

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Za okres: od 01.01.2021 do 30.06.2021.

Załącznik NR 1

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				5 000,00	415 379,02	414 685,96	99,83 %
01095 Pozostała działalność				5 000,00	415 379,02	414 685,96	99,83 %
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				5 000,00	5 000,00	4 306,94	86,14 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	410 379,02	410 379,02	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				552 831,00	552 831,00	173 597,47	31,40 %
40002 Dostarczanie wody				400 600,00	400 600,00	173 597,47	43,33 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				100,00	100,00	0,00	0,00 %
0830 Wpływy z usług				400 000,00	400 000,00	173 410,10	43,35 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek				500,00	500,00	187,37	37,47 %
40003 Dostarczanie energii elektrycznej				152 231,00	152 231,00	0,00	0,00 %
6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				152 231,00	152 231,00	0,00	0,00 %

600 Transport i łączność	585 085,00	819 000,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	585 085,00	819 000,00	0,00	0,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	585 085,00	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	0,00	819 000,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	641 200,00	641 200,00	562 678,27	87,75 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	641 200,00	641 200,00	562 678,27	87,75 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	924,42	92,44 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	9 000,00	8 942,38	99,36 %
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	226 000,00	226 000,00	171 151,08	75,73 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	377 753,33	94,44 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	4 000,00	2 986,35	74,66 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	920,71	76,73 %
710 Działalność usługowa	11 300,00	11 300,00	13 019,14	115,21 %
71035 Cementarze	11 300,00	11 300,00	13 019,14	115,21 %
0830 Wpływy z usług	11 300,00	11 300,00	13 019,14	115,21 %
750 Administracja publiczna	472 877,00	551 565,00	738 813,57	133,95 %

75011 Urzędy wojewódzkie	49 152,00	57 478,00	37 069,55	64,49 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 142,00	57 468,00	37 068,00	64,50 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	1,55	15,50 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	115 000,00	95 750,02	83,26 %
0690 Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	24 377,64	162,52 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 144,07	-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	66 228,31	66,23 %
75056 Spis powszechny i inne	0,00	5 994,00	5 994,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 994,00	5 994,00	100,00 %
75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	64 368,00	0,00	0,00 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 712,80	0,00	0,00 %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 655,20	0,00	0,00 %
75095 Pozostała działalność	308 725,00	308 725,00	600 000,00	194,35 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	308 725,00	308 725,00	600 000,00	194,35 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	870,00	870,00	432,00	49,66 %

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870,00	870,00	432,00	49,66 %
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	870,00	870,00	432,00	49,66 %
752 Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 101,00	8 100,99	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 101,00	8 100,99	100,00 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	8 101,00	8 100,99	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 560 112,00	7 669 950,95	3 957 859,36	51,60 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	521,20	17,37 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	521,20	17,37 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 193 800,00	3 193 800,00	1 612 076,18	50,48 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	2 700 000,00	1 346 226,18	49,86 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	340 000,00	180 218,60	53,01 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	90 000,00	47 111,00	52,35 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	37 098,33	61,83 %

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	658,00	43,87 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	104,40	34,80 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	659,67	32,98 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 295 567,00	1 295 567,00	750 354,81	57,92 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	600 000,00	331 476,64	55,25 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	550 000,00	307 222,57	55,86 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	467,00	467,00	290,02	62,10 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	9 763,00	39,05 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	1 000,00	940,00	94,00 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00	0,00 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	95 803,00	87,09 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	2 808,05	70,20 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	2 051,53	41,03 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	595 800,00	700 638,95	350 977,02	50,09 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	14 221,00	71,11 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 700,00	605 417,00	277 395,00	45,82 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	75 000,00	59 239,07	78,99 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00 %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	121,95	121,95	100,00 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 471 945,00	2 476 945,00	1 243 930,15	50,22 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 421 945,00	2 421 945,00	1 182 347,00	48,82 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	55 000,00	61 583,15	111,97 %
758 Różne rozliczenia	5 819 448,00	6 880 749,00	5 048 432,00	73,37 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 029 133,00	3 990 434,00	2 455 776,00	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 029 133,00	3 990 434,00	2 455 776,00	61,54 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 785 315,00	1 785 315,00	892 656,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 785 315,00	1 785 315,00	892 656,00	50,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
75816 Wpływy do rozliczenia	0,00	1 100 000,00	1 700 000,00	154,55 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 100 000,00	1 700 000,00	154,55 %
801 Oświata i wychowanie	54 400,00	173 551,00	88 254,34	50,85 %
80101 Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1 500,00	-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	-- %

