

Zarządzenie Nr 54/21
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 02 sierpnia 2021 roku

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2021 r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T. j Dz. U. z 2021r. poz. 305) oraz Uchwały Nr XVI/133/10 Rady Gminy Zbójna z dnia 30 czerwca, 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze, Wójt Gminy Zbójna postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1) Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – **22 694 492,00 zł**,
- wykonanie – **11 955 214,37 zł**,

w tym:

- dochody bieżące – **11 925 214,37 zł**,
- dochody majątkowe – **30 000,00 zł**,

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – **25 755 788,00 zł**,
- wykonanie – **10 718 009,62 zł**,

tym:

- wydatki bieżące – **10 200 063,99 zł**, z tego:

- * wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – **161 870,00 zł**
- * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **4 373 103,68 zł**,
- * dotacje – **621 460,92 zł**,
- * wydatki na obsługę długu – **23 682,09 zł**,

- wydatki majątkowe – **517 945,63 zł**, z tego:

- * wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – **385.800,00zł**

2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) Informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacje o których mowa w § 1 przekazać:

1. Radzie Gminy

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Elżbieta Parzych

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZBÓJNA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU

Na sesji Rady Gminy Zbójna w dniu 29 grudnia 2020 roku, uchwalono budżet gminy na 2021 rok, który kształtował się następująco:

Rodzaj zadania	Dochody- plan na 01.01.2021 r.		Wydatki – plan na 01.01.2021 r.	
	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
Własne	14 865 233,00	5 906 481,00	14 693 491,00	7 668 223,00
Zlecone	6 705 382,00	0,00	6 705 382,00	0,00
Razem	21 570 615,00	5 906 481,00	21 398 873,00	7 668 223,00
Plan ogółem	27 477 096,00		29 067 096,00	
Deficyt	1 590 000,00			

Źródła pokrycia deficytu		Kwota
Przychody z zaciągniętych kredytów		1 090 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		500 000,00
Razem		1 590 000,00

W trakcie półrocza dokonywano zwiększeń i zmniejszeń dochodów i wydatków w wyniku czego plan budżetu gminy na 30.06.2021 r. kształtował się następująco:

Rodzaj zadania	Dochody- plan na 30.06.2021 r.		Wydatki – plan na 30.06.2021 r.	
	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
Własne	15 009 345,00	553 786,00	14 802 820,00	3 815 067,00
Zlecone	7 131 361,00	0,00	7 124 901,00	0,00
Razem	22 140 706,00	553 786,00	21 940 721,00	3 815 067,00
Plan ogółem	22 694 492,00		25 755 788,00	
Deficyt	3 061 296,00			

Źródła pokrycia deficytu		Kwota
Przychody z zaciągniętych kredytów		1 090 000,00
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		25 343,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		1 945 953,00
Razem		3 061 296,00

Wykonanie budżetu za I półrocze 2021 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj zadania	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Bieżące	22 140 706,00	11 925 214,37	53,86	21 940 721,00	9 622 154,00	45,91
W tym	Własne	15 009 345,00	8 269 235,32	14 802 820,00	6 054 795,03	43,51
	Zlecone	7 131 361,00	3 655 979,05	7 124 901,00	3 567 358,97	50,64
Majątkowe	553 786,00	30 000,00	5,42	3 815 067,00	6 900,00	0,23
W tym	Własne	553 786,00	30 000,00	3 815 067,00	6 900,00	0,23
	Zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	22 694 492,00	11 955 214,37	52,68	25 755 788,00	9 629 054,00	40,19

Wykonanie budżetu w I półroczu 2021 r. zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 1 237 204,75 zł.
W pierwszym półroczu b.r. dokonano spłat rat kredytów na kwotę ogółem 230 000,00 zł.

DOCHODY

Ogólny plan dochodów w kwocie **22 694 492,00 zł**, wykonano w **52,68 %**, tj. **11 955 214,37 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 11 925 214,37 zł,
- dochody majątkowe – 30 000,00 zł.

Struktura dochodów Gminy Zbójna:

Wyszczególnienie	Plan	Udział w dochodach ogółem	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Udział w zrealizowanych dochodach ogółem
Dochody własne z tytułu podatków i opłat oraz z mienia komunalnego i usług	4 076 166,00	17,96	2 267 692,60	18,97
Dochody na realizację projektów z udziałem m.in. środków pochodzących z Unii Europejskiej	669 456,00	2,95	145 670,00	1,22
Dochody z tytułu dotacji celowych	8 024 331,00	35,36	4 109 464,05	34,37
Dochody z tytułu subwencji	9 873 192,00	43,50	5 381 158,00	45,01
Dochody z tytułu środków pozyskanych na realizację zadań własnych planowano	51 347,00	0,23	51 229,72	0,43
Razem	22 694 492,00	100	11 955 214,37	100

Dochody własne z tytułu podatków i opłat oraz z mienia komunalnego i usług planowano w kwocie 4.076.166,00 zł, zrealizowano 2 267 692,60 zł, tj. w 55,63%, w tym:

- 1/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowano w kwocie 1 578 362,00 zł, wykonano 774 599,64 zł tj. 49,08%. Dochody te zaplanowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów;
- 2/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych planowano ogółem w kwocie **1 052 732,00 zł** wykonano **636 716,60 zł** tj. 60,48 %. Zaległości z tytułu tych podatków wynoszą **57 510,74 zł**. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **79 622,33 zł**, a skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień **30 926,36 zł**. Umorzono zaległości na kwotę **4 780,00 zł**, odroczenia terminów płatności nie wystąpiły;
- 3/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej planowano w kwocie **209,00 zł**, wykonano **0,00 zł**. Dochody te realizowane i przekazywane gminie są przez Urzędy Skarbowe;
- 4/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata skarbową i opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu) planowano w kwocie **792 237,00 zł**, wykonano **443 400,11 zł**, tj. **55,97%**, z tego opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 396 608,63 zł. Należności z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych wynoszą ogółem 376 037,47 zł, zaległości z tego tytułu to kwota 35 889,51 zł, a nadpłaty wynoszą 1 031,60 zł;
- 5/ dochody z mienia gminy tj. z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz sprzedaży nieruchomości planowano w kwocie **45 009,00 zł**, wykonano **25 590,41 zł**, tj. **56,86%**;
- 6/ pozostałe dochody planowano w kwocie **607 617,00 zł**, wykonano **387 385,84 zł**, tj. w **63,75 %**, w tym głównie:
 - opłaty za dostarczoną wodę bieżącą – 191 931,49 zł,
 - wpływy za ogrzewanie wynajmowanych lokali – 4 448,12 zł,
 - odpłatności z tytułu dożywiania uczniów w stołówkach szkolnych – 57 141,00 zł,
 - odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania – 1 389,00 zł,
 - opłaty za usługi opiekuńcze – 8 194,68 zł,
 - odpłatność za pobyt w zakładach opiekuńczych – 8 416,00 zł,
 - dofinansowanie do kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 67 179,71 zł,
 - z tytułu pozostałych odsetek – 741,09 zł,
 - zwrot niewykorzystanych dotacji – 29 666,62 zł,
 - opłata za odbycie stażu przez uczniów szkół ponadpodstawowych – 1 000,00 zł.

Dochody własne z tytułu podatków i opłat oraz z mienia komunalnego i usług stanowią 18,97% zrealizowanych dochodów ogółem.

Dochody na realizację projektów z udziałem m.in. środków pochodzących z Unii Europejskiej planowano w kwocie ogółem 669 456,00 zł, wykonano 145 670,00 zł, tj. 21,76% w tym:

1/ „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”. Planowane środki z budżetu UE to kwota 175 814,00 zł, wykonano 0,00 zł. Koordynatorem projektu jest Związek Gmin Wiejskich.

2/ „Wspólna aktywność lepsza przyszłość II”. Planowane środki z budżetu UE to kwota 145 670,00zł. Wykonano 100%. Beneficjentem jest Gmina Zbójna a realizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej. Jest to projekt służący zaktywizowaniu osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, i jednocześnie są oni wykluczeni społecznie i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Projekt został zrealizowany do 30.06.2021 r,

3/ „Centrum Kultury Kurpiowskiej”. Planowane środki z budżetu UE to 347 972,00 zł, wykonanie to 0,00 zł. Umowa na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego została podpisana 9 lipca 2020 r., projekt zrealizowany w I półroczu br. Złożono wniosek o płatność.

Dochody na realizację projektów z udziałem m.in. środków pochodzących z Unii Europejskiej stanowią 1,22% zrealizowanych dochodów ogółem.

Dochody z tytułu dotacji celowych planowano w kwocie 8 024 331,00 zł, wykonano 4 109 464,05 zł, tj. w 51,21% w tym:

- na zadania z zakresu administracji rządowej plan 7 093 861,00 zł, wyk. 3 640 481,85 zł, tj. w 51,32%, w tym:
 - * na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – plan 4.144.000,00 zł, wykonanie 2 080 000,00 zł tj. 50,19 %;
- na zadania własne bieżące - plan 862 970,00 zł, wyk. 423 485,00 zł, tj. w 49,07%, w tym:
 - * dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 51 486,00 zł,
 - * na zadania z zakresu pomocy społecznej (zasiłki, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) – 371.999,00zł,
- pozostałe dotacje celowe – plan 67 500,00 zł, wykonano w 67,40% tj. 45 497,20 zł, w tym:
 - * dotacja na zadania OSP – plan 30 000,00 zł, wykonano w 100 %,
 - * dotacja na zadania związane z realizacją szczepień przeciwko Covid-19 – 15 497,20 zł.

Dochody z tytułu dotacji celowych stanowią 34,37% zrealizowanych dochodów ogółem.

Dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa planowano w kwocie 9 873 192,00 zł, wykonano 5 381 158,00 zł, tj. w 54,50%, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 2 2371 000,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2 813 610,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 196 548,00 zł,

Dochody te stanowią 45,01% zrealizowanych dochodów ogółem.

Dochody z tytułu środków pozyskanych na realizację zadań własnych planowano w kwocie 51 347,00 zł , wykonano 51 229,72 zł, tj. w 99,77% a są to:

- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie odpadów z działalności rolniczej tj. folii, sznurka, opakowań po nawozach itp. - 40 018,62 zł,
- środki na realizację programu „Wspieraj Seniora” – 8 208,00 zł,
- środki z Fundacji dla Zwierząt na dofinansowanie zabiegów kastracji i sterylizacji psów i kotów – 3 000,00 zł,
- środki z opłaty produktowej - 3,10 zł.

Reasumując należy stwierdzić, że realizacja dochodów z większości źródeł przebiegała planowo. Planowane dochody ogółem zrealizowano w 52,68 %. Dochody własne zrealizowano w 55,63 % i stanowią one 67,56 % zrealizowanych dochodów ogółem. Dochody zlecone zrealizowano w 51,85 % i stanowią one 32,44 % zrealizowanych dochodów ogółem.

Należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 364 098,08 zł, w tym zaległości w kwocie 585 073,85 zł, z tego:

- *z tytułu dostarczania wody mieszkańcom – 6 359,19 zł,
- *z tytułu nie wpłaconych należności z tytułu podatków i opłat – 57 510,84 zł,
- *z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 485 204,45 zł,
- * z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 35 889,51 zł,

Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 33 312,23 zł i są to głównie nadpłaty z tytułu opłaty za dostarczenie wody bieżącej (29 132,51 zł). Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 79 622,33 zł, natomiast skutki udzielenia przez gminę ulg i zwolnień 121 561,36 zł, w tym 90 635,00 zł to ulga za kompostowanie odpadów biodegradowalnych. Zaległości umorzono na kwotę 4 921,00 zł, z tego 4 780,00 zł ze względu na skutki Covid-19. W celu wyegzekwowania zaległości zostały wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze.

W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 R. PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	345 383,00	345 382,37	100,00
	01095		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	345 383,00	345 382,37	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	345 383,00	345 382,37	100,00
020			Leśnictwo	5 009,00	5 016,44	100,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	5 009,00	5 016,44	100,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 009,00	5 016,44	100,15
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 170,00	192 038,94	63,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	300 170,00	192 038,94	63,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	191 931,49	63,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	107,45	63,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 024,00	25 046,15	55,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 024,00	25 046,15	55,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	20 573,97	51,43
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 448,12	88,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00	24,06	100,25
750			Administracja publiczna	34 702,00	21 989,50	63,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 510,00	14 133,00	53,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	26 500,00	14 133,00	53,33

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 311,00	1 975,50	85,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	464,40	66,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	511,10	511,10	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 881,00	5 881,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
751		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	5 881,00	5 881,00	100,00
			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	882,00	438,00	49,66
	75101		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	882,00	438,00	49,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
756		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	882,00	438,00	49,66
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 693 740,00	1 458 405,48	54,14
	75601		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	209,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	209,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	601 837,00	294 567,16	48,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	342 117,00	164 689,16	48,14
	0330		Wpływy z podatku leśnego	259 720,00	129 878,00	50,01
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	451 095,00	342 447,20	75,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	285 000,00	185 991,92	65,26
	0320		Wpływy z podatku rolnego	38 000,00	36 470,81	95,98
	0330		Wpływy z podatku leśnego	51 500,00	46 351,37	90,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	7 395,00	3 726,00	50,39
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	6 292,00	69,91
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	63 317,34	105,53
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	297,76	148,88
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 237,00	46 791,48	75,18

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	5 233,00	52,33
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 954,00	36 983,52	77,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 283,00	4 574,96	106,82
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 578 362,00	774 599,64	49,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 568 362,00	765 644,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	8 955,64	89,56
758			Różne rozliczenia	9 879 652,00	5 387 618,00	54,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 852 877,00	2 371 000,00	61,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 852 877,00	2 371 000,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 627 222,00	2 813 610,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 627 222,00	2 813 610,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 460,00	6 460,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	6 460,00	6 460,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	393 093,00	196 548,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	393 093,00	196 548,00	50,00
			Oświata i wychowanie	240 771,00	141 023,34	58,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	50,00	49,78	99,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	49,78	99,56
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 670,00	52 875,00	50,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 700,00	1 389,00	81,71
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 970,00	51 486,00	50,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 490,00	396,56	26,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	1 490,00	396,56	26,61
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	104 000,00	57 141,00	54,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 000,00	29 322,00	68,19
	0830		Wpływy z usług	61 000,00	27 819,00	45,60

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 561,00	30 561,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	30 561,00	30 561,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	37 500,00	15 497,20	41,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	37 500,00	15 497,20	41,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
852		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 500,00	15 497,20	41,33
			Pomoc społeczna	825 704,00	411 254,45	49,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	8 416,00	84,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 416,00	84,16
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	10 400,00	45,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	10 400,00	45,22
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	382 000,00	189 000,00	49,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 000,00	189 000,00	49,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	108,00	108,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	108,00	108,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	221 000,00	109 500,00	49,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 000,00	109 500,00	49,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 388,00	55 941,77	56,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 388,00	10 842,77	62,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	45 099,00	55,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	8 194,68	81,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 194,68	81,95
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00	18 000,00	34,62

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	18 000,00	34,62
	85295		Pozostała działalność	28 208,00	11 694,00	41,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 486,00	17,43
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 208,00	8 208,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 670,00	145 670,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 670,00	145 670,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	145 670,00	145 670,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 670,00	145 670,00	100,00
		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	145 670,00	145 670,00	100,00
855			Rodzina	6 693 586,00	3 252 722,82	48,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 144 000,00	2 080 000,00	50,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	4 144 000,00	2 080 000,00	50,19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 380 500,00	1 155 204,34	48,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	2 365 000,00	1 140 000,00	48,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 500,00	15 204,34	98,09
	85503		Karta Dużej Rodziny	86,00	52,48	61,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	86,00	52,48	61,02
	85504		Wspieranie rodziny	149 000,00	716,00	0,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	149 000,00	716,00	0,48
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00	16 750,00	83,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	20 000,00	16 750,00	83,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	863 246,00	493 445,06	57,16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	730 000,00	396 608,63	54,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	730 000,00	396 608,63	54,33
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 900,00	164,75	5,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 900,00	164,75	5,68
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 852,00	40 820,74	99,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	423,00	487,20	115,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	290,00	311,82	107,52
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 019,00	40 018,62	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120,00	3,10	2,58
	90095		Pozostała działalność	89 494,00	55 850,94	62,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 494,00	52 850,94	61,10
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 667,00	29 666,62	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 614,00	27 613,81	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 614,00	27 613,81	100,00
	92116		Biblioteki	2 053,00	2 052,81	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 053,00	2 052,81	99,99
			bieżące	22 140 706,00	11 925 214,37	53,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 670,00	145 670,00	100,00
majątkowe						
720			Informatyka	175 814,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 814,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	175 814,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 814,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 814,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	347 972,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	347 972,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	347 972,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	347 972,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	347 972,00	0,00	0,00
			majątkowe	553 786,00	30 000,00	5,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	523 786,00	0,00	0,00
			Ogółem:	22 694 492,00	11 955 214,37	52,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	669 456,00	145 670,00	21,76

WYDATKI

Na wydatki planowano przeznaczyć kwotę 25 755 788,00 zł, wydatkowano 10 718 009,62 zł, tj. 41,61%, w tym:

- wydatki bieżące 10 200 063,99 zł,
- wydatki majątkowe 517 945,63 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planowanej kwoty 346 443,00 zł, wydatkowano 346 012,27 zł, tj. 99,88 %, w tym:

1/ wydatki na zadania własne: plan 960,00zł, wydatkowano 5629,90 zł, tj. w 65,61 %, są to wydatki bieżące na wpłaty na rzecz Izby Rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;

2/ wydatki na zadania zlecone planowano w kwocie 345 383,00 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Planowane wydatki zrealizowano w 100,0%, tj. 345 382,37 zł, zgodnie z przeznaczeniem.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

LEŚNICTWO

Planowano wydatki w kwocie 650,00 zł, wydatkowano 324,00 zł, tj. w 45,85%. Jest to podatek od własnych gruntów leśnych.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 321,00 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planowano wydatki w kwocie 272 019,00 zł, wydatkowano 138 842,94 zł tj. w 51,04 %, i są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci wodociągowej i hydroforni, podatki i opłaty, płace konserwatora i jednego pracownika administracyjnego oraz opłata ryczałtowa za gotowość do usuwania awarii

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 12 224,90 zł, głównie z tytułu pochodnych od wynagrodzeń, podatku VAT oraz za gotowość do usuwania awarii.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie i budowę dróg publicznych planowano kwotę ogółem 3 152 121,00zł, wydatkowano 180 942,13 zł tj. 5,74 %. w tym:

- na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano 60 894,43 zł, w tym 12 292,79 zł to dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na organizację transportu zbiorowego,
- wydatki inwestycyjne wynoszą 120 047,70 zł: w tym 118 722,50 zł to odszkodowania za przejęcie gruntów z mocy prawa pod inwestycje drogowe.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 245,00 zł, i są to zobowiązania niewymagalne z tytułu składki ubezpieczenia OC.

TURYSTYKA

Planowane wydatki w kwocie 14 087,00 zł będą zrealizowane w II półroczu br. i jest to głównie składka członkowska do Związku Pisa-Narew.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą – 5 000,00 zł - I część składki

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowano wydatki ogółem w kwocie 50 500,00 zł, wydatkowano 15 262,78 zł, tj. w 30,22 %, w tym:

- na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i opracowania planów zagospodarowania przestrzennego gminy, wydatkowano 10 700,00 zł,
- na utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych (koszt ogrzewania, energii elektrycznej, bieżących napraw) wydatkowano – 4 562,78 zł.,

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 418,95 zł, i są to zobowiązania niewymagalne.

INFORMATYKA

W dziale wydatki planowano w kwocie 208 840,00 zł, wydatkowano 0,00. Planowane wydatki dotyczące projektu „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”. Koordynatorem projektu jest Związek Gmin Wiejskich. Na obecną chwilę nie ma jeszcze informacji o zakwalifikowaniu projektu do realizacji. *Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.*

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki planowano ogółem w kwocie 1 895 955,00 zł, wydatkowano 906 319,94 zł, tj. w 47,80 %, w tym:
1/ plan wydatków na zadania własne to 1 786 254,00 zł, wydatkowano 874 811,99 zł, tj. w 48,97 %, z tego:

- wydatki Rady Gminy 32 555,64 zł, w tym diety Radnych – 30 990,00 zł,
- wydatki bieżące Urzędu Gminy 797 928,92 zł,
- na promocję gminy wydano 98,30 zł,
- na pozostałą działalność 44 229,13 zł, w tym diety dla Sołtysów – 32 400,00 zł,

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 50 687,91 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, głównie z tytułu pochodnych od wynagrodzeń.

2/ planowane wydatki na zadania zlecone związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 109 693,00 zł wydatkowano w 28,72 %, tj. 31 507,95 zł zgodnie z przeznaczeniem na zadania USC kwotę 31 185,17 zł (wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania, podróże służbowe związane z odbiorem dowodów osobistych i zakup druków oraz serwis oprogramowania) oraz na zadania związane ze Spisem Powszechnym kwotę 322,78 zł. Środki własne wydatkowane na realizację tego zadania to 17 343,08 zł, a z dotacji celowej 14 164,87 zł.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 3 652,50 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, głównie z tytułu pochodnych od wynagrodzeń.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale planowano wydatki na zadanie zlecone w kwocie 882,0 zł, wydatkowano w 32,78%, tj. 289,11 zł. na aktualizację list wyborców.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 69,55 zł i są to zobowiązania niewymagalne z tytułu pochodnych od wynagrodzeń.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowano wydatki w kwocie 205 201,00 zł, wydatkowano 70 622,58 zł, tj. w 34,42 %, na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych.

Zobowiązania niewymagalne ogółem na koniec okresu wynoszą 3 006,17 zł i są to zobowiązania niewymagalne z tytułu pochodnych od wynagrodzeń.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki na obsługę długu publicznego planowano w kwocie 100 000,00 zł, wydatkowano 23 682,09 zł tj. w 23,68%.

Środki te w całości przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale pozostają nierozdysponowane rezerwy ogólna i celowa w kwocie ogółem 90 583,00 zł.

