

ZARZĄDZENIE URO.0050.323.2021.MK
WÓJTA GMINY POCZESNA

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poczesna za I półrocze 2021r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2021r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i ZOZ-u za I półrocze 2021r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869z póź. zm) oraz zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr 341/XLIII/2010 z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze.

Zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia 2021r.:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021r.- zał. nr 1
- 2) informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej za I półrocze 2021r - zał. nr 2
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej za I półrocze 2021r - zał. nr 3
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za I półrocze 2021r - zał. nr 4
- 5) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2021r., w tym: o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 – zał. nr 5

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr inż. Krzysztof Ujma

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr URO.0050.323.2021.MK
Wójta Gminy Poczesna
z dnia 26.08.2021r.

GMINA POCZESNA



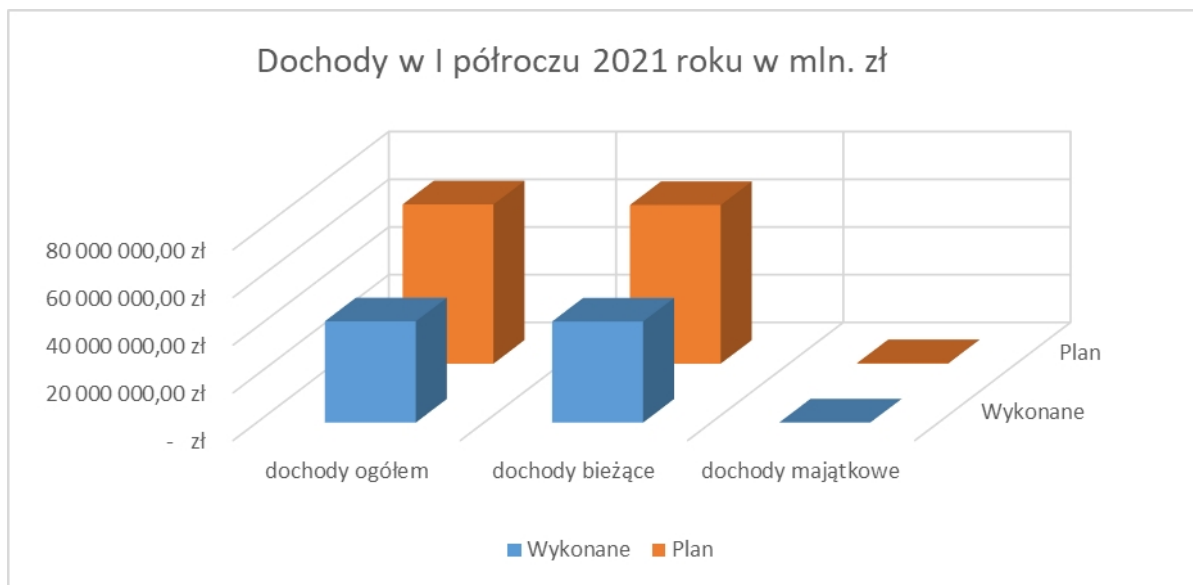
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poczesna
za pierwsze półrocze 2021 roku.

Poczesna, sierpień 2021r.

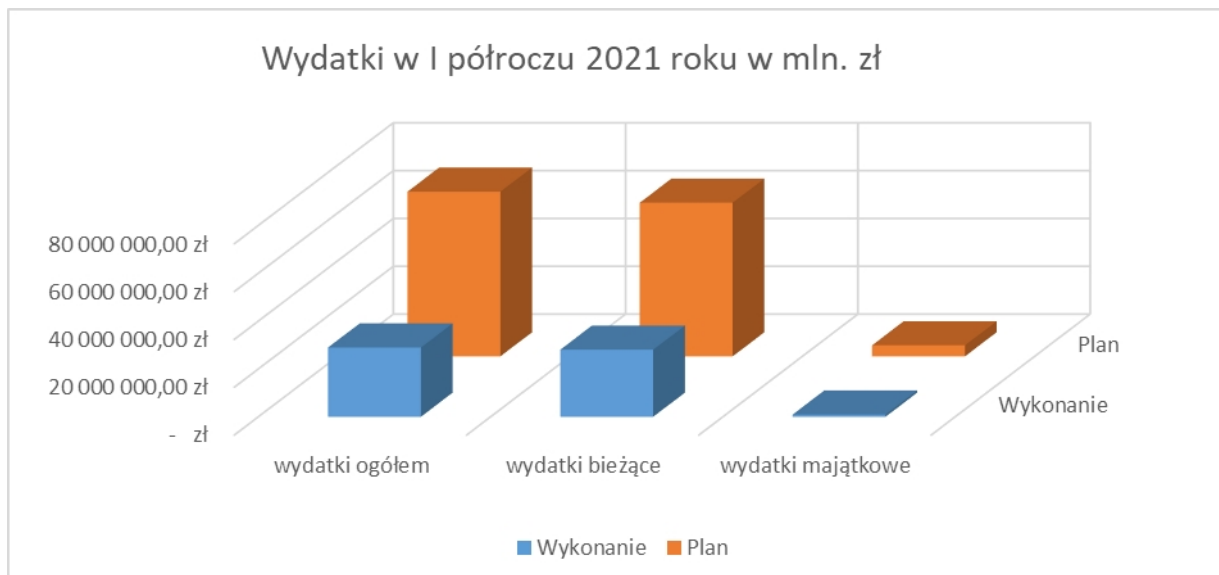
RADA GMINY POCZESNA W GRUDNIU 2020 ROKU UCHWALIŁA BUDŻET GMINY POCZESNA NA 2021 ROK.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	66 782 617,40	42 497 769,89	63,64
w tym:			
- majątkowe	274 650,00	90 505,00	32,95
- bieżące	66 507 967,40	42 407 264,89	63,76



Wydatki	68 874 483,40	28 976 198,36	42,07
- majątkowe	4 622 594,00	915 874,97	19,81
- bieżące	64 251 889,40	28 060 323,39	43,67



Wynik budżetu**-2 091 866,00****13 521 571,53****DOCHODY**

Rada Gminy Poczesna Uchwałą Nr 165/XXII/20 z dnia 22 grudnia 2020 r. ustaliła budżet w którym planowane dochody roku 2021 stanowiły kwotę 67 359 326,00 zł, (w tym: dochody bieżące to kwota 66 264 676,00 zł zaś dochody majątkowe to kwota 1 094 650,00 zł).

Zmiany dokonane w I pierwszym półroczu 2021 r. spowodowały zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 576 708,60 zł.

Zmiany dochodów w poszczególnych paragrafach prezentuje poniższe zestawienie:

Lp.	Rodzaj dochodu		Zmiana planu
		Nazwa	
1.	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 000,00
2.	0970	wpływy z różnych dochodów - środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - dowóz na szczepienia	13 480,00
3.	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	156 287,40
4.	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 928,00
5.	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	- 30 404,00
6.	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 820 000,00
Razem:			- 576 708,60

Realizacja planu dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	%
dochody majątkowe:	274 650,00	90 505,00	32,95
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego i składników majątkowych	175 000,00	90 505,00	51,72
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	71 750,00	0,00	0,00
- zwrot wydatków majątkowych finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2020 rok	27 900,00	0,00	0,00
dochody bieżące:	66 507 967,40	42 407 264,89	63,76
- podatek rolny	374 000,00	206 091,17	55,10
- podatek leśny	33 800,00	13 541,80	40,06
- podatek od nieruchomości	9 350 000,00	5 138 849,86	54,96

- podatek od środków transportu	752 000,00	433 350,84	57,63
- podatek od spadków i darowizn	52 000,00	38 650,00	74,33
- karta podatkowa	8 600,00	28 552,31	332,00
- podatek od czynności cywilno – prawnych	585 400,00	724 477,00	123,76
- opłata skarbową	40 000,00	20 217,00	50,54
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450 000,00	337 183,42	74,93
- czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych	877 450,00	393 422,29	44,84
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	28 000,00	10 173,45	36,33
- odsetki pozostałe	12 002,00	4 276,93	35,64
- wpływy z usług-ksero oraz posiłki w żłobku	120 200,00	15 007,87	12,49
- za użytkowanie wieczyste nieruchomości	46 550,00	37 104,18	79,71
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	13 910 003,00	6 790 599,00	48,82
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	580 000,00	429 795,28	74,10
- opłaty za upomnienia	7 560,00	11 298,07	149,45
- kary i odszkodowania	5 200,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty środowiskowej i retencyjnej	7 165 000,00	9 911 144,59	138,33
- wpływy z opłaty za pobyt dziecka w żłobku,	115 200,00	35 359,64	30,69
- wpływy z opłat (za zajęcie bądź umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, pozostałe opłaty)	68 000,00	50 062,36	73,62
- opłata planistyczna	38 900,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 150 000,00	1 165 861,17	54,23
- wpływy z zatrzymań na przystankach	20 000,00	12 074,35	60,37
- wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika, zwroty z PUP	62 000,00	27 093,26	43,70
- wpływy z tyt. zwrotu od innych jst kosztów pobytu dzieci w przedszkolach	150 665,00	60 066,57	39,87
- zwroty wydatków z lat ubiegłych	94 700,00	66 131,83	69,83
- subwencja oświatowa	10 196 223,00	6 274 600,00	61,54
- subwencja ogólna	23 381,00	11 688,00	49,99
- dotacje na zadania zlecone	5 308 612,40	2 677 985,58	50,45
- dotacje na zadania zlecone - świadczenie wychowawcze	12 429 652,00	6 550 000,00	52,70
- dotacje na zadania własne	1 108 299,00	549 472,00	49,58

- dotacje z państwowych funduszy celowych	4,00	0,00	0,00
- wpływy ze zwrotów dotacji	290 000,00	342 923,38	118,25
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	26 752,00	19 266,64	72,02
- opłaty za spalone pojemniki	2 000,00	3 416,94	170,85
- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - dowóz na szczepienia	13 480,00	13 480,00	100,00

Wykonanie dochodów bieżących w I półroczu 2021 jest na poziomie 63,76 % i nie występuje zagrożenie niezrealizowania planu.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów w podziale na klasyfikację budżetową zawiera załącznik nr 3

Kwota skutków obniżenia górnych stawek przez Radę Gminy za analizowany okres wynosi 2 322 825,64 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości	1 538 632,56 zł
- w podatku od środków transportu	784 193,08 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałami Rady Gminy wynoszą 22 818,50 zł i dotyczą:

- podatku od nieruchomości	17 256,50 zł
- opłat za gospodarowanie odpadami	5 562,00 zł

Umorzenia zaległości podatkowych przez Wójta Gminy w analizowanym okresie wynoszą 28 113,00 zł

w tym:

- podatku od nieruchomości	14 200,93 zł
- podatku od środków transportu	7 376,00 zł
- podatku rolnego	378,52 zł
- podatku leśnego	5,55 zł
- odsetki	6 152,00 zł

Zaległości z tytułu należności na 30.06.2021 wynoszą 5 601 750,61 zł

- podatek od nieruchomości	2 498 382,41 zł
- podatek rolny	46 095,46 zł
- podatek leśny	3 318,01 zł
- podatek od środków transportu	167 560,96 zł
- karta podatkowa	31 733,97 zł
- podatek od spadków i darowizn	11,00 zł
- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	335 668,62 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	20 517,60 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste	83 494,40 zł
- kary i mandaty	185,36 zł

- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze	7 201,67 zł
- czynsze oraz najem	226 060,47 zł
- odsetki niepodatkowe	84 759,00 zł
- opłaty za zatrzymywanie się na przystankach	141,80 zł
- zwroty opłat z lat ubiegłych	308,86 zł
- zaliczka i fund. alimentacyjny	2 096 102,52 zł
- opłata za zmniejszenie retencji wodnej	208,50 zł

W związku z zaległościami w podatkach wystawiono 944 szt. upomnień, 345 szt. tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych.

W przypadku opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w ramach windykacji należności wysłano 299 szt. upomnień oraz 139 szt. tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych.

Budżet uchwalony przez Radę Gminy Poczesna na 2021 rok ustala wydatki ogółem w kwocie 66 534 250,00 zł. Dokonane w I półroczu 2021 roku zmiany spowodowały jego zwiększenie do kwoty **68 874 483,40 zł**

Wykorzystanie środków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01008 Melioracje wodne wydatki bieżące

wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

§ 4170 – plan w kwocie 6 500,00 zł planowana realizacja w II półroczu,

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

§ 4300 – plan w kwocie 140 000,00 zł jest przeznaczony na usługi w zakresie melioracji wodnych na gruntach gminnych wykonanie 4 357,05 zł.

wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

§ 6050 – na plan 45 000,00 zł wydatkowano 9 500,00 zł na sporządzenie dokumentacji na realizację zadania inwestycyjnego.

rozd. 01030 Izby rolnicze wydatki bieżące

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

§ 2850 – plan w kwocie 8 000,00 zł. W I półroczu przekazano na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach obowiązkowy 2% odpis od zebranego podatku rolnego w wysokości 4 380,22 zł tj. 54,75 % planu.

rozd. 01095 pozostała działalność wydatki bieżące

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

§ 4210, 4300, 4360 - na plan 57 193,84 zł wydatki to kwota 21 365,96 zł tj. 37,36 % planu. Są to koszty wyłapywania bezdomnych psów i kotów na terenie gminy i inne wydatki.

§ 4430 – na plan 9 692,24 zł, wydatki na dopłaty do paliwa dla rolników wyniosły 9 692,24 zł, tj. 100% planu (zadanie realizowane z dotacji z ŚUW)

W dziale 020 Leśnictwo

rodz. 02001 Gospodarka leśna

wydatki bieżące

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

§ 4300 na plan 6 000,00 zł wydatkowano na 2 160,00 zł na projekt zagospodarowania przestrzeni leśnej w miejscowości Zawodzie.

w dziale 600 transport i łączność

rodz. 60004 lokalny transport zbiorowy

wydatki bieżące

dotacje na zadania bieżące

§ 2310 – na plan 1 800 000,00 zł wydatkowano 772 912,86 zł tj. 42,94 % na zapłatę za przejazdy autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Częstochowie na terenie gminy zgodnie z zawartym porozumieniem.

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

§ 4300 na plan 460 000,00 zł, środki wykorzystane to kwota 343 833,52 zł, zaplanowane środki są przeznaczone na komunikację zastępczą. W związku z pracami trwającymi na drogach gminnych nie ma możliwości aby MPK dojeżdżało na poszczególne przystanki i powstała konieczność zorganizowania komunikacji zastępczej.

rodz. 60014 drogi publiczne powiatowe

wydatki bieżące

inwestycje i zakupy inwestycyjne

§ 6300 – plan 1 195 668,00 zł jest przeznaczony na udzielenie dotacji dla Powiatu Częstochowskiego, wydatkowano 479 308,00 zł.

rodz. 60016 drogi publiczne gminne

wydatki bieżące

wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

§ 4110, 4120, 4170 zaplanowano na umowy zlecenia 11 100,00 zł w I półroczu nie wydatkowano żadnych kwot.

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

§ 4210 na plan 72 000,00 zł, środki wykorzystane to 39 847,31 zł co stanowi 55,34 % planu. W ramach tych wydatków dokonano zakupu kruszywa drogowego, paliwa do kosiarek i innych materiałów niezbędnych do utrzymania dróg gminnych.

§ 4270 zaplanowano 165 000,00 zł na prace remontowe na drogach gminnych, które wykorzystano w kwocie 55 846,19 zł.

§ 4300 na plan 414 199,83 zł wydatkowano 346 006,37 zł tj. 83,54 % planu. Szczegółowe wykonanie tych środków to: zimowe utrzymanie dróg gminnych, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, usługi koparko-ładowarką i inne wydatki.

§ 4430 na plan 20 000,00 zł wydatkowano na ubezpieczenie 17 756,23 zł 88,78 % planu.

wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

§ 6050 zaplanowano 1 648 762,00 zł na modernizację dróg i chodników wykorzystano 73 426,00 zł.

rozd. 60095 pozostała działalność**wydatki bieżące****wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4210 plan w wysokości 2 100,00 zł, będzie wydatkowany w II półroczu 2021 r.

w dziale 630 turystyka**rozd.63095 pozostała działalność****wydatki majątkowe****inwestycje i zakupy inwestycyjne**

§ 6050 zaplanowano 10 000,00 zł na zadanie wieloletnie pn. „Szlakiem Syderytów - ścieżki rowerowe”. W I półroczu 2021 r. nie wydatkowano żadnych kwot.

w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa**rozd.70004 różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej****wydatki bieżące****wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§4260,4270,4300,4360,4430 - na plan 774 000,00 zł, wykonanie to kwota 361 902,01 zł tj. 46,76 % planu. Środki te wydatkowane na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych w Hucie Starej B, Kolonii Poczesnej, Wrzosowej, Nowej Wsi, Korwinowie i Dębowcu. Zarządzanie w/w zasobami powierzono wyłonionej w wyniku postępowania przetargowego firmie Spółdzielnia Socjalna „Czysta Energia”.

rozd.70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami**wydatki bieżące****wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4300 na plan 39 780,00 zł wydatkowano 16 989,79 tj. 42,71 % planu z przeznaczeniem na: wyceny lokali i nieruchomości, inwentaryzacje działek i lokali, mapy zasadnicze, opłaty sądowe, notarialne, wypisy.

4430- plan 220,00 zł wydatkowano 218,90 zł na opłatę z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

§ 4590 na plan 120 000,00 zł wydatkowano 58 441,00 tj. 48,70 % planu z przeznaczeniem na: wypłatę odszkodowań za grunty przejęte między innymi na drogi gminne.

§ 4600 na plan 34 000,00 zł wydatkowano 33 547,44 zł tj. 98,67% planu z na opłatę za wyłączenie obszaru z produkcji leśnej, celem realizacji zadania „Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem i terenem towarzyszącym w miejscowości Zawodzie”.

wydatki majątkowe**inwestycje i zakupy inwestycyjne**

§ 6060 zaplanowano 80 000,00 zł na zakup gruntów pod oczyszczalnię ścieków we Wrzosowej, oraz budowę rowu melioracyjnego przeznaczono 51 774,93 zł.

w dziale 710 działalność usługowa

**rozd. 71004 plan zagospodarowania przestrzennego
wydatki bieżące**

wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

§ 4110, 4120, 4170 – na plan 15 000,00 zł przeznaczony na prace dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 935,44 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

§ 4300 na plan 60 000,00 zł wydatkowano 3 155,32 zł na ogłoszenia w prasie oraz usługi w zakresie zmian w planie zagospodarowania.

wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

§ 6060 zaplanowano 25 000,00 zł na zakup programu informatycznego, który zostanie dokonany w II połowie roku.

rozd. 71035 cmentarze

wydatki bieżące

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

§ 4300 – plan 1 000,00 zł jest przeznaczony na remont mogił wojennych, zadanie finansowane w całości z dotacją od Wojewody Śląskiego w Katowicach, realizacja w drugiej połowie roku 2021.

w dziale 750 administracja publiczna

rozd. 75011 urzędy wojewódzkie

wydatki bieżące

wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

§ 4010, 4040 – zaplanowana kwota 244 830,00 zł, wykorzystana została w wysokości 111 726,90 zł co stanowi 45,63 % planu. Wydatkami tymi są płace wraz z „13 pensją” pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: sprawy USC, meldunkowe, dowodów osobistych, obrony cywilnej i działalności gospodarczej.

