

31.08.2021r.

*Janina Popyłowska*  
*Przewodnicząca Rady Gminy Stara Błotnica*

**ZARZĄDZENIE Nr 52.2021**  
**Wójta Gminy Stara Błotnica**  
**z dnia 27 sierpnia 2021 roku**



**w sprawie: przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy Stara Błotnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stara Błotnica, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 r.**

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 poz. 305) oraz uchwały nr XXXIII/229/2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 22 czerwca 2010 roku Wójt Gminy Stara Błotnica zarządza co następuje:

**§1**

Przedstawiam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Radomiu:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. Informacja ta zawarta jest w załączniku nr 1,2,3,4,5,6,7
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych. Informacja ta zawarta jest w załączniku nr 8, 9, 10
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy za I półrocze 2021 roku.- załącznik nr 11.
4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy za I półrocze 2021 roku. – załącznik nr 12.

**§2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób określony dla aktów prawa miejscowego.

**WÓJT**  
*[Signature]*  
mgr inż. Marcin Kozłach

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stara Błotnica za I półrocze 2021 roku składa się z części opisowej i części tabelarycznej. Dane ujęte w informacji zgodne są ze złożonymi sprawozdaniami budżetowymi Rb 27S, Rb 28S, Rb NDS, Rb Z i Rb N oraz z sprawozdaniami z operacji finansowych Rb N i Z na 30.06.2021 r.

### Część opisowa

Część opisowa przedstawia kwoty zrealizowanych dochodów w odniesieniu do planu oraz źródeł ich pozyskania oraz kwoty poniesionych wydatków na realizację zadań własnych i zleconych Gminie Stara Błotnica. Ponadto zawiera stopień realizacji zadań inwestycyjnych, plan i wykonanie przychodów i rozchodów, wyniku budżetu oraz stanu należności i zobowiązań.

Rada Gminy Stara Błotnica Uchwałą nr XXII.156.2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku uchwaliła budżet na 2021 rok jednak w ciągu półrocza kwoty dochodów i wydatków ulegały zmianom, dlatego w wyniku podjętych uchwał Rady Gminy oraz wydanych Zarządzeń Wójta Gminy **plan oraz wykonanie dochodów i wydatków na 30.06.2021 roku przedstawiały się następująco:**

	Plan sprawozdań	wg	Wykonanie	% Wykonania
<b>Dochody ogółem</b>	<b>30 893 266,38</b>		<b>17 667 841,53</b>	<b>57,19</b>
<b>z tego:</b>				
bieżące	28 060 120,49		14 999 631,30	53,46
majątkowe w tym:	2 833 145,89		2 668 210,23	94,18
ze sprzedaży majątku	125 400,00		25 564,23	20,39
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>36 276 489,38</b>		<b>12 932 628,22</b>	<b>35,65</b>
<b>z tego:</b>				
bieżące	25 993 002,49		12 763 661,51	49,10
majątkowe w tym:	10 283 486,89		168 966,71	1,64
inwestycje własne	10 271 486,89		160 966,71	1,57
<b>Planowany wynik budżetu</b>	<b>-5 383 223,00</b>		<b>4 735 213,31</b>	<b>-</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>6 401 223,00</b>		<b>9 510 359,30</b>	
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 418 600,00		6 819 455,81	
<b>Wolne środki</b>	<b>1 982 623,00</b>		<b>2 690 903,49</b>	
<b>Rozchody budżetu z tego:</b>	<b>1 018 000,00</b>		<b>1 033 000,00</b>	<b>-</b>
<b>Splata kredytów i pożyczek</b>	<b>1 018 000,00</b>		<b>1 018 000,00</b>	
<b>Udzielone pożyczki</b>	<b>0,00</b>		<b>15 000,00</b>	<b>-</b>

W analizowanym okresie zrealizowano dochody o 2 401 424,67 zł. wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Oprócz dochodów zrealizowanych w I półroczu 2021 roku w kwocie 17 667 841,53 zł., zaangażowano wolne środki z 2020 r. w wysokości 1 982 623,00 zł. oraz kwotę niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 418 600,00 zł

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów w wysokości 17 667 841,53 zł. udział procentowy wynosi:

**1. Dochody bieżące – 14 999 631,30 zł. co stanowi 99,84% zrealizowanych dochodów w tym:**

- Subwencji ogólnej – 6 057 984,00 zł. tj. 40,4 %
- Dotacji celowych z budżetu państwa – 5 659 747,28 zł. tj. 37,7 %
- Dochodów własnych – 1 886 051,93 zł. tj. 12,6 %
- Udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 1 395 848,09 zł. tj. 9,3 %

**2. Dochody majątkowe – 2 668 210,23 zł. co stanowi 0,16 % zrealizowanych dochodów w tym:**

- Dochody majątkowe pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 600 000,00 zł. tj. 97,4 %
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich -42 646,00 zł. tj. 1,6 %.
- Dochody ze sprzedaży majątku 25 564,23 zł. tj. 1%

**Poniżej przedstawiono realizację dochodów wg ważniejszych źródeł oraz omówiono istotniejsze odchylenia od planu:**

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** plan 524 105,60 zł wykonanie 456 482,22 zł. tj. 87,10 % planu.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 347 159,60 zł. na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, która wpłynęła w pełnej wysokości.

W dziale tym księgowane są również wpłaty osób fizycznych i prawnych za odprowadzone ścieki. Zrealizowana kwota dochodów z w/w tytułu wyniosła 64 387,42 tj. 49,34 % planu rocznego. Kwota należności pozostałych do zapłaty ogółem za ścieki wynosi 8 258,39 zł. w tym zaległości – 1 982,01 zł.

W dziale tym wpłynęła również pierwsza transza dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie inwestycji gminnej pn.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowościach Stary Kiełbów i Nowy Kiełbów oraz dobudowa odcinka wodociągu w miejscowości Nowy Kiełbów” w wysokości 42 646,00 zł.”.

**Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** plan 613 040,00 zł. wykonanie 265 908,31 zł. tj. 43,38 % planu. W dziale tym ujmowane są wpłaty osób fizycznych oraz prawnych za wodę. Kwota należności pozostałych do zapłaty ogółem za wodę wynosi 35 385,75 zł., w tym zaległości -16 552,05 zł.

W ramach egzekucji powyższych zaległości za wodę i ścieki wystawiono 24 wezwania do zapłaty oraz przekazano jedną sprawę do sądu.

**W dziale 60016 –Drogi publiczne gminne** - plan 1 247 711,89 zł. wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowano środki, które wpłyną po zrealizowaniu inwestycji z trzech źródeł takich jak:

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg RFRD na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stary Gózd na terenie gminy Stara Błotnica” w wysokości 1 187 711,89 zł,
- Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw - Mazowsze 2021 na dofinansowanie zadania pn.: „ Wykonanie chodnika z kostki brukowej w sołectwie Nowy Kiełbów” -10 000,00 zł.
- Urzędu Marszałkowskiego w ramach wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej relacji Stary Kiełbów –Ryki” w wysokości 50 000,00 zł.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** plan 165 700,00 zł. wykonanie 29 186,06 zł. tj. 17,61 % planu.

- dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 1 400,00 zł.
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego wpłynęły w 41,66 % planu tj. w wysokości 21 244,82 zł. ,
- wpływy z usług centralnego ogrzewania wyniosły 6 534,54 zł. tj. 50,27 % planu.
- Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych 0,00 zł. zaplanowana sprzedaż nieruchomości w wysokości 100 000,00 zł. nastąpi w II półroczu 2021 roku.

**Dz. 750 Administracja publiczna** plan 84 762,00 zł wykonanie 45 894,09 zł. tj. 54,14% Źródłami dochodów w tym dziale są:

- dotacja celowa na dofinansowanie utrzymania stanowisk pracy w urzędzie gminy, która wpłynęła prawidłowo w wysokości 38 237,09 zł. tj. 52,83 % planu.
- Dotacja celowa na przeprowadzenie spisu powszechnego, która wpłynęła w pełnej wysokości tj. 7 382,00 zł.

**Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** plan 14 926,00 zł wykonanie 14 386,00 zł co stanowi 96,38 % planu. Źródłami dochodów w tym dziale są:

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie rejestru wyborców- 544,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na uzupełniające wybory do Rady Gminy -14 386,00 zł.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan 121 200,00 zł wykonanie 16 200,00 zł co stanowi 13,37 % planu. Źródłami dochodów w tym dziale są:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. samochodu pożarniczego użytkowanego przez OSP Stare Żdźary w wysokości 16 200,00 zł.
- planowana jest otrzymanie dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Stara Błotnica w wysokości -80 000,00 zł. oraz modernizację posadzki w garażu OSP Stara Błotnica w wysokości 25 000,00 zł.

**Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** plan 4 762 025,00 zł wykonanie 2 487 900,10 zł co stanowi 52,24 % planu. Wykonanie prawidłowe.

W dziale tym księgowane są podatki i opłaty lokalne oraz udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Należności ogółem zgodnie ze sprawozdaniem Rb27 S w dziale 756 na koniec czerwca 2021 roku wyniosły 979 020,49 zł. tj. o 81 772,72 zł. więcej niż w I półroczu 2020 roku. zaległości podatkowe wyniosły 139 937,74 zł. Najwyższy wzrost zaległości podatkowych obserwujemy w podatku od nieruchomości i od środków transportowych od osób fizycznych.

W okresie do 30 czerwca 2021 roku podejmowano następujące czynności egzekucyjne:

- wysłano 169 upomnień na ogólną kwotę 37 964,25 zł.
- wystawiono 87 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 33 519,80 zł.

**Dz. 758 Różne rozliczenia** plan 12 000 072, 00 zł wykonano 8 657 984,00 zł co stanowi 72,15 % planu. Na wysokie wykonanie planu miało wpływ to, że subwencja oświatowa podzielona jest na 13 części. W I półroczu wpłynęła w 8 ratach, a w II półroczu wpłynie 5 rat. Pozostałe części subwencji wpłynęły proporcjonalnie w stosunku do planu tj. w 50%. Dochody pochodzące z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych wpłynęły w wysokości 2 600 000,00 zł. a zaplanowano je częściowo tzn. w kwocie 1 220 000,00 zł.

**Dz.801 Oświata i wychowanie** plan 438 856,89 wykonanie 280 641,51 co stanowi 63,95 % planu.

W dziale tym klasyfikowane są dochody takie jak:

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego plan 258 896,00 zł. wykonanie 129 452,00 zł. tj. w 50,00 % planu
- dotacja celowa z budżetu państwa na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych plan i wykonanie 57 204,89 zł. tj. dotacja wpłynęła w pełnej wysokości
- dochody majątkowe ze sprzedaży busa do przewozu osób niepełnosprawnych w wysokości 9 200,00 zł.
- darowizna przekazana przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A. z siedzibą w Warszawie na zakup pomocy dydaktycznych do trzech szkół: PSP w Starej Błotnicy, PSP w Starym Goździe i PSP w Starych Sieklukach w wysokości 30 000,00 zł.
- pozostałe dochody pochodzące z najmu, wyżywienia, uczęszczania dziecka z innej gminy do naszych punktów przedszkolnych oraz innych opłat w wysokości – 54 784,62 zł.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia** plan 35 500,00 zł wykonanie 13 548,00 zł. tj. 38,16%. Są to środki otrzymane z budżetu państwa na zorganizowanie dowozu do punktów szczepień przeciwko Covid 19, utrzymanie infolinii w urzędzie gminy oraz utrzymanie koordynatorów ds. szczepień.

**Dz. 852 Pomoc społeczna** plan 208 424,00 zł wykonanie 118 712,56 zł. tj. 56,96 %. Wykonanie prawidłowe.

Głównym źródłem dochodów w tym rozdziale były dotacje celowe z budżetu państwa zarówno na zadania zlecone jak również na zadania własne realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy. Poniżej omówiono zadania jakie zostały w ramach tych środków wykonywane oraz stopień ich wykorzystania.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** plan i wykonanie 41 754,00 zł Jest to dotacja przeznaczona na stypendia wypłacane jako pomoc materialna dla uczniów.

**Dz. 855- Rodzina** plan 9 946 761,00 zł. wykonanie 4 926 115,50 zł. tj. 49,52% planu.

Poniżej opisano zadania realizowane w ramach działu rodzina oraz źródła finansowania tych zadań.

**Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan 648 428,00 zł. wykonanie 313 129,18 zł. 48,29 % planu . Najwyższe kwoty dochodów w tym dziale stanowią:

- opłaty od osób zamieszkujących teren naszej Gminy za wywóz odpadów komunalnych. Plan 585 150,00 zł. wykonanie 303 475,27 zł. tj. 51,86 % planu - wykonanie prawidłowe. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 54 354,17 zł. a zaległości 24 136,66 zł. Celem egzekucji powyższych zaległości wysłano 75 upomnień oraz wystawiono 56 tytułów wykonawczych. W okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku przyjęto 32 nowe deklaracje obejmujące 89 osób.
- dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska plan 7 100,00 zł. wykonanie 7 144,50 zł.
- w dziale tym planowana jest również pierwsza transza dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie inwestycji gminnej pn.: „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Stara Błotnica: Świetlica wiejska w Starym Kadłubie oraz Starym Kielbowie ” w wysokości 52 388,00 zł.”.

**Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** plan 40 000,00 wykonanie 0,00 zł.

- w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021 planowane jest dofinansowanie czterech zadań inwestycyjnych tj. Budowa altan rekreacyjnych w miejscowościach: Czyżówka, Pierzchnia, Siemiradz i Stary Kadłubek w wysokości 40 000,00 zł.

**Plan i wykonanie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone odrębnymi ustawami za I półrocze 2021 roku. (opis do załącznika nr 3)**

W ramach **dotacji na prace zlecone** (zgodnie ze sprawozdaniem Rb 50) gmina w I półroczu 2021 roku otrzymała środki budżetowe w wysokości: plan ogółem 10 430 881,49 zł. wykonanie 5 374 727,28 zł. tj. 51,5 % planu.

**Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone, które otrzymuje Gmina dotyczą:**

- realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- plan i wykonanie 347 159,60 zł. tj. 100%
- dofinansowania administracji publicznej plan 72 373,00 zł. wykonanie 38 227,79 zł. tj. 52,82 % planu.
- przeprowadzenie spisu powszechnego plan i wykonanie 7382,00 zł.
- utrzymanie rejestru wyborców- plan 1 084,00 zł. wykonanie 544,00 tj. 50,18 %.
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy plan i wykonanie 13 842,00 zł.
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan i wykonanie 57 204,89,00 zł. tj. 50,72%.
- realizacji programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci pn. świadczenie wychowawcze plan 7 092 000,00 zł. wykonanie 3 596 939,00 zł. tj. 54,5 % planu.
- pomocy społecznej, wypłat świadczeń rodzinnych oraz obsługi tych świadczeń,- plan 2 578 000,00 wykonanie 1 300 185,00,00 zł. tj. 50,43 %
- realizacji zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny plan- 244,00 zł. wykonanie 206,00 zł. tj. 84,4 % planu.
- realizacja zadań wspierania rodziny plan 240 000,00 zł. wykonanie 716,00 zł.
- opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne plan 21 592,00 zł. wykonanie 12 321,00 zł. tj. 57,06 %.

## Plan i wykonanie dotacji na zadania własne na 30.06.2021 roku.

W I półroczu 2021 roku Gmina Stara Błotnica otrzymała z budżetu państwa dotacje celowe na dofinansowanie **zadań własnych** ( § 2030) plan 498 328,00 zł. wykonanie 285 020,00 zł. tj. 57,2 % planu.

### Dotacje celowe na realizację zadań własnych, które otrzymuje Gmina dotyczą:

- wychowanie przedszkolne plan 258 896,00 zł. wykonanie 129 452,00 zł. tj. 50,00%.
- opłacania składki zdrowotnej – plan 10 000,00 zł. wykonanie 5 383,00 zł. tj. 53,83 %
- wypłat zasiłków okresowych- plan 10 000 ,00 zł. wykonanie 6 733,00 zł. tj. 67,33 %
- wypłat zasiłków stałych – plan 111 000,00 zł. wykonanie 59 790,00 zł. tj. 53,86 %.
- utrzymania Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej –plan 46 300,00 zł. wykonanie 25 060,00 tj. 54,13 %
- dożywiania dzieci - plan 20 378,00 zł. wykonanie 16 848,00 tj. 82,68 %
- wypłat stypendiów socjalnych oraz pomocy materialnej dla uczniów – plan i wykonanie 41 754,00 zł. tj.100%

Dotacje celowe w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Razem w tym:	10 929 209,49	5 659 747,28	51,79
-na zadania zlecone	10 430 881,49	5 374 727,28	51,53
-na zadania własne	498 328,00	285 020,00	57,19

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i jednej pożyczki na dzień 30.06.2021 r. wynosiło 2 455 500,00 zł. w następujących bankach i instytucjach:

- w Południowo-Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Jedlińsku- 455 000,00 zł.
- w Banku Spółdzielczym w Białobrzegach- 1 016 000,00 zł.
- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 984 500,00 zł.

Poziom zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 7,95 %. Natomiast łączna kwota planowanych rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów wraz z odsetkami wynosi 1.088.000,00 zł. co stanowi 3,52 % do dochodów planowanych.

Na 30.06.2021 roku po stronie rozchodów budżetu zaplanowano 1 018 000,00 zł. z czego spłacone raty kredytów i pożyczki wyniosły 1 018 000,00 zł. Ponadto udzielono jednej pożyczki krótkoterminowej w wysokości 15 000,00 zł. na mocy upoważnienia Rady Gminy. Ponadto na dzień 30.06.2021 r. zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostki wykazane w sprawozdaniu Rb 28 S wyniosły 271 163,89 zł. Zobowiązania zostały uregulowane w lipcu 2021 roku.

Na dzień 30.06.2021 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Ogółem plan wydatków majątkowych na 30.06.2021 roku wynosi 10 283 486,89 zł. natomiast wykonanie 168 966,71 zł. co stanowi 1,64 % planu rocznego. Procedury przetargowe na realizację większości inwestycji własnych zostały uruchomione i będą w całości wykonane w II półroczu 2021 roku a dokładnie stopień realizacji zadań inwestycyjnych został przedstawiony w **załączniku nr 3** do niniejszego sprawozdania.

**Poniżej przedstawiono realizację wydatków w poszczególnych działach oraz omówiono istotniejsze odchylenia od planu:**

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** plan 1 509 912,60 zł wykonanie 499 459,83 zł. tj. 33,08 % planu.

- utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków tzn. pokrycie kosztów dotyczących: zakupu energii elektrycznej, paliwa do wozu asenizacyjnego, naprawy ciągnika oraz stacji zlewnej, koszt dostarczenia wody, ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjnego, badania wody i ścieków, monitoring, przegląd ciągnika oraz budynku, przegląd kominów, różne opłaty oraz utrzymanie pracownika – plan 268 976,00 zł. wykonanie 145 242,22 zł. tj. 50,6 % planu. Wykonanie prawidłowe.
- za odbiór i utylizację padłych zwierząt - plan 1.500,00 zł. wykonanie 328 zł.
- składka na izby rolnicze – 6 730,01 zł. co przy planie wydatków w wysokości 11 270,00 zł. wynosi 59,7 % planu rocznego a zarazem stanowi 1,96 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 347 159,60 zł tj. 100% planu.
- wydatki majątkowe plan 792 207,00 zł. wykonanie 0,00 zł. Wydatki zgodnie z podpisaną umową zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r.

**Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** plan 646 402,00 zł. wykonanie 296 130,27 zł. tj. 45,81 % planu- wykonanie prawidłowe. W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z utrzymaniem pracowników oraz urządzeń dostarczających wodę na terenie Gminy.

**Dz. 600 Transport i łączność** plan 3 391 131,89 zł wykonanie 263 903,40 zł. co stanowi 7,78 % planu. Wykonanie większości inwestycji drogowych nastąpi w II półroczu 2021 roku.

W dziale tym do 30.06.2021 roku zrealizowano :

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne na ogólną kwotę - 23 302,67 zł.
2. pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych w wysokości 240 600,73 zł. m.in. na zakup szlaki, równanie dróg, odśnieżanie zimowe dróg oraz miałowanie mieszanką piaskowo-solną dróg, wykonanie odwodnienia dróg i placów gminnych, podatek od nieruchomości oraz zakup tablic informacyjnych itp.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** plan 213 400,00 zł wykonanie 102 193,28 zł. co stanowi 47,89 %.

Środki zostały przeznaczone na :

- koszty szacunku działek przed sprzedażą, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntów- 21 601,08 zł.
- wydatki inwestycyjne – 80 592,20 zł.

**Dz.710 Działalność usługowa** plan 96 000,00 zł. wykonanie 4 172,40 zł.

Wydatki klasyfikowane w tym dziale związane są z opłatami za projekty decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych na terenie Gminy Stara Błotnica oraz zadanie bieżące pn.: „Kompleksowa aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Błotnica”.

**W dziale 750 Administracja publiczna** plan 2 478 680,00 zł. wykonanie 1 165 614,61 zł. tj. 47,03 % planu w tym:

- na prace zlecone przez Urząd Wojewódzki – plan 72 515,00 zł. wykonanie 38 369,54 zł. tj. 52,9 % (z otrzymanych dotacji)
- na utrzymanie Rady Gminy plan 134 000,00 zł. wykonanie 63 444,31 zł. tj. 47,35 % planu.



- na utrzymanie Urzędu Gminy plan 2 165 783,00 zł. wykonanie 1 039 905,06 zł., co stanowi 48,02 % planu.
- na spis powszechny plan 7 382,00 zł. wykonanie 6 110,40 zł. tj. 82,77 % planu.
- na promocję gminy plan 62 500,00 zł. wykonanie 11 515,30 zł. tj. 18,42 % planu.
- na pozostałą działalność plan 36 500,00 zł. wykonanie 6 270,00 zł.-17,18% planu.

**Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** plan 14 926,00 zł. wykorzystanie 14 382,48 zł. tj. 96,36 % planu.

- na utrzymanie stałego rejestru wyborców 544,00 zł.
- na wybory uzupełniające do rady gminy – 13 838,48 zł.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan 339 900,00 zł wykorzystanie 84 536,49 zł co stanowi 24,87 % planu.

- Środki finansowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na bieżące utrzymanie jednostek OSP ( w tym na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń strażaków, zakupy paliwa i wyposażenia jednostek OSP, ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich, remonty samochodów pożarniczych, badania techniczne i serwisowe pojazdów, szkolenie i badanie strażaków, zakup umundurowania, zakup energii elektrycznej oraz wody a także inne wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej strażaków) – 76 536,49 zł.
- Środki finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego – 8 000,00 zł.

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego** plan 70 000,00 zł wykonanie 18 211,30 zł co stanowi 26,02 % planu. Wydatki w tym dziale związane z obsługą długu.

**Dz. 758 Rezerwa budżetowa** – Rezerwy budżetowe na początku roku wynosiły 350 000,00 zł. do 30.06.2021 roku wykorzystano 82 000,00 tj. 23,4 %. Pozostała kwota w wysokości 268 000,00 zł. będzie przeznaczona w głównej mierze na wydatki związane z ogrzewaniem szkół i urzędu oraz dowożeniem uczniów do szkół oraz ewentualne zarządzanie kryzysowe.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie** plan 11 471 115,89 zł wykonanie 4 380 362,27 zł co stanowi 38,19 % planu.

W ramach działu Oświata występują rozdziały:

- Szkoły podstawowe plan 9 028 885,00 zł. wykonanie 3 175 739,67 zł.- 35,17 % planu w tym plan na inwestycje 3 045 000,00 zł. wykonanie 2 952,00 zł.
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 1 376 973,00 zł. wykonanie 705 213,20 – 51,21 %
- Przedszkola plan 110 000,00 wykonanie 52 735,55 zł. 47,94 % wykonania.
- Dowożenie uczniów do szkół plan 323 319,00 zł. wykonanie 155 165,96 zł.-47,99 %
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 34 312,00 zł. wykonanie 11 873 zł. – 34,6 %.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 471 480,00 zł. wykonanie 257 178,28 zł. tj. 54,55 % planu oraz w oddziałach przedszkolnych plan 59 942,00 wykonanie 21 871,61 zł.
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 57 204,89 wykonanie 0,00 zł.
- Pozostała działalność plan 9 000,00 zł. wykonanie 585,00 zł.tj. 6,50 % planu.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia** plan 1 147 000,00 zł wykonanie 42 714,22 zł, tj. 3,72 % planu.

**Zwalczanie narkomanii** – plan 3 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**- plan 81 500,00 zł wykonanie 21 490,22 zł co stanowi 26,37 % planu.

Środki te przeznaczono na profilaktykę przeciwalkoholową i tak m.in.:

- wynagrodzenie Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
- przeprowadzono szkolenia
- zakupiono materiały promocyjno-edukacyjne
- wzięto udział w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz „Przeciw pijanym kierowcom”.

**Pozostała działalność** plan 1 062 500,00 zł. wykonanie 0,00 zł. – planowane zadanie inwestycyjne w wysokości 1 022 000,00 zł. zostało przedstawione w załączniku nr 3.

Wydatki budżetowe w działach 852-Pomoc społeczna, 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza oraz 855- Rodzina realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych oraz zleconych gminie ustawami.

**Dz. 852 Pomoc społeczna** plan 640 711,00 zł. wykonanie 272 661,17 zł. tj. 42,56 % planu.

**Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza** plan 72 754,00 zł. wykonanie 37 958,22 zł. tj. 52,17 % planu.

**Dz. 855 Rodzina** plan 9 989 347,00 wykonanie 4 936 046,81 zł. tj.49,41% planu.

Zadania realizowane w tych rozdziałach sfinansowane zostały z trzech źródeł takich jak:

**Dotacja celowa na zadania zlecone** w kwocie **4 908 860,43 zł** przeznaczona została na następujące zadania:

- świadczenie wychowawcze - 3 596 523,80 zł
- realizacja świadczeń rodzinnych - 1 299 126,96 zł
- ubezpieczenia zdrowotne- 12 315,55 zł
- wydawanie Kart Dużej Rodziny- 178,26 zł.
- świadczenie Dobry start (usługi)- 715,86 zł.