W I półroczu 2021 r. nie rozdysponowano rezerw.

OSWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki oświaty planowano kwotę ogółem 8 107 418,00 zł, wydatkowano 3 504 828,55 zł, tj. w 43,23 %, w tym pokryte :

- dochodami z tytułu subwencji na zadania oświatowe - 2 371 000,00 zł,
- dotacją na zadania przedszkolne w kwocie – 51 486,00 zł,
- wpłatami na dożywianie uczniów – 57 141,00 zł,
- wpłat za korzystanie z opieki w oddziałach przedszkolnych - 1 389,00 zł,
- wpłatami za udostępnienie autokarów – 396,56 zł,
- środkami własnymi w kwocie 1 023 415,99 zł.

Poniesione wydatki to:

- bieżące wydatki szkół podstawowych zrealizowano w 44,87 %, a wynoszą one **2 564 051,83 zł**, w tym 736,33 zł w związku z COVID-19,
- bieżące wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zrealizowano w 41,98%, - **394 134,53 zł**,
- bieżące wydatki na dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w 39,09 % - **151 758,22 zł**,
- wydatki stołówek szkolnych i przedszkolnych zrealizowano w 42,56% i wynoszą **186 830,57 zł**,
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w 18,46 % i wynoszą **3 090,24 zł**,
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w 53,18 % i wynoszą **177 542,47 zł**,
- wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zostaną zrealizowane w II półroczu br.;
- wydatki na pozostałą działalność w oświacie zrealizowano w 62,93%, wydatkowano **27 420,69 zł**, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 269 640,67 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

OCHRONA ZDROWIA

Planowano wydatki w kwocie **85 610,00 zł**, wydatkowano **39 309,23 zł**, tj. w **45,92 %**. Kwotę 13 821,20 zł wydatkowano w związku z COVID-19 (organizacja punktu informacyjnego i transportu na szczepienia). Pozostałe wydatki w kwocie 25 488,03 zł to wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 867,38 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki planowano w kwocie **1 420 996,00 zł**, wydatkowano **645 478,41 zł**, tj. w **45,42 %**, w tym:

1/ wydatki z zakresu zadań własnych gminy planowano w kwocie 1 420 888,00 zł, wydatkowano 645 397,67 zł, tj. w 45,42 % (środki z dotacji 374 021,20 zł, środki własne – 271 376,47 zł), **z tego m.in.:**

- utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej – 31 828,05 zł - środki własne,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 221,49 zł – środki własne,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 10390,15 zł, w całości finansowane z dotacji,
- zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano ogółem 188 948,48 zł, w całości z dotacji,
- dodatki mieszkaniowe – 5 779,58 zł, w całości środki własne,
- zasiłki stałe – 106 339,17 zł w 100 % z dotacji,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 239 807,58 zł, w tym z dotacji 45 099,00 zł,
- usługi opiekuńcze – 29 961,43 zł, w całości środki własne,
- pomoc w zakresie dożywiania – 18 795,50 zł, w tym dotacja 15 036,40 zł,
- pozostała działalność - ogółem wydatkowano 13 406,98 zł, w tym
 - na prace społecznie użyteczne – 7 743,00 zł (ze środków własnych 4 257,00 zł, ze środków PUP – 3.486,00zł;)
 - na realizację programu „Wspieraj Seniora” – 5 663,98 zł w całości z dotacji

2/ planowane wydatki na zadania zlecone ogółem 108,00 zł wydatkowano 80,74 zł, tj. w 74,76 % na dodatek energetyczny.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 109 666,07 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu wydanych decyzji przysługujących świadczenia z pomocy społecznej do wypłaty do końca br.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowano realizację projektu pn. „Wspólna aktywność lepsza przyszłość II”. Planowane środki to 161 870,00 zł, w tym z budżetu UE kwota 145 670,00 zł. i z budżetu gminy 16 200,00 zł. Jest to projekt służący zaktywizowaniu osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, jednocześnie są oni wykluczeniu społecznie i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Projekt zrealizowany został w do 30.06.2021 r.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu nie wystąpiły.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale planowano wydatki ogółem w kwocie **2 000,00 zł**, wydatkowano **0,00zł**.

Zobowiązania ogółem tego działu na koniec okresu nie wystąpiły.

RODZINA

Planowano wydatki ogółem w kwocie 6 815 090,00 zł, wydatkowano 3 285 145,97 zł, tj. w 48,20 %, w tym:

1/ wydatki z zakresu zadań własnych gminy planowano w kwocie 121 306,00 zł, wydatkowano 64 610,97 zł, tj. w 53,26 % w całości środki własne, z tego m.in.:

- wspieranie rodziny – 22 926,90 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 41 684,07 zł,

2/ plan wydatków na zadania zlecone to ogółem 6 678 086,00 zł wydatkowano 3 203 629,96 zł, tj. w 47,97% z tego:

- na realizację świadczenia wychowawczego – 2 064 038,56 zł,
- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano 1 122 101,34 zł,
- na Kartę Dużej Rodziny – 52,48 zł,
- na wspieranie rodziny – 715,86 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano 16 721,72 zł,

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 2 750 092,27 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu wydanych decyzji przyznających świadczenia do wypłaty do końca bieżącego roku.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowano wydatki w kwocie 1 429 534,00 zł, wydatkowano 621 275,08 zł, tj. w 43,46 %, w tym:

- na system gospodarowania odpadami komunalnymi – 345 685,69 zł, w tym:
 - * na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 284 730,22 zł
 - * na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 338,48 zł,
 - * na obsługę administracyjną systemu – 60 599,00 zł,
 - * na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 0,00 zł,
 - * na wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz na utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – 17,99 zł,
 - * na utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – 0,00 zł,
- * na usunięcie odpadów komunalnych miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania – 0,00 zł,
- na monitoring osiadania wysypiska – 499,74 zł,
- na badanie ścieków – 2 669,84 zł,
- na odławianie bezdomnych zwierząt z gminy Zbójna i ich utrzymanie w schronisku - 18 000,00 zł,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg – 60 891,63 zł,
- na opłaty za korzystanie ze środowiska – 4 060,25 zł,
- na usuwanie folii rolniczej – 40 018,62 zł,
- na pozostałą działalność 149 449,31 zł, i są to wydatki m.in. na: utrzymanie składników mienia komunalnego i płace jednego pracownika zatrudnionego ds. gospodarczych oraz dopłata do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych;

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 37 885,12 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, z tytułu utrzymania bezpańskich psów w schronisku (3 000,00 zł), energii elektrycznej z oświetlenia ulicznego (3 164,30 zł), opłaty za korzystanie ze środowiska (1 929,75 zł), pochodnych od wynagrodzeń (8 721,85 zł), zakupu narzędzi (229,50 zł), usług kastracji i sterylizacji zwierząt (3 050,00 zł), ubezpieczenia OC (142,00 zł), zakupu materiałów budowlanych do budowy wiaty garażowej (17 647,72 zł).

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki planowano w kwocie 1 376 297,00 zł, wydatkowano 775 897,93 zł, tj. w 56,37%, w tym m.in.:

- *wydatki bieżące planowano w kwocie 715 367,00 zł, wydatkowano 378 000,00 zł, tj. w 52,84 %, z tego:
 - dotacje na utrzymanie gminnego ośrodka kultury w Zbojnej i świetlic wiejskich w Kuziach i Dobrym Lesie przekazano w 50,99 % - 237 000,00 zł,
 - dotacje na wydatki bieżące bibliotek publicznych przekazano w 57,66 % - 141 000,00 zł,
 - dotacja dla organizacji pożytku publicznego, stowarzyszeń plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00zł.

*wydatki inwestycyjne planowano 660 930,00 zł, wydatkowano 397 897,93 zł:

- na realizację projektu pn. „Centrum Kultury Kurpiowskiej” (środki z budżetu UE to kwota 327 9306,00 zł),
- na termomodernizację budynku GOK planowano 250 547,00 zł, wydatkowano,00 zł).

Sprawozdania z działalności gminnych instytucji kultury w załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego 64,83 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki w kwocie 19 692,00 zł, wydatkowano 1 906,61zł, tj. 9,68 %, są to wydatki na utrzymanie boiska „Orlik 2012” i obiektów sportowo rekreacyjnych na terenie gminy.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 141,34 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Podsumowując, realizacja wydatków przebiegała prawidłowo i zgodnie z założeniami budżetu. Planowane wydatki ogółem zostały zrealizowane w 41,61 %, w tym wydatki z zakresu zadań zleconych gminie planowano w kwocie ogółem 7 087 401,00 zł, wydatkowano 3 563 547,05 zł, tj. w 50,28 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do spłacenia zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 3 244 983,66 zł. Planowane wydatki bieżące zrealizowano w 46,49 %, natomiast wydatki inwestycyjne w 13,58%. Planowane spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zrealizowano w 56,10 %.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

W budżecie gminy na 2021 rok, po zmianach, zaplanowano:

1. przychody w kwocie 3 471 296,00 zł, (wykonano 1 971 296,97 zł), w tym:
 - z tytułu pożyczek i kredytów – 1 500 000,00 zł (wykonano 0,00 zł),
 - niewykorzystane środki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 25 030,00 zł,
 - niewykorzystane środki z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 156,00 zł,
 - niewykorzystane środki z opłaty produktowej na ochronę środowiska – 157,00 zł,
 - niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 500 000,00 zł,
 - wolne środki - 1 445 953,00 zł (wykonano 1 445 953,97 zł)
2. rozchody w kwocie 410 000,00 zł (wykonano 230 000,00 zł) na spłatę kredytów.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3 553 571,50 zł, i stanowi 15,66 % planowanych dochodów. Natomiast dokonane do końca okresu sprawozdawczego spłaty rat kredytów w kwocie 230 000,00 zł, stanowią 1,01 % planowanych dochodów.