§ 4110, 4120 - plan ogółem tych paragrafów wynosił 46 080,00 zł, a wykonanie 18 482,89 zł tj. 40,11 % planu. Są to składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy w/w pracowników.

§ 4170, 4710 – plan w kwocie 3 000,00 zł nie został wydatkowany. Zaplanowano wydatki na wpłaty w ramach PPK oraz umowę zlecenie.

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

§ 4140 – plan 5 500,00 wykonanie 2 721,41 zł są wpłaty na PFRON

§ 4210, 4300, 4430 - na plan 29 600,00 zł, wydatkowano 14 679,34 zł tj. 49,59 %, które przeznaczono na zakupy materiałów, oprawę ksiąg USC itp.

§ 4440 – plan 5 500,00 wykonanie 4 069,43 zł są wpłaty na ZFŚS.

rozd. 75022 rada gminy

wydatki bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych

§ 3030 na plan 230 000,00 zł wykorzystano 111 549,76 zł tj. 48,50 % planu. Są to wydatki na diety dla radnych Rady Gminy oraz diety dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy.

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

§ 4210, 4300 plan razem tych paragrafów wynosił 4 000,00 zł a wykonanie to 704,89 zł tj. 17,62 %. Są to

wydatki na zakup materiałów zużytych na potrzeby Rady Gminy, odnowienie podpisu i inne.

rozd. 75023 urzędy gmin wydatki bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych

§ 3020 na plan 2 000,00 zł wykorzystano 1 747,76 zł tj. 87,39 % planu. Są to wydatki wynikające z przepisów BHP.

wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

§ 4010 – na plan 2 370 500,00 zł wykonanie wynosiło 1 000 262,69 zł tj. 42,20% planu. Stanowiły je wynagrodzenia pracowników administracyjnych i obsługi Urzędu Gminy, nagrody jubileuszowe i inne.

§ 4040 – na plan 167 113,00 zł wydatkowano 167 112,76 zł. Jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-stka przysługująca pracownikom sfery budżetowej w wysokości 8,5 % wynagrodzenia rocznego pracownika.

§ 4100 - na plan 50 000,00 zł prowizja za inkaso zebranych podatków gminnych wyniosła 38 903,00 zł tj. 77,81 % planu.

§ 4110, 4120, – na plan ogółem tych paragrafów 519 600,00 zł wydatkowano 195 219,60 zł na składki ubezpieczenia społecznego oraz Funduszu Pracy pracowników Urzędu Gminy.

§ 4170 - na plan 150 000,00 zł wydatkowano 65 429,94 zł tj. 43,62 % planu. Wynagrodzenia te dotyczyły prac zleconych.

§ 4710 – plan 16 200,00 zł został wydatkowany w kwocie 363,55 zł na wpłaty z tytułu PPK.

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

§ 4140 - na plan 61 800,00 zł wykorzystano środki w kwocie 32 395,20 zł tj. 52,42 % na wpłaty na PFRON

§ 4210 - na plan 190 000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 86 472,94 zł tj. 45,51 % planu z przeznaczeniem na: zakup środków czystości, sprzętu biurowego, artykułów biurowych, tonerów i tuszu, paliwa do samochodów, zakupy publikacji dla potrzeb UG i inne.

§ 4260 - na plan 64 527,00 zł, wydatki w kwocie 59 379,37 zł stanowiły 92,02 % planu. Wydatkowano je na opłaty za gaz, wodę i energię.

§ 4270 – na planie 67 700,00 zł wykonanie 59 492,20 zł na remont pomieszczeń w budynku urzędu.

§ 4280 – na planie 2 200,00 zł wykonanie 620,00 zł na badania lekarskie,

§ 4300 - na plan 206 700,00 zł wydatkowano 185 939,55 zł tj. 89,96 % planu. Głównymi wydatkami w tym paragrafie były wydatki na opłaty pocztowe, prowizje bankowe, abonamenty programów informatycznych, konserwacja ksero, wywozy nieczystości i inne usługi.

§ 4360 – na plan 32 583,00 zł, wydatkowano 15 842,33 zł na zakup usług dostępu do sieci internetowej, opłaty za używanie telefonów komórkowych i na opłaty do telefonii stacjonarnej.

§ 4410 – na plan 9 350,00 zł wydatki w kwocie 9 211,80 zł to koszty delegacji służbowych i ryczałtów dla pracowników Urzędu Gminy.

§ 4430 – na plan 73 837,00 zł, wykonanie wyniosło 73 589,33 zł. Są to wydatki na ubezpieczenie mienia i budynków będących własnością gminy, składki dla „Bractwo Kuźnic”.

§ 4440 – na plan 68 890,00 zł, wykonanie wyniosło 51 643,10 zł są to przekazane środki finansowe na ZFŚS w ramach odpisu na rok 2021

§ 4480 – plan 5 900,00 zł w I połowie roku nie był wydatkowany. W II półroczu 2021 r. plan zostanie wydatkowany na zapłatę podatku od nieruchomości.

§ 4530 – na plan 4 100,00, wykonanie wyniosło 3 511,10 zł z tytułu podatku vat przekazywanego do US

§ 4610 na plan 23 300,00 zł wydatkowano 23 209,39 zł tj. 99,61 % na koszty postępowania apelacyjnego, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze od wystawianych tytułów wykonawczych i wpisów na hipotekę.

§ 4700 – z planu 10 000,00 zł na szkolenia pracowników wydatkowano 8 414,00 zł.

§ 4920 – z planu 104 604,00 zł na czynsz dzierżawny związany z leasingiem autobusu wydatkowano 52 304,04 zł

wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

§ 6050 – zaplanowano 259 385,00 zł na modernizację budynku urzędu gminy (budowa windy dla osób niepełnosprawnych) – wydatkowano 18 450,00 zł

§ 6060 – zaplanowano 92 000,00 zł na zakup środków trwałych – sprzętu na wyposażenie urzędu. W I połowie 2021 roku nie wydatkowano żadnych środków.

rozd. 75056 spis powszechny i inne

wydatki bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych

§ 3020 – na plan 14 546,00 zł na wydatki osobowe dot. spisu ludności i mieszkań wydatkowano w I półroczu 2021 roku kwotę 11 333,80 zł,

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

§ 4210, 4360 na plan ogółem 565,00 zł na wydatki związane z przeprowadzeniem spisu ludności i mieszkań wydatkowano 110,00 zł tj. 19,47 % planu.

rozd. 75075 promocja gminy

wydatki bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych

§ 3040 – na plan 10 000,00 zł na nagrody o szczególnym charakterze nie wydatkowano żadnych kwot w I półroczu 2021 roku,

wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

§ 4170 na plan 20 000,00 zł na umowy zlecenia związane z działaniami w zakresie promocji gminy nie wydatkowano żadnych kwot.

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

§ 4210,4300 na plan ogółem 50 000,00 zł na wydatki związane z promocją gminy, wydatkowano 31 416,05 tj. 62,83 % planu.

rozd. 75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan 531 999,00 zł wydatki wynoszą 214 607,59 tj. 40,34 % kwoty zaplanowanej. Są to wydatki realizowane przez jednostkę Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych. Szczegółowe wykonanie dla tych działań przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

rozd. 75095 pozostała działalność

wydatki bieżące

wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

§ 4010 – na zaplanowaną kwotę 110 000,00 zł na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych zatrudnianych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie wydatkowano 68 455,06 zł.

§ 4040 na plan 5 473,00 zł wydatkowano 5 472,28 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla w/w pracowników.

§ 4110, § 4120 - plan to kwota 41 300,00 zł, wydatki poniesione 17 032,82 zł tj. 41,24 % planu. Wydatki te dotyczą ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy,

§ 4170 na plan 100 000,00 zł wydatkowano 20 404,39 zł na wypłatę z umów zlecenie.

§ 4710 – kwotę 2 000,00 zł zaplanowano na wydatki związane z wpłatami z tyt. PPK.

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

§ 4140 na plan 4 500,00 zł wydatkowano 3 397,52 zł na składki PFRON od pracowników interwencyjnych

§ 4440 na plan 4 660,00 zł wydatkowano 3 488,09 zł jest to odpis na ZFŚS od pracowników interwencyjnych

§4210, 4300 plan ogółem w kwocie 2 000,00 zł dotyczy zakupu materiałów oraz usług związanych z wykonywanymi pracami przez pracowników interwencyjnych, wydatkowanie 669,69 zł,

w dziale 751 urzędy naczelnych organów władzy i kontroli

rozd. 75101 urzędy centralnych organów władzy wydatki bieżące

wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

§ 4010, § 4110 i § 4120 – plan wydatków na aktualizację spisu wyborców w gminie Poczesna zleconą przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie w kwocie 2 653,00 zł został wykonany w kwocie 1 326,00 zł tj. 49,98%

w dziale 752 obrona narodowa

rozd. 75212 pozostałe wydatki obronne wydatki bieżące

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

§ 4300 – plan 400,00 w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na działania obronne -- zadanie finansowane z dotacji ze ŚUW.

w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75412 ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące

dotacje na zadania bieżące

§ 2820 – plan 5 000,00 zł nie został wydatkowany w I kwartale 2021 roku.

świadczenia na rzecz osób fizycznych

§ 3030 – na plan 35 000,00 zł, wydatkowano 7 312,50 zł - ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach drużyn jednostek OSP z terenu gminy Poczesna.

wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

§ 4110, 4120, 4170 – na plan 72 100,00 zł, wydatkowano 37 239,20 zł na wynagrodzenia kierowców-konserwatorów, gminnego komendanta, udział w szkoleniach oraz akcjach pożarniczych dla drużyn 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy.

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

§ 4210 - na plan 80 093,00 zł wydatkowano 15 111,82 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa, części zamiennych, uzupełnienie wyposażenia i inne drobne materiały.

§ 4260 – plan wydatków w kwocie 62 000,00 zł to opłaty za energię, wodę i gaz w jednostkach OSP, na które wydatkowano 46 908,21 zł.

§ 4270, 4280, 4300 – na plan 78 500,00 zł wydatkowano 10 899,18 zł. W ramach tych środków wykonano naprawy samochodów, badania techniczne, rejestracje samochodów, badania lekarskie drużyn i inne wydatki w jednostkach OSP.

§ 4430 – na 11 000,00 zł wydatkowano 4 485,00 zł na ubezpieczenia samochodów i drużyn jednostek OSP.

wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

§ 6050 – zaplanowano 214 907,00 zł na wydatki majątkowe, w I półroczu wydatkowano 3 314,85 zł.

**rozd. 75421 zarządzanie kryzysowe
wydatki bieżące**

wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

§ 4110, 4120, 4170 – na plan 5 000,00 zł wydatkowano kwotę 4 352,65 zł na umowy zlecenie i pochodne.

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

§ 4210, 4300 – zaplanowane środki w kwocie 2 000,00 w I półroczu zostały zwiększone o 100 000,00 zł, (w tym z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 50 000,00 zł) do kwoty 102 000,00 zł, środki wydatkowane w kwocie 48 187,83 zł na zakup materiałów i usług związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19, tj. płyny dezynfekujące, maseczki ochronne, odzież ochronna oraz usługi związane z dezynfekcją pomieszczeń oraz wywozem odpadów komunalnych od osób zakażonych.

**rozd. 75495 pozostała działalność
wydatki bieżące**

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

§ 4210 – na plan 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów nie wydatkowano żadnych środków w I półroczu.

w dziale 757 obsługa długu publicznego

rozd. 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

wydatki bieżące

obsługa długu

- § 8110 – na plan 522 560,00 zł wydatkowano 206 161,97 zł tj. 39,45 % na zapłatę odsetek od:
- kredytu zaciągniętego w Banku PKO BP SA na Budowę szkoły i sali gimnastycznej w Poczesnej,
 - kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Myszkowie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bargły i m. Nierada”
 - kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju na Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Bargły, Michałów,
 - pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na Budowę kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i Wrzosowej,
 - pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Bargły, Michałów,

w dziale 758 różne rozliczenia

rozd. 75818 rezerwy ogólne i celowe

wydatki bieżące

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

§ 4810 – w budżecie Gminy zaplanowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 210 000,00 zł, w I półroczu nastąpiło zmniejszenie rezerwy o 50 000,00 zł. Na dzień 30.06.2021 roku pozostała rezerwa do wykorzystania to 160 000,00 zł, zaś rezerwa ogólna na 2021 rok została pierwotnie zaplanowana w kwocie 190 000,00 zł. W I półroczu 2021 roku nie rozdysponowano żadnych kwot.

w dziale 801 oświata i wychowanie

plan 20 631 482,19 zł wydatki wynoszą 9 842 574,94 tj. 47,71 % kwoty zaplanowanej. Główną pozycją tego działu były wydatki związane z wynagrodzeniami i wydatkami pochodnymi od płac dla

pracowników oświaty i wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych na terenie gminy. Szczegółowe wykonanie dla tych działów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji .
Urząd Gminy realizuje wydatki:

rozd. 80101 szkoły podstawowe
wydatki bieżące

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
plan w kwocie 154 281,00 zł jest przeznaczony na realizację projektów ERASMUS + w Szkole Podstawowej we Wrzosowej na które wydatkowano 58 788,21 zł,
plan w kwocie 41 614,00 zł jest przeznaczony na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego na które wydatkowano 5 818,00 zł.

wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne

§ 6050 – plan w kwocie 137 000,00 zł jest przeznaczony na sporządzenie dokumentacji budowy Sali sportowej w Słowiku oraz montaż monitoringu przy Szkole Podstawowej w Nieradzie. Na w/w zadania wydatkowano 2 380,00 zł.

rozd. 80104 przedszkola
wydatki bieżące

dotacje na zadania bieżące

§ 2540 - na plan 372 480,00 zł zrealizowano 192 923,78 zł w formie dotacji dla niepublicznego przedszkola znajdującego się na terenie gminy Poczesna

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

§ 4330 - na plan 432 875,00 zł zrealizowano 111 032,96 zł jest to zakup usług w innych jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie usług przedszkoli.

w dziale 851 ochrona zdrowia

rozd. 85153 zwalczanie narkomanii
wydatki bieżące

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

§ 4300 - na plan 1 400,00 zł z przeznaczeniem na program zwalczania narkomanii w omawianym okresie nie wydatkowano żadnych kwot.

rozd. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatki bieżące

wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

§ 4170 - na plan 88 000,00 zł, wydatkowano na wynagrodzenia instruktorów świetlic, psychologa i inne prace zlecone kwotę 31 652,26 zł.

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

§ 4210, § 4260, § 4270 - na plan ogółem 237 596,00 zł, na zakupy materiałów dla placówek, opłaty za gaz i energię, prenumeraty czasopism, programy profilaktyczne, organizację imprez integracyjnych dla dzieci wydatkowano 11 567,11 zł.

§ 4300 - na plan 106 908,00 zł, wydatki w kwocie 32 271,76 zł przeznaczone były na promocję programów antyalkoholowych w szkołach, koszty sądowe, opłaty za pobyt w schronisku i inne.

§ 4360, §4410 i § 4700, 4430 - na plan ogółem 12 000,00 zł, na zakupy usług telefonicznych, delegacje i

szkolenia wydatkowano 737,40 zł.

§ 4920 – z planu 104 696,00 zł na czynsz dzierżawny związany z leasingiem autokaru wydatkowano 52 304,04 zł

rozd. 85195 pozostała działalność
wydatki bieżące

wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

§ 4010, § 4110 i § 4120 – plan w wysokości 12 928,00 zł nie był do tej pory wydatkowany.

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

§ 4210, § 4360 - ogólny plan wyniósł 552,00 zł. W I półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków w wymienionych paragrafach.

w dziale 852 pomoc społeczna - na plan 1 973 469,13 zł wydatkowano 833 788,58 zł co stanowi 42,25 % planu.

Informacja z realizacji zadań GOPS stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

W dziale 852 Urząd Gminy zaplanował wydatki w kwocie 104 414,13 zł, natomiast zrealizował wydatki w rozdziale 85215 na dodatki mieszkaniowe i energetyczne dla mieszkańców, gdzie wydatkowanie wyniosło 36 347,88 zł tj. 35,56 % planu, w tym na:

wydatki bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych

§ 3110 plan 102 209,84 zł

- wykonanie 36 344,64 zł - dodatki mieszkaniowe (przyjęto wniosków 28 oraz wydano 26 decyzji pozytywnych)

- wykonanie 162,28 zł - dodatki energetyczne finansowane z dotacji ze ŚUW (przyjęto 2 wnioski oraz wydano 2 decyzje pozytywne)

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

§ 4210 na plan 4,29 zł wydatkowano 3,24 zł na zakup materiałów (zadanie realizowane z dotacji).

w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

wydatki bieżące

wydatki związane z realizacją statutowych zadań

§ 2950 – kwota 200,00 zł będzie wydatkowana w II półroczu na zwroty dotacji.

w rozdziale 85216 zasiłki stałe

wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań

§ 2950 - 2 000,00 w I półroczu na zwroty dotacji nie wydatkowano żadnych kwot.

w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza

plan tego działu to kwota 882 681,00 zł zaś wykonanie 507 647,63 zł tj. 57,51 %.

Szczegółowy opis wydatków ramach tego działu prezentują załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej informacji.

w dziale 855 rodzina - na plan 18 330 681,00 zł wydatkowano 8 969 215,76 zł co stanowi 48,93 % planu. Informacja z realizacji zadań GOPS stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Wydatki realizowane z planu Urzędu Gminy to:

w rozdziale 85501 świadczenia wychowawcze, planowana kwota na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w paragrafie 2950 wyniosła 11 000,00 zł, wydatkowano kwotę 1 992,81 zł na odprowadzenie nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

w rozdziale 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Planowana kwota na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w paragrafie 2950 wyniosła 43 060,00 zł, wydatkowano kwotę 24 692,54 na odprowadzenie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

w rozdziale 85503 karta dużej rodziny. Planowana kwota na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w paragrafie 2950 wyniosła 100,00 zł. Na zwroty dotacji w I półroczu nie wydatkowano żadnych kwot.

w rozdziale 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Planowana kwota na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w paragrafie 2950 wyniosła 2 500,00 zł, wydatkowano kwotę 2 403,81 na odprowadzenie nienależnie pobranych składek zdrowotnych.

w rozdziale 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Planowana kwota na wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych w paragrafie 6050 wyniosła 32 615,00 zł wydatkowano 615,00 zł na budowę podjazdu do żłobka gminnego.