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	68 086,00	34 042,00	50,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 086,00	34 042,00	50,00 %
80104 Przedszkola	18 000,00	18 000,00	12 039,52	66,89 %
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	8 042,53	44,68 %
2910 Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	3 996,99	—, — %
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	51 065,00	25 529,00	49,99 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 065,00	25 529,00	49,99 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	35 300,00	35 300,00	14 931,00	42,30 %
0830 Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	14 931,00	42,66 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00 %
80195 Pozostała działalność	1 100,00	1 100,00	212,82	19,35 %
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	600,00	600,00	212,82	35,47 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	0,00	9 331,02	10 951,03	117,36 %
85195 Pozostała działalność	0,00	9 331,02	10 951,03	117,36 %

0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 331,02	10 951,03	117,36 %
852 Pomoc społeczna	764 610,00	770 315,00	381 955,00	49,58 %
85203 Ośrodki wsparcia	420 610,00	424 115,00	213 805,00	50,41 %
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	420 600,00	424 105,00	213 805,00	50,41 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	0,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	12 800,00	7 850,00	61,33 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	12 800,00	7 850,00	61,33 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 000,00	70 000,00	32 300,00	46,14 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	70 000,00	32 300,00	46,14 %
85216 Zasiłki stałe	152 000,00	153 000,00	76 500,00	50,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00	153 000,00	76 500,00	50,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	48 000,00	48 000,00	26 200,00	54,58 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	48 000,00	26 200,00	54,58 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	39 000,00	58 800,00	25 300,00	43,03 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	58 800,00	25 300,00	43,03 %
85295 Pozostała działalność	0,00	3 600,00	0,00	0,00 %

2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 600,00	0,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	970 267,00	985 721,00	546 273,95	55,42 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	964 267,00	964 267,00	530 347,00	55,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	964 267,00	964 267,00	530 347,00	55,00 %
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	15 454,00	15 454,95	100,01 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 454,00	15 454,95	100,01 %
85395 Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	472,00	7,87 %
0830 Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 000,00	472,00	9,44 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 528,00	27 528,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	27 528,00	27 528,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 528,00	27 528,00	100,00 %
855 Rodzina	6 214 000,00	6 208 000,00	2 954 116,34	47,59 %
85501 Świadczenie wychowawcze	4 299 000,00	4 259 000,00	2 007 000,00	47,12 %
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	4 299 000,00	4 259 000,00	2 007 000,00	47,12 %
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 714 000,00	1 748 000,00	923 516,34	52,83 %
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	1 704 000,00	1 738 000,00	920 000,00	52,93 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	3 516,34	35,16 %
85504 Wspieranie rodziny	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	39 000,00	23 600,00	60,51 %
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	39 000,00	39 000,00	23 600,00	60,51 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 740 049,00	2 176 010,00	950 542,94	43,68 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	670 600,00	670 600,00	344 070,72	51,31 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	100,00	0,00	0,00 %
0830 Wpływy z usług	670 000,00	670 000,00	344 067,27	51,35 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	3,45	0,69 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	999 149,00	1 182 000,00	553 225,19	46,80 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	999 149,00	1 182 000,00	553 225,19	46,80 %
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	53 110,00	1 220,00	2,30 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	53 110,00	1 220,00	2,30 %

90017 Zakłady gospodarki komunalnej	100,00	100,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	19 000,00	32 224,13	169,60 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 450,00	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 000,00	30 774,13	161,97 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 200,00	11 200,00	3 241,16	28,94 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	2 518,76	50,38 %
0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00 %
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	100,00	0,00	0,00 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	722,40	24,08 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	40 000,00	240 000,00	16 561,74	6,90 %
0830 Wpływy z usług	40 000,00	240 000,00	16 561,74	6,90 %
Razem	25 394 049,00	27 903 401,99	15 879 240,36	56,91 %

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Za okres: od 01.01.2021 do 30.06.2021.

ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji		Plan wg pozycji na 30.06.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				18 000,00	428 379,02	420 477,99	98,16 %
01030 Izby rolnicze				18 000,00	18 000,00	10 098,97	56,11 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				18 000,00	18 000,00	10 098,97	56,11 %
01095 Pozostała działalność				0,00	410 379,02	410 379,02	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	4 734,72	4 734,72	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	813,90	813,90	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	115,99	115,99	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	1 152,10	1 152,10	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych				0,00	1 204,00	1 204,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki				0,00	402 332,37	402 332,37	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				0,00	25,94	25,94	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				936 302,00	1 394 386,00	425 457,26	30,51 %