W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2021 R. PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie %	Z tego:										Z tego:									
						Wydaki bieżące	z tego:			Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydaki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowych						
							wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
010		Rolnictwo i łowiectwo	346 443,00	346 012,27	99,88	346 012,27	346 012,27	0,00	0,00	346 012,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01030	Izby rolnicze	960,00	629,90	65,61	629,90	629,90	0,00	0,00	629,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	960,00	629,90	65,61	629,90	629,90	0,00	0,00	629,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01065		Pozostała działalność	345 483,00	345 382,37	99,97	345 382,37	345 382,37	0,00	0,00	345 382,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 826,00	3 825,70	99,99	3 825,70	3 825,70	0,00	0,00	3 825,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	3 047,00	2 946,50	96,70	2 946,50	2 946,50	0,00	0,00	2 946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430	Różne opłaty i składki	338 610,00	338 610,17	100,00	338 610,17	338 610,17	0,00	0,00	338 610,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
020		Leśnictwo	650,00	324,00	49,85	324,00	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	02001	Gospodarka leśna	650,00	324,00	49,85	324,00	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	324,00	49,85	324,00	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
400		Wykazanie i zapłaty związane z energią elektryczną, gaz i wodę	272 019,00	138 842,94	51,04	138 842,94	138 842,94	0,00	81 314,34	57 528,60	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	40002	Dostarczanie wody	272 019,00	138 842,94	51,04	138 842,94	138 842,94	0,00	81 314,34	57 528,60	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 431,00	62 647,73	55,72	62 647,73	62 647,73	0,00	62 647,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040	Działalność wynagrodzenie roczne	8 569,00	8 568,77	100,00	8 568,77	8 568,77	0,00	8 568,77	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	19 000,00	9 276,53	48,82	9 276,53	9 276,53	0,00	9 276,53	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	1 600,00	821,31	51,33	821,31	821,31	0,00	821,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 805,00	1 034,87	21,54	1 034,87	1 034,87	0,00	1 034,87	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	55 000,00	28 668,63	52,12	28 668,63	28 668,63	0,00	28 668,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 drogowych	95,00	95,00	100,00	95,00	95,00	0,00	95,00	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	40 100,00	14 090,29	35,14	14 090,29	14 090,29	0,00	14 090,29	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	3 373,00	1 512,36	44,84	1 512,36	1 512,36	0,00	1 512,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	635,00	63,50	635,00	635,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	1 715,35	34,31	1 715,35	1 715,35	0,00	1 715,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 676,58	95,38	6 676,58	6 676,58	0,00	6 676,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4700	Szaliczenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600		Transport i łączność	3 152 121,00	180 942,13	5,74	60 894,43	48 601,64	12 463,14	36 138,50	12 292,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 047,70	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	36 704,00	12 292,79	33,49	12 292,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12 292,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	12 292,79	94,56	12 292,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12 292,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	23 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60016		Drugi publicznie gminne	3 115 417,00	168 649,34	5,41	48 601,64	48 601,64	12 463,14	36 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 047,70	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	895,64	59,71	895,64	895,64	0,00	895,64	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	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					

Dz lata	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie realne	z tego:										Wnie sienie wkładu w do spółki handlowego			
							Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porozczeń i gwarancji	obsługa dlugu	Wydaki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
63 0		4170	Fundusz Solidarnościowy	19 883,00	11 567,50	58,18	11 567,50	11 567,50	11 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	17 717,38	44,29	17 717,38	17 717,38	0,00	17 717,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	7 021,32	2,34	7 021,32	7 021,32	0,00	7 021,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług remontowych	42 200,00	6 276,60	14,87	6 276,60	6 276,60	0,00	6 276,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług opiniujących wykonanie eksperytyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	70,20	14,04	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 737,00	3 588,00	75,74	3 588,00	3 588,00	0,00	3 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	905,00	53,24	905,00	905,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	560,00	37,33	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 297,00	1 325,20	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325,20	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	118 722,50	59,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 722,50	0,00	0,00	0,00
			Turystyka	14 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 0		2900	Pozostała działalność	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
		4110	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		0,00	0,00		0,00	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 ubezpieczenia społeczne	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	50 500,00	15 262,78	30,22	15 262,78	15 262,78	10 700,00	4 562,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 500,00	4 562,78	19,42	4 562,78	4 562,78	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	7 000,00	2 567,69	36,68	2 567,69	2 567,69	0,00	2 567,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 800,00	706,21	14,71	706,21	706,21	0,00	706,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	688,88	14,35	688,88	688,88	0,00	688,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 0		4590	Kary i odroczone wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200,00	600,00	50,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		72095	Pozostała działalność	27 000,00	10 700,00	39,63	10 700,00	10 700,00	10 700,00	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	21 000,00	10 700,00	50,95	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Informalyka	208 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Pozostała działalność	208 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie %	Z tego:										z tego:					Wnieście wkładu do spółek handlowego
							Wyd. Jaki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wyd. Jaki związane z realizacją zadań	dotacje na zarządanie bieżące	świadczenia na rzecz ośb fizycznych	Wyd. Jaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyd. Jaki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
750	75011	6059	Wyd. Jaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Administracja publiczna	1 895 955,00	906 319,94	47,80	906 319,94	839 000,81	656 744,54	182 256,27	3 329,13	64 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy wojewódzkie	103 812,00	31 185,17	30,04	31 185,17	31 185,17	27 105,14	4 080,03	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wyd. Jaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 871,00	18 403,22	27,11	18 403,22	18 403,22	18 403,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 928,00	4 928,92	100,00	4 928,92	4 928,92	4 928,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	3 405,73	27,25	3 405,73	3 405,73	3 405,73	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 Solidarności	1 700,00	367,21	21,60	367,21	367,21	367,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	218,33	10,92	218,33	218,33	218,33	0,00	0,00	218,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 151,27	20,49	2 151,27	2 151,27	2 151,27	0,00	0,00	2 151,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	113,69	22,74	113,69	113,69	113,69	0,00	0,00	113,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	341,00	170,50	50,00	170,50	170,50	170,50	0,00	0,00	170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 426,24	91,96	1 426,24	1 426,24	1 426,24	0,00	0,00	1 426,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022	4100	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ruchy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 508,00	32 555,64	47,52	32 555,64	1 565,64	1 565,64	0,00	0,00	1 565,64	0,00	30 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 500,00	30 990,00	49,58	30 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	870,74	86,38	870,74	870,74	870,74	0,00	0,00	870,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	700,00	60,22	8,60	60,22	60,22	60,22	0,00	0,00	60,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	634,68	15,11	634,68	634,68	634,68	0,00	0,00	634,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 619 554,00	797 928,92	49,27	797 928,92	797 328,92	629 316,62	168 012,30	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wyd. Jaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	600,00	30,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 169,00	474 228,40	46,95	474 228,40	474 228,40	474 228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	68 831,00	68 830,53	100,00	68 830,53	68 830,53	68 830,53	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-pracownicze	12 000,00	9 953,98	83,03	9 953,98	9 953,98	9 953,98	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	180 000,00	70 075,77	38,93	70 075,77	70 075,77	70 075,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	24 000,00	6 217,94	25,91	6 217,94	6 217,94	6 217,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	25 239,00	60,09	25 239,00	25 239,00	25 239,00	0,00	0,00	25 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 113,00	33 401,79	47,64	33 401,79	33 401,79	33 401,79	0,00	0,00	33 401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4220	Zakup środków żywności	400,00	226,60	56,65	226,60	226,60	226,60	0,00	0,00	226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260	Zakup energii	12 800,00	4 105,14	32,07	4 105,14	4 105,14	4 105,14	0,00	0,00	4 105,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	381,30	7,63	381,30	381,30	381,30	0,00	0,00	381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	360,00	27,27	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	60 802,16	52,87	60 802,16	60 802,16	60 802,16	0,00	0,00	60 802,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 753,96	39,62	4 753,96	4 753,96	4 753,96	0,00	0,00	4 753,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 277,60	28,47	2 277,60	2 277,60	2 277,60	0,00	0,00	2 277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430	Różne opłaty i składki	10 998,00	8 352,00	76,03	8 352,00	8 352,00	8 352,00	0,00	0,00	8 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	23 985,13	95,18	23 985,13	23 985,13	23 985,13	0,00	0,00	23 985,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dz	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	5,75	1,15	5,75	5,75	0,00	5,75	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	5 000,00	4 111,87	82,24	4 111,87	4 111,87	0,00	4 111,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75056			Spis powszechny i inne	5 881,00	322,78	5,49	322,78	322,78	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	4 447,00	270,00	6,07	270,00	270,00	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	760,00	46,17	6,08	46,17	46,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,00	6,61	6,06	6,61	6,61	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	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja i stosunek samorządu terytorialnego	14 800,00	98,30	0,66	98,30	98,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	73,70	2,46	73,70	73,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług finansowych	2 500,00	24,60	0,98	24,60	24,60	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	Fundusze służbowe krajowe	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	
75095			Pozostała działalność	83 400,00	44 229,13	53,03	44 229,13	8 500,00	0,00	8 500,00	3 329,13	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	4 500,00	3 329,13	73,98	3 329,13	0,00	0,00	0,00	3 329,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 400,00	32 400,00	47,37	32 400,00	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	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 500,00	85,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	882,00	289,11	32,78	289,11	289,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	882,00	289,11	32,78	289,11	289,11	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	104,00	25,65	24,66	25,65	25,65	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	15,00	3,68	24,53	3,68	3,68	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	600,00	259,78	43,30	259,78	259,78	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	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 201,00	70 622,58	34,42	70 622,58	65 274,58	39 561,60	25 712,98	0,00	5 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75405			Komendy powiatowe Policji	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	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
75412			Ochotnicze straż pożarne	200 901,00	70 622,58	35,15	70 622,58	65 274,58	39 561,60	25 712,98	0,00	5 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	5 348,00	28,15	5 348,00	0,00	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	61 740,00	29 012,61	48,99	29 012,61	29 012,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	4 752,00	4 751,50	99,99	4 751,50	4 751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	5 109,72	45,22	5 109,72	5 109,72	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	1 600,00	239,54	14,97	239,54	239,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 585,00	4 425,89	19,60	4 425,89	4 425,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	3 135,12	44,79	3 135,12	3 135,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie %	z tego:														Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkłady do spółek handlowych
							Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych			wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
								Wydaki na zadania bieżące	Wydaki na zadania bieżące	Wydaki na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkłady do spółek handlowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
75		4270	Zakup usług remontowych	4 314,00	2 582,89	59,87	2 582,89	2 582,89	0,00	2 582,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	1 180,00	18,15	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 471,72	31,56	3 471,72	3 471,72	0,00	3 471,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	973,00	223,15	22,93	223,15	223,15	0,00	223,15	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	700,00	172,17	24,60	172,17	172,17	0,00	172,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	9 193,00	4 192,12	45,60	4 192,12	4 192,12	0,00	4 192,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 126,00	2 325,39	99,97	2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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					
		4700	Szkożenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 004,53	93,13	4 004,53	4 004,53	0,00	4 004,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		4780	Składki na Fundusz Emerytalny	1 000,00	448,23	44,82	448,23	448,23	0,00	448,23	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		75495	Pozostała działalność	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					
		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					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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					
		75702	Obsługa długu publicznego	100 000,00	23 682,09	23,68	23 682,09	23 682,09	0,00	23 682,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 682,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	23 682,09	23,68	23 682,09	23 682,09	0,00	23 682,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 682,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		75818	Różne rozliczenia	90 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ogólne i celowe	90 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80																										
													</													