Szczegółowe wykonanie dla tych działów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 gospodarka ściekowa wydatki bieżące

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

§ 4260, 4530 - na plan 69 800,00 zł wydatkowano 7 667,24 zł na zakup energii oraz vat od zakupów inwestycyjnych podlegających odliczeniu.

wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

§ 6050 na plan ogółem 304 800,00 zł wydatkowano 171 219,88 zł na budowę odcinka kanalizacji w miejscowości Brzeziny oraz opracowanie dokumentacji związanej z budową kanalizacji i oczyszczalni ścieków.

§ 6230 - plan 12 000,00 zł jest przeznaczony na refundację kosztów poniesionych przez mieszkańców na podłączenie do kanalizacji. W omawianym okresie nie wydatkowano żadnych kwot.

rozd. 90002 gospodarka odpadami wydatki bieżące

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120 plan dla wymienionych paragrafów to kwota 122 900,00 zł. wykonanie wynosiło 52 848,63 zł tj. 43,00% planu, jest to wynagrodzenie wraz z narzutami pracowników administracyjnych i obsługi tj. pracownika do spraw księgowych (1 etat) i pracownika do spraw gospodarki odpadami (1 etat).

§ 4710 – kwotę 880,00 zł zaplanowano na wydatki związane z wpłatami z tyt. PPK

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

§ 4140 - na plan 2 400,00 zł, wydatkowano 1 177,87 zł na składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych,

§ 4210 na plan 4 200,00 zł wydatkowano 4 097,77 zł na zakup metalowych pojemników, książeczek opłat oraz pozostałych druków,

§ 4300 na plan 2 471 482,00 zł wydatkowano 1 556 671,06 zł

w tym na:

- funkcjonowanie PSZOK – 62 052,74 zł

- usługa wywozu i zagospodarowania odpadów – 1 460 167,53 zł

- usługa ważenia pojazdów oraz unieszkodliwianie odpadów dostarczonych na PSZOK – 34 450,79 zł.

§ 4440 na plan 3 110,00 zł wydatkowano 2 325,39 zł na odpis na ZFŚS.

Razem wydatkowano na realizację tego zadania kwotę 1 617 120,72 zł zaś uzyskane dochody stanowiły kwotę 1 172 898,50 zł tj.:

- wpływy z opłaty – 1 165 861,17 zł

- opłaty z tyt. kosztów egzekucji i upomnień – 2 784,00 zł

- odsetki od nieterminowych płatności – 836,39 zł

- zwroty za uszkodzone pojemniki – 3 416,94 zł

rozd. 90003 oczyszczanie miast i wsi

wydatki bieżące

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

§ 4300 – plan w wysokości 10 000,00 zł nie został wydatkowany w I półroczu 2021 roku.

rozd. 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

wydatki bieżące

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

§ 4210 i 4300 - na plan 36 500,00 zł wydatkowano 2 968,70 zł na wydatki związane z wycinką i pielęgnacją drzew w ramach ochrony powietrza i klimatu.

wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

§ 6230 na plan 150 000,00 zł, wydatkowano 49 500,00 zł na dopłaty dla mieszkańców gminy do wymiany ogrzewania na proekologiczne.

rozd. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatki bieżące

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

§ 4210, § 4260, § 4300 – na plan 545 000,00 zł, kwota 263 013,32 zł to koszty energii elektrycznej oświetlenia ulicznego i dzierżawy urządzeń na terenie gminy.

wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

§ 6050 na plan 97 136,00 zł wydatkowano 3 500,00 zł na montaż lamp solarnych w miejscowości Korwinów.

rozd. 90019 wpływy z i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

wydatki bieżące

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

§ 4430 – plan 5 905 000,00 zł zostanie wydatkowany na zwrot dochodów z tyt. opłat i kar środowiskowych w II połowie roku

**rozdz. 90095 pozostała działalność
wydatki bieżące**

wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

§ 4110, 4170 - na plan 8 400,00 zł w omawianym okresie nie wydatkowano żadnych kwot.

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

§ 4210, § 4270 i § 4300 – na plan 298 156,00 zł, wydatkowano 56 400,91 zł na zakup wody dla mieszkańców Słowika, równanie placów gminnych, rozbiórkę budynków i konserwację placów zabaw.

wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

§ 6050 na plan 155 090,00 zł w I półroczu wydatkowano 51 370,95 zł na modernizację kotłowni w Hucie Starej A, oraz doposażenie placu zabaw w miejscowości Wrzosowa.

w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

**rozdz. 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby
wydatki bieżące**

dotacje na zadania bieżące

§ 2480 – plan dotacji dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 560 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 232 000,00 zł tj. 41,43%.

**rozdz. 92116 biblioteki
wydatki bieżące**

dotacje na zadania bieżące

§ 2480 – plan dotacji dla bibliotek na terenie gminy w kwocie 420 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 215 000,00 zł tj. 51,19%.

**rozdz. 92195 pozostała działalność
wydatki bieżące**

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

§ 4210, § 4260, § 4270, § 4300 i § 4360 – zaplanowano 99 166,17 zł na zakup materiałów i usług ogólnych, usług remontowych oraz telekomunikacyjnych, zakup wody oraz energii dla świetlic gminnych wydatkowano 11 281,65 zł.

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

§ 4269 – zaplanowano 4 268,00 zł na zakup energii dla świetlic gminnych nie wydatkowano żadnych kwot. Plan dotyczy realizacji projektu z udziałem środków UE w świetlicy w Słowiku.

w dziale 926 kultura fizyczna i sport

**rozdz. 92601 obiekty sportowe
wydatki bieżące**

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

§ 4210, § 4260, § 4270, § 4300, – plan 14 700,00 wydatkowano 8 636,31 zł na zakupu związanych

z utrzymaniem gminnych obiektów sportowych,

wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

§ 6050 – zaplanowano 163 231,00 zł, w tym na zadanie pn. "Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem i terenem towarzyszącym w miejscowości Zawodzie" kwotę 130 000,00 zł oraz 33 231,00 zł na budowę lokalnego miejsca do integracji sportowej dla mieszkańców w Hucie Starej B w pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano 1 515,36 zł.

rozd. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

wydatki bieżące

dotacje na zadania bieżące

§ 2820 - plan 220 000,00 zł wydatkowano 113 500,00 zł na dotacje dla klubów sportowych, zgodnie z poniższą specyfikacją:

- LKS GROM Złota Dama – 20 000,00 zł,
- UKS Junior – 9 000,00 zł,
- Grom Poczesna – 18 000,00 zł,
- Olimpia Huta Stara B – 42 000,00 zł,
- WLKS Kmicic – 5 000,00 zł,
- PKS Viktoria Poczesna – 18 000,00 zł,
- LKS Respekt – 1 500,00 zł.

świadczenia na rzecz osób fizycznych

§ 3040 – zaplanowano 5 000,00 zł nie wydatkowano żadnych kwot w I półroczu na nagrody w dziedzinie sportu.

wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

§ 4170 – zaplanowano 20 100,00 zł wydatkowano 7 252,29 na wypłaty z tyt. umów zleceń - instruktorzy na „Orliku”

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

§ 4210, § 4300 i § 4430 – zaplanowano 8 500,00 zł, w I półroczu nie wydatkowano żadnych kwot na zakup materiałów i usług pozostałych z przeznaczeniem na organizację rozgrywek sportowych, zakup pucharów, piłek i inne wydatki.

Wykonanie wydatków bieżących kształtuje się na poziomie 43,67% nie występuje zagrożenie nie wykonania planowanych zadań.

PRZYCHODY

W Budżecie Gminy Poczesna na 2021 rok po zmianach planowana kwota przychodów ogółem to 3 938 265,00 zł, w tym kwota 2 105 388,00 zł z tytułu wolnych środków, wykonanie 6 948 776,09 zł.

ROZCHODY

W Budżecie Gminy Poczesna na 2021 rok po zmianach planowana kwota rozchodów to 1 846 399,00 zł na spłaty pożyczek i kredytów.

Wykonanie to 1 086 398,52 zł i są to spłaty:

- kredytu w banku PKO BP SA - 326 398,52 zł
- kredytu w Banku Spółdzielczym w Myszkowie - 300 000,00 zł
- kredytu w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju - 150 000,00 zł

- pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach um. 234 – 150 000,00 zł
- pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach um. 161 – 160 000,00 zł

Z O B O W I A Z A N I A

Na dzień 30.06.2021 r. długoterminowe zadłużenie Gminy Poczesna wyniosło 15 608 257,99 zł, zgodnie z poniższą specyfikacją:

- kredyt w banku Spółdzielczym w Myszkowie na realizację zadania inwestycyjnego finansowanego z udziałem środków UE pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bargły i m. Nierada” 4 100 000,00 zł
- kredyt w banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju na realizację zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków UE pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej” 2 050 000,00 zł
- pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bargły i m. Nierada” realizowanych z udziałem środków z UE 9 051 480,00zł.
- umowa leasingu operacyjnego zawarta z Europejskim Funduszem Leasingowym SA na zakup Autokaru OTOKAR NAVIGO T 8.5 FC – 406 777,99 zł.

Na dzień 30.06.2021 roku Gmina Poczesna nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zestawienie załączników do niniejszej informacji:

- 1) Informacja o przebiegu wykonania budżetu-placówki oświatowe – zał. nr 1
- 2) Informacja o przebiegu wykonania budżetu-GOPS – zał. nr 2
- 3) Wykonanie dochodów wg. klasyfikacji budżetowej –zał. nr 3
- 4) Wykonanie wydatków wg. klasyfikacji budżetowej –zał. nr 4
- 5) Wykonanie przychodów oraz rozchodów – zał. nr 5
- 6) Realizacja zadań zleconych – zał. nr 6
- 7) Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowych – zał. nr 7
- 8) Realizacja dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych – zał. nr 8
- 9) Realizacja zadań z Funduszu Sołeckiego- zał. nr 9
- 10) Realizacja inwestycji gminnych – zał. nr 10
- 11) Realizacja zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - zał. nr 11
- 12) Wydatki w formie dotacji przekazywane innym podmiotom - zał. nr 12
- 13) Realizacja zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi - zał. nr 13.

Załącznik nr 1 do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku

Informacja o przebiegu z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku

Placówki Oświatowe

*Sprawozdanie opisowe z realizacji planów
finansowych jednostek oświatowych
i Gminnego Żłobka na terenie Gminy Poczesna za
I półrocze 2021*



Sprawozdanie z realizacji planów finansowych za pierwsze półrocze 2021 w Placówkach Oświatowych i Gminnym Żłobku na terenie Gminy Poczesna.

Na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej (SIO) z września 2021 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej określiło kwotę subwencji oświatowej dla Gminy Poczesna na rok 2021 w celu realizacji zadań bieżących. Ponadto na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego dofinansowanie w ramach dotacji celowej przekazano od Wojewody Śląskiego na podstawie ilości dzieci w wieku 2,5-5 lat w przedszkolach i oddziale przedszkolnym na terenie jednostki samorządu terytorialnego. Na realizację zadań zleconych związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe Gmina Poczesna otrzymała dotację celową. W związku z kontynuacją działalności Gminnego Żłobka w Hucie Starej B pozyskano środki z programu MALUCH+ 2021 na wspieranie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Dochody	Kwota (zł)
• Subwencja oświatowa na rok 2021 (dane z metryczki subwencji oświatowej)	10 196 223,00
• Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	503 082,00
• Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe od Wojewody Śląskiego	118 636,19
• Dotacja na żłobek „ Maluch+ 2021”	28 800,00
• Dochody budżetu z tyt. wynagrodzenia płatnika za rok 2021	1 420,00
• Dochody z tyt. wyżywienia w Gminnym Żłobku	14 955,60
• Dochody z tyt. czesnego w Gminnym Żłobku	35 359,64
Dochody ogółem	10 898 476,43
Suma planów finansowych wydatków z budżetu na jednostki oświatowe w 2021 r. do realizacji	21 307 980,19
Dofinansowanie wydatków przez Gminę z środków własnych	10 409 503,76

Z porównania tych wielkości tj. przyznanej subwencji, dotacji, dochodów budżetowych i zaplanowanych wydatków wynika, że Gmina dofinansowuje wydatki własnymi środkami w 48,85 %.Zadania oświatowe realizowane przez Gminę Poczesna związane z prowadzeniem szkół, przedszkoli i żłobka oraz inne wynikające z obligatoryjnych przepisów ustawowych, wygenerowały wydatki w okresie 6 miesięcy roku 2021 w wysokości 10 354 459,52 zł, co stanowi 48,59 % planów finansowych. Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie poszczególnych placówek oświatowych na terenie Gminy Poczesna.

1. Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Poczesnej,
2. Szkoły Podstawowej w Nieradzie,
3. Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Hucie Starej B,
4. Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika we Wrzosowej,
5. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słowiku,
6. Przedszkola w Poczesnej,
7. Przedszkola w Huta Stara A,
8. Przedszkola w Huta Stara B,

9. Przedszkola we Wrzosowej,
10. Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych realizującej zadania statutowe,
11. Gminnego Żłobka w Hucie Starej B.

Wydatki to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, które wypłacono w wysokości 8 709 904,74 zł tj. 84,11% wszystkich poniesionych w tym okresie wydatków. Kolejną grupą wydatków są świadczenia wynikające ze stosunku pracy zrealizowane w kwocie 933 068,23 zł, tj 9,02 %. Pozostałe, czyli tj. wydatki rzeczowe oraz inne związane z zadaniami organu prowadzącego jak doskonalenie i kształcenie zawodowe nauczycieli, pomoc zdrowotna, dowożenie uczniów 711 486,55 zł poniesionych wydatków, czyli 6,87 %. Wydatki rzeczowe między innymi: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, pozostałych usług, media(woda, gaz, energia), szkolenia, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, delegacje, ubezpieczenia majątkowe, usługi remontowe realizowane są z bieżących środków przez dyrektorów poszczególnych placówek. W jednostkach prowadzone są zabiegi rehabilitacyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Wszystkie placówki mają wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która w okresie 6 miesięcy kształtowała się na poziomie 162,87 etatów oraz personel obsługi i administracji o przeciętnym zatrudnieniu w tym okresie, które wyniosło 66,42 etatu. Zatrudnienie w placówkach oświatowych to grupa najwyższych wydatków ponoszonych przez jednostki a jednocześnie niezbędna do realizowania zadań związanych z edukacją na terenie Gminy.

Tabela1. Zbiorczo plan i wydatki na poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w okresie 6 miesięcy 2021 roku

Dział	Rozdział	Jednostka	Plan	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia wynikające ze stosunku pracy	Pozostałe	%
750	75085	SAPO Centrum Usług Wspólnych	531 999,00	214 607,59	198 337,62	7 000,00	9 269,97	40,33
Suma			531 999,00	214 607,59	198 337,62	7 000,00	9 269,97	40,33
801	80101	Szkoły Podstawowe	12 092 585,00	5 920 354,72	4 894 625,60	588 135,99	437 593,13	48,95
	80103	Oddział Przedszkolny	509 113,00	234 003,93	208 816,83	25 187,10	0,00	45,96
	80104	Przedszkola	4 172 366,00	2 170 566,00	1 866 247,06	182 200,60	122 118,34	52,02
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	134 365,00	66 700,60	0,00	0,00	66 700,60	49,64
	80146	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	83 871,00	18 279,72	0,00	0,00	18 279,72	21,79
	80148	Stołówki szkolne	652 780,00	299 521,28	281 673,49	17 847,79	0,00	45,88
	80149	Kształcenie specjalne Przedszkola	382 349,00	108 540,40	95 295,24	3 712,46	9 532,70	28,38
	80150	Kształcenie	1 345 634,00	646 965,44	601 248,02	33 919,59	11 797,83	48,07

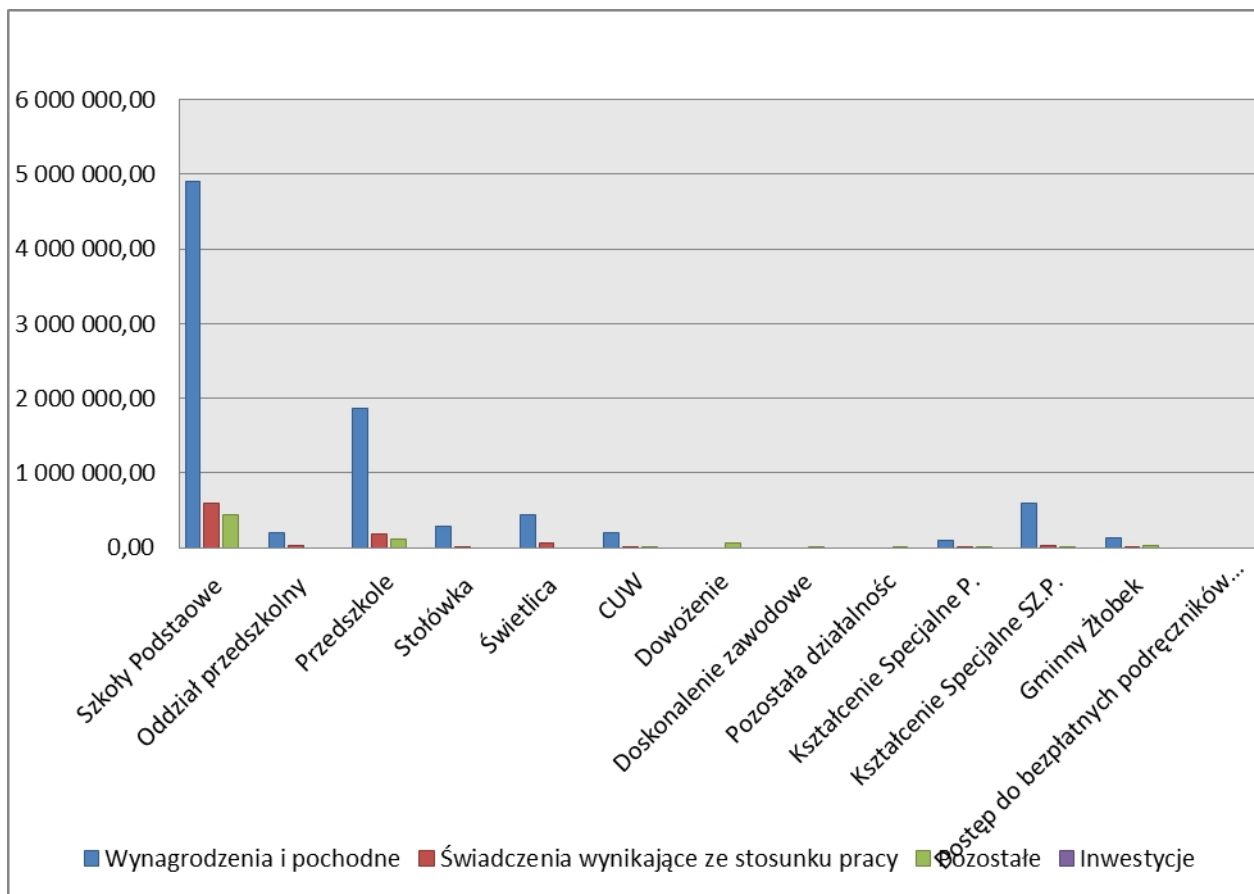
		specjalne Szkoły						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów ćwic.	118 636,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	13 533,00	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00	49,51
	Suma		19 505 232,19	9 471 632,09	7 947 906,24	851 003,53	672 722,32	48,56
854	85401	Świetlice szkolne	844 935,00	499 760,62	437 195,92	62 564,70	0,00	59,14
	Suma		844 935,00	499 760,62	437 195,92	62 564,70	0,00	59,14
855	85505	Gminy Żłobek	425 814,00	168 459,22	132 873,45	5 800,00	29 785,77	39,56
	Suma		425 814,00	168 459,22	132 873,45	5 800,00	29 785,77	39,56
Ogółem			21 307 980,19	10 354 459,52	8 716 313,23	926 368,23	711 778,06	48,59

Tabela 2. Plan i wykonanie budżetu oraz dotacji celowej w przedszkolach, oddziale przedszkolnym oraz żłobku

Lp.	Rozdział	Plan (zł)	Wykonanie za 6 miesięcy 2021	%
1.	Przedszkola 80104 w tym dotacja celowa na wychowanie przedszkolne	4 172 366,00 428 061,00	2 170 566,00 214 031,00	52,02 50,00
2.	Oddział przedszkolny 80103 w tym dotacja celowa	509 113,00 75 021,00	234 003,93 37 511,00	45,96 50,00
3.	Gminny Żłobek 85505 W tym dotacja na realizację zadania opieki dzieci do lat 3	425 814,00 28 800,00	168 459,22 0,00	39,56 0,00
	Razem w tym dotacja celowa	5 107 293,00 531 882,00	2 573 029,15 251 542,00	50,38 47,29

Na podstawie danych z w/w tabeli wynika, iż dotacja celowa na zadania własne związane z wychowaniem przedszkolnym oraz realizacją zadań opieki dzieci do lat 3 stanowi 10,41% zaplanowanych wydatków związanych z utrzymaniem i obsługą przedszkoli/ oddziału przedszkolnego a także żłobka w Gminie Poczesna.