**Dotacja celowa na zadania własne** w kwocie **135 892,39 zł** przeznaczona została na:

- wypłatę zasiłków okresowych- 6 731,74 zł
- wypłatę zasiłków stałych - 51 527,46 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej- 25 060,00 zł
- dożywianie dzieci - 13 070,40 zł.
- ubezpieczenia zdrowotne 5 340,39 zł
- stypendia szkolne 34 162,40 zł

**Środki własne gminy** w wysokości **194 008,06 zł** przeznaczono na:

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej- 115 717,48 zł
- dożywianie dzieci - 5 001,60 zł.
- zasiłki, pomoc w naturze – 14 863,97 zł
- odpłatność za Dom Pomocy Społecznej – 35 091,17 zł
- stypendia szkolne-3 795,22 zł
- asystent rodziny -12 844,78 zł.
- rodziny zastępcze – 6 693,84 zł.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan 3 036 806,00 zł wykonanie 491 000,55 zł tj. 16,17 % planu.

I tak najważniejsze wydatki to:

**Gospodarka odpadami** plan 610 000,00 zł. wykonanie 247 899,36 zł. tj. 40,64 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z gospodarką odpadami tzn. koszty usługi wywozu nieczystości stałych od osób zamieszkujących teren naszej Gminy. Wszelkie wydatki zostały pokryte z opłat pochodzących od osób zamieszkujących teren naszej Gminy za wywóz odpadów komunalnych, które do 30 czerwca zrealizowano w wysokości 303 475,27 zł.

**Oczyszczanie miast i wsi** w rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy- plan 189 628,00 wykonanie 105 613,71 zł. tj. 55,70 % planu.

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** plan 523 700,00 zł. wykonanie 6 385,00 zł.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan 10 000,00 zł. wykonanie 1 599,00 zł.

**Schroniska dla zwierząt** plan 25 000,00 zł. wykonanie 9 800,0 zł.

**Oświetlenie ulic, placów i dróg** plan 226 000,00 wykonanie 112 995,48 zł. tj. 50,00 % planu.

- za oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 180 000,00 zł. wykonanie 110 798,08 zł. tj. 61,55 %

- za konserwację oraz montaż oprav oświetlenia ulicznego -plan 20 000,00 zł. wykonanie 2 182,50 zł. tj. 10,91 %

- inwestycje plan 20 000,00 zł. wykonanie 14,90 zł.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** -plan 5 000,00 wykonanie 0,00 zł.

**Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami** plan 40 000,00 wykonanie 0,00 zł.

**Pozostała działalność** plan 1 402 478,00 zł. wykonanie 6 708,00 zł. tj. 0,48 % planu.

w tym inwestycje plan 1 383 478,00 wykonanie 5 730,00 zł.

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** plan 568 403,00 zł wykonanie 208 272,26 zł. tj. 36,64 % planu

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury plan 276 000,00 zł. wykonanie 138 000,00 zł. tj. 50,00 % planu.
- świetlice wiejskie plan 21 000,00 zł. wykonanie 19 942,02 zł. tj. 94,96 % planu.
- Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 156 403,00 zł. wykonanie 86 926,50 zł. tj. 55,58% planu w tym:
  - dotacje celowe dla fundacji i stowarzyszeń na organizację imprez kulturalnych plan 15 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.
  - utrzymanie Orkiestry Dętej w Starej Błotnicy- zostały zakupione dodatkowe instrumenty muzyczne, uszyte dodatkowe stroje dla członków orkiestry, zapłacono wynagrodzenie dla instruktorów gry na instrumentach dętych. Ogółem wydatkowano - 46 946,24 zł.

**Dz. 926 Kultura fizyczna i sport** plan 166 500,00 zł wykonanie 82 476,77 zł co stanowi 49,54 %, planu. Najważniejsze wydatki w tym dziale związane są z:

- dotacją celową z budżetu na finansowanie zadania zleconego do realizacji stowarzyszeniu pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinie piłki nożnej” - plan 103 000 zł. wykonanie 55 500,00 tj. 53,88 % planu.
- dotacją celową z budżetu na finansowanie zadania zleconego do realizacji stowarzyszeniu pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinie tenisa stołowego” - plan 5.000 zł. wykonanie 5 000,00 tj. 100,00 % planu.
- Stypendia sportowe plan 20 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

- pozostałe wydatki w tym m.in. prace renowacyjne na placu wielofunkcyjnym (boisku) w Starej Błotnicy- plan 48 000,00 zł. wykonanie 13 207,72 zł.

Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej oraz opisowej plan, wykonanie dochodów i wydatków, inwestycji, dotacji w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej a także informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku w następujących załącznikach:

- Nr 1 Wykonanie dochodów
- Nr 2 Wykonanie wydatków
- Nr 3 Sprawozdanie z wykonania inwestycji
- Nr 4 i 5 Dotacje i wydatki z dotacji na zadania zlecone
- Nr 6 Przychody i rozchody budżetu
- Nr 7 Zestawienie udzielonych dotacji
- Nr 8 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku – część opisowa
- Nr 9 Wieloletnia Prognoza Finansowa – jej realizacja część tabelaryczna
- Nr 10 Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć – część tabelaryczna
- Nr 11 Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy za I półrocze 2021 roku
- Nr 12 Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy za I półrocze 2021 roku.

WÓJT  
  
mgr inż. Marcin Kozdrach

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stara Błotnica na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	6	7	z tego:				12
						8	9	10	11	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dotychny	dotychny	dotychny	dotychny
							dotychny	dotychny	dotychny	dotychny
				17 667 841,53	14 999 631,30	0,00	2 668 210,23	42 646,00	793,26	84,90
<b>OGÓLEMI:</b>										
010			Rolnictwo i łowiectwo	524 105,60	456 482,22	413 836,22	0,00	42 646,00	42 646,00	87,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	173 146,00	107 033,42	64 387,42	0,00	42 646,00	42 646,00	61,82
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	64 351,22	64 351,22	0,00	0,00	0,00	49,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	36,20	36,20	0,00	0,00	0,00	7,24
			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							
		6258		42 646,00	42 646,00	0,00	0,00	42 646,00	42 646,00	100,00
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 959,60</b>	<b>349 448,80</b>	<b>349 448,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,57</b>
			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	3 800,00	2 289,20	2 289,20	0,00	0,00	0,00	60,24
		0750								
			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	347 159,60	347 159,60	347 159,60	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010								
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	613 040,00	265 908,31	265 908,31	0,00	0,00	0,00	43,38
	40002		Dostarczanie wody	613 040,00	265 908,31	265 908,31	0,00	0,00	0,00	43,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	237,85	237,85	0,00	0,00	0,00	23,79
		0830	Wpływy z usług	609 040,00	265 330,32	265 330,32	0,00	0,00	0,00	43,57

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:						12 % wykonania ogółem	
					7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	9 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa		10 dochody majątkowe	11 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowan ych z udziałem		
							10 0,00	11 0,00		10 0,00		11 0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	340,14	340,14	340,14	0,00	0,00	0,00	11,34	
			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 247 711,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 197 711,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 187 711,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>165 700,00</b>	<b>29 186,06</b>	<b>29 186,06</b>	<b>29 186,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,61</b>	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>165 700,00</b>	<b>29 186,06</b>	<b>29 186,06</b>	<b>29 186,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,61</b>	
		0650	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		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	51 000,00	21 244,82	21 244,82	21 244,82	0,00	0,00	0,00	41,66	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	6 534,54	6 534,54	6 534,54	0,00	0,00	0,00	50,27	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	6,70	6,70	6,70	0,00	0,00	0,00	2,23	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 762,00</b>	<b>45 894,09</b>	<b>45 894,09</b>	<b>45 894,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,14</b>	
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>72 380,00</b>	<b>38 237,09</b>	<b>38 237,09</b>	<b>38 237,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,83</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	6	7	z tego:				12	
						8	9	10	w tym:		
									z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa		dotacje bieżące
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	72 373,00	38 227,79	38 227,79	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7,00	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	132,86
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>275,00</b>	<b>275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,50</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>7 382,00</b>	<b>7 382,00</b>	<b>7 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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	7 382,00	7 382,00	7 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 926,00</b>	<b>14 386,00</b>	<b>14 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,38</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 084,00</b>	<b>544,00</b>	<b>544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,18</b>
		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	1 084,00	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>13 842,00</b>	<b>13 842,00</b>	<b>13 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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	13 842,00	13 842,00	13 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	6	7	z tego:				12
						8	9	10	11	
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem	% wykonania ogółem
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 200,00	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	13,37
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	121 200,00	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	13,37
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	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	4 762 025,00	2 487 900,10	2 487 900,10	0,00	0,00	0,00	52,24
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200,00	10 521,06	10 521,06	0,00	0,00	0,00	202,33
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	10 521,06	10 521,06	0,00	0,00	0,00	210,42
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	527 100,00	251 613,36	251 613,36	0,00	0,00	0,00	47,74
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	220 121,04	220 121,04	0,00	0,00	0,00	48,92
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 500,00	2 832,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	80,91
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	88,75
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	26 552,26	26 552,26	0,00	0,00	0,00	37,93
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	59,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	81,20	81,20	0,00	0,00	0,00	16,24
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	308,86	308,86	0,00	0,00	0,00	30,89
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 273 250,00	737 533,40	737 533,40	0,00	0,00	0,00	57,93
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	420 000,00	220 341,18	220 341,18	0,00	0,00	0,00	52,46



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	6	z tego:				12	
					7	8	9			11
							Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące		
				10	11		12			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		0320	Wpływy z podatku rolnego	560 000,00	340 421,58	340 421,58	0,00	0,00	0,00	60,79
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	21 980,95	21 980,95	0,00	0,00	0,00	81,41
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	85 945,53	85 945,53	0,00	0,00	0,00	47,75
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	16 256,80	16 256,80	0,00	0,00	0,00	1 625,68
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	49 959,62	49 959,62	0,00	0,00	0,00	62,45
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 855,99	1 855,99	0,00	0,00	0,00	92,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	771,75	771,75	0,00	0,00	0,00	25,73
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>98 580,00</b>	<b>92 384,19</b>	<b>92 384,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,71</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	13 492,00	13 492,00	0,00	0,00	0,00	74,96
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	2 688,00	2 688,00	0,00	0,00	0,00	67,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	65 434,25	65 434,25	0,00	0,00	0,00	100,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 720,00	10 376,94	10 376,94	0,00	0,00	0,00	106,76
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	8,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 857 895,00</b>	<b>1 395 848,09</b>	<b>1 395 848,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,84</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 847 895,00	1 390 288,00	1 390 288,00	0,00	0,00	0,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	5 560,09	5 560,09	0,00	0,00	0,00	55,60
758			Różne rozliczenia	12 000 072,00	8 657 984,00	6 057 984,00	0,00	2 600 000,00	0,00	72,15
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 797 500,00</b>	<b>3 567 696,00</b>	<b>3 567 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,54</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	6	z tego:					12	
					7	8	9	10	w tym:		
									z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 797 500,00	3 567 696,00	3 567 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54
	<b>75807</b>		<b>Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 867 270,00</b>	<b>2 433 636,00</b>	<b>2 433 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 867 270,00	2 433 636,00	2 433 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213,11</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 220 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	213,11
	<b>75831</b>		<b>Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>113 302,00</b>	<b>56 652,00</b>	<b>56 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 302,00	56 652,00	56 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>438 856,89</b>	<b>280 641,51</b>	<b>271 277,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 364,23</b>	<b>0,00</b>	<b>63,95</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>37 363,00</b>	<b>33 940,19</b>	<b>33 775,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164,23</b>	<b>0,00</b>	<b>90,84</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
		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	1 353,00	676,26	676,26	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98
		0830	Wpływy z usług	4 440,00	2 304,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,89
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	164,23	0,00	0,00	0,00	164,23	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 370,00	759,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>332 147,00</b>	<b>178 824,43</b>	<b>178 824,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,84</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 693,00	20 871,00	20 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86
		0830	Wpływy z usług	44 500,00	29 970,60	29 970,60	0,00	0,00	0,00	0,00	67,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,83	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 954,00	127 980,00	127 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	6	7	z tego:				12	
						8	9	10	11		%
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	100,00
	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	2 942,00	1 472,00	1 472,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	50,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 942,00	1 472,00	1 472,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	50,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 204,89	57 204,89	57 204,89	57 204,89	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 204,89	57 204,89	57 204,89	57 204,89	0,00	0,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	35 500,00	13 548,00	13 548,00	13 548,00	0,00	0,00	0,00	38,16
	85195		Pozostała działalność	35 500,00	13 548,00	13 548,00	13 548,00	0,00	0,00	0,00	38,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 500,00	13 548,00	13 548,00	13 548,00	0,00	0,00	0,00	38,16
852			Pomoc społeczna	208 424,00	118 712,56	118 712,56	118 712,56	0,00	0,00	0,00	56,96
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	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	10 000,00	5 383,00	5 383,00	5 383,00	0,00	0,00	0,00	53,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	5 383,00	5 383,00	5 383,00	0,00	0,00	0,00	53,83
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	6 733,00	6 733,00	6 733,00	0,00	0,00	0,00	67,33