Dz nazwa	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r. %	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek handlowego	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		członkami korpusu służby cywilnej																		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	438 937,00	42,56	186 830,57		186 830,57	186 830,57	131 089,23	55 741,34	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 000,00	40,85	98 438,83	40,85	98 438,83	98 438,83	98 438,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 580,00	100,00	14 579,71	100,00	14 579,71	14 579,71	14 579,71	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	40 500,00	42,42	17 180,32	42,42	17 180,32	17 180,32	17 180,32	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	4 100,00	21,72	890,37	21,72	890,37	890,37	890,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	104 000,00	46,39	48 245,23	46,39	48 245,23	48 245,23	0,00	48 245,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 100,00	19,67	413,00	19,67	413,00	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	806,81	806,81	26,89	806,81	806,81	0,00	806,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług zdrowotnych	600,00	15,83	95,00	15,83	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 851,00	78,73	6 181,30	78,73	6 181,30	6 181,30	0,00	6 181,30	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 725,00	18,46	3 090,24	18,46	3 090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 736,00	18,46	3 090,24	18,46	3 090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	333 879,00	53,18	177 542,47	53,18	177 542,47	172 480,03	158 956,58	13 523,45	0,00	5 062,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	44,80	5 062,44	44,80	5 062,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	218 641,00	52,51	114 807,37	52,51	114 807,37	114 807,37	114 807,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 392,00	99,99	19 390,60	99,99	19 390,60	19 390,60	19 390,60	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	43 000,00	50,61	21 763,28	50,61	21 763,28	21 763,28	21 763,28	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	6 500,00	46,08	2 995,33	46,08	2 995,33	2 995,33	2 995,33	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	12 000,00	51,79	6 214,26	51,79	6 214,26	6 214,26	0,00	6 214,26	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	4 000,00	28,00	1 120,00	28,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	48,59	485,85	48,59	485,85	485,85	0,00	485,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	26,18	183,28	26,18	183,28	183,28	0,00	183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	32,06	400,81	32,06	400,81	400,81	0,00	400,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	24,55	49,10	24,55	49,10	49,10	0,00	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podręczne służbowe krajowe	650,00	45,26	294,22	45,26	294,22	294,22	0,00	294,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	39,27	157,46	39,27	157,46	157,46	0,00	157,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 001,00	69,63	4 178,47	69,63	4 178,47	4 178,47	0,00	4 178,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	29,33	440,00	29,33	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz iał	Rzecz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie %	z tego:							z tego:					Wnieście wkładów do spółek handlowo- gospo	
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krajowej mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krajowej mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
85155		4240	podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów/ szkoleniowych	30 561,00		0,00	0,00													
			Zakup środków dydaktycznych i książek	43 576,00	27 420,69	62,93	27 420,69	27 420,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 420,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		4300	Zakup usług pozostałych	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
			Odpisy na zakładowy fundusz rezerwowy	41 576,00	27 420,69	65,95	27 420,69	27 420,69	0,00	27 420,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Ochrona zdrowia	65 610,00	39 309,23	45,92	39 309,23	39 309,23	28 197,55	11 111,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zaliczanie narkotyków	2 200,00	1 300,00	59,09	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
85154		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 300,00	65,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebieganie alkoholizmu i prawników	45 910,00	24 188,03	52,69	24 188,03	24 188,03	14 705,37	9 478,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	23 100,00	10 364,43	44,87	10 364,43	10 364,43	10 364,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 653,00	1 652,40	99,96	1 652,40	1 652,40	0,00	1 652,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	1 821,56	43,37	1 821,56	1 821,56	0,00	1 821,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		4120	Fundusz Solidarnościowy	600,00	260,98	43,50	260,98	260,98	260,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	1 222,00	610,00	49,92	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 806,00	1 324,81	73,36	1 324,81	1 324,81	0,00	1 324,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	366,00	364,28	99,53	364,28	364,28	0,00	364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	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
85154		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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 636,00	6 615,00	76,60	6 615,00	6 615,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	399,44	49,93	399,44	399,44	0,00	399,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz rezerwowy	775,00	775,13	99,89	775,13	775,13	0,00	775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	37 500,00	13 821,20	36,86	13 821,20	13 821,20	13 488,18	333,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe	21 398,00	11 282,50	52,73	11 282,50	11 282,50	11 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 663,00	1 929,28	52,67	1 929,28	1 929,28	1 929,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Fundusz Solidarnościowy	539,00	276,40	51,28	276,40	276,40	0,00	276,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	333,02	8,54	333,02	333,02	0,00	333,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Pomoc społeczna	1 420 936,00	645 478,41	45,42	645 478,41	317 574,27	248 283,88	69 290,39	0,00	355 841,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	84 000,00	31 828,05	37,89	31 828,05	31 828,05	0,00	31 828,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	31 828,05	38,81	31 828,05	31 828,05	0,00	31 828,05	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	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
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 250,00	221,49	9,84	221,49	221,49	0,00	221,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zakup materiałów i wyposażenia	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

Dz iał	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie %	Z tego:										Z tego:				
						Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań:	na prowadzone z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na prowadzone z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wnieście wkładów do spółek handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4220	Zakup środków żywności	400,00	221,49	55,37	221,49	221,49	0,00	221,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	10 390,15	45,17	10 390,15	10 390,15	0,00	10 390,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	10 390,15	45,17	10 390,15	10 390,15	0,00	10 390,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	412 000,00	188 948,48	45,86	188 948,48	0,00	0,00	0,00	0,00	188 948,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	412 000,00	188 948,48	45,86	188 948,48	0,00	0,00	0,00	0,00	188 948,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	29 108,00	5 779,58	19,86	5 779,58	1,59	0,00	1,59	0,00	5 777,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 108,00	5 779,58	19,85	5 779,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 777,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	1,59	71,50	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	221 000,00	106 339,17	48,12	106 339,17	0,00	0,00	0,00	0,00	106 339,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	221 000,00	106 339,17	48,12	106 339,17	0,00	0,00	0,00	0,00	106 339,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	475 377,00	239 807,58	50,45	239 807,58	239 807,58	215 686,99	23 800,59	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	300,00	23,08	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 545,00	158 707,07	47,44	158 707,07	158 707,07	158 707,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	21 709,00	21 708,80	100,00	21 708,80	21 708,80	21 708,80	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	60 487,00	31 507,64	52,09	31 507,64	31 507,64	31 507,64	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	8 856,00	3 763,48	42,50	3 763,48	3 763,48	3 763,48	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	9 232,00	5 984,93	64,83	5 984,93	5 984,93	0,00	5 984,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	1 200,00	606,62	50,55	606,62	606,62	0,00	606,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	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
4280			Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	83,33	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 938,88	45,68	5 938,88	5 938,88	0,00	5 938,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	493,40	32,89	493,40	493,40	0,00	493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	5 300,00	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
4430			Różne opłaty i składki	800,00	271,00	33,88	271,00	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 690,00	8 490,26	87,62	8 490,26	8 490,26	0,00	8 490,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	608,00	607,50	99,92	607,50	607,50	0,00	607,50	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	3 000,00	1 178,00	39,27	1 178,00	1 178,00	0,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 257,00	29 961,43	51,43	29 961,43	29 961,43	26 932,91	3 028,52	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	19 048,87	48,84	19 048,87	19 048,87	19 048,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	3 001,00	3 000,01	99,97	3 000,01	3 000,01	3 000,01	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	7 200,00	3 842,45	53,37	3 842,45	3 842,45	3 842,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	454,08	41,28	454,08	454,08	454,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezrobrotne	1 100,00	587,50	53,41	587,50	587,50	587,50	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	240,00	65,00	27,08	65,00	65,00	65,00	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	3 100,00	1 413,26	45,59	1 413,26	1 413,26	1 413,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	96,89	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz iał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan (p) zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonan ie %	z tego:										Z tego:				Wycenienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydaki bieżące	wydaki je budżetowych,	wynagrodzenia i składowe z realizacji	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	ośługa dlugu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18	19	20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 632,53	54,42	1 632,53	1 632,53	1 632,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 732,00	2 779,12	48,48	2 779,12	2 779,12	2 779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług zewnętrznych	200,00	130,00	65,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	3 500,00	882,59	25,22	882,59	882,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98	3 100,52	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	833,02	55,53	833,02	833,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	86,00	52,48	61,02	52,48	52,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	100,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	16,48	32,96	16,48	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	194 048,00	26 226,20	13,52	26 226,20	26 226,20	15 006,19	11 220,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia społeczne	144 000,00	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	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 924,00	10 881,00	49,63	10 881,00	10 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dodatek wynagrodzenie roczne	1 659,00	1 658,62	99,98	1 658,62	1 658,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składowe na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	2 159,35	58,36	2 159,35	2 159,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	307,22	61,44	307,22	307,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 623,00	765,86	47,19	765,86	765,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego z innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	8 499,00	49,99	8 499,00	8 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Podróże służbowe krajowe	2 100,00	930,02	44,29	930,02	930,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89	775,13	775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	250,00	83,33	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	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składowe na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00	16 721,72	83,61	16 721,72	16 721,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składowe na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	16 721,72	83,61	16 721,72	16 721,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 429 534,00	621 275,08	43,46	621 275,08	621 275,08	190 393,05	430 882,03	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	755 496,00	345 615,69	45,78	345 685,69	345 685,69	54 327,56	291 358,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 868,00	39 774,00	47,42	39 774,00	39 774,00	39 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	6 132,00	6 131,82	100,00	6 131,82	6 131,82	6 131,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składowe na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	7 827,16	50,50	7 827,16	7 827,16	7 827,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 135,00	594,58	27,85	594,58	594,58	594,58	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	860,00	519,06	60,36	519,06	519,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 świadczeń socjalnych	641 778,00	287 685,68	44,83	287 685,68	287 685,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 325,39	99,97	2 325,39	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	828,00	43,13	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz lata	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	z tego:				z tego:				Wydatki miejscowe	inwestycyjne i zakup akcji i udziałów w spółkach z udziałem mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 lit.	Wnieście wkładów do spółek handlowych			
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadani	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa dlugu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
90003	4300		Oczyszczanie miast i wsi	1 790,00	499,74	27,92	499,74	499,74	0,00	499,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	1 790,00	499,74	27,92	499,74	499,74	0,00	499,74	0,00	499,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	4210		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90006	4300		Zakup usług pozostałych	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
			Ochrona gleby i wód podziemnych	10 715,00	2 669,84	24,92	2 669,84	2 669,84	0,00	2 669,84	0,00	2 669,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	4300		Zakup usług pozostałych	10 715,00	2 669,84	24,92	2 669,84	2 669,84	0,00	2 669,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Schroniska dla zwierząt	39 000,00	18 000,00	46,15	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	4260		Zakup usług pozostałych	150 000,00	60 891,63	40,46	60 891,63	60 891,63	0,00	60 891,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	57 981,45	44,60	57 981,45	57 981,45	0,00	57 981,45	0,00	57 981,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	2 910,18	14,55	2 910,18	2 910,18	0,00	2 910,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	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
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 600,00	4 060,25	13,27	4 060,25	4 060,25	0,00	4 060,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	30 600,00	4 060,25	13,27	4 060,25	4 060,25	0,00	4 060,25	0,00	4 060,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020	4430		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Zakup usług pozostałych	91 000,00	40 018,62	43,98	40 018,62	40 018,62	0,00	40 018,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	91 000,00	40 018,62	43,98	40 018,62	40 018,62	0,00	40 018,62	0,00	40 018,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
			Pozostała działalność	348 133,00	149 449,31	42,93	149 449,31	149 449,31	136 065,49	13 383,82	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 310,00	106 282,01	48,91	106 282,01	106 282,01	0,00	106 282,01	0,00	106 282,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 292,00	10 291,34	99,99	10 291,34	10 291,34	0,00	10 291,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 995,00	17 427,09	44,69	17 427,09	17 427,09	0,00	17 427,09	0,00	17 427,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 799,00	2 065,05	35,67	2 065,05	2 065,05	0,00	2 065,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	4 050,92	30,01	4 050,92	4 050,92	0,00	4 050,92	0,00	4 050,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	9 506,00	246,70	2,60	246,70	246,70	0,00	246,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	1 000,00	105,00	10,50	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 400,00	1 774,00	17,06	1 774,00	1 774,00	0,00	1 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	453,00	73,56	16,24	73,56	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 550,00	297,00	11,65	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odpisy na zakładowy fundusz rezerwy socjalnych	7 147,00	6 836,64	95,66	6 836,64	6 836,64	0,00	6 836,64	0,00	6 836,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty na PFR finansowane przez podmiot zarządzający	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa kulturalnego	1 376 297,00	775 897,93	56,38	378 000,00	0,00	0,00	605 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 897,93	385 800,00	0,00
92109			Dotny i osrodk kultury, s-nielice i kluby	1 126 739,00	634 897,93	56,35	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 897,93	385 800,00	0,00	0,00	0,00
			Dotęga podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	464 839,00	237 000,00	50,99	237 000,00	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
			Zakup energii	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
			Zakup usług pozostałych	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
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20(4 547,00	12 097,93	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 097,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz lata	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie %	Z tego:										z tego:										Wnieście wkładów do spółek handlowego
							Wydatki bieżące	wydatki na jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wpłaty z tytułu przebiegu gwarantacji	obsługa długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:									
									wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 972,00	327 930,00	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 930,00	327 930,00	327 930,00	0,00	0,00							
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 411,00	57 870,00	94,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 870,00	57 870,00	57 870,00	0,00	0,00							
	92116		Biblioteki	244 528,00	141 000,00	57,66	141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2480		Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	244 528,00	141 000,00	57,66	141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	92195		Pozostała działalność	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							
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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							
92	6		Kultura fizyczna	19 692,00	1 906,61	9,68	1 906,61	1 906,61	574,51	1 332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	92501		Obiekty sportowe	10 658,00	574,51	5,39	574,51	574,51	574,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491,00	490,62	99,92	490,62	490,62	490,62	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	84,00	83,89	99,87	83,89	83,89	83,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4120		Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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							
	4270		Zakup usług remontowych	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4300		Zakup usług pozostałych	4 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4430		Różne opłaty i składki	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
92685			Pozostała działalność	9 034,00	1 332,10	14,75	1 332,10	1 332,10	0,00	1 332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4190		Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	568,50	59,84	568,50	568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4260		Zakup energii	1 000,00	439,60	43,96	439,60	439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4300		Zakup usług pozostałych	1 384,00	324,00	23,41	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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							
Wydatki ogółem:				25 755 785,00	10 718 009,62	41,61	10 200 063,99	6 062 720,35	4 373 103,68	1 690 067,17	621 460,92	3 591 006,63	161 870,00	0,00	23 682,09	517 945,63	517 945,63	385 800,00	0,00	0,00							