40001 Dostarczanie ciepła	9 500,00	9 500,00	3 013,25	31,72 %
4260 Zakup energii	9 500,00	9 500,00	3 013,25	31,72 %
40002 Dostarczanie wody	532 101,00	1 033 402,00	413 342,01	40,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	87,01	5,80 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	94 000,00	60 349,98	64,20 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 876,67	98,24 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	11 043,21	63,10 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	780,99	52,07 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	60 673,18	55,16 %
4260 Zakup energii	150 000,00	150 000,00	73 167,78	48,78 %
4270 Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	4 477,20	26,34 %
4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00	131 301,00	26 753,69	20,38 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	2 325,39	74,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	166 806,91	33,36 %
40003 Dostarczanie energii elektrycznej	379 701,00	336 484,00	9 102,00	2,71 %
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 231,00	152 231,00	4 193,69	2,75 %

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 470,00	184 253,00	4 908,31	2,66 %
40095 Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność	918 085,00	1 287 740,43	31 709,10	2,46 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	918 085,00	1 257 740,43	31 709,10	2,52 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	2 305,82	32,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	74 750,00	29 389,78	39,32 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	13,50	1,35 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 085,00	1 174 990,43	0,00	0,00 %
630 Turystyka	5 000,00	5 000,00	3 453,05	69,06 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	3 453,05	69,06 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	1 360,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 640,00	1 615,05	98,48 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 838,00	91,90 %

700 Gospodarka mieszkaniowa	127 000,00	201 272,00	111 450,08	55,37 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 000,00	201 272,00	111 450,08	55,37 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	11 500,00	17 500,00	7 503,10	42,87 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	70 500,00	80 500,00	45 675,30	56,74 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 272,00	58 271,68	100,00 %
710 Działalność usługowa	199 100,00	199 100,00	16 301,51	8,19 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00	1 881,90	2,09 %
4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	1 881,90	2,09 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	90 000,00	13 025,00	14,47 %
4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	13 025,00	14,47 %
71035 Cementarze	19 100,00	19 100,00	1 394,61	7,30 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	468,24	3,12 %
4260 Zakup energii	1 200,00	1 200,00	455,97	38,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	470,40	16,22 %
750 Administracja publiczna	2 432 533,00	2 519 221,00	1 295 320,26	51,42 %

75011 Urzędy wojewódzkie	49 142,00	57 468,00	34 387,95	59,84 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 142,00	57 468,00	34 387,95	59,84 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 360,00	110 360,00	55 663,11	50,44 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 360,00	100 360,00	51 787,87	51,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	710,05	23,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	6 200,00	2 670,46	43,07 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	494,73	61,84 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 231 106,00	2 237 106,00	1 127 736,42	50,41 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	691,20	98,74 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 206,00	1 286 506,00	611 928,92	47,57 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	101 200,00	101 176,47	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00	234 000,00	126 564,65	54,09 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	34 000,00	14 713,45	43,27 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 999,44	29,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	169 000,00	169 000,00	81 139,57	48,01 %
4260 Zakup energii	20 000,00	26 000,00	13 239,46	50,92 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 542,00	77,10 %

4300 Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	99 167,68	43,12 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	36 000,00	15 632,21	43,42 %
4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	22,57	0,23 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	21 529,00	67,28 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	41 000,00	28 098,49	68,53 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	7 952,50	79,53 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 500,00	1 338,81	29,75 %
75056 Spis powszechny i inne	0,00	5 994,00	0,00	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 429,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	0,00	0,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 725,00	18 725,00	774,75	4,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 725,00	8 725,00	774,75	8,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00 %
75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	64 368,00	64 158,03	99,67 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 712,80	54 534,33	99,67 %