Wykres 1 Kształtowanie się wydatków na poszczególnych rozdziałach oświatowych za okres 6 miesięcy roku 2021

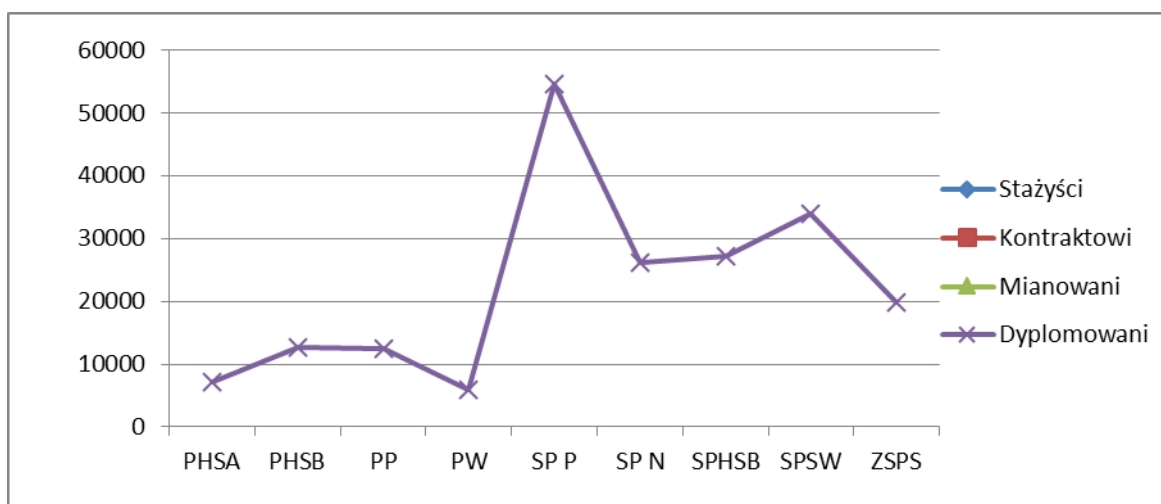


Szczególnym wydatkiem dla Gminy jest wypłacony jednorazowy dodatek uzupełniający do końca stycznia 2021 roku dla nauczycieli, którzy w roku poprzednim nie osiągnęli średniego wynagrodzenia dla poszczególnych stopni awansu zawodowego. Zgodnie z art. 30a ustawy KN organ prowadzący po zakończonym roku budżetowym obowiązany jest do analizy wynagrodzeń i wypłaty różnicy pracownikom pedagogicznym. Łączny koszt wypłaconych z tego tytułu wynagrodzeń z pochodnymi wyniósł **237 526,62 zł**.

Tabela 3. Podział jednorazowych dodatków uzupełniających na stopnie awansu zawodowego dla nauczycieli (brutto) w roku 2021

Gmina Poczesna	Stażysta	Kontraktowy	Mianowany	Dyplomowany	Suma
Brutto				199 863,67	199 863,67
Pochodne				37 662,95	37 662,95
Ogółem				237 526,62	237 526,62

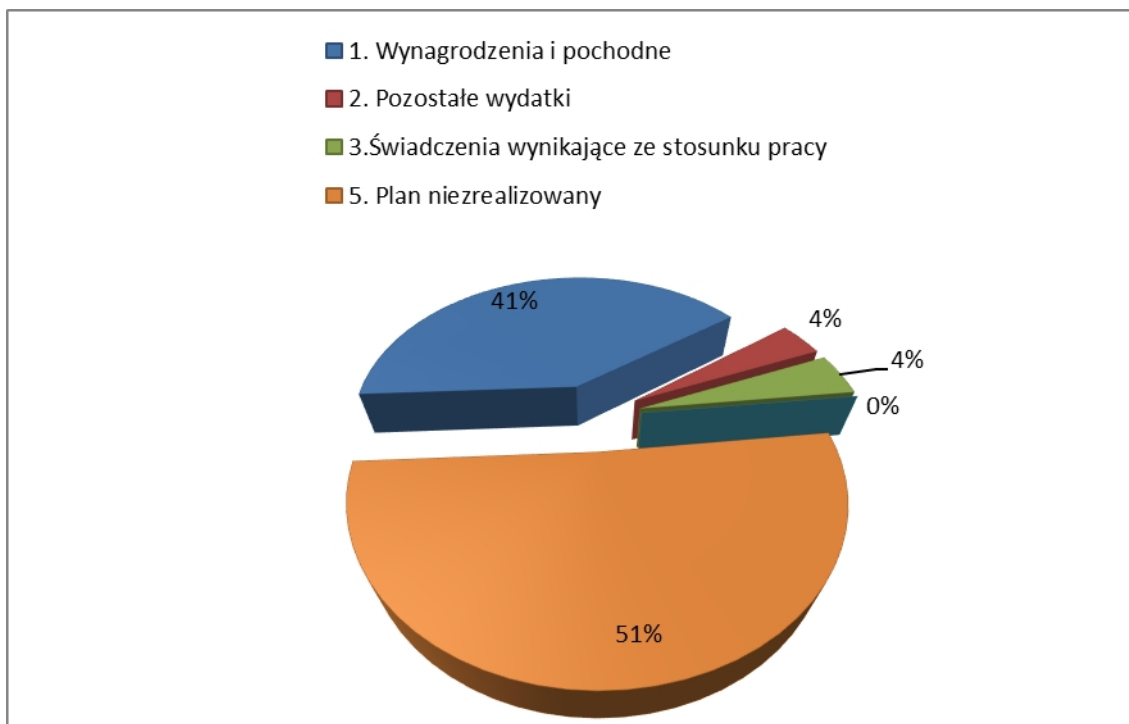
Wykres 2 Struktura wypłaconych dodatków uzupełniających na poszczególne jednostki w 2021 roku



Ogółem wydatki jednostek oświatowych za 6 miesięcy 2021 roku kształtowały się następująco:

1. Świadczenia wynikające ze stosunku pracy – **926 368,23 zł w tym**
 - Dodatki wiejskie i na start dla nauczycieli- 339 483,79 zł,
 - Ekwiwalent BHP obsługa + nauczyciele – 6 834,44 zł,
 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 580 050,00 zł,
2. Wynagrodzenia i pochodne – **8 716 313,23 zł w tym**
 - Wynagrodzenia nauczycieli – 4 989 220,31;
 - Wynagrodzenia obsługi i administracji – 1 467 720,07 zł;
 - Pracownicze plany kapitałowe - 2 397,41 zł
 - Pochodne od wynagrodzeń –1 272 674,95 zł;
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli –746 171,15zł;
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi i administracji –231 720,85 zł
 - Umowy zlecenie –6 408,49 zł
3. Media (woda, gaz, energia) – 391 712,82 zł
4. Remonty – 3 520,14 zł,
5. Pozostałe wydatki rzeczowe: **324 630,82zł**
 - Materiały, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, podręczniki i materiały ćwiczeniowe – **103 772,17 zł;**
 - Pozostałe usługi – **106 396,46**
 - Żywnienie w żłobku– **12 915,60 zł**
 - Ubezpieczenia, delegacje, szkolenie, podatek– **1 780,55 zł**
6. Inne wydatki związane z zadaniami organu prowadzącego dotyczącego oświaty (doskonalenie zawodowe nauczycieli, pomoc zdrowotna, dowożenie uczniów) – **91 680,32 zł**

Wykres 3 Realizacja planu finansowego za 6 miesięcy 2021 r.



W pierwszej połowie 2021 roku zrealizowane wydatki budżetowe (rzeczowe) związane są przede wszystkim z bieżącymi potrzebami funkcjonowania jednostek oraz realizacją zadań statutowych. Wykonano niezbędne przeglądy oraz zakupiono środki czystości i materiały biurowe. W związku z wystąpieniem pandemii „Covid 19” dyrektorzy nadal dokonują zakupów środków ochronnych takie jak rękawiczki, mydła, płyny antybakteryjne, maseczki w celach bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci i pracowników.

Stan należności ogółem w jednostkach obsługiwanych na koniec pierwszego półrocza wynosi 8 232,20 zł i dotyczy kategorii gospodarstwo domowe, czyli rodziców, którzy uiszczają opłaty za wychowanie przedszkolne, wyżywienie oraz czynsz za żłobek.

Natomiast suma zobowiązań budżetowych związanych z obowiązkowymi obciążeniami od wynagrodzeń (zus, podatki, ppk, odpis) oraz zobowiązania wobec kontrahentów na koniec I półrocza wynosi 741 680,74 zł. W jednostkach nie występują zobowiązania wymagalne.

Jednostki oświatowe na terenie Gminy Poczesna realizują również plany finansowe na wydzielonych rachunkach dochodów własnych gromadząc dochody oraz dokonując wydatków na potrzeby bieżące.

1. Uzyskane dochody za I półrocze 2021r.	Realizacja planu finansowego %
<ul style="list-style-type: none"> 80104/80103 § 0660 Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu i oddziale przedszkolnym 28 872,50– zł, 	<ul style="list-style-type: none"> 43,86
<ul style="list-style-type: none"> 80148 § 0670/0690 Opłata za żywienie – 221 732,78zł, 	<ul style="list-style-type: none"> 46,85
<ul style="list-style-type: none"> 80101 § 0750 Wynajem lokali – 325,00 zł, 	<ul style="list-style-type: none"> 2,44

<ul style="list-style-type: none"> • 80101 § 0690 Wpłaty za dodatkowe zajęcia w szkole (basen oraz opłaty z tyt. duplikatu dokumentów) – 9 zł 	<ul style="list-style-type: none"> • 0,05
<ul style="list-style-type: none"> • 80101 § 0970 Odsetki 0 zł 	<ul style="list-style-type: none"> • 0,00
<ul style="list-style-type: none"> • 80101 § 0950 Odszkodowania – 0 zł 	<ul style="list-style-type: none"> • 0,00
Suma	43,97
2. Z uzyskanych dochodów pokrywane są następujące wydatki:	
<ul style="list-style-type: none"> • 80101/80104§ 4210/4240 Zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 7 214,84 	<ul style="list-style-type: none"> • 21,78
<ul style="list-style-type: none"> • 80148§ 4220 Zakup żywności – 186 622,28 zł, 	<ul style="list-style-type: none"> • 39,44
<ul style="list-style-type: none"> • 80101/80103/80104 § 4270/4300 Zakup pozostałych usług – 440,00 zł, 	<ul style="list-style-type: none"> • 1,15
<ul style="list-style-type: none"> • 80101 § 4170/4110/4112 Wynagrodzenia bezosobowe + pochodne – 0 zł, 	<ul style="list-style-type: none"> • 0
<ul style="list-style-type: none"> • 80101 § 4480 Podatek od nieruchomości – 0,00 zł 	<ul style="list-style-type: none"> • 0
3. Zwrot środków do urzędu 80101/80103/80104§ 2400 - 0	<ul style="list-style-type: none"> • 0
Suma	34,04

Opis poszczególnych jednostek na terenie Gminy Poczesna

Przedszkole w Hucie Starej A	Kwota (zł)	% Wykonania
Plan finansowy na 2021	723 453,00	48,71
Wydatki ogółem w tym:	352 443,12	
I. Wynagrodzenia i pochodne	294 373,92	
II. Świadczenia wynikające ze stosunku pracy	28 744,59	
III. Pozostałe wydatki w tym	28 495,61	
• Media (woda, gaz, energia)	14503,39	
• Remonty	0,00	
• Materiały, Pomoce dydaktyczne, wyposażenie itp.	9474,71	
• Usługi (nieczystości, prowizje, abonamenty, przeglądy, monitoring, badania lekarskie, szkolenia, zabiegi rehabilitacyjne oraz zajęcia dodatkowe)	4 517,51	
• Pozostałe (delegacje, ubezpieczenie, opłaty)	0,00	
IV. Doskonalenie i kształcenie zawodowe pracowników pedagogicznych	829,00	

Przedszkole w Hucie Starej B	Kwota (zł)	% Wykonania
Plan finansowy na 2021	1 238 295,00	50,10
Wydatki ogółem w tym:	620 401,21	
I. Wynagrodzenia i pochodne	538 078,44	
II. Świadczenia wynikające ze stosunku pracy	47 362,47	
III. Pozostałe wydatki w tym	34 760,30	

• Media (woda, gaz, energia)	22 668,72	
• Remonty	0,00	
• Materiały, Pomoce dydaktyczne, wyposażenie, sprzęt itp.	5 487,70	
• Usługi (nieczystości, prowizje, abonamenty, przeglądy, monitoring, badania lekarskie, szkolenia)	6 603,88	
• Pozostałe (delegacje, ubezpieczenie, opłaty)	0,00	
IV. Doskonalenie i doształcanie zawodowe pracowników pedagogicznych	200,00	

Przedszkole we Wrzosowej	Kwota (zł)	% Wykonania
Plan finansowy na 2021	875 881,00	50,73
Wydatki ogółem w tym:	444 307,29	
I. Wynagrodzenia i pochodne	376 880,67	
II. Świadczenia wynikające ze stosunku pracy	39 928,00	
III. Pozostałe wydatki w tym	27 298,62	
• Media (woda, gaz, energia)	18 412,84	
• Remonty	0,00	
• Materiały, Pomoce dydaktyczne itp.	2771,42	
• Usługi (nieczystości, prowizje, abonamenty, przeglądy, monitoring, badania lekarskie, szkolenia)	6 114,36	
• Pozostałe (delegacje, ubezpieczenie, opłaty)	0,00	
IV. Doskonalenie i doształcanie zawodowe pracowników pedagogicznych	200,00	

Przedszkole w Poczesnej	Kwota (zł)	% Wykonania
--------------------------------	-------------------	--------------------

Plan finansowy na 2021	1 325 816,00	50,42
Wydatki ogółem w tym:	668 517,74	
I. Wynagrodzenia i pochodne	576 320,08	
II. Świadczenia wynikające ze stosunku pracy	50 396,15	
III. Pozostałe wydatki w tym	41 096,51	
• Media (woda, gaz, energia)	13 862,20	
• Remonty	0,00	
• Materiały, Pomoce dydaktyczne itp.	16 808,24	
• Usługi (nieczystości, prowizje, abonamenty, przeglądy, monitoring, badania lekarskie, szkolenia, ekspertyzy) oraz zajęcia rehabilitacyjne	10 426,07	
• Pozostałe (delegacje, ubezpieczenie, opłaty)	0,00	
IV. Doskonalenie i doksztalcanie zawodowe pracowników pedagogicznych	705,00	

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słowiku	Kwota (zł)	% Wykonania
Plan finansowy na 2021	2 278 149,95	46,05
Wydatki ogółem w tym:	1 049 075,63	
I. Wynagrodzenia i pochodne	903 390,45	
II. Świadczenia wynikające ze stosunku pracy	106 778,84	
III. Pozostałe wydatki w tym	37 812,12	
• Media (woda, gaz, energia)	21 313,55	
• Remonty	0,00	
• Materiały, sprzęt, pomoce dydaktyczne, podręczniki i materiały ćwiczeniowe, książki, wyposażenie, itp.	6 157,94	

<ul style="list-style-type: none"> • Usługi (nieczystości, prowizje, abonamenty, przeglądy, monitoring, badania lekarskie, szkolenia, ekspertyzy) oraz zajęcia dodatkowe w przedszkolu Zumba 	10 340,63	
<ul style="list-style-type: none"> • Pozostałe (delegacje, ubezpieczenie, opłaty) 	0,00	
IV. Doskonalenie i doszkąłcanie zawodowe pracowników pedagogicznych	1094,22	
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Poczesnej	Kwota (zł)	% Wykonania
Plan finansowy na 2021	5 050 855,47	49,48
Wydatki ogółem w tym:	2 499 436,56	
I. Wynagrodzenia i pochodne	2 066 558,58	
II. Świadczenia wynikające ze stosunku pracy	232 511,87	
III. Pozostałe wydatki w tym	199 016,11	
<ul style="list-style-type: none"> • Media (woda, gaz, energia) 	154 467,58	
<ul style="list-style-type: none"> • Remonty 	0,00	
<ul style="list-style-type: none"> • Materiały, sprzęt, pomoce dydaktyczne, podręczniki i materiały ćwiczeniowe, książki, wyposażenie, itp.. 	15 061,47	
<ul style="list-style-type: none"> • Usługi (nieczystości, prowizje, abonamenty, przeglądy, monitoring, badania lekarskie, szkolenia, ekspertyzy) 	29 376,44	
<ul style="list-style-type: none"> • Pozostałe (delegacje, ubezpieczenie, opłaty) 	110,62	
IV. Doskonalenie i doszkąłcanie zawodowe pracowników pedagogicznych	1350,00	