Informacja z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji państwowej
zleconych gminie w I półroczu 2021 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ.	§	PLAN NA 2021 R. PO ZMIANACH	WYKONAN IE na 30.06.2021 r.	WYKONA NIE %
Rolnictwo i łowiectwo	010			345 383,00	345 382,37	100,00
<u>Pozostała działalność</u>		<u>01095</u>		<u>345 383,00</u>	<u>345 382,37</u>	<u>100,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	345 383,00	345 382,37	100,00
Administracja publiczna	750			32 381,00	20 014,00	61,81
<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>75011</u>		<u>26 500,00</u>	<u>14 133,00</u>	<u>53,33</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	26 500,00	14 133,00	53,33
<u>Spis powszechny i inne</u>	-	<u>75056</u>	-	<u>5 881,00</u>	<u>5 881,00</u>	<u>100,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	5 881,00	5 881,00	100,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			882,00	438,00	49,66
<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	-	<u>75101</u>	-	<u>882,00</u>	<u>438,00</u>	<u>49,66</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	882,00	438,00	49,66
Różne rozliczenia	758			6 460,00	6 460,00	100,00
<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	-	<u>75814</u>	-	<u>6 460,00</u>	<u>6 460,00</u>	<u>100,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	6 460,00	6 460,00	100,00
Oświata i wychowanie	801			30 561,00	30 561,00	100,00
<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	-	<u>80153</u>	-	<u>30 561,00</u>	<u>30 561,00</u>	<u>100,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	30 561,00	30 561,00	100,00
Pomoc społeczna	852			108,00	108,00	100,00
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	-	<u>85215</u>	-	<u>108,00</u>	<u>108,00</u>	<u>100,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	108,00	108,00	100,00
Rodzina	855			6 678 086,00	3 237 518,48	48,48
<u>Świadczenie wychowawcze</u>		<u>85501</u>		<u>4 144 000,00</u>	<u>2 080 000,00</u>	<u>50,19</u>
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 wychowaniu dzieci			2060	4 144 000,00	2 080 000,00	50,19
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>85502</u>		<u>2 365 000,00</u>	<u>1 140 000,00</u>	<u>48,20</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	2 365 000,00	1 140 000,00	48,20
<u>Karta Dużej Rodziny</u>	-	<u>85503</u>	-	<u>86,00</u>	<u>52,48</u>	<u>61,02</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	86,00	52,48	61,02
<u>Wspieranie rodziny</u>	-	<u>85504</u>	-	<u>149 000,00</u>	<u>716,00</u>	<u>0,48</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	149 000,00	716,00	0,48

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ.	§	PLAN NA 2021 R. PO ZMIANACH	WYKONAN IE na 30.06.2021 r.	WYKONA NIE %
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	-	85513	-	20 000,00	16 750,00	83,75
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	20 000,00	16 750,00	83,75
RAZEM				7 093 861,00	3 640 481,85	51,32

WYDATKI BUDŻETU GMINY w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ.	§	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
Rolnictwo i łowiectwo	010			345 383,00	345 382,37	100,00
<u>Pozostała działalność</u>	-	01095	-	345 383,00	345 382,37	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 826,00	3 825,70	99,99
Zakup usług pozostałych			4300	2 947,00	2 946,50	99,98
Różne opłaty i składki			4430	338 610,00	338 610,17	100,00
Administracja publiczna	750			32 381,00	14 164,87	43,74
<u>Urzędy wojewódzkie</u>	-	75011	-	26 500,00	13 842,09	52,23
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	26 500,00	13 842,09	52,23
<u>Spis powszechny i inne</u>	-	75056	-	5 881,00	322,78	5,49
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4 447,00	270,00	6,07
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	760,00	46,17	6,08
Składki na Fundusz Pracy			4120	109,00	6,61	6,06
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	565,00	0,00	0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			882,00	289,11	32,78
<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	-	75101	-	882,00	289,11	32,78
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	104,00	25,65	24,66
Składki na Fundusz Pracy			4120	15,00	3,68	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	600,00	259,78	43,30
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	163,00	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	801			30 561,00	0,00	0,00
<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	-	80153	-	30 561,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	30 561,00	0,00	0,00
Pomoc społeczna	852			108,00	80,74	74,76
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	-	85215	-	108,00	80,74	74,76
Świadczenia społeczne			3110	106,00	79,15	74,67
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2,00	1,59	79,50
Rodzina	855			6 678 086,00	3 203 629,96	47,97
<u>Świadczenia wychowawcze</u>	-	85501	-	4 144 000,00	2 064 038,56	49,81
Świadczenia społeczne			3110	4 108 776,00	2 046 618,48	49,81
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	27 101,00	13 933,60	51,41
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 200,00	1 882,77	36,21
Składki na Fundusz Pracy			4120	950,00	267,87	28,20
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 064,00	1 063,34	99,94

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ.	§	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
Zakup usług pozostałych	-	-	4300	150,00	123,00	82,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	4700	600,00	149,50	24,92
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	4710	159,00	0,00	0,00
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	-	<u>85502</u>	-	<u>2 365 000,00</u>	<u>1 122 101,34</u>	<u>47,45</u>
Świadczenia społeczne	-	-	3110	2 183 050,00	1 025 758,65	46,99
Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4010	62 450,00	25 655,58	41,08
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4040	5 000,00	5 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4110	111 000,00	64 582,38	58,18
Składki na Fundusz Pracy	-	-	4120	1 500,00	690,90	46,06
Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4210	1 000,00	413,83	41,38
Zakup usług pozostałych	-	-	4300	1 000,00	0,00	0,00
<u>Karta Dużej Rodziny</u>	-	<u>85503</u>	-	<u>86,00</u>	<u>52,48</u>	<u>61,02</u>
Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4210	36,00	36,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	4700	50,00	16,48	32,96
<u>Wspieranie rodziny</u>	-	<u>85504</u>	-	<u>149 000,00</u>	<u>715,86</u>	<u>0,48</u>
Świadczenia społeczne	-	-	3110	143 384,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4010	4 400,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4110	400,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	-	-	4120	100,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4210	716,00	715,86	99,98
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyplacie zasiłków dla opiekunów</u>	-	<u>85513</u>	-	<u>20 000,00</u>	<u>16 721,72</u>	<u>83,61</u>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	4130	20 000,00	16 721,72	83,61
OGÓŁEM				7 087 401,00	3 563 547,05	50,28

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W I PÓŁROCZU 2021 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan na 2021 r.	Wykonanie dochodów w I półr. 2021 r.			%
					Ogółem	w tym:		
						należne JST	przekazane do budżetu państwa	
Rodzina	855			33 000,00	50 170,45	15 204,34	34 431,05	152,03
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		33 000,00	50 170,45	15 204,34	34 431,05	152,03
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	12 159,60	0,00	11 624,49	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	33 000,00	38 010,85	15 204,34	22 806,56	115,18
Ogółem				33 000,00	50 170,45	15 204,34	34 431,05	152,03

WÓJT
Elzbieta Parzych

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku

Rada Gminy Zbójna w dniu 29 grudnia 2020 r. podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2021-2032. W I półroczu 2021 r. czterokrotnie dokonywano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Na dzień 30 czerwca 2021 r. Wieloletnia prognoza finansowa gminy Zbójna obejmuje wykonanie budżetu gminy w latach 2018-2020 według sprawozdań budżetowych i prognozę na lata 2021-2032, ponieważ do tego roku gmina planuje spłatę zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

Dochody:

Planowane dochody bieżące na dzień 30 czerwca 2021 roku zostały wykonane w 53,86 %, a planowane dochody majątkowe w 5,42 %. Realizacja dochodów majątkowych przewidziana jest w II półroczu bieżącego roku i w głównej mierze jest to refundacja kosztów realizacji zadania polegającego na remoncie budynku Centrum Kultury Kurpiowskiej.

Wydatki:

Planowane wydatki bieżące na 30 czerwca 2021 roku zrealizowano w 46,49 %, a planowane wydatki majątkowe w 13,58 %. Realizacja pozostałych planowanych zadań inwestycyjnych przewidziana jest na II półrocze 2021 roku.

Realizację dochodów i wydatków szczegółowo opisano w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Splata i obsługa długu:

W I półroczu dokonano spłaty rat kredytów zaplanowanych na 2021 rok w 56,10 % według obowiązujących harmonogramów. Wydatki na obsługę długu, tj. na spłatę odsetek od kredytów wykonano w 23,68 %.