4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 655,20	9 623,70	99,67 %
75095 Pozostała działalność	25 200,00	25 200,00	12 600,00	50,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	25 200,00	12 600,00	50,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	870,00	870,00	0,00	0,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870,00	870,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	130,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	725,00	725,00	0,00	0,00 %
752 Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	505,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 495,00	1 495,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 000,00	136 000,00	37 775,68	27,78 %
75405 Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	0,00	0,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00	0,00 %
75412 Ochotnicze straż pożarne	122 000,00	131 000,00	37 775,68	28,84 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 000,00	1 025,00	5,69 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	574,82	28,74 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	26,26	5,25 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	8 194,16	74,49 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	12 324,63	31,60 %
4260 Zakup energii	19 000,00	19 000,00	6 399,42	33,68 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	33 500,00	24 500,00	6 052,75	24,71 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	251,64	50,33 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	1 227,00	13,63 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 700,00	85,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 600,00	20 600,00	14 519,00	70,48 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 600,00	18 600,00	14 204,00	76,37 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	14 204,00	78,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000,00	2 000,00	315,00	15,75 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	315,00	15,75 %
757 Obsługa długu publicznego	90 000,00	90 000,00	13 940,37	15,49 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00	90 000,00	13 940,37	15,49 %
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	85 000,00	85 000,00	13 940,37	16,40 %
758 Różne rozliczenia	104 000,00	104 000,00	3 861,90	3,71 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00 %
75860 Euroregiony	5 000,00	5 000,00	3 861,90	77,24 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 861,90	77,24 %
801 Oświata i wychowanie	6 490 138,00	8 709 289,00	3 399 819,80	39,04 %
80101 Szkoły podstawowe	4 791 452,00	7 010 403,00	2 682 350,74	38,26 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	700 000,00	325 779,18	46,54 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 000,00	145 000,00	78 126,77	53,88 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	2 751 100,00	1 441 893,42	52,41 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 000,00	225 300,00	225 267,02	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	475 000,00	475 000,00	264 324,98	55,65 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	65 000,00	30 589,98	47,06 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	596,00	29,80 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	53 950,00	32 118,48	59,53 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	75 000,00	70 000,00	50 076,80	71,54 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	65 000,00	64 691,14	99,52 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	82,00	2,34 %
4300 Zakup usług pozostałych	93 000,00	83 450,00	62 497,82	74,89 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	2 522,91	38,81 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	205,62	13,71 %
4430 Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	1 135,00	49,35 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 652,00	135 652,00	101 739,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	460,00	23,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	244,62	16,31 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 219 151,00	0,00	0,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 206,00	176 306,00	89 134,51	50,56 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 750,00	8 750,00	4 248,00	48,55 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	59 677,94	49,73 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 100,00	9 224,47	91,33 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	23 800,00	10 785,12	45,32 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	656,98	41,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	6 056,00	4 542,00	75,00 %
80104 Przedszkola	560 000,00	560 000,00	281 216,06	50,22 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	450 000,00	215 760,24	47,95 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	110 000,00	110 000,00	65 455,82	59,51 %
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	160 846,00	160 946,00	88 276,57	54,85 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 490,00	8 490,00	4 121,40	48,54 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 500,00	107 500,00	56 357,21	52,43 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 600,00	9 410,81	98,03 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	21 300,00	12 110,09	56,85 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 735,06	57,84 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	6 056,00	4 542,00	75,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	292 951,00	292 951,00	104 667,04	35,73 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	172,80	86,40 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 650,00	56 650,00	27 318,69	48,22 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	4 550,00	4 539,00	99,76 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	7 128,12	37,52 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	14 585,00	32,41 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	21 315,49	35,53 %
4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	27 910,19	27,91 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	535,05	44,59 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 162,70	74,96 %

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 440,00	22 440,00	2 180,00	9,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	9 940,00	9 940,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	2 180,00	27,25 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	35 200,00	35 200,00	11 977,00	34,03 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 200,00	35 200,00	11 977,00	34,03 %
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	80 000,00	80 000,00	34 784,22	43,48 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	80 000,00	34 784,22	43,48 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	340 000,00	340 000,00	82 776,66	24,35 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	60 000,00	28 786,26	47,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240 000,00	45 161,34	18,82 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	7 722,60	25,74 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	1 106,46	11,06 %
80195 Pozostała działalność	31 043,00	31 043,00	22 457,00	72,34 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 943,00	29 943,00	22 457,00	75,00 %
851 Ochrona zdrowia	75 000,00	91 087,52	37 205,57	40,85 %

85153 Zwalczanie narkomanii	6 600,00	6 600,00	3 228,55	48,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	1 028,56	28,57 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 199,99	73,33 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 400,00	75 156,50	24 646,00	32,79 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	31 500,00	12 607,00	40,02 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	39 256,50	9 386,24	23,91 %
4220 Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 055,51	87,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	914,00	91,40 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	683,25	68,33 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00 %
85195 Pozostała działalność	0,00	9 331,02	9 331,02	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 526,42	5 526,42	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	949,99	949,99	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 854,61	2 854,61	100,00 %
852 Pomoc społeczna	1 922 550,00	1 928 255,00	866 872,37	44,96 %
85202 Domy pomocy społecznej	350 000,00	350 000,00	160 079,01	45,74 %