Szkoła Podstawowa im. M.Kopernika we Wrzosowej	Kwota (zł)	% Wykonania
---	-------------------	--------------------

Plan finansowy na 2021	3 259 022,62	50,37
Wydatki ogółem w tym:	1 641 790,26	
I. Wynagrodzenia i pochodne	1 409 891,61	
II. Świadczenia wynikające ze stosunku pracy	152 636,18	
III. Pozostałe wydatki w tym	77 222,47	
• Media (woda, gaz, energia)	41 956,90	
• Remonty	3 003,54	
• Materiały, sprzęt, Pomoce dydaktyczne podręczniki i materiały ćwiczeniowe, książki, wyposażenie, itp.	22 229,33	
• Usługi (nieczystości, prowizje, abonamenty, przeglądy, monitoring, badania lekarskie, szkolenia, ekspertyzy)	10 032,70	
• Pozostałe (delegacje, ubezpieczenie, opłaty)	0,00	
IV. Doskonalenie i doksztalcanie zawodowe pracowników pedagogicznych	2040,00	

Szkoła Podstawowa im. K. Wielkiego w Hucie Starej B	Kwota (zł)	% Wykonania
Plan finansowy na 2021	2 690 502,46	46,19
Wydatki ogółem w tym:	1 242 944,71	
I. Wynagrodzenia i pochodne	1 042 665,70	
II. Świadczenia wynikające ze stosunku pracy	125 404,60	
III. Pozostałe wydatki w tym	74 726,91	
• Media (woda, gaz, energia)	50 717,28	
• Remonty	369,00	
• Materiały, sprzęt, pomoce dydaktyczne	11 501,14	

podręczniki i materiały ćwiczeniowe, książki, wyposażenie, itp.		
• Usługi (nieczystości, prowizje, abonamenty, przeglądy, monitoring, badania lekarskie, szkolenia, ekspertyzy)	12 139,49	
• Pozostałe (delegacje, ubezpieczenie, opłaty)	0,00	
IV. Doskonalenie i doksztalcanie zawodowe pracowników pedagogicznych	147,50	

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych	Kwota (zł)	% Wykonania
Plan finansowy na 2021	735 842,57	40,52
Wydatki ogółem w tym:	298 202,19	
I. Wynagrodzenia i pochodne	198 337,62	
II. Świadczenia wynikające ze stosunku pracy	7 000,00	
III. Pozostałe wydatki w tym	9 269,97	
• Materiały i wyposażenie	2 770,04	
• Usługi (usługi zdrowotne, abonament, usługi kurierskie, serwisowe, pocztowe, telefoniczne, informatyczne, szkolenia)	6 224,00	
• Pozostałe (delegacje, ubezpieczenia, podatek)	275,93	
IV. Dowożenie uczniów	66 700,60	
V. Doskonalenie i doksztalcanie zawodowe pracowników pedagogicznych (60% poniesionych rachunków za studia)	10 194,00	
VI. Pozostała działalności w tym:	6 700,00	
• Fundusz zdrowotny	6 700,00	

Szkoła Podstawowa w Nieradzie	Kwota (zł)	% Wykonania
Plan finansowy na 2021	2 704 348,12	50,61
Wydatki ogółem w tym:	1 368 881,59	
I. Wynagrodzenia i pochodne	1 176 942,71	
II. Świadczenia wynikające ze stosunku pracy	129 805,53	
III. Pozostałe wydatki w tym	60 613,35	
• Media (woda, gaz, energia)	45 414,07	
• Remonty	147,60	
• Materiały, sprzęt, pomoce dydaktyczne, podręczniki i materiały ćwiczeniowe, książki, wyposażenie, itp.	6 674,70	
• Usługi (nieczystości, prowizje, abonamenty, przeglądy, monitoring, badania lekarskie, szkolenia, ekspertyzy)	8 376,98	
• Pozostałe (delegacje, ubezpieczenie, opłaty)	0,00	
IV. Doskonalenie i doksztalcanie zawodowe pracowników pedagogicznych	1 520,00	

Gminny Żłobek w Hucie Starej B	Kwota (zł)	% Wykonania
Plan finansowy na 2021	425 814,00	39,56
Wydatki ogółem w tym:	168 459,22	
I. Wynagrodzenia i pochodne	132 873,45	
II. Świadczenia wynikające ze stosunku pracy	5 800,00	
2 Pozostałe wydatki w tym	29 785,77	
• Media (woda, gaz, energia)	8 396,29	
• Remonty	0,00	

• Materiały, sprzęt, wyposażenie, itp.	4 835,48	
• Usługi (nieczystości, prowizje, abonamenty, przeglądy, badania lekarskie, szkolenia, ekspertyzy, opłata telefoniczne)	3 638,40	
• Wyżywienie w żłobku	12 915,60	

Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku

Informacja o przebiegu z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POCZESNEJ ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 30.06.2021 r.

- ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA:

W zakresie realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa za powyższy okres poniesiono w n/w rozdziałach następujące wydatki:

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

(§ dotacyjny 2030): Plan: 27.725,-

otrzymana dotacja 13.920,-

Kwota 13.089,04 została wykorzystana na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych oraz za osobę zatrudnioną w Centrum Integracji Społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

(§ dotacyjny 2030): Plan:53.997,-

otrzymana dotacja 22.500,- została wykorzystana w wysokości 20.500,43 na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

(§ dotacyjny 2030): Plan:268.606,-

otrzymana dotacja 154.000,- została wykorzystana w kwocie 144.476,09 na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

(§ dotacyjny 2030): Plan: 125.181,-

otrzymana dotacja: 67.404,- została wykorzystana w całości w tym:

§ 4010: 47.379,-

§ 4040: 8.700,-

§ 4110: 10.050,-

§ 4120: 1.275,-

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania

(§ dotacyjny 2030): Plan:20.700,-

otrzymana dotacja 8.000,- została wykorzystana w kwocie 2.991,80,- na dofinansowanie realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu.”

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

(§ dotacyjny 2030): Plan:17.706,-

otrzymana dotacja 17.706 ,- została wykorzystana w wysokości 6.309,61 na wypłatę świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów.

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze

(§ dotacyjny 2060): Plan: 12.429.652,-

otrzymana dotacja 6.550.000,-

wykorzystana została w kwocie 6.187.570,26 w tym:

§ 3110: 6.147.200,66

§ 4010: 18.531,00

§ 4040:	5.705,97
§ 4110:	4.231,80
§ 4120:	77,45
§ 4210:	964,30
§ 4270:	350,00
§ 4300:	7.963,69
§ 4440:	2.325,39

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
(§ dotacyjny 2010): Plan: 4.623.092,-

otrzymana dotacja 2.460.000 ,-
wykorzystana została w kwocie 2.419.160,96 w tym:

§ 3110:	2.178.549,39
§ 4010:	22.504,55
§ 4040:	4.300,10
§ 4110:	185.516,48
§ 4120:	666,42
§ 4170:	6.185,40
§ 4210:	1.335,19
§ 4270:	330,00
§ 4300:	18.003,29
§: 4410:	61,36
§ 4440:	1.453,37
§ 4700:	220,00
§ 4710:	35,41

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny
(§ dotacyjny 2010): Plan: 130,-

otrzymana dotacja: 101,18 nie wykorzystano dotacji.

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny
(§ dotacyjny 2010): Plan: 426.250,-

otrzymana dotacja 310 ,- została wykorzystana w wysokości 300 zł na wypłatę świadczenia.

Rozdział 85213 –Składki na ubezpieczenia 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”
(§ dotacyjny 2010): Plan: 42.217,-

otrzymana dotacja: 32.000,-
Kwota 28.550,01 została wykorzystana na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego osób uprawnionych.

Łączne wydatki z budżetu państwa w I półroczu 2021 roku wyniosły: 8.890.352,20zł.

- ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU GMINY:
Zadania realizowane ze środków budżetu gminy:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan roczny: 489.880-

Kwota w wysokości 224.981,03 została wykorzystana na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej (222.528,11) oraz na pokrycie kosztu pobytu dziecka w Domu Dziennego Pobytu Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnego i Jego Rodzinie (2.452,92).

Rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan roczny – 3.370,-

Wykorzystano kwotę 350,- z przeznaczeniem na szkolenia.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan roczny – 175.000,-

Kwota w wysokości 64.804,10 została wykorzystana na zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe, zakup leków, żywności, opłata za media, opłatę za pobyt w Domu dla Bezdomnych, sprawienie 1 pogrzebu oraz transport żywności.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej.

Plan roczny 662.196,-

Wykorzystana dotacja w wys. 258.676,21 została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020r, składek na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów biurowych, opłatę pocztową, bankową, ryczałtów pracowników socjalnych, delegacji i szkolenia pracowników.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze.

Plan roczny: 42.400,-

Wykorzystana dotacja w wysokości 168,00 została przeznaczona na opłacenie (dofinansowanie) usług rehabilitacyjnych dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Plan roczny 20.040,-

Wykorzystano 1.577,40 na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze

Plan roczny: 5.000,-

Nie wykorzystano dotacji.

Rozdział 85502– Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan roczny - 81.230,-

Wykorzystana dotacja w wys. 37.515,71 została przeznaczona na obsługę funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych (min. dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, składki ZUS, odpis na ZFŚS, szkolenia itp.)

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny

Plan roczny: 61.371,-

Wykorzystano dotację: 27.199,57 na wypłatę wynagrodzenia asystenta rodziny, opłacenie składek ZUS, ryczałt samochodowy, odpis na ZFŚS.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan roczny – 43.500,-

Kwota w wysokości 20.498,74 została wykorzystana na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – *Działalność Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych*

Plan roczny –103.150,-

wykonanie – 50.257,13

Łączny koszt wydatków z budżetu Urzędu Gminy w ramach realizacji zadań własnych Ośrodka Pomocy Społecznej od 01 stycznia do 30 czerwca 2021 r. wyniósł 686.027,89

Wykonanie dochodów w I półroczu 2021 roku wg. klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 rok [zł]	Plan na I półrocze 2021 roku po zmianie [zł]	Wykonanie planu na I półrocze 2021 roku [zł]	Wykonanie planu na I półrocze 2021 roku [%]
bieżące:							
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	92 510,00	102 396,08	67 149,30	65,58%
			Pozostała działalność	92 510,00	102 396,08	67 149,30	65,58%
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 550,00	46 550,00	37 104,18	79,71%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. i j.s.t.	44 800,00	44 800,00	20 043,76	44,74%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	160,00	160,00	115,28	72,05%
	2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	0,00	9 886,08	9 886,08	100,00%	
020	02001		Leśnictwo	650,00	650,00	0,00	0,00%
			Gospodarka leśna	650,00	650,00	0,00	0,00%
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych	650,00	650,00	0,00	0,00%
600	60004		Transport i łączność	310 000,00	310 000,00	355 057,86	114,53%
			Lokalny transport zbiorowy	290 000,00	290 000,00	342 923,38	118,25%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	290 000,00	290 000,00	342 923,38	118,25%
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	12 134,48	60,67%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	60,13	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów- opłaty za zatrzymywanie się na przystankach	20 000,00	20 000,00	12 074,35	60,37%
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	759 000,00	759 000,00	370 368,62	48,80%
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	759 000,00	759 000,00	369 368,62	48,67%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	0,00	0,00	3 268,27	0,00%
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych	720 000,00	720 000,00	332 073,07	46,12%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 099,37	21,99%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 000,00	34 000,00	32 927,91	96,85%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	1 000,00	0,00%	
	0970	wpływy z różnych dochodów- opłata za rozgraniczenie działki	0,00	0,00	1 000,00	0,00%	
710	71004		Działalność usługowa	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00%
			Plany zagospodarowania przestrzennego	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat - opłata planistyczna	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2020	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
750	75011		Administracja publiczna	282 535,00	309 956,00	173 465,69	55,96%
			Urzędy wojewódzkie	57 713,00	70 023,00	40 404,10	57,70%
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	57 713,00	70 023,00	40 401,00	57,70%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3,10	0,00%
	75023		Urzędy gmin	224 722,00	224 722,00	117 922,59	52,47%
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	500,00	500,00	429,20	85,84%
		0690	wpływy z różnych opłat- opłaty za zajęcie pasa drogowego	67 000,00	67 000,00	50 062,36	74,72%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. i j.s.t.	87 000,00	87 000,00	34 577,46	39,74%
		0830	wpływy z usług	200,00	200,00	52,27	26,14%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 822,00	2 822,00	535,73	18,98%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 172,31	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów- zwroty z PUP, wynagrodzenie płatnika	62 000,00	62 000,00	27 093,26	43,70%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	15 111,00	15 111,00	100,00%	
	2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	0,00	15 111,00	15 111,00	100,00%	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	28,00	28,00%		
	0970	wpływy z różnych dochodów-odetki od środków na rachunkach	100,00	100,00	28,00	28,00%	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa	2 653,00	2 653,00	1 326,00	49,98%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	2 653,00	2 653,00	1 326,00	49,98%
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	2 653,00	2 653,00	1 326,00	49,98%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%
			Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00%

752	75212	2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	400,00	400,00	0,00	0,00%	
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	26 169 807,00	26 169 807,00	14 175 449,74	54,17%	
	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 600,00	8 600,00	28 552,31	332,00%	
			podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	8 600,00	8 600,00	28 552,31	332,00%	
	75615			Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat	7 847 904,00	7 847 904,00	4 016 655,98	51,18%
		0310		podatek od nieruchomości	7 160 000,00	7 160 000,00	3 689 443,29	51,53%
		0320		podatek rolny	105 000,00	105 000,00	12 695,49	12,09%
		0330		podatek leśny	28 000,00	28 000,00	9 036,00	32,27%
		0340		podatek od środków transportowych	517 000,00	517 000,00	299 277,72	57,89%
		0500		podatek od czynności cywilnoprawnych	25 400,00	25 400,00	428,00	1,69%
		0640		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	500,00	500,00	139,20	27,84%
		0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	5 636,28	46,97%
		2440		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4,00	4,00	0,00	0,00%
	75616			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 332 300,00	3 332 300,00	2 552 446,75	76,60%
		0310		podatek od nieruchomości	2 190 000,00	2 190 000,00	1 449 406,57	66,18%
		0320		podatek rolny	269 000,00	269 000,00	193 395,68	71,89%
		0330		podatek leśny	5 800,00	5 800,00	4 505,80	77,69%
		0340		podatek od środków transportowych	235 000,00	235 000,00	134 073,12	57,05%
		0360		podatek od spadków i darowizn	52 000,00	52 000,00	38 650,00	74,33%
		0500		podatek od czynności cywilnoprawnych	560 000,00	560 000,00	724 049,00	129,29%
		0640		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	5 500,00	5 500,00	4 665,80	84,83%
		0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	3 700,78	24,67%
				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	491 000,00	491 000,00	357 400,42	72,79%
75618	0410		wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	20 217,00	50,54%	
	0480		wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	450 000,00	450 000,00	337 183,42	74,93%	
	0690		wpływy z różnych opłat - opłata dodatkowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 490 003,00	14 490 003,00	7 220 394,28	49,83%	
	0010		podatek dochodowy od osób fizycznych	13 910 003,00	13 910 003,00	6 790 599,00	48,82%	
	0020		podatek dochodowy od osób prawnych	580 000,00	580 000,00	429 795,28	74,10%	
758			Różne rozliczenia	10 313 008,00	10 282 604,00	6 288 124,11	61,15%	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	10 226 627,00	10 196 223,00	6 274 600,00	61,54%	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 226 627,00	10 196 223,00	6 274 600,00	61,54%	
	75814			Różne rozliczenia finansowe	63 000,00	63 000,00	1 836,11	2,91%
		0970		wpływy z różnych dochodów-odsetki od lokat terminowych i środków na rachunkach bankowych	9 000,00	9 000,00	1 836,11	20,40%
		2030		dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00%
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej j.s.t.	23 381,00	23 381,00	11 688,00	49,99%	
		subwencje ogólne z budżetu państwa	23 381,00	23 381,00	11 688,00	49,99%		
801			Oświata i wychowanie	588 822,00	782 479,19	431 346,76	55,13%	
	80101		Szkoły podstawowe	10 096,00	10 096,00	1 102,00	10,92%	
		0970		wpływy z różnych dochodów-odsetki od środków na rachunkach	2 594,00	2 594,00	1 102,00	42,48%
		2030		dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 502,00	7 502,00	0,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	75 021,00	37 511,00	50,00%
		2030		dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	75 021,00	37 511,00	50,00%
	80104			Przedszkola	578 726,00	578 726,00	274 097,57	47,36%
		0970		wpływy z różnych dochodów-odsetki od środków na rachunkach	150 665,00	150 665,00	60 066,57	39,87%
		2030		dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	428 061,00	428 061,00	214 031,00	50,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	118 636,19	118 636,19	100,00%
2010			dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	0,00	118 636,19	118 636,19	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	0,00	13 480,00	13 480,00	100,00%	
	85195		Pozostała działalność	0,00	13 480,00	13 480,00	100,00%	
		0970		wpływy z różnych dochodów	0,00	13 480,00	13 480,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	495 708,00	500 123,13	266 102,13	53,21%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	27 925,00	27 925,00	13 920,00	49,85%	
		0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2030		dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 725,00	27 725,00	13 920,00	50,21%
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze	53 997,00	53 997,00	22 500,00	41,67%
		2030		dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 997,00	53 997,00	22 500,00	41,67%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	214,13	214,13	100,00%
		2010		dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	0,00	214,13	214,13	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	270 606,00	270 606,00	154 000,00	56,91%
		0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
2030			dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	268 606,00	268 606,00	154 000,00	57,33%	
			Ośrodki pomocy społecznej	125 781,00	125 781,00	67 468,00	53,64%	