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	6	7	z tego:				12	
						Dochody ogółem (wykonanie)	8	w tym:			11
								9	10		
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)	10 000,00	6 733,00	6 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>111 030,00</b>	<b>60 047,56</b>	<b>60 047,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,08</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	257,56	257,56	0,00	0,00	0,00	0,00	858,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	59 790,00	59 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,86
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>46 400,00</b>	<b>25 085,00</b>	<b>25 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,06</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 300,00	25 060,00	25 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>20 378,00</b>	<b>16 848,00</b>	<b>16 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,68</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 378,00	16 848,00	16 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 616,00</b>	<b>4 616,00</b>	<b>4 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 616,00	4 616,00	4 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>41 754,00</b>	<b>41 754,00</b>	<b>41 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>41 754,00</b>	<b>41 754,00</b>	<b>41 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 754,00	41 754,00	41 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 946 761,00</b>	<b>4 926 115,50</b>	<b>4 926 115,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,52</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 095 400,00</b>	<b>3 601 269,83</b>	<b>3 601 269,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,75</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	624,50	624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	156,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 706,33	3 706,33	0,00	0,00	0,00	0,00	123,54

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	6	7	z tego:					12	
						8	9	10	11			12
									z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	dochody bieżące		
1	2	3	4	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	7 092 000,00	3 596 939,00	3 596 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,72	
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 588 220,00</b>	<b>1 311 288,43</b>	<b>1 311 288,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,66</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	242,60	242,60	0,00	0,00	0,00	0,00	121,30	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 757,13	2 757,13	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 578 000,00	1 300 185,00	1 300 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	8 103,70	8 103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	115,77	
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>249,00</b>	<b>207,94</b>	<b>207,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,51</b>	
		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	244,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	1,94	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80	
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>241 300,00</b>	<b>1 028,30</b>	<b>1 028,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,43</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	12,30	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	

Dział	Rozdział	§	4	6	7	z tego:					12		
						Dochody ogółem (wykonanie)	8	w tym:		10		w tym:	
								9	dochody bieżące			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków
											%		
		2010		240 000,00	716,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	
	85513			21 592,00	12 321,00	12 321,00	12 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,06	
		2010		21 592,00	12 321,00	12 321,00	12 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,06	
900	90002			648 428,00	313 129,18	313 129,18	313 129,18	0,00	0,00	0,00	0,00	48,29	
				585 150,00	303 475,27	303 475,27	303 475,27	0,00	0,00	0,00	0,00	51,86	
		0490		585 150,00	303 475,27	303 475,27	303 475,27	0,00	0,00	0,00	0,00	51,86	
	90019			7 100,00	7 144,50	7 144,50	7 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,63	
		0690		7 100,00	7 144,50	7 144,50	7 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,63	
	90026			3 790,00	2 509,41	2 509,41	2 509,41	0,00	0,00	0,00	0,00	66,21	
		0640		2 000,00	614,80	614,80	614,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30,74	
		0910		300,00	404,61	404,61	404,61	0,00	0,00	0,00	0,00	134,87	
		2460		1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	90095			52 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	6	7	z tego:					12		
						Dochody ogółem (wykonanie)	8	w tym:		10		w tym:	
								dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa			9	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowa- nych z udziałem
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowa- nych z udziałem	z tytułu dotacji i środków na finansowa- nych z udziałem	% wykonania ogółem		
		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	52 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>30 893 266,38</b>	<b>17 667 841,53</b>	<b>14 999 631,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 668 210,23</b>	<b>42 646,00</b>	<b>42 646,00</b>	<b>57,19</b>		

WÓJT  
mgr inż. Marcin Kozłach







Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	7	z tego:						16	17	z tego:				22	udział w wydatkach ogółem [%]									
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	z tego:			18	19	20	21					
																w tym: programy finansowe z udziałem środków,							w tym: wkłady w do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowe z udziałem środków,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładu w do spółek prawa handlowego
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 400,00	102 193,28	21 601,08	21 601,08	0,00	21 601,08	0,00	0,00	0,00	80 592,20	80 592,20	0,00	0,00	0,00	47,89	0,80									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 371,77	4 371,77	0,00	4 371,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,58	0,03									
	4260	Zakup energii	3 000,00	742,67	742,67	0,00	742,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,76	0,01									
	4270	Zakup usług remontowych	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	22 000,00	16 366,64	16 366,64	0,00	16 366,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39	0,13									
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 200,00	80 592,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 592,20	80 592,20	0,00	0,00	0,00	46,26	0,63									
710		Działalność usługowa	96 000,00	4 172,40	4 172,40	0,00	4 172,40	0,00	4 172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	0,03									
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	96 000,00	4 172,40	4 172,40	0,00	4 172,40	0,00	4 172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	0,03									
750	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	4 172,40	4 172,40	0,00	4 172,40	0,00	4 172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	0,03									
	75011	Administracja publiczna	2 478 680,00	1 165 614,61	1 096 199,44	820 318,96	275 880,48	0,00	69 415,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,03	9,13									
		Urzędy wojewódzkie	72 515,00	38 369,54	38 369,54	0,00	38 369,54	0,00	38 369,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,91	0,30									
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	142,00	141,75	141,75	0,00	141,75	0,00	141,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00									
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	23 489,79	23 489,79	0,00	23 489,79	0,00	23 489,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20	0,18									
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03									
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 344,00	5 216,45	5 216,45	0,00	5 216,45	0,00	5 216,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,52	0,04									
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 196,00	463,50	463,50	0,00	463,50	0,00	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75	0,00									
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	2 166,05	2 166,05	0,00	2 166,05	0,00	2 166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,85	0,02									
4300		Zakup usług pozostałych	7 233,00	3 092,00	3 092,00	0,00	3 092,00	0,00	3 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	0,02									
75022		Radym gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 000,00	63 444,31	9 124,31	0,00	9 124,31	0,00	9 124,31	0,00	0,00	54 320,00	54 320,00	0,00	0,00	0,00	47,35	0,50									
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	54 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 320,00	0,00	0,00	54 320,00	54 320,00	0,00	0,00	0,00	45,27	0,43									
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	434,31	434,31	0,00	434,31	0,00	434,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00									
4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 690,00	8 690,00	0,00	8 690,00	0,00	8 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,42	0,07									
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 165 785,00	1 039 905,06	1 039 905,06	0,00	1 039 905,06	0,00	787 056,47	0,00	4 150,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02	8,15									
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	4 150,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,77	0,00	0,00	4 150,77	4 150,77	0,00	0,00	0,00	34,59	0,03									
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 000,00	548 276,71	548 276,71	0,00	548 276,71	0,00	548 276,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97	4,30									
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	90 000,00	86 224,82	86 224,82	0,00	86 224,82	0,00	86 224,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81	0,68									
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	72 000,00	33 516,00	33 516,00	0,00	33 516,00	0,00	33 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55	0,26									
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	228 619,00	106 318,81	106 318,81	0,00	106 318,81	0,00	106 318,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	0,83									
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 500,00	12 720,13	12 720,13	0,00	12 720,13	0,00	12 720,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,14	0,10									
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	1 142,00	1 142,00	0,00	1 142,00	0,00	1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,01									
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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									
4220		Zakup materiałów i wyposażenia	109 858,00	57 355,05	57 355,05	0,00	57 355,05	0,00	57 355,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,21	0,45									
4270		Zakup środków żywności	5 000,00	949,25	949,25	0,00	949,25	0,00	949,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,99	0,01									
4280		Zakup energii	29 000,00	14 407,36	14 407,36	0,00	14 407,36	0,00	14 407,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68	0,11									
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,29	0,00									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	z tego:							Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:								% wykonani a wydatki w ogółem [%]						
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na program finanso wane z udziałem		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę obligacji dług	wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowe udziałem środków	zakup i objęcie akcji udziałem w spółce handlowej	wniesienie nie wkładem w do spółki								
																				8		9	10	11	12	13	14
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23										
75056	75056		Wyszczególnienie	210 000,00	110 942,80	110 942,80	110 942,80	110 942,80	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	52,83				
				15 000,00	6 286,45	6 286,45	6 286,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78			
				3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 000,00	5 972,04	5 972,04	5 972,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,43	
				9 000,00	8 863,01	8 863,01	8 863,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	
				37 396,00	28 047,00	28 047,00	28 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4530	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 500,00	509,77	509,77	509,77	0,00	0,00	0,00	509,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84
				16 210,00	13 628,09	13 628,09	13 628,09	0,00	0,00	0,00	13 628,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07
				1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 382,00	6 110,40	6 110,40	6 110,40	566,00	0,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 816,00	5 544,40	5 544,40	5 544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77
				566,00	566,00	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 500,00	11 515,30	11 515,30	11 515,30	292,75	11 222,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,42
				500,00	42,75	42,75	42,75	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55
				3 000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33
				4 190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	2 752,30	2 752,30	2 752,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4220	8 470,25	8 470,25	8 470,25	8 470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 500,00	6 270,00	6 270,00	6 270,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 000,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1 500,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14 925,00	14 382,48	14 382,48	7 072,48	972,48	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1 084,00	544,00	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1 084,00	544,00	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13 842,00	13 838,48	13 838,48	6 528,48	972,48	5 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7 310,00	7 310,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60,00	58,14	58,14	58,14	58,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10,00	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
566,00	566,00	566,00	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:								% wykonania wydatków w 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy finansowe	w tym: programy finansowe z udziałem środków,			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładu w spółkę prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 956,00	4 956,00	4 956,00	4 956,00	4 956,00	0,00	4 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
4300	4300	Zakup usług pozostałych		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>339 900,00</b>	<b>64 536,49</b>	<b>76 536,49</b>	<b>72 229,69</b>	<b>35 610,30</b>	<b>36 619,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4 306,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,87</b>	<b>0,66</b>
75404		Komendy wojewódzkie Policji		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,06
6170		Wpłaty jednostek na parafiszowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,06
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straża pożarne</b>		<b>331 900,00</b>	<b>76 536,49</b>	<b>76 536,49</b>	<b>72 229,69</b>	<b>35 610,30</b>	<b>36 619,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4 306,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,06</b>	<b>0,80</b>
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		26 000,00	4 306,80	4 306,80	4 306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56	0,03
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000,00	3 642,30	3 642,30	3 642,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,53	0,03
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		31 968,00	31 968,00	31 968,00	31 968,00	31 968,00	31 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,67	0,25
4210		Wynagrodzenia i wyposażenia		14 474,91	14 474,91	14 474,91	14 474,91	14 474,91	14 474,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36	0,11
4220		Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup środków żywności		16 000,00	8 785,71	8 785,71	8 785,71	8 785,71	8 785,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,91	0,07
4270		Zakup energii		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		20 000,00	7 386,43	7 386,43	7 386,43	7 386,43	7 386,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,06
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	472,34	472,34	472,34	472,34	472,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,49	0,00
4430		Różne opłaty i składki		5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>70 000,00</b>	<b>18 211,30</b>	<b>18 211,30</b>	<b>18 211,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 211,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,02</b>	<b>0,14</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		70 000,00	18 211,30	18 211,30	18 211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,02	0,14
8110		Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		70 000,00	18 211,30	18 211,30	18 211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,02	0,14
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>268 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe		268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy		268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oswiata i wychowanie</b>		<b>11 471 115,89</b>	<b>4 380 362,27</b>	<b>4 377 410,27</b>	<b>4 222 230,19</b>	<b>3 514 765,20</b>	<b>707 464,99</b>	<b>0,00</b>	<b>155 180,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 952,00</b>	<b>2 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,19</b>	<b>34,32</b>
80101		Szkoly podstawowe		9 028 885,00	3 175 489,67	3 172 537,67	3 032 452,79	2 632 226,68	420 226,11	0,00	120 084,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	35,17	24,88
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		241 946,00	120 084,88	120 084,88	120 084,88	120 084,88	120 084,88	0,00	0,00	0,00	120 084,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,63	0,94
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 774 368,00	1 903 552,82	1 903 552,82	1 903 552,82	1 903 552,82	1 903 552,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43	14,91
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne		321 333,00	299 849,19	299 849,19	299 849,19	299 849,19	299 849,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31	2,35