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	160 079,01	45,74 %
85203 Ośrodki wsparcia	420 600,00	424 105,00	201 959,59	47,62 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00	243 495,00	114 869,35	47,18 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 123,75	18 616,73	88,13 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 874,00	47 874,00	24 144,64	50,43 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 542,00	6 542,00	2 773,33	42,39 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	15 600,00	45,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 184,00	21 070,25	6 092,76	28,92 %
4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	81,50	4,08 %
4260 Zakup energii	20 000,00	20 000,00	5 777,44	28,89 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-- %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	16 000,00	6 216,01	38,85 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	500,00	15,00	3,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	9 000,00	7 772,83	86,36 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	12 800,00	6 599,93	51,56 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	12 800,00	6 599,93	51,56 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	99 000,00	31 496,21	31,81 %
3110 Świadczenia społeczne	120 000,00	99 000,00	31 496,21	31,81 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	1 714,94	28,58 %
3110 Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	1 714,94	28,58 %
85216 Zasiłki stałe	152 000,00	153 000,00	75 798,45	49,54 %
3110 Świadczenia społeczne	152 000,00	153 000,00	75 798,45	49,54 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	729 400,00	729 400,00	337 194,03	46,23 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	512,00	34,13 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	470 000,00	213 684,57	45,46 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	23 986,58	70,55 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	40 609,43	58,01 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	3 812,12	38,12 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	1 500,00	10,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	8 453,02	28,18 %
4260 Zakup energii	30 000,00	30 000,00	16 265,67	54,22 %
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	16 428,22	51,34 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 615,87	43,60 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	86,92	8,69 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	142,71	14,27 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	8 346,92	57,96 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	750,00	75,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 050,00	24 050,00	10 800,00	44,91 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	550,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	10 800,00	49,09 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %

85230 Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00	104 800,00	33 657,00	32,12 %
3110 Świadczenia społeczne	85 000,00	104 800,00	33 657,00	32,12 %
85295 Pozostała działalność	20 000,00	23 600,00	7 573,21	32,09 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	6 141,41	43,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 431,80	23,86 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	975 267,00	975 267,00	444 425,21	45,57 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	964 267,00	964 267,00	444 425,21	46,09 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 900,00	5 899,48	99,99 %
3110 Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	7 440,00	29,76 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 400,00	561 395,00	245 679,65	43,76 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 100,00	38 205,00	38 204,07	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	108 100,00	108 100,00	51 069,23	47,24 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	10 800,00	3 966,06	36,72 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	56 800,00	56 800,00	28 645,78	50,43 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84 643,00	84 643,00	30 171,38	35,65 %
4260 Zakup energii	22 500,00	22 500,00	10 733,99	47,71 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	392,00	56,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	6 322,42	35,12 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	753,90	41,88 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	456,33	22,82 %
4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	998,17	22,18 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 924,00	16 924,00	12 692,75	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
85395 Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	60 990,00	88 518,00	34 866,63	39,39 %

85401 Świecice szkolne	15 990,00	15 990,00	1 628,75	10,19 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	1 426,33	12,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890,00	1 890,00	184,28	9,75 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	18,14	3,02 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	57 528,00	18 487,90	32,14 %
3240 Stypendia dla uczniów	30 000,00	57 528,00	18 487,90	32,14 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	14 749,98	98,33 %
3240 Stypendia dla uczniów	15 000,00	13 200,00	12 950,00	98,11 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 799,98	100,00 %
855 Rodzina	6 320 310,00	6 314 310,00	2 951 850,66	46,75 %
85501 Świadczenie wychowawcze	4 299 000,00	4 259 000,00	1 982 655,80	46,55 %
3110 Świadczenia społeczne	4 262 459,00	4 222 459,00	1 966 393,10	46,57 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 035,00	26 035,00	8 467,20	32,52 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 393,62	99,86 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 435,00	3 435,00	2 201,12	64,08 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	746,00	746,00	300,76	40,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	475,00	95,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425,00	425,00	425,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 704 000,00	1 738 000,00	904 385,85	52,04 %
3110 Świadczenia społeczne	1 495 040,00	1 529 040,00	810 345,57	53,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 735,00	33 735,00	16 293,60	48,30 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	3 396,33	61,75 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	69 888,41	43,68 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 975,00	2 975,00	2 615,02	87,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 950,00	3 950,00	46,92	1,19 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
85504 Wspieranie rodziny	230 310,00	230 310,00	33 428,47	14,51 %
3110 Świadczenia społeczne	156 600,00	156 600,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 457,00	52 457,00	22 997,10	43,84 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 303,68	89,29 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 523,00	9 523,00	4 715,78	49,52 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 386,00	1 386,00	644,35	46,49 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	217,30	8,69 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 550,26	96,89 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
85508 Rodziny zastępcze	48 000,00	48 000,00	8 171,00	17,02 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	8 171,00	17,02 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	39 000,00	23 209,54	59,51 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	39 000,00	23 209,54	59,51 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 263 984,00	3 717 269,58	1 847 056,10	49,69 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	426 576,00	437 006,00	275 946,30	63,14 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	130,52	4,35 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	71 811,96	55,24 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 425,00	11 425,00	9 974,23	87,30 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	16 110,08	64,44 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	2 282,85	65,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	31 000,00	15 744,53	50,79 %
4260 Zakup energii	133 000,00	133 000,00	99 510,19	74,82 %
4270 Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	6 858,48	40,34 %
4300 Zakup usług pozostałych	62 000,00	67 000,00	42 651,25	63,66 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 560,74	51,21 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 430,00	45,00	3,15 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	3 681,87	79,16 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 584,60	91,69 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	999 149,00	1 182 000,00	607 005,89	51,35 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 550,00	45 480,00	22 306,05	49,05 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 380,00	3 450,00	3 446,47	99,90 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 410,00	7 610,00	3 361,73	44,18 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	623,91	51,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	939 058,00	1 121 909,00	575 945,29	51,34 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 551,00	0,00	0,00	--,%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 551,00	1 162,70	74,96 %