85219	0970	wpływy z różnych dochodów-odetki od środków na rachunkach	600,00	600,00	64,00	10,67%	
	2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125 181,00	125 181,00	67 404,00	53,85%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		900,00	900,00	0,00	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00	0,00	0,00%
85230	Pomoc w zakresie żywienia		16 499,00	20 700,00	8 000,00	38,65%	
	2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 499,00	20 700,00	8 000,00	38,65%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	17 706,00	17 706,00	100,00%	
	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	17 706,00	17 706,00	100,00%	
	85415	2030 dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	17 706,00	17 706,00	100,00%	
855	Rodzina		17 891 563,00	17 873 693,00	9 156 376,21	51,23%	
	Świadczenie wychowawcze		12 440 652,00	12 440 652,00	6 552 000,00	52,67%	
	85501	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	143,80	14,38%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	1 856,20	18,56%
		2060	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	12 429 652,00	12 429 652,00	6 550 000,00	52,70%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 692 904,00	4 692 904,00	2 504 090,48	53,36%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	60,00	60,00	11,60	19,33%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 322,62	77,42%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	22 492,72	56,23%
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	4 623 092,00	4 623 092,00	2 460 000,00	53,21%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	26 752,00	26 752,00	19 263,54	72,01%
	85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	130,00	101,18	77,83%
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	0,00	130,00	101,18	77,83%
	85504	Wspieranie rodziny		426 250,00	426 250,00	310,00	0,07%
	85508	Rodziny zastępcze		5 000,00	5 000,00	737,50	14,75%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	737,50	14,75%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		44 717,00	44 717,00	34 403,81	76,94%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	2 403,81	96,15%
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	42 217,00	42 217,00	32 000,00	75,80%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		282 040,00	264 040,00	64 733,24	24,52%
0690		wpływy z różnych opłat - czesne	115 200,00	115 200,00	35 359,64	30,69%	
0830		wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	14 955,60	12,46%	
0970		wpływy z różnych dochodów-odetki od środków na rachunkach	40,00	40,00	18,00	45,00%	
2030		dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 800,00	28 800,00	14 400,00	50,00%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 318 120,00	9 343 120,00	11 090 771,09	118,71%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	25 000,00	6 728,00	26,91%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. i j.s.t.	0,00	25 000,00	6 728,00	26,91%
	90002	Gospodarka odpadami		2 153 100,00	2 153 100,00	1 172 898,50	54,47%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 150 000,00	2 150 000,00	1 165 861,17	54,23%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	0,00	0,00	2 784,00	0,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	836,39	83,64%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90019	0970	wpływy z różnych dochodów-opłaty za spalone pojemniki	2 000,00	2 000,00	3 416,94	170,85%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		7 165 020,00	7 165 020,00	9 911 144,59	138,33%
0690		wpływy z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska	7 165 000,00	7 165 000,00	9 911 144,59	138,33%	
0920		wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00%	
926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	541,38	0,00%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	541,38	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	541,38	0,00%
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:			66 264 676,00	66 507 967,40	42 407 264,89	63,76%	
<i>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</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
majątkowe:							
600	Transport i łączność		891 750,00	71 750,00	0,00	0,00%	
	60016	Drogi publiczne gminne		891 750,00	71 750,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	820 000,00	0,00	0,00	0,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	71 750,00	71 750,00	0,00	0,00%		
700	Gospodarka mieszkaniowa		150 000,00	150 000,00	40 000,00	26,67%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	150 000,00	40 000,00	26,67%	

	/0005	0770	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	150 000,00	150 000,00	40 000,00	26,67%
750	75023		Administracja publiczna	25 000,00	25 000,00	50 505,00	202,02%
			Urzędy gmin	25 000,00	25 000,00	50 505,00	202,02%
758	75814	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	25 000,00	50 505,00	202,02%
			Różne rozliczenia	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00%
			Różne rozliczenia finansowe	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00%
		6330	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00%
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:				1 094 650,00	274 650,00	90 505,00	32,95%
<i>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</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
RAZEM DOCHODY				67 359 326,00	66 782 617,40	42 497 769,89	63,64%
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	0,00	0,00%

Wykonanie wydatków w I półroczu 2021 roku wg. klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 rok [zł]	Plan na I półrocze 2021 roku po zmianie [zł]	Wykonanie planu na I półrocze 2021 roku [zł]	Wykonanie planu na I półrocze 2021 roku [%]	
010			Rolnictwo i łowiectwo	136 500,00	266 386,08	49 295,47	18,51%	
		01008		Melioracje wodne	71 500,00	191 500,00	13 857,05	7,24%
				<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>0,00</i>	
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	0,00	0,00%
				<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>26 500,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>4 357,05</i>	
			4300	zakup usług pozostałych	26 500,00	140 000,00	4 357,05	3,11%
				<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>9 500,00</i>	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	9 500,00	21,11%
		01030		Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	4 380,22	54,75%
				<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>4 380,22</i>	
			2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	8 000,00	8 000,00	4 380,22	54,75%
		01095		Pozostała działalność	57 000,00	66 886,08	31 058,20	46,43%
				<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>57 000,00</i>	<i>66 886,08</i>	<i>31 058,20</i>	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	693,84	226,81	32,69%
			4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	20 638,15	37,52%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 500,00	501,00	33,40%		
	4430	różne opłaty i składki	0,00	9 692,24	9 692,24	100,00%		
020	02001		Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	2 160,00	36,00%	
			Gospodarka leśna	6 000,00	6 000,00	2 160,00	36,00%	
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>2 160,00</i>		
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 160,00	36,00%	
600			Transport i łączność	5 486 114,00	5 788 829,83	2 128 936,48	36,78%	
		60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500 000,00	2 260 000,00	1 116 746,38	49,41%
				<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 300 000,00</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>772 912,86</i>	
			2310	dot.celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów pomiędzy j.s.t.	2 300 000,00	1 800 000,00	772 912,86	42,94%
				<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>200 000,00</i>	<i>460 000,00</i>	<i>343 833,52</i>	
		60014	4300	zakup usług pozostałych	200 000,00	460 000,00	343 833,52	74,75%
				Drogi publiczne powiatowe	1 148 874,00	1 195 668,00	479 308,00	40,99%
				<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 148 874,00</i>	<i>1 195 668,00</i>	<i>479 308,00</i>	
			6300	dot. celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 148 874,00	1 195 668,00	479 308,00	40,99%
		60016		Drogi publiczne gminne	1 835 140,00	2 331 061,83	532 882,10	22,86%
				<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 100,00</i>	<i>11 100,00</i>	<i>0,00</i>	
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00%
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>624 850,00</i>	<i>671 199,83</i>	<i>459 456,10</i>	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	81 550,00	72 000,00	39 847,31	55,34%
			4270	zakup usług remontowych	310 000,00	165 000,00	55 846,19	33,85%
			4300	zakup usług pozostałych	213 300,00	414 199,83	346 006,37	83,54%
			4430	różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	17 756,23	88,78%
				<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 199 190,00</i>	<i>1 648 762,00</i>	<i>73 426,00</i>	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 199 190,00	1 648 762,00	73 426,00	4,45%		
60095		Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%		
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 100,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>0,00</i>			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%		
630	63095		Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - UE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
			Gospodarka mieszkaniowa	1 048 000,00	1 048 000,00	522 874,07	49,89%	
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	776 000,00	774 000,00	361 902,01	46,76%	
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>776 000,00</i>	<i>774 000,00</i>	<i>361 902,01</i>		
		4260	zakup energii	14 000,00	14 000,00	11 711,81	83,66%	

700	70004	4270	zakup usług remontowych	70 000,00	67 900,00	2 854,70	4,20%	
		4300	zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	46 820,51	50,89%	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	79,70	79,70%	
		4430	różne opłaty i składki	600 000,00	600 000,00	300 435,29	50,07%	
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 000,00	274 000,00	160 972,06	58,75%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			192 000,00	194 000,00	109 197,13	
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	39 780,00	16 989,79	42,71%	
		4430	różne opłaty i składki	0,00	220,00	218,90	99,50%	
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	120 000,00	58 441,00	48,70%	
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	34 000,00	33 547,44	98,67%	
inwestycje i zakupy inwestycyjne			80 000,00	80 000,00	51 774,93			
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	51 774,93	64,72%			
710	71004		Działalność usługowa	101 000,00	101 000,00	4 090,76	4,05%	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	4 090,76	4,09%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 000,00	15 000,00	935,44	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	135,44	7,13%	
		4120	składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	800,00	6,15%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			60 000,00	60 000,00	3 155,32	
		4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	3 155,32	5,26%	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			25 000,00	25 000,00	0,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	
	71035			Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00	1 000,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
750	75011		Administracja publiczna	5 661 036,00	6 017 842,00	2 789 835,56	46,36%	
			Urzędy wojewódzkie	322 200,00	334 510,00	151 679,97	45,34%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			284 100,00	293 910,00	130 209,79	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	227 830,00	95 701,28	42,01%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	16 025,62	94,27%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	40 228,00	16 713,19	41,55%	
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 852,00	1 769,70	30,24%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			38 100,00	40 600,00	21 470,18	
		4140	wpłaty na PFRON	5 500,00	5 500,00	2 721,41	49,48%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 500,00	8 998,54	78,25%	
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	5 680,80	31,56%	
	4430	różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%		
	4440	odpisy na ZFŚS	5 500,00	5 500,00	4 069,43	73,99%		
	75022			Rady gmin	239 000,00	234 000,00	112 254,65	47,97%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			230 000,00	230 000,00	111 549,76	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	111 549,76	48,50%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 000,00	4 000,00	704,89	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	370,45	18,52%	
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	334,44	16,72%	
	75023			Urzędy gmin	4 211 937,00	4 552 289,00	2 149 513,65	47,22%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 000,00	2 000,00	1 747,76	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 747,76	87,39%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 303 100,00	3 273 413,00	1 467 291,54	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370 500,00	2 370 500,00	1 000 262,69	42,20%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	188 000,00	167 113,00	167 112,76	100,00%	
		4100	wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	50 000,00	50 000,00	38 903,00	77,81%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	453 900,00	453 900,00	176 632,38	38,91%	
		4120	składki na Fundusz Pracy	65 700,00	65 700,00	18 587,22	28,29%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	65 429,94	43,62%	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	16 200,00	363,55	2,24%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			884 837,00	925 491,00	662 024,35			
4140		wpłaty na PFRON	61 800,00	61 800,00	32 395,20	52,42%		
4210		zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	190 000,00	86 472,94	45,51%		
4260		zakup energii	62 000,00	64 527,00	59 379,37	92,02%		
4270		zakup usług remontowych	70 000,00	67 700,00	59 492,20	87,88%		
4280		zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	620,00	28,18%		
4300		zakup usług pozostałych	201 000,00	206 700,00	185 939,55	89,96%		
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 583,00	32 583,00	15 842,33	48,62%		
4410	podróże służbowe krajowe	10 200,00	9 350,00	9 211,80	98,52%			
4430	różne opłaty i składki	50 000,00	73 837,00	73 589,33	99,66%			

750	4440	odpisy na ZFŚS	67 450,00	68 890,00	51 643,10	74,96%	
	4480	podatek od nieruchomości	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00%	
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 100,00	4 100,00	3 511,10	85,64%	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	23 300,00	23 209,39	99,61%	
	4700	szkolenia pracowników	10 000,00	10 000,00	8 414,00	84,14%	
	4920	splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	104 604,00	104 604,00	52 304,04	50,00%	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 000,00	351 385,00	18 450,00		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	259 385,00	18 450,00	7,11%	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	92 000,00	0,00	0,00%	
		Spis powszechny i inne	0,00	15 111,00	11 443,80	75,73%	
75056	świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	14 546,00	11 333,80	77,92%	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 546,00	11 333,80	77,92%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	565,00	110,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	365,00	110,00	30,14%	
75075	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	0,00	0,00%	
		Promocja gminy	80 000,00	80 000,00	31 416,05	39,27%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	10 000,00	0,00		
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000,00	20 000,00	0,00		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00	50 000,00	31 416,05		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	13 807,70	86,30%	
	4300	zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	17 608,35	51,79%	
		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	531 999,00	531 999,00	214 607,59	40,34%	
75085	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 200,00	1 200,00	0,00		
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		471 763,00	471 763,00	198 337,62		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	359 420,00	359 420,00	144 406,40	40,18%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	23 046,02	92,18%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 386,00	67 386,00	25 399,25	37,69%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 565,00	9 565,00	3 421,26	35,77%	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 064,69	34,41%	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 392,00	4 392,00	0,00	0,00%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		59 036,00	59 036,00	16 269,97		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 320,00	16 320,00	2 770,04	16,97%	
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	130,00	43,33%	
	4300	zakup usług pozostałych	22 950,00	22 950,00	5 200,00	22,66%	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00%	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	91,93	9,19%	
	4430	różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	0,00%	
	75095	4440	odpisy na ZFŚS	9 306,00	9 306,00	7 000,00	75,22%
4480		podatek od nieruchomości	250,00	250,00	184,00	73,60%	
4700		szkolenia pracowników	5 600,00	5 600,00	894,00	15,96%	
		Pozostała działalność	275 900,00	269 933,00	118 919,85	44,06%	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		263 300,00	258 773,00	111 364,55			
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	68 455,06	62,23%	
4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	5 473,00	5 472,28	99,99%	
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	16 022,40	44,51%	
4120		składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 300,00	1 010,42	19,06%	
4170		wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	20 404,39	20,40%	
4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 600,00	11 160,00	7 555,30			
4140		wpłaty na PFRON	4 500,00	4 500,00	3 397,52	75,50%	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	669,69	66,97%	
4300		zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
4440		odpisy na ZFŚS	6 100,00	4 660,00	3 488,09	74,85%	
751		Urzędy centralnych organów władzy		2 653,00	2 653,00	1 326,00	49,98%
		Urzędy centralnych organów władzy	2 653,00	2 653,00	1 326,00	49,98%	
	75101	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 653,00	2 653,00	1 326,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 219,00	2 219,00	1 109,00	49,98%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	378,00	378,00	189,00	50,00%
4120		składki na Fundusz Pracy	56,00	56,00	28,00	50,00%	
752	Obrona narodowa		400,00	400,00	0,00	0,00%	
		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00%	
	75212	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400,00	400,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 600,00	666 600,00	177 811,24	26,67%
			Ochotnicze straże pożarne	382 600,00	558 600,00	125 270,76	22,43%
			dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	0,00	
		2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	7 312,50	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	7 312,50	20,89%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 100,00	72 100,00	37 239,20	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	751,69	37,58%
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	70 000,00	36 487,51	52,13%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 093,00	231 593,00	77 404,21	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 093,00	80 093,00	15 111,82	18,87%
		4260	zakup energii	72 000,00	62 000,00	46 908,21	75,66%
		4270	zakup usług remontowych	45 000,00	34 500,00	369,00	1,07%
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	390,00	9,75%
		4300	zakup usług pozostałych	46 000,00	40 000,00	10 140,18	25,35%
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00	11 000,00	4 485,00	40,77%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 407,00	214 907,00	3 314,85	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 407,00	214 907,00	3 314,85	1,54%
			Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75414		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	107 000,00	52 540,48	49,10%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	4 352,65		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	620,00	617,33	99,57%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	90,00	89,32	99,24%	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 290,00	3 646,00	84,99%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	102 000,00	48 187,83		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	38 000,00	9 820,56	25,84%	
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	64 000,00	38 367,27	59,95%	
		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
75495		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	

757			Obsługa długu publicznego	522 560,00	522 560,00	206 161,97	39,45%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	522 560,00	522 560,00	206 161,97	39,45%
			obsługa długu	522 560,00	522 560,00	206 161,97	
	8110		odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	522 560,00	522 560,00	206 161,97	39,45%

758			Różne rozliczenia	400 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	350 000,00	0,00	
	4810		Rezerwy	400 000,00	350 000,00	0,00	0,00%

80101			Oświata i wychowanie	20 075 121,00	20 631 482,19	9 842 574,94	47,71%
			Szkoły podstawowe	12 645 201,00	12 413 480,00	5 987 340,83	48,23%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	471 742,00	466 742,00	207 248,18	
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	471 742,00	466 742,00	207 248,18	44,40%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 507 520,00	10 223 270,00	4 894 625,60	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 934 816,00	7 707 816,00	3 562 475,68	46,22%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	645 500,00	643 340,00	623 714,82	96,95%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 610 755,00	1 561 205,00	638 372,50	40,89%
		4120	składki na Fundusz Pracy	211 216,00	207 216,00	68 127,11	32,88%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 204,00	1 204,00	0,00	0,00%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104 029,00	102 489,00	1 935,49	1,89%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 442 487,00	1 432 187,00	824 298,94	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	136 377,00	146 675,00	55 414,75	37,78%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	14 497,00	13 667,00	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	506 400,00	506 400,00	313 869,38	61,98%
		4270	zakup usług remontowych	11 364,00	11 364,00	3 520,14	30,98%
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 426,00	6 426,00	1 703,00	26,50%
		4300	zakup usług pozostałych	154 833,00	134 062,00	62 898,61	46,92%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 307,00	15 307,00	5 614,63	36,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	255,00	255,00	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 220,00	2 220,00	110,62	4,98%
	4430	różne opłaty i składki	12 350,00	15 194,00	0,00	0,00%	
	4440	odpisy na ZFŚS	576 246,00	574 696,00	380 887,81	66,28%	

	4700	szkolenia pracowników	6 212,00	5 921,00	280,00	4,73%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		111 452,00	154 281,00	58 788,11	
	2951	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 203,00	4 743,33	57,82%
	4111	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	486,00	209,28	43,06%
	4121	składki na Fundusz Pracy	0,00	72,00	30,28	42,06%
	4171	wynagrodzenia bezosobowe	8 203,00	10 872,00	8 669,22	79,74%
	4211	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	0,00	0,00%
	4301	zakup usług pozostałych	0,00	2 640,00	0,00	0,00%
	4421	podróże służbowe zagraniczne	103 249,00	131 208,00	45 136,00	34,40%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		112 000,00	137 000,00	2 380,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	137 000,00	2 380,00	1,74%
		Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	438 092,00	509 113,00	234 003,93	45,96%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 240,00	18 240,00	8 544,61	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 240,00	18 240,00	8 544,61	46,85%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		401 250,00	472 271,00	208 816,83	
80103	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	307 566,00	382 587,00	149 177,88	38,99%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	25 000,00	24 935,67	99,74%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 100,00	55 100,00	32 055,42	58,18%
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 701,00	5 701,00	2 477,91	43,46%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 883,00	3 883,00	169,95	4,38%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 602,00	18 602,00	16 642,49	
	4440	odpisy na ZFSS	18 602,00	18 602,00	16 642,49	89,47%
		Przedszkola	4 682 846,00	4 977 721,00	2 474 522,74	49,71%
	dotacje na zadania bieżące		372 480,00	372 480,00	192 923,78	
	2540	dot. podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	372 480,00	372 480,00	192 923,78	51,79%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		121 223,00	121 223,00	66 211,48	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	121 223,00	121 223,00	66 211,48	54,62%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 630 071,00	3 630 071,00	1 866 247,06	
80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 737 863,00	2 737 863,00	1 388 895,63	50,73%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	225 661,00	216 209,10	95,81%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	560 722,00	560 722,00	239 346,70	42,69%
	4120	składki na Fundusz Pracy	66 942,00	66 942,00	21 600,14	32,27%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 544,00	38 883,00	195,49	0,50%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		559 072,00	853 947,00	349 140,42	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 394,00	56 372,00	25 887,92	45,92%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	10 952,00	10 952,00	2 001,45	18,27%
	4260	zakup energii	120 100,00	120 100,00	69 447,15	57,82%
	4270	zakup usług remontowych	4 040,00	3 040,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 172,00	2 172,00	355,00	16,34%
	4300	zakup usług pozostałych	50 628,00	50 628,00	21 034,67	41,55%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 000,00	432 875,00	111 032,96	25,65%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 144,00	8 994,00	3 252,15	36,16%
	4410	podróże służbowe krajowe	906,00	760,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	2 140,00	2 458,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na ZFSS	164 034,00	164 034,00	115 989,12	70,71%
	4700	szkolenia pracowników	1 562,00	1 562,00	140,00	8,96%
		Dowożenie uczniów do szkół	134 365,00	134 365,00	66 700,60	49,64%
80113	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		134 365,00	134 365,00	66 700,60	
	4300	zakup usług pozostałych	134 365,00	134 365,00	66 700,60	49,64%
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 871,00	83 871,00	18 279,72	21,80%
80146	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		83 871,00	83 871,00	18 279,72	
	4300	zakup usług pozostałych	83 871,00	54 771,00	10 194,00	18,61%
	4700	szkolenia pracowników	0,00	29 100,00	8 085,72	27,79%
		Stołówki szkolne	649 230,00	652 780,00	299 521,28	45,88%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 400,00	3 400,00	1 182,50	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	1 182,50	34,78%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		629 544,00	631 154,00	281 673,49	
80148	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	485 964,00	484 842,00	206 358,87	42,56%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00	38 232,00	35 869,60	93,82%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89 725,00	89 725,00	35 936,92	40,05%
	4120	składki na Fundusz Pracy	12 498,00	12 498,00	3 508,10	28,07%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 857,00	5 857,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 286,00	18 226,00	16 665,29	
	4440	odpisy na ZFSS	16 286,00	18 226,00	16 665,29	91,44%
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	382 349,00	382 349,00	108 540,40	28,39%