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	z tego:			z tego:				z tego:						udział w wydatkach ogółem [%]						
				Wydanki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy finansowe	w tym: programy finansowe		w tym: zakupy akcji i udziałów	w tym: wkłady do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 227,00	383 242,66	383 242,66	383 242,66	383 242,66	383 242,66	383 242,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98	3,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 203,00	43 938,88	43 938,88	43 938,88	43 938,88	43 938,88	43 938,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,51	0,34
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 000,00	166 324,40	166 324,40	166 324,40	166 324,40	166 324,40	166 324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,93	1,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 500,00	3 587,00	3 587,00	3 587,00	3 587,00	3 587,00	3 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76	0,03
	4260	Zakup energii	63 000,00	26 941,27	26 941,27	26 941,27	26 941,27	26 941,27	26 941,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,76	0,21
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,56	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	78 229,01	78 229,01	78 229,01	78 229,01	78 229,01	78 229,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,12	0,61
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	2 165,74	2 165,74	2 165,74	2 165,74	2 165,74	2 165,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,71	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	628,69	628,69	628,69	628,69	628,69	628,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	184 508,00	141 660,00	141 660,00	141 660,00	141 660,00	141 660,00	141 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78	1,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	843,13	843,13	843,13	843,13	843,13	843,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,04	0,01
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 045 000,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,02
<b>80103</b>		<b>Oddziały prezeskolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 376 973,00</b>	<b>705 463,20</b>	<b>705 463,20</b>	<b>681 143,34</b>	<b>570 641,88</b>	<b>110 501,46</b>	<b>24 319,86</b>	<b>0,00</b>	<b>24 319,86</b>	<b>0,00</b>	<b>24 319,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,23</b>	<b>5,53</b>
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 700,00	24 319,86	24 319,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 319,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	0,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 559,00	408 884,16	408 884,16	408 884,16	408 884,16	408 884,16	408 884,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,96	3,20
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	63 500,00	63 298,32	63 298,32	63 298,32	63 298,32	63 298,32	63 298,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 100,00	88 986,48	88 986,48	88 986,48	88 986,48	88 986,48	88 986,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57	0,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 400,00	9 472,92	9 472,92	9 472,92	9 472,92	9 472,92	9 472,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,29	0,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	22 936,30	22 936,30	22 936,30	22 936,30	22 936,30	22 936,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,47	0,18
	4260	Zakup energii	22 000,00	6 458,46	6 458,46	6 458,46	6 458,46	6 458,46	6 458,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,36	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	99 680,00	48 556,70	48 556,70	48 556,70	48 556,70	48 556,70	48 556,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,71	0,38
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	43 035,00	32 550,00	32 550,00	32 550,00	32 550,00	32 550,00	32 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64	0,26
<b>80104</b>		<b>Przedsiębiorstwa</b>	<b>110 000,00</b>	<b>52 735,55</b>	<b>52 735,55</b>	<b>52 735,55</b>	<b>52 735,55</b>	<b>52 735,55</b>	<b>52 735,55</b>	<b>0,00</b>	<b>52 735,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,94</b>	<b>0,41</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	110 000,00	52 735,55	52 735,55	52 735,55	52 735,55	52 735,55	52 735,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,94	0,41
<b>80113</b>		<b>Dowolenie uczniów do szkół</b>	<b>323 319,00</b>	<b>155 165,96</b>	<b>155 165,96</b>	<b>154 454,32</b>	<b>56 300,45</b>	<b>98 153,87</b>	<b>711,64</b>	<b>0,00</b>	<b>711,64</b>	<b>0,00</b>	<b>711,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,99</b>	<b>1,22</b>
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	711,64	711,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,58	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	40 773,40	40 773,40	40 773,40	40 773,40	40 773,40	40 773,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54	0,32
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	100,00	0,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	8 029,71	8 029,71	8 029,71	8 029,71	8 029,71	8 029,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,53	0,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 150,44	1 150,44	1 150,44	1 150,44	1 150,44	1 150,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,02	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	33 713,75	33 713,75	33 713,75	33 713,75	33 713,75	33 713,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,43	0,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	54 673,12	54 673,12	54 673,12	54 673,12	54 673,12	54 673,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45	0,43
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 746,00	4 746,00	4 746,00	4 746,00	4 746,00	4 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92	0,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydadki ogółem (plan po zmianach)	z tego:							z tego:						z tego:			% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydadki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesie nie wkładów spółek prawa handlowego		
									wydatki na świadczenia	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 617,00	3 617,00	3 617,00	3 617,00	0,00	0,00	3 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 302,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	0,00	0,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,99	0,01
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 100,00	346,90	346,90	346,90	0,00	0,00	346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,54	0,00
80146			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>34 312,00</b>	<b>11 873,00</b>	<b>11 873,00</b>	<b>11 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,60</b>	<b>0,09</b>
		4300	Zakup usług porostatych	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 012,00	11 873,00	11 873,00	11 873,00	0,00	0,00	11 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,29	0,09
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	59 942,00	21 871,61	21 871,61	21 871,61	0,00	0,00	21 871,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49	0,17
80149			Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 942,00	21 871,61	21 871,61	21 871,61	0,00	0,00	21 871,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49	0,17
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	471 480,00	257 178,28	257 178,28	247 114,58	0,00	0,00	257 178,28	0,00	10 063,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55	2,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 354,00	10 063,70	10 063,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 063,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,09	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 132,00	161 622,30	161 622,30	161 622,30	0,00	0,00	161 622,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	1,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 167,00	29 167,00	29 167,00	29 167,00	0,00	0,00	29 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 073,00	38 079,60	38 079,60	38 079,60	0,00	0,00	38 079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,83	0,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 997,00	4 855,68	4 855,68	4 855,68	0,00	0,00	4 855,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,15	0,04
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 757,00	13 390,00	13 390,00	13 390,00	0,00	0,00	13 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41	0,10
80153			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>57 204,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	56 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>585,00</b>	<b>585,00</b>	<b>585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,50</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 147 000,00</b>	<b>42 714,22</b>	<b>42 714,22</b>	<b>42 714,22</b>	<b>26 526,22</b>	<b>16 188,00</b>	<b>16 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,72</b>	<b>0,33</b>
85153			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85154			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>81 500,00</b>	<b>21 490,22</b>	<b>21 490,22</b>	<b>21 490,22</b>	<b>6 826,22</b>	<b>14 664,00</b>	<b>14 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,37</b>	<b>0,17</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	430,00	196,30	196,30	196,30	0,00	0,00	196,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem [%]	udział w wydatkach ogółem [%]											
					7	8	9		10			11	12	13			14	15	16	17	18	19	20	21			
							wydatki bieżące	wydatki budżetowych jednostek	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	28,15	28,15	28,15	28,15	28,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,21	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 050,00	6 601,77	6 601,77	6 601,77	6 601,77	6 601,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,87	0,05				
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 434,00	9 434,00	9 434,00	9 434,00	9 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,49	0,07				
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30	0,04				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00				
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 062 500,00</b>	<b>21 224,00</b>	<b>21 224,00</b>	<b>21 224,00</b>	<b>21 224,00</b>	<b>19 700,00</b>	<b>1 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,17</b>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 080,00	12 550,00	12 550,00	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,10				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 424,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,02				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,04				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	1 524,00	1 524,00	1 524,00	1 524,00	1 524,00	0,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25	0,01				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>640 711,00</b>	<b>272 661,17</b>	<b>272 661,17</b>	<b>182 345,80</b>	<b>120 189,84</b>	<b>62 155,76</b>	<b>0,00</b>	<b>90 315,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,56</b>	<b>2,14</b>				
		85202	Domy pomocy społecznej	109 000,00	35 091,17	35 091,17	35 091,17	35 091,17	0,00	35 091,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,19	0,27				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 000,00	35 091,17	35 091,17	35 091,17	35 091,17	0,00	35 091,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,19	0,27				
		<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemysołom w rodzinie</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00				
		<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12 177,00</b>	<b>5 340,39</b>	<b>5 340,39</b>	<b>5 340,39</b>	<b>5 340,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5 340,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,86</b>	<b>0,04</b>				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 177,00	5 340,39	5 340,39	5 340,39	5 340,39	0,00	5 340,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,86	0,04				
		<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>21 595,11</b>	<b>21 595,11</b>	<b>21 595,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 595,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,98</b>	<b>0,17</b>				
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	21 595,11	21 595,11	0,00	0,00	0,00	0,00	21 595,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98	0,17				
		<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>130 800,00</b>	<b>51 785,02</b>	<b>51 785,02</b>	<b>257,56</b>	<b>257,56</b>	<b>0,00</b>	<b>257,56</b>	<b>0,00</b>	<b>51 527,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,59</b>	<b>0,41</b>				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	257,56	257,56	257,56	0,00	0,00	257,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,76	0,00				
		<b>85219</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>129 800,00</b>	<b>51 527,46</b>	<b>51 527,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 527,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,70</b>	<b>0,40</b>				
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>301 010,00</b>	<b>140 777,48</b>	<b>140 777,48</b>	<b>140 777,48</b>	<b>140 777,48</b>	<b>120 189,84</b>	<b>20 587,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,77</b>	<b>1,10</b>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (wykonanie) po zmianach	z tego:							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	na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie udziały	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowe i aneże z udziałem środków,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkład do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 160,00	71 952,83	71 952,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,24	0,56	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 142,00	14 141,03	14 141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 920,00	32 336,88	32 336,88	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	81,00	0,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	1 759,10	1 759,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,54	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 110,00	3 559,69	3 559,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,66	0,03	
		4250	Zakup energii	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	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	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	60,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 605,13	8 605,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62	0,07	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 009,82	2 009,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,02	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 978,00	5 234,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	0,04	
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	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	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	859,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,36	0,01	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 378,00	18 072,00	18 072,00	0,00	0,00	0,00	879,00	0,00	0,00	17 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,64	0,14
		3110	Świadczenia społeczne	39 378,00	17 193,00	17 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,66	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	879,00	879,00	0,00	0,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30	0,01	
	85295		Pozostała działalność	5 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 016,00	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	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 754,00	37 958,22	37 958,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 958,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,17	0,30
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 754,00	37 958,22	37 958,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 958,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,49	0,30
		3240	Stypendia dla uczniów	46 754,00	37 958,22	37 958,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 958,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19	0,30
		3250	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	9 989 347,00	4 936 046,81	4 936 046,81	164 205,26	118 682,76	45 522,50	0,00	0,00	0,00	4 771 841,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41	38,67
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 099 000,00	3 600 854,63	3 600 854,63	34 904,91	11 755,94	23 148,97	0,00	0,00	0,00	3 665 949,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,72	28,21
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	3 706,33	3 706,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,77	0,03	
	3110		Świadczenia społeczne	7 035 500,00	3 565 949,82	3 565 949,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 949,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,99	27,94