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	159,74	19,97 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	41 000,00	41 000,00	18 940,20	46,20 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	18 940,20	47,35 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	27 478,00	5 895,73	21,46 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	995,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 766,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 768,83	31,79 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	556,90	11,14 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	570,00	570,00	100,00 %
90013 Schroniska dla zwierząt	34 500,00	34 500,00	8 039,34	23,30 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	529,80	35,32 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	7 509,54	41,72 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	313 000,00	295 792,00	140 407,72	47,47 %
4260 Zakup energii	136 000,00	129 092,00	60 943,96	47,21 %

4270 Zakup usług remontowych	177 000,00	166 700,00	79 463,76	47,67 %
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	1 361 377,00	1 454 977,00	748 378,74	51,44 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	11 400,00	1 726,34	15,14 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	790 000,00	417 197,76	52,81 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 372,00	67 372,00	45 850,79	68,06 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	140 000,00	93 021,76	66,44 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	19 000,00	11 988,29	63,10 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	74 700,00	24 923,04	33,36 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	200 000,00	87 278,25	43,64 %
4260 Zakup energii	5 500,00	5 500,00	3 388,82	61,61 %
4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	1 576,00	13,13 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	17 653,64	39,23 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 200,00	2 644,39	42,65 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 689,16	67,23 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 393,35	47,87 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 805,00	24 805,00	18 603,15	75,00 %

4480 Podatek od nieruchomości	36 000,00	36 000,00	16 890,00	46,92 %
4580 Pozostałe odsetki	500,00	500,00	5,00	1,00 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	549,00	27,45 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	25 874,58	18 661,16	72,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	5 683,16	94,72 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	19 874,58	12 978,00	65,30 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 382,00	112 042,00	23 781,02	21,23 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	24 382,00	24 382,00	12 191,00	50,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	87 660,00	11 590,02	13,22 %
90095 Pozostała działalność	0,00	106 600,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	106 600,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 223 600,00	1 223 600,00	606 942,44	49,60 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 081 000,00	1 077 200,00	532 016,80	49,39 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	1 050 000,00	519 000,00	49,43 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	244,00	243,54	99,81 %
4260 Zakup energii	25 000,00	17 475,00	5 973,42	34,18 %

4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 981,00	4 609,27	92,54 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	2 190,57	48,68 %
92116 Biblioteki	142 600,00	146 400,00	74 925,64	51,18 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	70 000,00	50,00 %
4260 Zakup energii	2 600,00	2 600,00	1 125,64	43,29 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	84 000,00	84 000,00	55 441,17	66,00 %
92601 Obiekty sportowe	4 000,00	4 000,00	1 441,17	36,03 %
4260 Zakup energii	2 000,00	2 000,00	441,17	22,06 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	54 000,00	67,50 %
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	80 000,00	80 000,00	54 000,00	67,50 %
Razem	25 391 329,00	29 520 164,55	12 618 746,15	42,75 %

Gmina Górzycza
 ul. 1 Maja 1
 69-113 GÓRZYCA

WYKONANIE DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Za okres: od 01.01.2021 do 30.06.2021.