80149	świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 123,00	23 123,00	3 712,46		
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 123,00	23 123,00	3 712,46	16,06%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		339 623,00	339 623,00	95 295,24		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	258 189,00	258 189,00	80 057,14	31,01%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 350,00	58 350,00	13 467,89	23,08%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	19 207,00	19 207,00	1 766,12	9,20%	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 877,00	3 877,00	4,09	0,11%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 603,00	19 603,00	9 532,70		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	8 303,00	12 303,00	6 652,70	54,07%	
4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	7 000,00	2 880,00	41,14%		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 045 634,00	1 345 634,00	646 965,44	48,08%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		67 695,00	78 695,00	33 919,59		
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	67 695,00	78 695,00	33 919,59	43,10%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		956 939,00	1 237 189,00	601 248,02		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	763 000,00	990 050,00	497 650,36	50,27%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	147 686,00	196 386,00	92 579,90	47,14%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	35 408,00	39 908,00	11 017,76	27,61%	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 845,00	10 845,00	0,00	0,00%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 000,00	29 750,00	11 797,83		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 160,00	2 158,80	35,05%	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	14 000,00	14 830,00	6 149,03	41,46%		
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	8 760,00	3 490,00	39,84%		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	118 636,19	0,00	0,00%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 174,57	0,00		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 174,57	0,00	0,00%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	117 461,62	0,00		
80195	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	0,00	117 461,62	0,00	0,00%	
		Pozostała działalność	13 533,00	13 533,00	6 700,00	49,51%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 733,00	11 733,00	6 700,00		
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 733,00	11 733,00	6 700,00	57,10%	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 800,00	1 800,00	0,00			
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%		
851	Ochrona zdrowia		450 000,00	564 080,00	128 532,57	22,79%	
		Zwalczanie narkomanii	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%	
	85153	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 400,00	1 400,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	400,00	1 400,00	0,00	0,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	448 600,00	549 200,00	128 532,57	23,40%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88 000,00	88 000,00	31 652,26		
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	88 000,00	88 000,00	31 652,26	35,97%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		360 600,00	461 200,00	96 880,31		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	141 600,00	3 564,73	2,52%	
	4260	zakup energii	15 000,00	15 000,00	8 002,38	53,35%	
	4270	zakup usług remontowych	50 996,00	80 996,00	0,00	0,00%	
	4300	zakup usług pozostałych	89 908,00	106 908,00	32 271,76	30,19%	
	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	737,40	36,87%	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
	4700	szkolenia pracowników	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	
	4920	spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	104 696,00	104 696,00	52 304,04	49,96%	
	85195		Pozostała działalność	0,00	13 480,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	12 928,00	0,00	
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 055,00	0,00	0,00%	
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00	0,00	0,00%	
4120		składki na Fundusz Pracy	0,00	173,00	0,00	0,00%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	552,00	0,00			
4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00	0,00%	
4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	252,00	0,00	0,00%		
Pomoc społeczna		1 969 054,00	1 973 469,13	833 788,58	42,25%		
	Domy pomocy społecznej	489 880,00	489 880,00	224 981,03	45,93%		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	489 880,00	489 880,00	224 981,03			

85202	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	489 880,00	489 880,00	224 981,03	45,93%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 370,00	3 370,00	350,00	10,39%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 370,00	1 370,00	350,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników	720,00	720,00	350,00	48,61%
85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 925,00	27 925,00	13 089,04	46,87%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 925,00	27 925,00	13 089,04	
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 725,00	27 725,00	13 089,04	47,21%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 997,00	228 997,00	85 304,53	37,25%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 197,00	224 197,00	80 504,53	
	3110	świadczenia społeczne	224 197,00	224 197,00	80 504,53	35,91%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800,00	4 800,00	4 800,00	
	4300	zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	102 000,00	102 214,13	36 347,88	35,56%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 209,84	36 344,64	
	3110	świadczenia społeczne	102 000,00	102 209,84	36 344,64	35,56%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4,29	3,24	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,29	3,24	75,52%
85216		Zasiłki stałe	270 606,00	270 606,00	144 476,09	53,39%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 606,00	268 606,00	144 476,09	
	3110	świadczenia społeczne	268 606,00	268 606,00	144 476,09	53,79%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00	
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	787 377,00	787 377,00	326 080,21	41,41%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	0,00	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00%
	3110	świadczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 570,00	708 570,00	297 964,16	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	537 090,00	537 090,00	219 770,28	40,92%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 400,00	33 400,00	32 088,53	96,07%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 090,00	100 090,00	43 601,98	43,56%
	4120	składki na Fundusz Pracy	13 860,00	13 860,00	2 503,37	18,06%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 030,00	6 030,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 547,00	70 547,00	28 116,05	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 399,93	64,00%
	4270	zakup usług remontowych	300,00	300,00	242,50	80,83%
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	65,00	16,25%
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	7 075,60	28,30%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	
4410	podróże służbowe krajowe	10 260,00	10 260,00	2 307,42	22,49%	
4440	odpisy na ZFŚS	16 537,00	16 537,00	11 045,60	66,79%	
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	500,00	500,00	0,00	0,00%	
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%	
4700	szkolenia pracowników	4 350,00	4 350,00	980,00	22,53%	
85228		Usługi opiekuńcze	42 400,00	42 400,00	168,00	0,40%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 400,00	42 400,00	168,00	
	4300	zakup usług pozostałych	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 200,00	12 200,00	168,00	1,38%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	16 499,00	20 700,00	2 991,80	14,45%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 499,00	20 700,00	2 991,80	
	3110	świadczenia społeczne	16 499,00	20 700,00	2 991,80	14,45%
		Edukacyjna opieka wychowawcza	852 975,00	882 681,00	507 647,63	57,51%
		Świetlice szkolne	844 935,00	844 935,00	499 760,62	59,15%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 154,00	44 154,00	25 499,41	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44 154,00	44 154,00	25 499,41	57,75%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	773 181,00	763 581,00	437 195,92	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	582 842,00	571 822,00	333 318,37	58,29%

854	85401	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00	50 920,00	38 698,33	76,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	116 675,00	116 675,00	59 335,60	50,86%	
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 561,00	16 561,00	5 751,23	34,73%	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 603,00	7 603,00	92,39	1,22%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			27 600,00	37 200,00	37 065,29		
	85415	4440	odpisy na ZFŚS	27 600,00	37 200,00	37 065,29	99,64%	
			Pomoc materialna dla uczniów	8 040,00	37 746,00	7 887,01	20,89%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 200,00	35 906,00	7 887,01	
		3240	stypendia dla uczniów	6 200,00	35 906,00	7 887,01	21,97%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 840,00	1 840,00	0,00	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%		
4300		zakup usług pozostałych	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00%		
	4700	szkolenia pracowników	310,00	310,00	0,00	0,00%		
85501	Rodzina			18 315 936,00	18 330 681,00	8 969 215,76	48,93%	
		Świadczenie wychowawcze	12 445 652,00	12 445 652,00	6 189 563,07	49,73%		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 324 891,00	12 324 891,00	6 147 200,66		
	3110	świadczenia społeczne	12 324 891,00	12 324 891,00	6 147 200,66	49,88%		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			76 610,00	76 610,00	28 546,22		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 040,00	42 040,00	18 531,00	44,08%		
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00	6 250,00	5 705,97	91,30%		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 060,00	11 060,00	4 231,80	38,26%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 550,00	77,45	5,00%		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%		
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	710,00	0,00	0,00%		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			44 151,00	44 151,00	13 816,19		
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 000,00	11 000,00	1 992,81	18,12%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	964,30	12,05%		
	4270	zakup usług remontowych	400,00	400,00	350,00	87,50%		
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%		
	4300	zakup usług pozostałych	17 150,00	17 150,00	7 963,69	46,44%		
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%		
	4440	odpisy na ZFŚS	3 101,00	3 101,00	2 325,39	74,99%		
	4700	szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	220,00	11,00%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 747 382,00	4 747 382,00	2 481 369,21	52,27%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 088 439,00	4 088 439,00	2 178 549,39	
		3110	świadczenia społeczne	4 088 439,00	4 088 439,00	2 178 549,39	53,29%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			560 579,00	560 579,00	252 661,76	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	111 200,00	111 200,00	48 415,16	43,54%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 440,00	6 440,00	5 700,10	88,51%	
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	423 163,00	423 163,00	190 903,38	45,11%		
4120		składki na Fundusz Pracy	3 260,00	3 260,00	1 422,31	43,63%		
4170		wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	6 185,40	41,24%		
4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 516,00	1 516,00	35,41	2,34%		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			98 364,00	98 364,00	50 158,06			
2950		zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	43 060,00	43 060,00	24 692,54	57,34%		
4210		zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 700,00	1 612,48	15,07%		
4270		zakup usług remontowych	330,00	330,00	330,00	100,00%		
4280		zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	0,00	0,00%		
4300		zakup usług pozostałych	30 104,00	30 104,00	20 103,29	66,78%		
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%		
4410		podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	61,36	5,58%		
4440		odpisy na ZFŚS	3 878,00	3 878,00	2 906,74	74,95%		
4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	660,00	660,00	11,65	1,77%		
4700	szkolenia pracowników	4 312,00	4 312,00	440,00	10,20%			
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	230,00	0,00	0,00%		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			100,00	230,00	0,00		
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	100,00	0,00	0,00%		
85504	4700	szkolenia pracowników	0,00	130,00	0,00	0,00%		
		Wsparanie rodziny	487 621,00	487 621,00	27 499,57	5,64%		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			412 500,00	412 500,00	300,00		
	3110	świadczenia społeczne	412 500,00	412 500,00	300,00	0,07%		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			66 370,00	66 370,00	25 202,07		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 890,00	52 890,00	19 012,00	35,95%		
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 886,37	99,28%		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 585,00	9 585,00	3 648,88	38,07%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 345,00	1 345,00	512,02	38,07%		
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	650,00	142,80	21,97%		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 751,00	8 751,00	1 997,50			

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 030,00	2 030,00	834,80	41,12%
	4440	odpisy na ZFŚS	1 551,00	1 551,00	1 162,70	74,96%
	4700	szkolenia pracowników	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		Rodziny zastępcze	43 500,00	43 500,00	20 498,74	47,12%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	
85508	3110	świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 500,00	38 500,00	20 498,74	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 500,00	38 500,00	20 498,74	53,24%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	103 150,00	103 150,00	50 257,13	48,72%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 150,00	103 150,00	50 257,13	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 150,00	103 150,00	50 257,13	48,72%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 717,00	44 717,00	30 953,82	69,22%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 717,00	44 717,00	30 953,82	
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	2 500,00	2 403,81	96,15%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 217,00	42 217,00	28 550,01	67,63%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	443 814,00	458 429,00	169 074,22	36,88%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	500,00	0,00	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 669,00	262 169,00	132 873,45	50,68%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	207 640,00	189 640,00	94 600,05	49,88%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 500,00	15 418,46	99,47%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 291,00	39 291,00	16 688,85	42,47%
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 577,00	5 577,00	1 822,29	32,68%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	4 343,80	45,25%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 561,00	2 561,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 145,00	163 145,00	35 585,77	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 140,00	11 840,00	4 835,48	40,84%
	4220	zakup środków żywności	120 000,00	117 000,00	12 915,60	11,04%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	19 200,00	19 200,00	8396,29	43,73%
	4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	180,00	90,00%
	4300	zakup usług pozostałych	5 850,00	5 050,00	2 788,00	55,21%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	590,40	39,36%
	4430	różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	7 755,00	7 755,00	5 800,00	74,79%
	4700	szkolenia pracowników	500,00	300,00	80,00	26,67%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	32 615,00	615,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 615,00	615,00	1,89%

		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 600 504,00	10 196 854,00	2 222 761,72	21,80%
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	166 000,00	386 600,00	178 887,12	46,27%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	69 800,00	7 667,24	
	4260	zakup energii	0,00	1 000,00	767,24	76,72%
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	68 800,00	6 900,00	10,03%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 000,00	316 800,00	171 219,88	
90001	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	304 800,00	171 219,88	56,17%
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	2 604 972,00	2 604 972,00	1 617 120,72	62,08%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 980,00	123 780,00	52 848,63	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 300,00	95 300,00	41 776,63	43,84%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 600,00	3 406,02	44,82%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	6 696,83	38,27%
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	969,15	38,77%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00	880,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 480 992,00	2 481 192,00	1 564 272,09	
	4140	wpłaty na PFRON	2 400,00	2 400,00	1 177,87	49,08%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 200,00	4 097,77	97,57%
	4300	zakup usług pozostałych	2 474 482,00	2 471 482,00	1 556 671,06	62,99%
	4440	odpisy na ZFŚS	3 110,00	3 110,00	2 325,39	74,77%

900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	10 000,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	136 500,00	186 500,00	52 468,70	28,13%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 500,00	36 500,00	2 968,70	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	2 968,70	8,48%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	150 000,00	49 500,00	
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	150 000,00	49 500,00	33,00%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 136,00	642 136,00	266 513,32	41,50%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		464 000,00	545 000,00	263 013,32	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	434 000,00	444 000,00	218 397,60	49,19%
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	100 000,00	44 615,72	44,62%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		98 136,00	97 136,00	3 500,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 136,00	97 136,00	3 500,00	3,60%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 905 000,00	5 905 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 905 000,00	5 905 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 905 000,00	5 905 000,00	0,00	0,00%
		Pozostała działalność	215 896,00	461 646,00	107 771,86	23,35%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 400,00	8 400,00	0,00		
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	900,00	900,00	0,00	0,00%	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		94 106,00	298 156,00	56 400,91		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 846,00	43 865,98	5 714,92	13,03%	
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 700,00	1 225,31	72,08%	
	4300	zakup usług pozostałych	42 260,00	252 590,02	49 460,68	19,58%	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		113 390,00	155 090,00	51 370,95		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 390,00	155 090,00	51 370,95	33,12%	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 078 266,00	1 083 434,17	458 281,65	42,30%	
		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	560 000,00	560 000,00	232 000,00	41,43%	
	dotacje na zadania bieżące		560 000,00	560 000,00	232 000,00		
	2480	dot. podmiotowa z budżetu dla samorz.inst.kultury	560 000,00	560 000,00	232 000,00	41,43%	
		Biblioteki	420 000,00	420 000,00	215 000,00	51,19%	
	dotacje na zadania bieżące		420 000,00	420 000,00	215 000,00		
	2480	dot. podmiotowa z budżetu dla samorz.inst.kultury	420 000,00	420 000,00	215 000,00	51,19%	
		Pozostała działalność	98 266,00	103 434,17	11 281,65	10,91%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		96 266,00	99 166,17	11 281,65		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 266,00	19 166,17	238,55	1,24%	
	4260	zakup energii	0,00	5 000,00	2 723,92	54,48%	
	4270	zakup usług remontowych	69 000,00	64 000,00	2 005,28	3,13%	
	4300	zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	5 670,40	59,69%	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	643,50	42,90%	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 000,00	4 268,00	0,00		
	4269	zakup energii	2 000,00	4 268,00	0,00	0,00%	
		Kultura fizyczna i sport	431 531,00	431 531,00	130 903,96	30,33%	
		Obiekty sportowe	177 431,00	177 931,00	10 151,67	5,71%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 200,00	14 700,00	8 636,31		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 500,00	0,00	0,00%	
	4260	zakup energii	5 700,00	500,00	0,00	0,00%	
	4270	zakup usług remontowych	0,00	2 100,00	2 096,31	99,82%	
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	6 600,00	6 540,00	99,09%	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		163 231,00	163 231,00	1 515,36		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 231,00	163 231,00	1 515,36	0,93%	
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	254 100,00	253 600,00	120 752,29	47,62%	
	dotacje na zadania bieżące		220 000,00	220 000,00	113 500,00		
	2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	220 000,00	113 500,00	51,59%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	5 000,00	0,00		
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 100,00	20 100,00	7 252,29		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	20 100,00	7 252,29	36,08%	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	8 500,00	0,00	
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	0,00	0,00%
	4300 zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4430 różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI OGÓLEM	66 534 250,00	68 874 483,40	28 976 198,36	42,07%
	w tym:				
	Wydatki majątkowe razem	3 297 228,00	4 622 594,00	915 874,97	19,81%
	<i>w tym:</i>				
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące razem	63 237 022,00	64 251 889,40	28 060 323,39	43,67%
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 601 322,00	23 667 651,57	11 165 159,79	47,17%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 625 106,00	17 969 383,99	6 020 660,71	33,51%
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 872 480,00	3 377 480,00	1 526 336,64	45,19%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 502 102,00	18 556 264,84	9 083 216,17	48,95%
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	113 452,00	158 549,00	58 788,11	37,08%
	obsługa długu publicznego	522 560,00	522 560,00	206 161,97	39,45%

Wykonanie planu przychodów oraz rozchodów za I półrocze 2021 roku

PRZYCHODY

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 rok [zł]	Plan na I półrocze 2021 roku po zmianie [zł]	Wykonanie planu na I półrocze 2021 roku [zł]	Wykonanie planu na I półrocze 2021 roku [%]
1.	952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
2.	950	Wolne środki	421 323,00	2 105 388,00	2 292 717,11	108,90%
3.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	1 095 173,00	4 518 354,99	412,57%
4.	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	137 704,00	137 703,99	100,00%
Razem przychody			1 021 323,00	3 938 265,00	6 948 776,09	176,44%