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki w wykonaniu a do wydatków w ogółem [%]							
						Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowe z udziałem środków,		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie nie wkładów spółek prawa handlowego	%				
								wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydanki na świadczenia zadania bieżące											wydanki na świadczenia finansowane z udziałem	wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydanki na obsługę długu	wydanki majątkowe
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 952,00	16 492,82	16 492,82	16 492,82	16 492,82	16 492,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,87	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 170,00	3 136,52	3 136,52	3 136,52	3 136,52	3 136,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,00	3 477,01	3 477,01	3 477,01	3 477,01	3 477,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,91	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	931,53	931,53	931,53	931,53	0,00	931,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 017,00	4 935,58	4 935,58	4 935,58	4 935,58	0,00	4 935,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03	0,04
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	624,50	624,50	624,50	624,50	0,00	624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,45	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	394,00	394,00	394,00	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,31	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 585 000,00	1 302 131,59	1 302 131,59	96 239,86	83 928,65	12 311,21	0,00	1 205 891,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37	10,20
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	2 757,13	2 757,13	2 757,13	0,00	2 757,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,42	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	2 416 283,00	1 205 891,73	1 205 891,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 891,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91	9,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 652,00	20 447,66	20 447,66	20 447,66	20 447,66	20 447,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,31	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 685,15	2 685,15	2 685,15	2 685,15	2 685,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 472,00	60 268,30	60 268,30	60 268,30	60 268,30	60 268,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,69	0,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	782,00	527,54	527,54	527,54	527,54	527,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,46	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	755,20	755,20	755,20	755,20	0,00	755,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,70	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	6 100,38	6 100,38	6 100,38	6 100,38	6 100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,55	0,05
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 101,00	2 326,00	2 326,00	2 326,00	2 326,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	0,02
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	247,50	247,50	247,50	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,86	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	244,00	178,26	178,26	178,26	178,26	178,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,06	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244,00	178,26	178,26	178,26	178,26	178,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,06	0,00
85504			Wspieranie rodziny	266 511,00	13 872,94	13 872,94	13 872,94	13 872,94	11 426,98	2 445,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	0,11
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	300,00	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	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:							% wykonania a wydatki ogółem [%]
						Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		3110	Świadczenia społeczne	232 300,00	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	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 636,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 264,38	1 263,38	1 263,38	1 263,38	1 263,38	1 263,38	1 263,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 168,00	1 732,65	1 732,65	1 732,65	1 732,65	1 732,65	1 732,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	567,00	30,95	30,95	30,95	30,95	30,95	30,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	715,86	715,86	715,86	715,86	715,86	715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	835,80	835,80	835,80	835,80	835,80	835,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,72	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	582,00	582,00	582,00	582,00	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
		4550	Porozumienia o świadczeniach	300,00	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	
	85508		Rodziny zastępcze	17 000,00	6 693,84	6 693,84	6 693,84	6 693,84	6 693,84	6 693,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,38	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	6 693,84	6 693,84	6 693,84	6 693,84	6 693,84	6 693,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,38	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 592,00	12 315,55	12 315,55	12 315,55	12 315,55	12 315,55	12 315,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,04	
	900	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 592,00	12 315,55	12 315,55	12 315,55	12 315,55	12 315,55	12 315,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,04	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 036 806,00	481 585,65	475 372,49	475 372,49	79 279,76	396 092,73	396 092,73	0,00	6 193,16	6 193,16	0,00	0,00	0,00	9 434,90	9 434,90	0,00	0,00	0,00	16,17	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	610 000,00	247 899,36	247 899,36	247 899,36	1 983,18	245 916,18	245 916,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,64	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	1 658,87	1 658,87	1 658,87	1 658,87	1 658,87	1 658,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,65	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	283,67	283,67	283,67	283,67	283,67	283,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	40,64	40,64	40,64	40,64	40,64	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	588 827,00	245 601,93	245 601,93	245 601,93	0,00	245 601,93	245 601,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	314,25	314,25	314,25	314,25	314,25	314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	189 628,00	105 613,71	99 420,55	99 420,55	77 296,58	22 123,97	22 123,97	0,00	6 193,16	6 193,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,70	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 193,16	6 193,16	6 193,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193,16	6 193,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	58 102,58	58 102,58	58 102,58	58 102,58	58 102,58	58 102,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	11 089,69	11 089,69	11 089,69	11 089,69	11 089,69	11 089,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	1 604,31	1 604,31	1 604,31	1 604,31	1 604,31	1 604,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 061,47	9 061,47	9 061,47	9 061,47	9 061,47	9 061,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	8 184,50	8 184,50	8 184,50	8 184,50	8 184,50	8 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 328,00	4 328,00	4 328,00	4 328,00	4 328,00	4 328,00	4 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	523 700,00	6 385,00	2 695,00	2 695,00	2 695,00	0,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	1,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: programy finansowe z udziałem środków,	zakup i objęcie akcji i udziałów w przedsiębiorstwach i spółkach handlowych	wniesienie wkładu w do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
						z tego:					z tego:										wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 700,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,03	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98	0,01	
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,08	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	226 000,00	112 995,48	112 995,48	0,00	0,00	0,00	112 995,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	180 000,00	110 798,08	110 798,08	0,00	0,00	0,00	110 798,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,55	0,87	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 182,50	2 182,50	0,00	0,00	0,00	2 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,91	0,02	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	1 402 478,00	6 708,00	978,00	0,00	0,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	978,00	978,00	0,00	0,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,60	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 000,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,04	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	394 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	568 403,00	209 272,26	204 888,26	46 946,24	66 888,26	21 600,00	45 288,26	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384,00	3 384,00	0,00	0,00	0,00	36,64	1,63	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	184 403,00	46 946,24	46 946,24	0,00	0,00	21 600,00	25 346,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51 000,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35	0,17	
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	21 247,04	21 247,04	0,00	0,00	21 247,04	0,00	21 247,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22	0,17	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	932,20	932,20	0,00	0,00	932,20	0,00	932,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	3 167,00	3 167,00	0,00	0,00	3 167,00	0,00	3 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	0,02	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000,00	19 942,02	19 942,02	0,00	0,00	19 942,02	0,00	19 942,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	0,16	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										Wydanki ogółem (wykonanie)	7	8	9	z tego:					14	15	16	17	z tego:					21	22	23
					Wydanki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowe z udziałem środków,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego					% wykonani	udział w wydatkach ogółem [%]						
																														10	11	12			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 770,02	2 770,02	0,00	0,00	2 770,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33	0,02														
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,12														
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 972,00	1 972,00	0,00	0,00	1 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,02														
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>276 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>1,08</b>														
		2480	Dotacja pomocnicowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,08														
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 000,00</b>	<b>3 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 384,00</b>	<b>3 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,89</b>	<b>0,03</b>														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	3 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384,00	3 384,00	0,00	0,00	3,93	0,03														
926	92601		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>322 000,00</b>	<b>115 008,66</b>	<b>73 707,72</b>	<b>13 207,72</b>	<b>0,00</b>	<b>13 207,72</b>	<b>60 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 300,94</b>	<b>41 300,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,72</b>	<b>0,90</b>														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	41 300,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 300,94	41 300,94	0,00	0,00	96,05	0,32														
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>128 000,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,27</b>	<b>0,47</b>														
		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	108 000,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,02	0,47														
		3250	Stypendia różne	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	0,00														
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>151 000,00</b>	<b>13 207,72</b>	<b>13 207,72</b>	<b>13 207,72</b>	<b>0,00</b>	<b>13 207,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,75</b>	<b>0,10</b>														
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 087,81	1 087,81	0,00	0,00	1 087,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,76	0,01														
		4260	Zakup energii	11 000,00	6 013,91	6 013,91	0,00	0,00	6 013,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67	0,05														
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 106,00	6 106,00	0,00	0,00	6 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,35	0,05														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>36 276 489,38</b>	<b>12 832 628,22</b>	<b>12 763 861,51</b>	<b>7 404 072,86</b>	<b>4 953 005,60</b>	<b>2 451 067,26</b>	<b>198 500,00</b>	<b>5 142 877,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 211,30</b>	<b>188 966,71</b>	<b>168 966,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,65</b>	<b>101,32</b>														

WOJTY  
mgrz. Marcin Kozarach

## Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Stara Błotnica na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Stapien zaawansowania
1.	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Pagowcu	010	01010	15 000,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2021 roku.
2.	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nowym Goździe	010	01010	15 000,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2021 roku.
3.	p.Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowościach Stary Kielbów i Nowy Kielbów oraz dobudowa odcinka wodociągu w miejscowości Nowy Kielbów.	010	01010	762 207,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2021 roku.
4.	Przebudowa drogi gminnej relacji Stare Żdźary-Stary Sopot	600	60016	150 000,00	384,00	0,26	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2021 roku.
5.	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stary Gózd na terenie gminy Stara Błotnica	600	60016	1 694 901,89	492,00	0,03	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2021 roku.
6.	Wykonanie chodnika z kostki brukowej w sołectwie Nowy Kielbów	600	60016	20 500,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2021 roku.
7.	Przebudowa drogi gminnej Stary Kadłub-Siemiradz (dokumentacja)	600	60016	22 000,00	2 068,06	9,40	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2021 roku.
8.	Wykonanie dokumentacji(kosztorysu) na przebudowę drogi gminnej w msc.Sopot	600	60016	1 500,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2021 roku.
9.	Przebudowa drogi w miejscowości Chruściechów	600	60017	305 000,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2021 roku.
10.	Przebudowa drogi w miejscowości Stare Siekluki	600	60017	150 000,00	246,00	0,16	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2021 roku.
11.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czyżówka	600	60017	207 000,00	7 566,61	3,66	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2021 roku.
12.	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc.Stary Kobylnik (dokumentacja)	600	60017	9 000,00	8 610,00	95,67	Dokumentacja została opracowana.
13.	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z utwardzeniem placu m.Siekluki	600	60017	210 000,00	3 690,00	1,76	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2021 roku.
14.	Przebudowa drogi relacji Stary Kielbów-Ryki	600	60017	200 000,00	246,00	0,12	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2021 roku.
15.	Ustalenie granic drogi gminnej relacji Siemiradz-Kadłub oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości	700	70005	25 000,00	23 985,00	95,94	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
16.	Ustalenie granic drogi gminnej relacji Stary Gózd-Grodzisko - regulacja stanu prawnego nieruchomości	700	70005	50 000,00	36 900,00	73,80	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
17.	Podział działek pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Stary Sopot	700	70005	33 200,00	98,60	0,30	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2021 roku.
18.	Regulacja stanu prawnego drogi wewnętrznej w Starym Kadłubku.	700	70005	4 000,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2021 roku.
19.	Regulacja stanu prawnego wraz z ustaleniem granic na drodze gminnej relacji Stary Kadłub-Chruściechów	700	70005	35 000,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2021 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Stapien zaawansowania
1	2						
20.	Ustalenie granic drogi wewnętrznej działka nr 136 obręb Chruściczków	700	70005	6 000,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2021 roku.
21.	Wykup działki w Starej Błotnicy	700	70005	21 000,00	19 608,60	93,37	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
22.	Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach	754	75404	8 000,00	8 000,00	100,00	Środki zostały przekazane.
23.	Modernizacja poseszki garażu OSP w Starej Błotnicy	754	75412	45 000,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2021 roku.
24.	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Pierzchnia	754	75412	4 000,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2021 roku.
25.	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Stara Błotnica	754	75412	4 000,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2021 roku.
26.	Zakup samochodu lekkiego dla OSP Stara Błotnica	754	75412	80 000,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2021 roku.
27.	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na terenie Gminy Stara Błotnica	801	80101	3 000 000,00	2 952,00	0,10	Zadania inwestycyjne zostaną wykonane w II półroczu 2021 roku.
28.	Wykonanie projektu modernizacji szkoły w Starych Steklukach	801	80101	45 000,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2021 roku.
29.	p.Rozbudowa budynku SP ZOZ wraz z zagospodarowaniem terenu	851	85195	1 022 000,00	0,00	0,00	I etap zadania inwestycyjnego zostanie wykonany w II półroczu 2021 roku.
30.	p.Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu obok urzędu gminy w Starej Błotnicy	900	90004	503 700,00	3 690,00	0,73	została wykonana aktualizacja dokumentacji.
31.	Wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia ulicznego w msc.Łępin	900	90015	20 000,00	14,90	0,07	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2021 roku.
32.	Budowa świetlicy oraz strażnicy wraz z infrastrukturą techniczną w msc. Kadłubek Stary	900	90095	443 000,00	750,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2021 roku.
33.	p.Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stara Błotnica: Świetlica wiejska w Starym Kadłubie i Świetlica wiejska w Starym Kielbowie	900	90095	441 478,00	4 242,00	0,96	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2021 roku.
34.	p.Termomodernizacja budynku gminnego w msc.Stara Błotnica wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi	900	90095	499 000,00	738,00	0,15	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2021 roku.
35.	Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Czyżówka	921	92195	21 500,00	800,00	3,72	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2021 roku.
36.	Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Pierzchnia	921	92195	21 500,00	800,00	3,72	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2021 roku.
37.	Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Siemiradz	921	92195	21 500,00	800,00	3,72	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2021 roku.
38.	Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Stary Kadłubek	921	92195	21 500,00	984,00	4,58	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2021 roku.
39.	Modernizacja boiska ze sztucznej nawierzchni w Starej Błotnicy	926	92601	43 000,00	41 300,94	96,05	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
40.	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Rykach	926	92695	103 000,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2021 roku.
OGÓŁEM				10 283 486,89	168 966,71	1,64	

WOJEWÓDZKI  
MARSZAŁKOWSKI SEJM  
Marszałek: Marcin Kozłowski

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stara Błotnica**  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i 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	
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>10 430 881,49</b>	<b>5 374 727,28</b>	<b>5 374 727,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,53</b>	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	347 159,60	347 159,60	347 159,60	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Pozostała działalność	347 159,60	347 159,60	347 159,60	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	347 159,60	347 159,60	347 159,60	0,00	0,00	0,00	100,00	
750	75011		Administracja publiczna	79 755,00	45 609,79	45 609,79	0,00	0,00	0,00	57,19	
			Urzędy wojewódzkie	72 373,00	38 227,79	38 227,79	0,00	0,00	0,00	52,82	
		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	72 373,00	38 227,79	38 227,79	0,00	0,00	0,00	52,82	
	75056		Spis powszechny i inne	7 382,00	7 382,00	7 382,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 382,00	7 382,00	7 382,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 926,00	14 386,00	14 386,00	0,00	0,00	0,00	96,38	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 084,00	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00	50,18	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	z tego:				11	
						Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			10
								7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		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	1 084,00	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00	50,18	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 842,00	13 842,00	13 842,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 842,00	13 842,00	13 842,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 204,89</b>	<b>57 204,89</b>	<b>57 204,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 204,89	57 204,89	57 204,89	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 204,89	57 204,89	57 204,89	0,00	0,00	0,00	100,00	
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 931 836,00</b>	<b>4 910 367,00</b>	<b>4 910 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,44</b>	
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 092 000,00</b>	<b>3 596 939,00</b>	<b>3 596 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,72</b>	
		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	7 092 000,00	3 596 939,00	3 596 939,00	0,00	0,00	0,00	50,72	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	7	8	9		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 578 000,00	1 300 185,00	1 300 185,00	0,00	0,00	0,00	50,43		
	85503		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 578 000,00	1 300 185,00	1 300 185,00	0,00	0,00	0,00	50,43		
			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>244,00</b>	<b>206,00</b>	<b>206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,43</b>		
		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	244,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	84,43		
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>240 000,00</b>	<b>716,00</b>	<b>716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>		
		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	240 000,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,30		
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>21 592,00</b>	<b>12 321,00</b>	<b>12 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,06</b>		
		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	21 592,00	12 321,00	12 321,00	0,00	0,00	0,00	57,06		
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>10 430 881,49</b>	<b>5 374 727,28</b>	<b>5 374 727,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,53</b>		