ZAŁĄCZNIK NR 3

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo			0,00	410 379,02	410 379,02	100,00 %
01095 Pozostała działalność			0,00	410 379,02	410 379,02	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	410 379,02	410 379,02	100,00 %
750 Administracja publiczna			49 142,00	63 462,00	43 062,00	67,85 %
75011 Urzędy wojewódzkie			49 142,00	57 468,00	37 068,00	64,50 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			49 142,00	57 468,00	37 068,00	64,50 %
75056 Spis powszechny i inne			0,00	5 994,00	5 994,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	5 994,00	5 994,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			870,00	870,00	432,00	49,66 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			870,00	870,00	432,00	49,66 %
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			870,00	870,00	432,00	49,66 %

752 Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	420 600,00	424 105,00	213 805,00	50,41 %
85203 Ośrodki wsparcia	420 600,00	424 105,00	213 805,00	50,41 %
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	420 600,00	424 105,00	213 805,00	50,41 %
855 Rodzina	6 204 000,00	6 198 000,00	2 950 600,00	47,61 %
85501 Świadczenie wychowawcze	4 299 000,00	4 259 000,00	2 007 000,00	47,12 %
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	4 299 000,00	4 259 000,00	2 007 000,00	47,12 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 704 000,00	1 738 000,00	920 000,00	52,93 %
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	1 704 000,00	1 738 000,00	920 000,00	52,93 %
85504 Wspieranie rodziny	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	39 000,00	23 600,00	60,51 %

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				
	39 000,00	39 000,00	23 600,00	60,51 %
Razem	6 676 612,00	7 098 816,02	3 620 278,02	51,00 %

WYKONANIE WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Za okres: od 01.01.2021 do 30.06.2021.

ZAŁĄCZNIK NR 4

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo			0	410 379,02	410 379,02	100,00 %
01095 Pozostała działalność			0	410 379,02	410 379,02	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			0	4 734,72	4 734,72	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			0	813,9	813,9	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0	115,99	115,99	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			0	1 152,10	1 152,10	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych			0	1 204,00	1 204,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki			0	402 332,37	402 332,37	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0	25,94	25,94	100,00 %
750 Administracja publiczna			49 142,00	63 462,00	34 387,95	54,19 %
75011 Urzędy wojewódzkie			49 142,00	57 468,00	34 387,95	59,84 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			49 142,00	57 468,00	34 387,95	59,84 %

75056 Spis powszechny i inne	0	5 994,00	0	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	5 429,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	565	0	0,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	870	870	0	0,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870	870	0	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	130	130	0	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15	15	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	725	725	0	0,00 %
752 Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	505	505	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 495,00	1 495,00	0	0,00 %
852 Pomoc społeczna	420 600,00	424 105,00	201 959,59	47,62 %
85203 Ośrodki wsparcia	420 600,00	424 105,00	201 959,59	47,62 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00	243 495,00	114 869,35	47,18 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 123,75	18 616,73	88,13 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 874,00	47 874,00	24 144,64	50,43 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 542,00	6 542,00	2 773,33	42,39 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	15 600,00	45,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 184,00	21 070,25	6 092,76	28,92 %
4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	81,5	4,08 %
4260 Zakup energii	20 000,00	20 000,00	5 777,44	28,89 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	0	0	-- %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	16 000,00	6 216,01	38,85 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	500	15	3,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	9 000,00	7 772,83	86,36 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	0	0,00 %
855 Rodzina	6 204 000,00	6 198 000,00	2 910 251,19	46,95%
85501 Świadczenie wychowawcze	4 299 000,00	4 259 000,00	1 982 655,80	46,55 %
3110 Świadczenia społeczne	4 262 459,00	4 222 459,00	1 966 393,10	46,57 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 035,00	26 035,00	8 467,20	32,52 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 393,62	99,86 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 435,00	3 435,00	2 201,12	64,08 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	746	746	300,76	40,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	475	95,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500	500	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425	425	425	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	0,00 %
0330Z Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 704 000,00	1 738 000,00	904 385,85	52,04 %
3110 Świadczenia społeczne	1 495 040,00	1 529 040,00	810 345,57	53,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 735,00	33 735,00	16 293,60	48,30 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	3 396,33	61,75 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	69 888,41	43,68 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 975,00	2 975,00	2 615,02	87,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 950,00	3 950,00	46,92	1,19 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
85504 Wspieranie rodziny	162 000,00	162 000,00	0	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	156 600,00	156 600,00	0	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 547,00	3 547,00	0	0,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	723	723	0	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86	86	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,00	1 044,00	0	0,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	39 000,00	23 209,54	59,51 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	39 000,00	23 209,54	59,51 %

Razem	6 676 612,00	7 098 816,02	3 556 977,75	50,11%
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów na 30 czerwca 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Środki pieniężne niewykorzystane w 2020 roku	1 513 631,08	1 513 631,08	100,00
2.	Wolne środki pozostające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	805 851,48	805 851,48	100,00
Przychody ogółem		2 319 482,56	2 319 482,56	100,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	702 720,00	351 360,00	50,00
Rozchody ogółem		702 720,00	351 360,00	50,00