Realizacja przedsięwzięć:

Planowany limit wydatków na realizację przedsięwzięć w 2021 roku, został zrealizowany w 16,65%. Limit ten obejmuje następujące przedsięwzięcia:

- 1) Rozwój infrastruktury dla działalności kulturalnej na terenie gminy Zbójna, w ramach którego w latach 2020-2021 stworzono Centrum Kultury Kurpiowskiej. Limit na 2021 rok to 410 383,00 zł. W I półroczu wydatkowano 397 897,93 zł.
- 2) Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zbójna, w ramach którego na 2021 r. planuje się wykonanie dróg w miejscowościach Siwiki, Wyk, Popiołki oraz wykonanie dokumentacji technicznych na przebudowę innych dróg gminnych. Limit na 2021 rok to 2 700 297,00 zł, w I półroczu wydatkowano 120 047,70 zł.

Szczegóły odnośnie realizacji inwestycji w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2021-2032
i o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Progniza	Wykonanie	% wykonania
		na 2021 r.	na 30.06.2021 r.	
1	Dochody ogółem	22 704 271,00	11 955 214,37	52,66
1.1	Dochody bieżące, z tego:	22 150 485,00	11 925 214,37	53,84
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 568 362,00	765 644,00	48,82
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	8 955,64	89,56
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 873 192,00	5 381 158,00	54,50
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 183 627,00	4 209 636,85	51,44
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 515 304,00	1 559 819,88	62,01
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	627 117,00	351 681,08	56,08
1.2	Dochody majątkowe w tym:	553 786,00	30 000,00	5,42
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	553 786,00	30 000,00	5,42
2	Wydatki ogółem	25 765 567,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące w tym:	21 950 500,00		0,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 548 921,00		0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu	100 000,00		0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 815 067,00		0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 815 067,00		0,00
3	Wynik budżetu	-3 061 296,00	11 955 214,37	-390,53
4	Przychody budżetu	3 471 296,00	1 971 296,97	56,79
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 500 000,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	25 343,00	25 343,00	100,00
4.3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	1 945 953,00	1 945 953,97	100,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	
5	Rozchody	410 000,00	230 000,00	56,10
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	410 000,00	230 000,00	56,10
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	
6	Kwota długu	4 873 571,50	3 553 571,50	72,92
7	Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami	510 000,00	230 000,00	45,10
8	Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	199 985,00	11 925 214,37	5963,05
9	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań	TAK	TAK	

 **Wójt**
Elżbieta Parzych

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

BIBLIOTEKI

Planowane **przychody** w rozdziale bibliotek wynoszą **245.778,00 zł**. Uzyskane zostały na kwotę **141.485,20 zł** i przedstawiają się następująco:

I Dotacje – 141.000,00 zł, w tym:

- podmiotowa z budżetu gminy – 141.000,00 zł,

II Przychody netto ze sprzedaży – 151,20 zł

- wpływy z usług kserograficznych, drukowania – 151,20 zł.

III Pozostałe przychody operacyjne – 334,00 zł w tym:

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – 17,00 zł,

- darowizny w formie książek – 317,00 zł,

W zestawieniu tabelarycznym realizacja przychodów (GBP) za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca	%
921	92116 GBP	I Dotacje	244.528,00	141.000,00	57,6
		II Przychody netto ze sprzedaży	200,00	151,20	75,6
		III Pozostałe przychody operacyjne	1.050,00	334,00	31,8
		RAZEM PRZYCHODY	245.778,00	141.485,20	57,5

Rozchody zaplanowano w kwocie **245.778,00 zł**, a ich realizacja za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:

I Zużycie materiałów i energii – 18.105,54 zł, w tym:

- zbiory biblioteczne – 5.313,69 zł (4.996,69 zł z dotacji organizatora, 317,00 zł otrzymane darowizny),

- prenumerata czasopism dla trzech bibliotek – 850,47 zł,

- opał – 9.784,55 zł,

- energia elektryczna i woda – 1.991,35 zł,

- środki czystości – 82,40 zł,

- inne materiały – 83,08 zł.

II Usługi obce – 4.273,57 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne – 1.800,93 zł (abonamenty internetowe i telefoniczne, rozmowy telefoniczne),

- usługi pocztowe – 193,00 zł,

- usługi komunalne – 297,00 zł (wywóz nieczystości),

- usługi informatyczne – 321,52 zł,

- naprawcze – 106,60 zł,

- pozostałe usługi obce – 1.554,52 zł (w zakresie usług BHP, IODO, przeglądy i inne).

III Podatki i opłaty – 988,92 zł, w tym:

- licencyjne do 1 roku – 988,92 zł.

IV Wynagrodzenia – 101.785,50 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników bibliotek w Zbójnej, Kuziach i Dobrym Lesie, wynagrodzenia księgowego – 101.785,50 zł.

V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 23.395,57 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 18.250,18 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 1.545,39 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.600,00 zł.

VI Pozostałe koszty rodzajowe – 949,52 zł, w tym:

- koszty podróży służbowych – 150,32 zł,

- nagrody dla uczestników konkursu – 218,20 zł,

- ubezpieczenia majątkowe i osobowe – 581,00 zł.

Ogółem koszty działalności bibliotek za I półrocze 2021r. zamknęły się kwotą 149.498,62 zł i w odniesieniu do planu zrealizowane zostały w 60,8%.

W zestawieniu tabelarycznym koszty (GBP) za I półrocze 2021 roku przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca	%
921	92116 GBP	I. Zużycie materiałów i energii	32.333	18.105,54	55,9
		II. Usługi obce	10.083	4.273,57	42,3
		III. Podatki i opłaty	2.390	988,92	41,3
		IV. Wynagrodzenia	160.456	101.785,50	63,4
		V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	38.066	23.395,57	61,4
		VI. Pozostałe koszty rodzajowe	2.450	949,52	38,7
		VII. Amortyzacja	0,00	0,00	-
		VIII. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	-
		IX. Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
		X. Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	-
		RAZEM KOSZTY	245.778	149.498,62	60,8

Na dzień 30.06.2021 r. zobowiązania bibliotek wynosiły 7.092,33 zł, a należności nie wystąpiły.

Wykaz zobowiązań - Gminna Biblioteka Publiczna

ZOBOWIĄZANIA			
Lp.	Tytuł	Stan na początku roku	Stan na dzień 30.06.2021r.
1	Zaliczka na podatek dochodowy	942,00	861,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6.181,83
3	Rozliczenia dotacji podmiotowej z organizatorem – zwrot niewykorzystanej	2.052,81	-
4	Z tytułu rozliczeń kosztów między instytucjami kultury	-	49,50
RAZEM		2.994,81	7.092,33
Zobowiązania te na dzień 30.06.2021 r. nie były zobowiązaniami wymagalnymi.			

Należności na dzień 30.06.2021 r. wobec Gminnej Biblioteki Publicznej nie wystąpiły.

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Planowane przychody ośrodka kultury wynoszą ogółem 390.199,00 zł. Zostały zrealizowane w 53,8% na kwotę 210.117,55 zł i przedstawiają się następująco:

I Dotacje - 188.000,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości – 188.000,00 zł.

II Przychody netto ze sprzedaży – 19.690,55 zł, w tym:

- wpływy z najmu pomieszczeń – 1.200,00 zł,
- wpływy z usług kserograficznych, drukowania i innych – 90,55 zł,
- wpływy z usług kulturalnych – 16.400,00 zł (realizacja projektu „Wspólna aktywność lepsza przyszłość II”),
- wpływy z usług reklamowych – 2.000,00 zł.

III Pozostałe przychody operacyjne – 2.427,00 zł, w tym:

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – 27,00 zł,
- darowizny pieniężne – 2.400,00 zł na „Niedzielę Rozmaitości Wielkanocnych” i konkurs recyklingowy.

W zestawieniu tabelarycznym realizacja przychodów (GOK) za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca	%
921	92109 GOK	I Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	367.889	188.000,00	51,1
		II Przychody netto ze sprzedaży	19.850	19.690,55	99,2
		III Pozostałe przychody operacyjne	2.460	2.427,00	98,6
		RAZEM PRZYCHODY	390.199	210.117,55	53,8

Planowane **rozchody - koszty** ośrodka kultury na 2021 r. wynoszą **390.199 zł**. Zostały zrealizowane w wysokości **186.672,74 zł** co stanowi 47,8%. Ich realizacja przedstawia się następująco:

I Zużycie materiałów i energii – 23.452,71 zł, w tym:

- środki czystości – 148,10 zł,
- materiały biurowe, papiernicze, druki, wydawnictwa fachowe, tonery, tusze – 108,89 zł,
- materiały dekoracyjne – 153,70 zł
- opał – 11.615,83 zł,
- materiały do drobnych napraw i remontów – 49,00 zł,
- energia elektryczna, woda – 2.058,85 zł,
- inne materiały – 9.318,34 zł (9106,30 zł – realizacja proj. „Wspólna aktywność lepsza przyszłość II”).

II Usługi obce – 4.347,43 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne – 670,82 zł (abonamenty telefoniczne i internetowe, rozmowy telefoniczne),
- usługi pocztowe – 99,00 zł,
- usługi komunalne – 658,80 zł,
- usługi informatyczne – 599,75 zł,
- usługi naprawczo - remontowe – 713,20 zł,
- usługi związane z organizacją imprez i pozostałe – 1.605,86 zł.

III Podatki i opłaty – 479,70 zł, w tym:

- licencyjne do 1 roku - 479,70 zł.

IV Wynagrodzenia – 123.711,42 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe stałych pracowników ośrodka kultury i zatrudnionych na umowy okresowe, – 121.221,42 zł (2.680,00 zł - realizacja projektu „Wspólna aktywność lepsza przyszłość II”),
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zatrudnienia w ramach umów zlecenia i o dzieło w zakresie usług kulturalnych – 2.490,00 zł.

V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 30.794,99 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 21.962,36 zł (480,52 zł - realizacja projektu „Wspólna aktywność lepsza przyszłość II”),
- składki na Fundusz Pracy – 2.873,89 zł (65,66 zł - realizacja projektu „Wspólna aktywność lepsza przyszłość II”),
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.749,74 zł,
- badania okresowe pracowników – 209,00 zł.

VI Pozostałe koszty rodzajowe – 3.886,49 zł, w tym:

- koszty podróży służbowych – 183,84 zł,
- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów – 2.698,65 zł – ze środków pozyskanych,
- ubezpieczenia majątkowe i osobowe – 1.004,00 zł.

W zestawieniu tabelarycznym realizacja kosztów (GOK) za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca	%
921	92109 GOK	I. Zużycie materiałów i energii	43.086	23.452,71	54,4
		II. Usługi obce	26.873	4.347,43	16,1
		III. Podatki i opłaty	1.788	479,70	26,8
		IV. Wynagrodzenia	245.804	123.711,42	50,3
		V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	56.858	30.794,99	54,1
		VI. Pozostałe koszty rodzajowe	15.790	3.886,49	24,6
		VII. Amortyzacja	0,00	0,00	-
		VIII. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	-
		IX. Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
		X. Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	-
		RAZEM KOSZTY	390.199	186.672,74	47,8

Na dzień 30.06.2021 r. **zobowiązania** Gminnego Ośrodka Kultury wynosiły 10.526,59 zł, a **należności** 49,50 zł.