WÓJCI  
mgr inż. Marek Koźdrach

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stara Błotnica  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>10 430 881,49</b>	<b>5 314 740,70</b>	<b>5 314 740,70</b>	<b>530 044,75</b>	<b>141 198,00</b>	<b>388 846,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4 784 695,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,95</b>
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	347 159,60	347 159,60	347 159,60	347 159,60	0,00	347 159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Pozostała działalność	347 159,60	347 159,60	347 159,60	347 159,60	0,00	347 159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Zakup materiałów i wyposażenia	6 807,05	6 807,05	6 807,05	6 807,05	0,00	6 807,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Różne opłaty i składki	340 352,55	340 352,55	340 352,55	340 352,55	0,00	340 352,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75011		Administracja publiczna	79 755,00	44 338,19	44 338,19	38 227,79	32 969,74	5 824,05	0,00	5 544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59
		4010	Urzędy wojewódzkie	72 373,00	38 227,79	38 227,79	38 227,79	32 969,74	5 258,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	23 489,79	23 489,79	23 489,79	23 489,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 344,00	5 216,45	5 216,45	5 216,45	5 216,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 196,00	463,50	463,50	463,50	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	2 166,05	2 166,05	2 166,05	0,00	2 166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,85
		4300	Zakup usług pozostałych	7 233,00	3 092,00	3 092,00	3 092,00	0,00	3 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75
75056			Spis powszechny i inne	7 382,00	6 110,40	6 110,40	566,00	0,00	566,00	0,00	5 544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 816,00	5 544,40	5 544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 926,00	14 382,48	14 382,48	7 072,48	972,48	6 100,00	0,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 084,00	544,00	544,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084,00	544,00	544,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 842,00	13 838,48	13 838,48	6 528,48	972,48	5 556,00	0,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 310,00	7 310,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	58,14	58,14	58,14	58,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	566,00	566,00	566,00	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 956,00	4 956,00	4 956,00	4 956,00	0,00	4 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801			Oświata i wychowanie	57 204,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 204,89	0,00	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			Zakup materiałów i wyposażenia	554,89	0,00	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	56 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Rodzina</b>	<b>9 931 835,00</b>	<b>4 908 860,43</b>	<b>4 908 860,43</b>	<b>137 018,88</b>	<b>107 255,78</b>	<b>29 763,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4 771 841,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,43</b>
85501			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 092 000,00</b>	<b>3 596 523,80</b>	<b>3 596 523,80</b>	<b>30 573,98</b>	<b>23 148,87</b>	<b>7 425,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3 565 949,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,71</b>
		3110	Świadczenia osobowe pracownikom	7 035 500,00	3 565 949,82	3 565 949,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 949,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 952,00	16 492,82	16 492,82	16 492,82	16 492,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,87
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	3 170,00	3 136,52	3 136,52	3 136,52	3 136,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,00	3 477,01	3 477,01	3 477,01	3 477,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	42,52	42,52	42,52	42,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	931,53	931,53	0,00	0,00	931,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 017,00	4 935,58	4 935,58	4 935,58	4 935,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	394,00	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,31
85502			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 578 000,00</b>	<b>1 299 126,96</b>	<b>1 299 126,96</b>	<b>93 235,23</b>	<b>83 928,65</b>	<b>9 306,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 205 891,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,39</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 416 283,00	1 205 891,73	1 205 891,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 891,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 652,00	20 447,66	20 447,66	20 447,66	20 447,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,31
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	2 700,00	2 685,15	2 685,15	2 685,15	2 685,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 472,00	60 268,30	60 268,30	60 268,30	60 268,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	782,00	527,54	527,54	527,54	527,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	755,20	755,20	755,20	755,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	6 100,38	6 100,38	6 100,38	6 100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	2 326,00	2 326,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,86
85503			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>244,00</b>	<b>178,26</b>	<b>178,26</b>	<b>178,26</b>	<b>178,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,06</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244,00	178,26	178,26	178,26	178,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,06
85504			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>240 000,00</b>	<b>715,86</b>	<b>715,86</b>	<b>715,86</b>	<b>715,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						7	8	z tego:			11	12	13	14	15	16	17	18	
								wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
		3110	Świadczenia społeczne	232 300,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 636,00	0,00	0,00	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	938,00	0,00	0,00	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	126,00	0,00	0,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	715,86	715,86	0,00	715,86	0,00	715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>21 592,00</b>	<b>12 315,55</b>	<b>12 315,55</b>	<b>0,00</b>	<b>12 315,55</b>	<b>0,00</b>	<b>12 315,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,04</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 592,00	12 315,55	12 315,55	0,00	12 315,55	0,00	12 315,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,04
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>10 430 881,49</b>	<b>5 314 740,70</b>	<b>5 314 740,70</b>	<b>530 044,75</b>	<b>141 198,00</b>	<b>388 846,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4 784 695,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,95</b>

W O J I  
mgr inż. Marcin Kozdrach

## Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota planu	Wykonanie za I półrocze 2021 roku
1	2	3	4	5
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>6 401 223,00</b>	<b>9 510 359,30</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00
2.	Przychody jednostek samorządu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	903	4 418 600,00	6 819 455,81
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	1 982 623,00	2 690 903,49 (kwota wolnych środków z 2020 r.)
	<b>Rozchody ogółem z tego:</b>		<b>1 018 000,00</b>	<b>1 033 000,00</b>
4.	Spląty kredytów i pożyczek w tym:	992	1 018 000,00	1 018 000,00
5.	Udzielone pożyczki dla KS Błotnica		0,00	15 000,00


  
 WÓJCI
   
 mgr inż. Marcin Kozdrach

## Zestawienie udzielonych dotacji w I półroczu 2021 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)	276 000,00	138 000,00	50,00
			<b>2. DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>276 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>50,00</b>
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276 000,00	138 000,00	50,00
			<b>Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Błotnicy</b>	<b>276 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>50,00</b>
			II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)	215 800,00	60 500,00	28,04
			<b>1. DOTACJE CELOWE</b>	<b>215 800,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>28,04</b>
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	88 800,00	0,00	0,00
			<b>Dotacja dla gminnej spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych</b>	<b>88 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00
			<b>Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Pierzchnia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92105	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	15 000,00	0,00	0,00
			<b>Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92605	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	108 000,00	60 500,00	56,02
			<b>Upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinie piłki nożnej</b>	<b>103 000,00</b>	<b>55 500,00</b>	<b>53,88</b>
			<b>Upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinie tenisa stołowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Ogółem (I+II)</b>	<b>491 800,00</b>	<b>198 500,00</b>	<b>40,36</b>

  
 mgr inż. Marek Kozdrach

**I N F O R M A C J A**  
**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji**  
**przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku**

**DOCHODY:**

Uchwalona przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021- 2026 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I-go półrocza 2021 roku przewidywała realizację **dochodów** budżetowych w wysokości 30 893 266,38 zł, które wykonano w 57,2% tj. w kwocie 17 667 841,53 zł.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 14 999 631,30 zł. tj. 53,5% planu. Na prawidłową realizację dochodów bieżących miały wpływ zarówno otrzymane dotacje i subwencje ale również dochody własne tj. podatki (rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych), udziały oraz opłaty ( za odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stara Błotnica, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, skarbową)

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 833 145,89 zł, a wykonano w wysokości 2 668 210,23 zł co stanowi aż 94,2 % planu.

Do 30.06.2021 roku częściowo wykonano zaplanowane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku plan 125 400,00 zł. wykonanie 25 564,23 zł. jednak większość dotacji majątkowych wpłynęła w I półroczu 2021 roku.

**WYDATKI:**

Uchwalona przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 – 2026 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza 2021 roku przewidywała realizację **wydatków** budżetowych w kwocie 36 276 489,38 zł, a wykonano je w 35,7 % tj. w wysokości 12 932 628,22 zł.

**Wydatki bieżące** zrealizowano w wysokości 12 763 661,51 zł tj. 49,1 % zaplanowanej kwoty 25 993 002,49 zł.

Na powyższą kwotę wydatków bieżących złożyły się wydatki z dotacji , wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, inne świadczenia na rzecz osób fizycznych ( tj. zasiłki i zapomogi), zakupy towarów i usług oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i obsługiwanych przez nie organów.

**Wydatki bieżące na obsługę długu** w wysokości 18 211,30 zł. tj. 26,0 % planu, który wynosi 70 000,00 zł.

**Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości 10 283 486,89 zł. w tym na wydatki o charakterze dotacyjnym – 4 000,00 zł. W ciągu I półrocza zrealizowano łącznie 168 966,71 zł. wydatków majątkowych i były to w całości wydatki inwestycyjne własne.

**PRZYCHODY:**

W ciągu I półrocza 2021 roku wprowadzono do budżetu Gminy część wolnych środków z 2020 roku w kwocie 1 982 623,00 zł. (plan- 2 690 903,49 zł.) w związku z realizacją zadań inwestycyjnych i bieżących, wprowadzono również środki pieniężne, które wpłynęły w 2020 roku a pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4 418 600,00 zł.

**ROZCHODY:**

Kwoty rozchodów wynikają z zaplanowanych do spłaty zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i dwóch pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie w łącznej kwocie

1 018 000,00 zł. W I półroczu 2021 roku spłacono całość zaplanowanych rozchodów zgodnie z podpisanymi umowami i harmonogramami. Do 30 czerwca udzielono jednej pożyczki krótkoterminowej dla stowarzyszenia w wysokości 15 000,00 zł. zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy oraz podpisaną umową. Pożyczka została spłacona w sierpniu br.

Planowana na 2021 rok łączna kwota spłaty zobowiązań w wysokości 1 018 000,00 zł. w stosunku do planowanych dochodów ogółem w wysokości 30 893 266,38 zł. wynosi 3,3 % łączna kwota spłaty zobowiązań (1 018 000,00 zł.) i środków przeznaczonych na obsługę długu (70 000,00 zł. ) wynosi 1 088 000,00 zł. co w stosunku do planowanych dochodów ogółem stanowi 3,5 %.

**Wynik budżetu na koniec 2021 roku - planuje się deficyt budżetowy w wysokości (-) 5 383 223,00 zł. jednak na 30.06.2021 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 4 735 213,31 zł.**

**Kwota długu** wykazana w WPF łączna kwota długu Gminy na koniec analizowanego okresu wynosi 2 455 500,00 zgodnie ze sprawozdaniem Rb Z sporządzonym na 30.06.2021 roku i stanowi ok. 7,95 % planowanych dochodów. W sporządzonej wieloletniej prognozie finansowej gminy wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w porównaniu z dopuszczalnymi wskaźnikami spłaty zobowiązań są dużo niższe w każdym roku planowanej prognozy a tym samym spełniają warunki określone w art.243 ustawy o finansach publicznych

Zadłużenie gminy wynikające z już zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec roku po uwzględnieniu spłat przewidzianych na 2021 roku wyniesie 2 455 500,00 zł. i będzie sukcesywnie maleć do 2026 roku, w którym planowana kwota zadłużenia osiągnie wartość 0.

W przedstawionej prognozie długu we wszystkich latach spełniona jest relacja określona w artykule 242 ustawy o finansach publicznych tj. kwota planowanych dochodów bieżących przewyższa kwotę planowanych wydatków bieżących i wynosi 2 067 118,00 zł. w 2021 roku oraz więcej w kolejnych latach.

Zestawienie tabelaryczne realizacji wieloletniej prognozy finansowej przedstawia **załącznik nr 9.**

### **Objaśnienia**

#### **do wydatków poniesionych w I półroczu 2021 r. na poszczególne przedsięwzięcia.**

Łączne nakłady finansowe dotyczące zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich na dzień 30.06.2021 r. wynosiły 12 083 332,09 w tym całość na wydatki majątkowe. Limit planowanych wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich dla 2021 roku na dzień 30.06.2021 r. wynosi 3 671 385,00, limit wydatków na 2022 rok na realizację przedsięwzięć wynosi 8 232 797,00 zł

Na 30.06.2021 roku zaplanowane są do realizacji niżej wymienione przedsięwzięcia:

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

1. **Projekt „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowościach Stary Kielbów i Nowy Kielbów oraz dobudowa wodociągu w miejscowości Nowy Kielbów”** projekt jest w trakcie realizacji przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy w okresie od 2020 do 2022 roku. Przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 3 400 000,00 zł. z czego limit 2021 roku wynosi 748 000,00 zł. do 30.06.2021 roku nic nie wydatkowano, natomiast limit 2022 wynosi 2 562 000,00 zł. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w I kwartale 2022 roku.



2. **Projekt „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stara Błotnica: Świetlica wiejska w Starym Kadlubie i Świetlica wiejska w Starym Kielbowie”** projekt jest w trakcie realizacji przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy w okresie od 2021 do 2022 roku. Przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 792 207,00 zł. z czego limit 2021 roku wynosi 436 478,00 zł. do 30.06.2021 roku nie wydatkowano, limit 2022 wynosi 1 355 729,00 zł. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w I półroczu 2022 roku.

**Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego:**

1. **Projekt „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowościach Stary Kielbów i Nowy Kielbów oraz dobudowa wodociągu w miejscowości Nowy Kielbów”** (środki własne) projekt jest w trakcie realizacji przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy w okresie od 2020 do 2022 roku. Przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 64 575,00 zł. z czego limit 2021 roku wynosi 14 207,00 zł. do 30.06.2021 roku nie wydatkowano. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w I kwartale 2022 roku.
2. **Projekt „ Rozbudowa budynku SP ZOZ w Starej Błotnicy wraz z zagospodarowaniem terenu”** projekt będzie realizowany przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy w latach 2019-2022. Przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 3 453 287,00 zł. z czego limit wydatków 2021 roku wynosi 1 022 000,00 zł. a do 30 czerwca 2021 roku wydatkowano 0,00 zł. limit 2022 wynosi 2 381 400,00 zł.
3. **Projekt „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stara Błotnica: Świetlica wiejska w Starym Kadlubie i Świetlica wiejska w Starym Kielbowie”** (środki własne) projekt jest w trakcie realizacji przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy w okresie od 2021 do 2022 roku. Przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 10 000,00 zł. z czego limit 2021 roku wynosi 5 000,00 zł. do 30.06.2021 roku wydatkowano 4 242,00 zł., limit 2022 wynosi 5 000,00 zł. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w I półroczu 2022 roku.
4. **Projekt „ Budowa świetlicy oraz strażnicy wraz z infrastrukturą techniczną w msc. Kadlubek Stary”** projekt będzie zrealizowany przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy w latach 2021-2022. Przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 103 000,00 zł. limit 2021 roku wynosił 443 000,00 zł. z czego do 30 czerwca 2021 roku wydatkowano 750,00 zł. natomiast limit 2022 roku wynosi 660 000,00 zł. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w 2022 roku.
5. **Projekt „ Termomodernizacja budynku gminnego w msc. Stara Błotnica wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi ”** projekt będzie realizowany przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy w latach 2021-2022. Przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 219 000,00 zł. z czego limit wydatków 2021 roku wynosi 499 000,00 zł. a do 30 czerwca 2022 roku wydatkowano tylko 738,00 zł. Planowane jest, iż przedsięwzięcie (projekt) zostanie zrealizowane w 2022 r..
6. **Projekt „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu obok urzędu gminy w Starej Błotnicy ”** projekt będzie realizowany przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy w latach 2021-2022. Przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 041 263,09 zł. z czego limit wydatków 2021 roku wynosi 503 700,00 zł. jednak do 30 czerwca 2021 roku wydatkowano 3 690,00 zł. limit wydatków 2022 roku wynosi 500 000,00 zł. Przedsięwzięcie (projekt) zostanie zrealizowane w I półroczu 2022 r..

Nie udzielano **poręczeń i gwarancji.**

Nie wystąpiły przedsięwzięcia w ramach **umów o partnerstwie publiczno-prawnym.**

Nie wystąpiły przedsięwzięcia w ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych **jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki.**

Zestawienie tabelaryczne z realizacji przedsięwzięć (zadań) przedstawia **załącznik nr 10.**

WÓJT  
  
mgr inż. Marcin Kozdrach

# Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stara Błotnica

## Załącznik nr 9

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:						z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:					
Dochody ogółem *	Dochody ogółem *	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 inwestycyjne *	inne dochody *	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	inne dochody *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	inne dochody *		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2018	29 290 510,37	25 372 850,61	2 328 331,00	10 828,12	10 245 184,00	9 714 008,58	3 074 498,91	835 336,51	3 917 659,76	1 200,00	3 916 459,76			
Wykonanie 2019	28 958 484,38	28 157 307,38	2 851 004,00	13 002,46	11 083 749,00	10 744 806,98	3 464 744,94	867 078,43	801 177,00	144 380,00	656 797,00			
Plan 3 kw. 2020	29 105 767,96	28 429 365,96	2 816 662,00	10 000,00	11 014 384,00	10 866 062,96	3 722 257,00	844 684,00	676 402,00	55 000,00	621 402,00			
Wykonanie 2020	36 792 876,26	29 307 006,61	2 736 397,00	12 360,66	11 089 108,00	11 674 375,86	3 794 765,09	865 700,37	7 485 869,65	67 780,00	7 418 089,65			
2021	30 893 266,38	28 060 120,49	2 847 895,00	10 000,00	10 778 072,00	10 935 315,49	3 488 838,00	870 000,00	2 833 145,89	125 400,00	2 707 745,89			
wykonanie na 30.06.2021	17 667 841,53	14 999 631,30	1 390 288,00	5 560,09	6 057 984,00	5 665 853,28	1 879 945,93	440 462,22	2 668 210,23	25 564,23	2 642 646,00			
% wykonania	57,19	53,46	48,82	55,60	56,21	51,81	53,88	50,63	94,18	20,39	97,60			
2022	31 149 557,00	28 740 908,00	2 876 373,00	10 100,00	11 243 707,00	10 808 115,00	3 802 613,00	878 700,00	2 408 649,00	0,00	2 408 649,00			
2023	28 213 249,00	28 213 249,00	2 905 137,00	10 201,00	11 012 744,00	10 815 197,00	3 469 970,00	887 487,00	0,00	0,00	0,00			
2024	28 495 382,00	28 495 382,00	2 934 189,00	10 303,00	11 122 872,00	10 923 349,00	3 504 669,00	896 361,00	0,00	0,00	0,00			
2025	28 780 334,00	28 780 334,00	2 963 530,00	10 406,00	11 234 100,00	11 032 582,00	3 539 716,00	905 325,00	0,00	0,00	0,00			
2026	29 355 941,00	29 355 941,00	2 747 401,00	10 614,00	11 458 782,00	11 253 233,00	3 610 510,00	923 432,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wyszuki ogółem x	w tym:					w tym:				
		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
Wyszuki ogółem x na wyrazy odsetka i selekci od nich naliczane	Wyszuki ogółem x na wyrazy odsetka i selekci od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o krotnym moście wart. 243 ustawy x	wyszuki na oswoję długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o krotnym moście wart. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu reżurduki z tych środków i bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o krotnym moście wart. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozaszkie odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o krotnym moście wart. 243 ustawy x	Wyszuki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o krotnym moście wart. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
Lp	2	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	31 375 332,80	8 366 055,27	0,00	0,00	77 809,00	0,00	0,00	0,00	9 145 969,09	9 145 969,09	0,00
Wykonanie 2019	26 861 881,90	9 014 865,72	0,00	0,00	89 702,43	0,00	0,00	0,00	2 534 115,57	2 534 115,57	449 036,96
Plan 3 kw. 2020	30 618 530,96	9 598 279,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 920 069,00	4 920 069,00	493 034,00
Wykonanie 2020	28 972 570,26	9 248 283,81	0,00	0,00	46 022,44	0,00	0,00	0,00	3 744 238,74	3 744 238,74	490 854,00
2021	36 276 489,38	9 613 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	10 283 486,89	10 283 486,89	4 000,00
Wykonanie na 30.06.2021 r.	12 932 628,22	4 953 005,60	0,00	0,00	18 211,30	0,00	0,00	0,00	168 966,71	168 966,71	0,00
% wykonania	35,65	51,52	0,00	0,00	26,02	0,00	0,00	0,00	1,64	1,64	0,00
2022	33 950 957,00	9 649 696,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	8 232 797,00	8 232 797,00	0,00
2023	27 389 249,00	9 746 193,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 681 427,00	1 681 427,00	0,00
2024	28 244 382,00	9 843 655,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 279 482,00	2 279 482,00	0,00
2025	28 630 084,00	9 942 091,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 405 535,00	2 405 535,00	0,00
2026	29 085 691,00	10 140 932,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00



Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	w tym:		w tym:		w tym:		z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dotyczy drugiego x i)	na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty: kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	864 500,00	864 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	927 000,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00
% wykoania	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	150 250,00	150 250,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	270 250,00	270 250,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Relacja zwirowazenia			
	rzeczna kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wyrczyci z limitu						w tym:			
	obrotu, zobowiazan z tego:						w tym:			
	kwota wyrczyci z tytułu wczesci rezerwy spozty zobowiazan, okreblonych wart. 243 ust. 30 ustawy	kwota wyrczyci z wolnymi srodkami, o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota wyrczyci z innych srodkami	kwota wyrczyci na przyobadajacych na dany rok kwot pozostajacych uszkowionych wyrczyci z limitu spozty zobowiazan	inne rozchody niezaliczane ze spozty obrotu	kwota obrotu	kwota obrotu, ktorogo pmiowana spozta dokona sie z wydatkow	Roznica miedzy dochodami biezacych wydatkami skorygowanymi o srodek i wydatkami biezacych	Roznica miedzy dochodami biezacych wydatkami skorygowanymi o srodek i wydatkami biezacych	
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 785 000,00	0,00	3 143 486,90	4 339 554,90
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 858 000,00	0,00	3 829 541,05	4 472 769,05
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 173 966,00	0,00	2 730 904,00	3 927 701,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 473 500,00	0,00	4 078 675,09	5 275 472,09
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 500,00	0,00	2 067 118,00	8 468 341,00
Wykonanie na 30.06.2021 r.	0	0	0,00	0,00	0	0,00	2 455 500,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 495 500,00	0,00	3 022 748,00	6 784 148,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	671 500,00	0,00	2 505 427,00	2 505 427,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	420 500,00	0,00	2 530 482,00	2 530 482,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	270 250,00	0,00	2 555 785,00	2 555 785,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 250,00	2 770 250,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Załącznik nr 9	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	16,32%	16,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	23,65%	24,04%	x	x	x	x
2021	6,35%	12,48%	13,21%	20,18%	22,65%	TAK	TAK
Wykonanie na 30.06.2021 r.	6,35	12,48	13,21	2 018,00	22,65	TAK	TAK
% wykonania	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2022	5,69%	17,19%	17,19%	17,77%	20,24%	TAK	TAK
2023	4,97%	14,63%	14,63%	15,68%	18,15%	TAK	TAK
2024	1,54%	14,51%	14,51%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2025	0,90%	14,46%	x	15,44%	15,44%	TAK	TAK
2026	1,52%	15,33%	x	16,03%	17,08%	TAK	TAK

Relacja określona powyżej stanowi niezmienne w czasie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) wyrażen przybliżającym na dany rok

Relacja określona powyżej stanowi niezmienne w czasie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (Wskaźnik jednorodny) x

Relacja określona po prawej stronie niezmienne w czasie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (Wskaźnik jednorodny) x

Wyszczególnie

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyrażen, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyrażen, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie niezmienne w czasie, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego penultymy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie niezmienne w czasie, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego penultymy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat) x







Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wysoki zmniejszające dług x	10.7.1 Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 Spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych do dnia 31 stycznia 2019 r. x	w tym:				10.7.3 Wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	10.8 Kwota wartości (-) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji relokacyjnych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i dyskontem, odpowiadającymi emisji lub zaciągniętych do równowagi w wyniku wykonanych do odnośnej jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wysoki będące podlegające uszeregowaniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:		w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1					
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	864 500,00	0,00	0,00	0,00	x		x		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	46 258,85	
Wykonanie 2020	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	46 258,85	
2021	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wykonanie na 30.06.2021 r.	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania	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	
2022	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	150 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	270 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wojt  
mgr inż. Marek Kozdrach

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4uofp**  
Załącznik Nr 10

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań w 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% realizacji planu
			od	do				
I	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z tego:				5 192 207,00	1 184 478,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki majątkowe				5 192 207,00	1 184 478,00	0,00	0,00
1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowościach Stary Kiełbów i Nowy Kiełbów oraz dobudowa wodociągu w miejscowości Nowy Kiełbów	Urząd Gminy Stara Błotnica	2020	2022	3 400 000,00	748 000,00	0,00	0,00
1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stara Błotnica: Świetlica wiejska w Starym Kadłubie i Świetlica wiejska w Starym Kiełbowie	Urząd Gminy Stara Błotnica	2021	2022	1 792 207,00	436 478,00	0,00	0,00
II	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				6 891 125,09	2 486 907,00	5 730,00	0,23
2.1	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe				6 891 125,09	2 486 907,00	5 730,00	0,23
2.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowościach Stary Kiełbów i Nowy Kiełbów oraz dobudowa wodociągu w miejscowości Nowy Kiełbów	Urząd Gminy Stara Błotnica	2020	2022	64 575,00	14 207,00	0,00	0,00
2.2.1	Rozbudowa budynku SP ZOZ w Starej Błotnicy wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Stara Błotnica	2019	2022	3 453 287,00	1 022 000,00	0,00	0,00
2.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stara Błotnica: Świetlica wiejska w Starym Kadłubie i Świetlica wiejska w Starym Kiełbowie	Urząd Gminy Stara Błotnica	2021	2022	10 000,00	5 000,00	4 242,00	84,84
2.2.3	Budowa świetlicy oraz strażnicy wraz z infrastrukturą techniczną w msc. Kadłubek Stary	Urząd Gminy Stara Błotnica	2021	2022	1 103 000,00	443 000,00	750,00	0,00
2.2.4	Termomodernizacja budynku gminnego w msc. Stara Błotnica wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi	Urząd Gminy Stara Błotnica	2021	2022	1 219 000,00	499 000,00	738,00	0,15
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu obok urzędu gminy w Starej Błotnicy	Urząd Gminy Stara Błotnica	2021	2022	1 041 263,09	503 700,00	3 690,00	0,73

III	Zbiorczo przedsięwzięcia				12 083 332,09	3 671 385,00	5 730,00	0,16
3.1	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Wydatki majątkowe				12 083 332,09	3 671 385,00	5 730,00	0,16

  
 W O J E  
 mgr inż. Marcin Kozdrach