Dotacje udzielone na 30 czerwca 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji/w zł/			
			podmiotowej		celowej	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy	1 050 000,00	519 000,00		
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Górzycy	140 000,00	70 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Pamięcinie ze Szkołą Filialną w Żabicach	760 000,00	354 565,44		
801	80104		280 000,00	123 211,92		
801	80104 80149	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Górzycy	250 000,00	127 332,54		
900	90013	Niepubliczne Przedszkole "Kajtuś" w Pamięcinie				
		Schronisko dla zwierząt			15 000,00	0,00
926	92605	Kultura fizyczna			80 000,00	54 000,00
Ogółem			2 480 000,00	1 194 109,90	95 000,00	54 000,00



Zestawienie wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	\$	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	400	40003	605	Wykorzystanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Górzycza	379 701,00	-43 217,00	336 484,00	9 102,00	2,71
2	750	75077	421	Publiczny internet w Gminie Górzycza	0,00	64 368,00	64 368,00	64 158,03	99,67
Ogółem					379 701,00	21 151,00	400 852,00	73 260,03	18,28

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5.00	6
DOCHODY					
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	964 267,00	530 347,00	55,00
WYDATKI					
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	964 267,00	444 425,21	46,09

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GÓRZYCA ZA I PÓŁROCZE 2021R

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Dokument ten ma zapewnić stabilność finansową gminy w okresie co najmniej trzech kolejnych lat, jednak okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. WPF sporządzono za okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Rada Gminy w Górzycy uchwalała nr XXIII.138.2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. uchwałała Wieloletnia Prognozę Finansową Gminy Górzycza na lata 2021-2029 w której zaplanowano w 2021 r.

1. przychody w wysokości 700.000 zł z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
2. rozchody w wysokości 702.720 zł z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów,
3. wynik budżetowy w wysokości 2.720 zł stanowiący nadwyżkę budżetową,
4. zobowiązania w wysokości 2.433.924 zł.

Powstałą nadwyżką budżetową zaplanowano spłacić zaciągnięte kredyty bankowe.

W wyniku zmian budżetu Gminy Górzycza w I półroczu 2021r. oraz jego realizacji przez organ wykonawczy, planowane przychody z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów i pożyczek uległy zwiększeniu do kwoty 805.851,48 zł a wynik budżetu zaplanowano na kwotę 1.616.762,56 zł w postaci deficytu budżetowego. Na 30 czerwca 2021 r. wolne środki pozostające z rozliczenia kredytów i pożyczek zostały w 100% wykonane na kwotę 805.851,48 zł, a wynik budżetowy stanowiący nadwyżkę budżetową wyniósł 3.260.494,21 zł. Planowane rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów zostały wykonane w 50,0% na kwotę 351.360 zł.

Spłata i obsługa długu Gminy wyniosła 365.300,37zł, w tym:

- 13.940,37 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, co stanowi 34,2%

wartości planowanej,

- 0 zł z tytułu prowizji bankowej od zaciągniętego kredytu krótkoterminowego,

- 351.360 zł z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, co stanowi 50,0% wartości planowanej.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych rat kredytów i pożyczek na 30 czerwca 2021 r. zmniejszyło się do kwoty 2.785.284 zł w wyniku łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami.

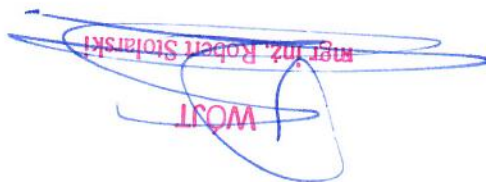
Zobowiązania budżetu Gminy Górzycy na dzień 30.06.2021r. wyniosły 2.785.284 zł, co stanowi 9,98% planowanych dochodów budżetowych, i przedstawiają się następująco:

- Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim w wysokości 409.684 zł. – kredyt z terminem spłaty do 2022r,
- Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim w wysokości 1.525.000 zł. – kredyt z terminem spłaty do 2026r,
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze w wysokości 850.600 zł – kredyt z terminem spłaty do 2029 r.

Należności na dzień 30.06.2021r. stanowią należności z tytułu:

- posiadanej gotówki i depozytów w wysokości 5.075.617,79 zł,
- należności wymagalnych w wysokości 1.358.924,27 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 228.769,80 zł oraz pozostałych w wysokości 1.130.154,47 zł,
- pozostałych należności w wysokości 2.560.419,45 zł (w tym podatki 2.153.807,19 zł).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie planowano do realizacji wieloletnich przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych,


mgr inż. Robert Stolarski