Wykaz zobowiązań - Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej

ZOBOWIĄZANIA			
Lp.	Tytuł	Stan na początku roku	Stan na dzień 30.06.2021 r.
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	8.230,09
2	Zaliczka na podatek dochodowy	906,00	1.276,00
3	Faktura za przygotowanie wyżywienia	-	872,00
4	Faktura za wywóz nieczystości stałych	-	148,50
5	Rozliczenie dotacji podmiotowej - zwrot	26.597,85	-
RAZEM		27.503,85	10.526,59
Zobowiązania te na dzień 30.06.2021 r. nie były zobowiązaniami wymagalnymi			

Wykaz należności - Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej

NALEŻNOŚCI			
Lp.	Tytuł	Stan na początku roku	Stan na dzień 30.06.2021 r.
1	Rozliczenie kosztów między instytucjami kultury – usługi komunalne	-	49,50
RAZEM		-	49,50
Należności na dzień 30.06.2021 r. nie były należnościami wymagalnymi			

ŚWIETLICE WIEJSKIE (Kuzie i Dobry Las)

Planowane **przychody** na rok 2021 wynoszą 99.950,00 zł. Zostały zrealizowane na kwotę 49.816,70 zł, a ich realizacja przedstawia się następująco:

I Dotacje – 49.000,00 zł

- podmiotowa z budżetu gminy – 49.000,00 zł.

II Przychody netto ze sprzedaży – 816,70 zł, w tym:

- wpływy z wypożyczania naczyń – 116,70 zł,

- wpływy z wynajmu sali – 700,00 zł.

**W zestawieniu tabelarycznym realizacja przychodów (Świetlice Wiejskie)
za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca	%
921	92109 Świetlice	I Dotacja z budżetu Gminy	96.950	49.000,00	50,5
		II Przychody netto ze sprzedaży	3.000	816,70	27,2
		III Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	-
		RAZEM PRZYCHODY	99.950	49.816,70	49,8

Planowane **rozchody** – koszty w świetlicach wynoszą 99.950,00 zł. Zostały zrealizowane w 49,3% na kwotę 49.816,70 zł, a ich realizacja przedstawia się następująco:

I Zużycie materiałów i energii – 6.963,58 zł, w tym:

- środki czystości – 63,50 zł,

- opał – 6.152,71 zł,

- energia elektryczna i woda – 747,37 zł.

II Usługi obce – 477,75 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne 153,75 zł (abonament telefoniczny, internetowy, rozmowy telefoniczne),

- usługi komunalne – 259,20 zł,

- pozostałe usługi – 64,80 zł.

IV Wynagrodzenia – 33.383,60 zł, w tym:

- osobowe – 30.818,60 zł – wynagrodzenia pracowników świetlic,

- bezosobowe – 2.565,00 zł (próby z zespołem kurpiowskim).

V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 8.282,15 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 5.985,68 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 667,21 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.550,26 zł,

- badania okresowe pracowników – 79,00 zł.

VI Pozostałe koszty rodzajowe – 265,74 zł

- koszty podróży służbowych – 265,74 zł.

**W zestawieniu tabelarycznym realizacja kosztów (Świetlice Wiejskie)
za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca	%
921	92109 Świetlice	I. Zużycie materiałów i energii	13.560	6.963,58	51,3
		II. Usługi obce	4.317	477,75	11,0
		III. Podatki i opłaty	372	0,00	0,0
		IV. Wynagrodzenia	66.150	33.383,60	50,4
		V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15.070	8.282,15	54,9
		VI. Pozostałe koszty rodzajowe	481	265,74	55,2
		VII. Amortyzacja	0,00	0,00	-
		VIII. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	-
		IX. Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
		X. Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	-
		RAZEM KOSZTY	99.950	49.372,82	

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 roku wynosiły 2.471,38 zł, a należności nie wystąpiły.

Wykaz zobowiązań - Świetlice wiejskie

ZOBOWIĄZANIA			
Lp.	Tytuł	Stan na początek roku	Stan na dzień 30.06.2021 r.
1	Składki ubezpieczeń społecznych	-	2.100,58
2	Zaliczka na podatek dochodowy	129,00	306,00
3	Rozliczenie dotacji podmiotowej - zwrot	1.015,96	-
4	Faktura za wywóz nieczystości stałych	-	64,80
RAZEM		1.144,96	2.471,38
Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r. nie były zobowiązaniami wymagalnymi			

Wykaz należności - Świetlice wiejskie

NALEŻNOŚCI			
Lp.	Tytuł	Stan na początku roku	Stan na dzień 30.06.2021 r.
1			
RAZEM		-	-
		-	-
Należności na dzień 30.06.2021 r. nie wystąpiły			

Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnej za I półrocze 2021r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnej z dwiema filiami w Kuziach i Dobrym Lesie jest samodzielną instytucją kultury wpisaną do Rejestru Kultury Gminy Zbójna pod poz. Nr 1/1985r.

Biblioteki wprowadziły księgozbiór do systemu MAK+. Wypożyczenia odbywają się drogą elektroniczną. Katalog dostępny jest na stronie internetowej szukamksiazki.pl

System MAK+ oferuje czytelnikom:

- elektroniczną obsługę wypożyczeń,
- dostęp do konta bibliotecznego za pośrednictwem Internetu,
- sprawdzenie informacji o swoich wypożyczeniach we wszystkich bibliotekach korzystających z MAK+,
- zamawianie książek (rezerwacja),
- przeszukiwanie zasobów biblioteki.

W bibliotece głównej oraz w filiach uruchomiona darmową wypożyczalnię Academica umożliwiającą korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej.

Biblioteki wzięła udział w konkursie grantowym Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego - „Dzieci Kapitana Nemo” wnioskując o dofinansowanie do projektu historycznego „Ocalić od zapomnienia Kurpiów z Puszczy Zielonej”. Nie otrzymaliśmy dofinansowania.

Podczas ferii zorganizowano dla dzieci „e-ferie z biblioteką” w formie konkursów on-line oraz konkurs plastyczny na najpiękniejszą śnieżynkę; Pozyskano na ten cel nagrody rzeczowe od sponsorów. Biblioteka oraz Oddziały Przedszkolne SP w Zbójnej zorganizowały dla dzieci konkurs plastyczny „Święta Wielkanocne”, połączony z wystawą prac.

GBP w Zbójnej od 26 lat organizuje Gminny Konkurs Recytatorski „Kurpie Zielone w Literaturze”. Laureaci eliminacji gminnych reprezentowali Gminę Zbójna na konkursie międzygminnym w Myszyńcu. Dzieci zdobyły dwa pierwsze miejsca w kategorii gadka kurpiowska oraz wiersz, a także dwa wyróżnienia. Rozdanie nagród odbyło się w bibliotece w Zbójnej.

W ramach Tygodnia Bibliotek w bibliotece w Zbójnej odbyło się spotkanie z przedszkolakami. Pracownicy i uczestnicy Centrum Integracji Społecznej Powiatu Łomżyńskiego czytali dzieciom bajki, prowadzili gry, zabawy i zgadywanki.

Podczas Dnia Dziecka w ramach współpracy z GOK w Zbójnej odbyło się malowanie twarzy.

Od 2019 roku biblioteka bierze udział w ogólnopolskim projekcie „Mała książka – wielki człowiek” organizowanym przez Instytut Książki w Krakowie. Akcja skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym, której celem jest zwiększenie liczby użytkowników biblioteki oraz promocja czytelnictwa. W ramach projektu dzieci otrzymują bezpłatnie wyprawkę czytelniczą.

W okresie pandemii bibliotekarze dowożą książki do czytelników, którzy wcześniej zgłosili taką potrzebę (Dębniaki, Czarny Kąt, Popiołki, Pianki, Parzuchy, Zbójna).

Biblioteki oferują użytkownikom bezpłatny dostęp do Internetu, sprzęt multimedialny, usługi xero, skanowanie, drukowanie.

Bibliotekarze brali udział w szkoleniach on-line podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz w Seminarium Bibliotek Powiatu Łomżyńskiego.

Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej za I półrocze 2021 r.

W ZAKRESIE AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO:

Prowadzone były koła:

- Kurpiowskie Zespoły Śpiewacze z Kuzi i ze Zbójnej

UDZIAŁ W KONKURSACH I OSIĄGNIĘCIA:

Ze względu na obostrzenia sanitarne w związku z pandemią wiele konkursów się nie odbyło, a Zespoły były w gotowości do wzięcia w nich udziału, są to: Konkurs recytatorski dla przedszkolaków „O złotą różdżkę dobrej wróżki”, Mały Konkurs Recytatorski dla dzieci i młodzieży „Baje, bajki, bajeczki ...”. Konkursy odbywały się w większości on-line, na które uczestnicy przesyłali swoje nagrania poprzez kanał YouTube, aby komisja mogła dokonać oceny:

Regionalny konkurs kolędniczy „Kolędowanie po Kurpiowsku”

W kategorii grup kolędniczych

III nagroda – Grupa Kolędnicza z Kuzi

W kategorii kolędników Śpiewających

II nagroda – Hanna Ksepka z Kuzi

W kategorii grajków kolędujących

III nagroda – Mateusz Dziczek z Piasutna Żelaznego

Regionalny Przegląd Kapel Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych

W kategorii solistów śpiewaków

I nagroda – Hanna Ksepka z Kuzi

W kategorii zespołów Śpiewaczych

I nagroda – Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej – kobiety

II nagroda – Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej – mężczyźni

III nagroda – Zespół Śpiewaczy z Kuzi

W kategorii solistów instrumentalistów

II nagroda – Mateusz Dziczek z Piasutna Żelaznego

W kategorii gawędziarzy

I nagroda – Bartosz Wawrzyniak z Dębniak

Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych Województwa Podlaskiego

W kategorii solistów śpiewaków

III nagroda – Hanna Ksepka z Kuzi

W kategorii gawędziarzy

I nagroda – Bartosz Wawrzyniak z Dębniak

Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich

W kategorii zespołów Śpiewaczych

I nagroda – Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej – kobiety

II nagroda – Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej – mężczyźni

W kategorii solistów śpiewaków

II nagroda – Hanna Ksepka z Kuzi

W kategorii solistów instrumentalistów

III nagroda – Mateusz Dziczek z Piasutna Żelaznego

W kategorii gawędziarzy

I nagroda – Bartosz Wawrzyniak z Dębniak

Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne w Ostrołęce

W kategorii zespołów Śpiewaczych

III nagroda – Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej – kobiety

W kategorii solistów śpiewaków

III nagroda –Hanna Ksepka z Kuzi

INNA DZIAŁALNOŚĆ

- Prowadzenie działalności usługowej – kserograficznej, wynajem sali, naczyń,
- Prowadzenie kawiarenki internetowej,
- Zajęcia rękodzielnicze/manualne/twórcze
- Zajęcia ZUMBY czyli program treningowy, zawierający elementy fitnessu dla grupy dorosłej i dziecięcej.

WÓJT

Elżbieta Parzych