ROZCHODY

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 rok [zł]	Plan na I półrocze 2021 roku po zmianie [zł]	Wykonanie planu na I półrocze 2021 roku [zł]	Wykonanie planu na I półrocze 2021 roku [%]
		Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:	620 000,00	620 000,00	310 000,00	50,00%
		WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonia, Sobuczynie i Wrzosowej	300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00%
2.	963	WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Bargły i Michałów	320 000,00	320 000,00	160 000,00	50,00%
		Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	1 226 399,00	1 226 399,00	776 398,52	63,31%
		BS Myszków na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Bargły i Michałów	600 000,00	600 000,00	300 000,00	50,00%
		BS Jastrzębie Zdrój na budowę kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonia, Sobuczynie i Wrzosowej	300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00%
3.	992	PKO BP S.A. na budowę szkoły podstawowej i sali gimnastycznej w Poczesnej	326 399,00	326 399,00	326 398,52	100,00%
Razem rozchody			1 846 399,00	1 846 399,00	1 086 398,52	58,84%

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓLROCZE 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 rok [zł]	Plan na I półrocze 2021 roku po zmianie [zł]	Wykonanie planu na I półrocze 2021 roku [zł]	Wykonanie planu na I półrocze 2021 roku [%]
DOCHODY				17 581 977,00	17 738 264,40	9 227 985,58	52,02%
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 886,08	9 886,08	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	9 886,08	9 886,08	100,00%
			dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	0,00	9 886,08	9 886,08	100,00%
750	75011	2010	Administracja publiczna	57 713,00	85 134,00	55 512,00	65,21%
			Urzędy wojewódzkie	57 713,00	70 023,00	40 401,00	57,70%
			dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	57 713,00	70 023,00	40 401,00	57,70%
			Spis powszechny i inne	0,00	15 111,00	15 111,00	100,00%
	75056	2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	0,00	15 111,00	15 111,00	100,00%
751	75101	2010	Urzędy centralnych organów władzy	2 653,00	2 653,00	1 326,00	49,98%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 653,00	2 653,00	1 326,00	49,98%
			dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	2 653,00	2 653,00	1 326,00	49,98%
752	75212	2010	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%
			Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00%
			dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	400,00	400,00	0,00	0,00%
801	80153	2010	Oświata i wychowanie	0,00	118 636,19	118 636,19	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	118 636,19	118 636,19	100,00%
			dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	0,00	118 636,19	118 636,19	100,00%
852	85215	2010	Pomoc społeczna	0,00	214,13	214,13	100,00%
			Dotatki mieszkaniowe	0,00	214,13	214,13	100,00%
			dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	0,00	214,13	214,13	100,00%
855	85501	2060	Rodzina	17 521 211,00	17 521 341,00	9 042 411,18	51,61%
			Świadczenie wychowawcze	12 429 652,00	12 429 652,00	6 550 000,00	52,70%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w	12 429 652,00	12 429 652,00	6 550 000,00	52,70%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	4 623 092,00	4 623 092,00	2 460 000,00	53,21%
			dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	4 623 092,00	4 623 092,00	2 460 000,00	53,21%
85503	2010	Karta Dużej Rodziny	0,00	130,00	101,18	77,83%	
		dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	0,00	130,00	101,18	77,83%	

	85504		Wspieranie rodziny	426 250,00	426 250,00	310,00	0,07%
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	426 250,00	426 250,00	310,00	0,07%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 217,00	42 217,00	32 000,00	75,80%
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	42 217,00	42 217,00	32 000,00	75,80%

WYDATKI				17 581 977,00	17 738 264,40	8 694 980,66	49,02%
----------------	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------------	---------------

010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 886,08	9 886,08	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	9 886,08	9 886,08	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	193,84	193,84	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	0,00	9 692,24	9 692,24	100,00%

750	75011		Administracja publiczna	57 713,00	85 134,00	48 021,83	56,41%
			Urzędy wojewódzkie	57 713,00	70 023,00	36 578,03	52,24%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 256,00	55 086,00	30 509,45	55,39%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 616,00	9 344,00	5 176,07	55,39%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 486,00	1 738,00	834,70	48,03%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 355,00	1 355,00	57,81	4,27%
	75056	4300	zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
			Spis powszechny i inne	0,00	15 111,00	11 443,80	75,73%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 546,00	11 333,80	77,92%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	365,00	110,00	30,14%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	0,00	0,00%

751	75101		Urzędy centralnych organów władzy	2 653,00	2 653,00	1 326,00	49,98%
			Urzędy centralnych organów władzy	2 653,00	2 653,00	1 326,00	49,98%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 219,00	2 219,00	1 109,00	49,98%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	378,00	378,00	189,00	50,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	56,00	56,00	28,00	50,00%

752	75212		Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%
			Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%

801	80153		Oświata i wychowanie	0,00	118 636,19	0,00	0,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	118 636,19	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 174,57	0,00	0,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	0,00	117 461,62	0,00	0,00%

852	85215		Pomoc społeczna	0,00	214,13	165,52	77,30%
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	214,13	165,52	77,30%
		3110	świadczenia społeczne	0,00	209,84	162,28	77,34%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,29	3,24	75,52%

	85501		Rodzina	17 521 211,00	17 521 341,00	8 635 581,23	49,29%
			Świadczenie wychowawcze	12 429 652,00	12 429 652,00	6 187 570,26	49,78%
		3110	świadczenia społeczne	12 324 891,00	12 324 891,00	6 147 200,66	49,88%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 040,00	42 040,00	18 531,00	44,08%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00	6 250,00	5 705,97	91,30%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 060,00	11 060,00	4 231,80	38,26%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 550,00	77,45	5,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	964,30	13,78%
		4270	zakup usług remontowych	400,00	400,00	350,00	87,50%
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	13 150,00	13 150,00	7 963,69	60,56%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	3 101,00	3 101,00	2 325,39	74,99%
		4700	szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	220,00	11,00%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	710,00	0,00	0,00%

855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubez. społecznego	4 623 092,00	4 623 092,00	2 419 160,96	52,33%	
		3110	świadczenia społeczne	4 088 439,00	4 088 439,00	2 178 549,39	53,29%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 780,00	55 780,00	22 504,55	40,35%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 040,00	5 040,00	4 300,10	85,32%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	412 600,00	412 600,00	185 516,48	44,96%	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 860,00	1 860,00	666,42	35,83%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	6 185,40	41,24%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	1 335,19	14,84%	
		4270	zakup usług remontowych	330,00	330,00	330,00	100,00%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	23 104,00	23 104,00	18 003,29	77,92%	
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	
		4410	podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	61,36	6,82%	
		4440	odpisy na ZFŚS	1 551,00	1 551,00	1 453,37	93,71%	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	510,00	510,00	0,00	0,00%	
	4700	szkolenia pracowników	4 012,00	4 012,00	220,00	5,48%		
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	886,00	886,00	35,41	4,00%		
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	130,00	0,00	0,00%
		4700		szkolenia pracowników	0,00	130,00	0,00	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	426 250,00	426 250,00	300,00	0,07%
		3110		świadczenia społeczne	412 500,00	412 500,00	300,00	0,07%
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	9 170,00	9 170,00	0,00	0,00%
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 605,00	1 605,00	0,00	0,00%
		4120		składki na Fundusz Pracy	225,00	225,00	0,00	0,00%
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300		zakup usług pozostałych	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00%
		4410		podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4700		szkolenia pracowników	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	140,00	0,00	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 217,00	42 217,00	28 550,01	67,63%
		4130		składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 217,00	42 217,00	28 550,01	67,63%

REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWANYCH Z DOTACJI CELOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 rok [zł]	Plan na I półrocze 2021 roku po zmianie [zł]	Wykonanie planu na I półrocze 2021 roku [zł]	Wykonanie planu na I półrocze 2021 roku [%]
DOCHODY				1 057 271,00	1 136 199,00	549 472,00	48,36%
710	71035		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2020	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
758	75814		Różne rozliczenia	81 900,00	81 900,00	0,00	0,00%
			Różne rozliczenia finansowe	81 900,00	81 900,00	0,00	0,00%
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00%
	6330	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00%	
801	80101		Oświata i wychowanie	435 563,00	510 584,00	251 542,00	49,27%
			Szkoły podstawowe	0,00	7 502,00	0,00	0,00%
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	7 502,00	0,00	0,00%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 502,00	75 021,00	37 511,00	50,00%
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 502,00	75 021,00	37 511,00	50,00%
		2030	Przedszkola	428 061,00	428 061,00	214 031,00	50,00%
	80104	2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	428 061,00	428 061,00	214 031,00	50,00%
852	85213		Pomoc społeczna	492 008,00	496 209,00	265 824,00	53,57%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	27 725,00	27 725,00	13 920,00	50,21%
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 725,00	27 725,00	13 920,00	50,21%
			Zasiłki i pomoc w naturze	53 997,00	53 997,00	22 500,00	41,67%
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 997,00	53 997,00	22 500,00	41,67%
			Zasiłki stałe	268 606,00	268 606,00	154 000,00	57,33%
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	268 606,00	268 606,00	154 000,00	57,33%
			Ośrodki pomocy społecznej	125 181,00	125 181,00	67 404,00	53,85%
	85219	2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125 181,00	125 181,00	67 404,00	53,85%
	85230	2030	Pomoc w zakresie żywienia	16 499,00	20 700,00	8 000,00	38,65%
			dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 499,00	20 700,00	8 000,00	38,65%
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 706,00	17 706,00	100,00%
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	17 706,00	17 706,00	100,00%
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	17 706,00	17 706,00	100,00%
855	85516		Rodzina	46 800,00	28 800,00	14 400,00	50,00%
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	46 800,00	28 800,00	14 400,00	50,00%
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 800,00	28 800,00	14 400,00	50,00%
WYDATKI				1 057 271,00	1 136 199,00	506 312,97	44,56%
600	60016		Transport i łączność	81 900,00	81 900,00	0,00	0,00%
			Drogi publiczne gminne	81 900,00	81 900,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00%
710	71035		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%

801		Oświata i wychowanie	435 563,00	510 584,00	251 542,00	49,27%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	7 502,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 502,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 502,00	75 021,00	37 511,00	50,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 502,00	75 021,00	37 511,00	50,00%
	80104	Przedszkola	428 061,00	428 061,00	214 031,00	50,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	428 061,00	428 061,00	214 031,00	50,00%	
852		Pomoc społeczna	492 008,00	496 209,00	248 461,36	50,07%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	27 725,00	27 725,00	13 089,04	47,21%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 725,00	27 725,00	13 089,04	47,21%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	53 997,00	53 997,00	20 500,43	37,97%
	3110	świadczenia społeczne	53 997,00	53 997,00	20 500,43	37,97%
	85216	Zasiłki stałe	268 606,00	268 606,00	144 476,09	53,79%
	3110	świadczenia społeczne	268 606,00	268 606,00	144 476,09	53,79%
		Ośrodki pomocy społecznej	125 181,00	125 181,00	67 404,00	53,85%
	85219	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 831,00	95 831,00	47 379,00	49,44%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	18 100,00	10 050,00	55,52%
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 550,00	2 550,00	1 275,00	50,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	16 499,00	20 700,00	2 991,80	14,45%
3110	świadczenia społeczne	16 499,00	20 700,00	2 991,80	14,45%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 706,00	6 309,61	35,64%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	17 706,00	6 309,61	35,64%
	3240	stypendia dla uczniów	0,00	17 706,00	6 309,61	35,64%
855		Rodzina	46 800,00	28 800,00	0,00	0,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	46 800,00	28 800,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	28 800,00	0,00	0,00%

**REALIZACJA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓLROCZE 2021
R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 rok [zł]	Plan na I półrocze 2021 roku po zmianie [zł]	Wykonanie planu na I półrocze 2021 roku [zł]	Wykonanie planu na I półrocze 2021 roku [%]
DOCHODY				570 676,00	570 676,00	250 939,28	43,97%
801			Oświata i wychowanie	570 676,00	570 676,00	250 939,28	43,97%
	80101		Szkoły podstawowe	31 449,00	31 449,00	334,00	1,06%
		0690	opłata za korzystanie z żywienia	16 870,00	16 870,00	9,00	0,05%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. i j.s.t.	13 269,00	13 269,00	325,00	2,45%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	odsetki bankowe	310,00	310,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 300,00	8 300,00	4 200,50	50,61%
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 300,00	8 300,00	4 200,50	50,61%
	80104		Przedszkola	57 720,00	57 720,00	24 672,00	42,74%
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 520,00	57 520,00	24 672,00	42,89%
		0970	odsetki bankowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	473 207,00	473 207,00	221 732,78	46,86%
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	313 100,00	313 100,00	151 664,00	48,44%
0690		opłata za korzystanie z żywienia	160 107,00	160 107,00	70 068,78	43,76%	
WYDATKI				570 676,00	570 676,00	194 277,12	34,04%
801			Oświata i wychowanie	570 676,00	570 676,00	194 277,12	34,04%
	80101		Szkoły podstawowe	37 399,00	37 399,00	130,04	0,35%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4120	składki na fundusz pracy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	130,04	1,73%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4 619,00	4 619,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	15 630,00	15 630,00	0,00	0,00%
		4480	podatek od nieruchomości	750,00	750,00	0,00	0,00%
	80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 300,00	4 300,00	1 180,80	27,46%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	1 180,80	33,74%
		4300	zakup usług pozostałych	4 300,00	800,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	55 770,00	55 770,00	6 344,00	11,38%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 500,00	5 904,00	33,74%
		4300	zakup usług pozostałych	55 770,00	38 270,00	440,00	1,15%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	473 207,00	473 207,00	186 622,28	39,44%
4220		zakup środków żywności	473 207,00	473 207,00	186 622,28	39,44%	

**REALIZACJA ZADAŃ Z FUNDUSZU SOLECKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 rok [zł]	Plan na I półrocze 2021 roku po zmianie [zł]	Wykonanie planu na I półrocze 2021 roku [zł]	Wykonanie planu na I półrocze 2021 roku [%]	
010	Rolnictwo i łowiectwo			6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%	
	01008	Melioracje wodne		0,00	6 500,00	0,00	0,00%	
		4170	melioracje wodne-wynagrodzenia bezosobowe		0,00	6 500,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych		6 500,00	0,00	0,00	0,00%	
600	Transport i łączność			137 906,00	137 906,00	27 523,30	19,96%	
	60016	Drogi publiczne gminne		137 906,00	137 906,00	27 523,30	19,96%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		11 550,00	11 550,00	0,00	0,00%
		4270	zakup usług remontowych		10 000,00	65 000,00	27 500,00	42,31%
		4300	zakup usług pozostałych		13 300,00	13 300,00	23,30	0,18%
	60095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 956,00	45 956,00	0,00	0,00%	
60095		Drogi publiczne gminne		2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			64 907,00	64 907,00	0,00	0,00%	
	75412	Ochotnicze straże pożarowe		64 907,00	64 907,00	0,00	0,00%	
		4270	zakup usług remontowych		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 907,00	34 907,00	0,00	0,00%	
801	Oświata i wychowanie			41 614,00	41 614,00	5 818,00	0,14	
	80101	Szkoły podstawowe		41 614,00	41 614,00	5 818,00	13,98%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		29 614,00	25 894,00	2 098,00	8,10%
		4300	zakup usług pozostałych		0,00	3 720,00	3 720,00	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			217 132,00	217 132,00	18 100,28	8,34%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		48 136,00	48 136,00	940,00	1,95%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 136,00	47 136,00	940,00	1,99%
	90095	Pozostała działalność		168 996,00	168 996,00	17 160,28	10,15%	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		30 846,00	30 715,98	1 690,12	5,50%
		4270	zakup usług remontowych		0,00	700,00	700,00	100,00%
4300		zakup usług pozostałych		22 260,00	21 691,02	3 294,16	15,19%	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		113 390,00	113 389,00	11 476,00	10,12%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			80 266,00	80 266,00	6 979,33	8,70%	
	92195	Pozostała działalność		80 266,00	80 266,00	6 979,33	8,70%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		16 266,00	16 266,00	238,55	1,47%
		4270	zakup usług remontowych		59 000,00	59 000,00	2 005,28	3,40%
	4300	zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	4 735,50	94,71%	
926	Kultura fizyczna			33 231,00	33 231,00	0,00	0,00%	
	92601	Obiekty sportowe		33 231,00	33 231,00	0,00	0,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 231,00	33 231,00	0,00	0,00%
Razem				581 556,00	581 556,00	58 420,91	10,05%	

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY POCZESNA W I PÓLROCZU 2021 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan na 2021 rok [zł]	Plan na I półrocze 2021 roku po zmianie	Wykonanie planu na I półrocze 2021 roku [zł]	Wykonanie planu na I półrocze 2021 roku [%]
Wydatki inwestycyjne jednoroczne:			427 933,00	865 948,00	84 163,75	9,72%
1	Modernizacja dróg na terenie gminy Poczesna	60016	59 043,00	339 044,00	41 072,00	12,11%
2	Modernizacja dróg i chodników na terenie gminy Poczesna (FS)	60016	100 957,00	45 956,00	0,00	0,00%
3	Zakup samochodu dla OSP (wkład własny)	75412	9 500,00	100 000,00	0,00	0,00%
4	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w budynku OSP w Hucie Starej A (FS)	75412	34 907,00	34 907,00	0,00	0,00%
5	Montaż monitoringu przy SP w Nieradzie (FS)	80101	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
6	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Poczesna	90015	50 000,00	50 000,00	2 560,00	5,12%
7	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Poczesna (FS)	90015	48 136,00	47 136,00	940,00	1,99%
8	Rozbudowa i wyposażenie placów zabaw (FS)	90095	113 390,00	113 389,00	11 476,00	10,12%
9	Budowa podjazdu do budynku Żłobka Gminnego	85516	0,00	32 615,00	615,00	1,89%
10	Rozbudowa i wyposażenie placów zabaw	90095	0,00	1 101,00	1 100,75	99,98%
11	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Poczesna	90001		89 800,00	26 400,00	29,40%
Wydatki inwestycyjne wieloletnie:			1 487 421,00	1 942 593,00	232 678,29	11,98%
12	Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej na działce o nr ewid. 790/4 i 790/3 obręb Wrzosowa przy ul. Długiej gmina Poczesna wraz z dokumentacją projektową	01008	45 000,00	45 000,00	9 500,00	21,11%
13	Rozbudowa drogi gminnej ul. Jałowcowa w miejscowości Zawodzie	60016	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
14	Przebudowa drogi gminnej ulicy Cementowej we Wrzosowej, gmina Poczesna	60016	139 190,00	139 190,00	0,00	0,00%
15	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Ogrodowej w miejscowości Wrzosowa, gmina Poczesna	60016	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00%
16	Budowa chodnika przy ul. Konwaliowej w miejscowości Sobuczyna	60016	380 000,00	380 000,00	24 354,00	6,41%
17	Budowa chodników na terenie gminy Poczesna	60016	60 000,00	234 572,00	8 000,00	3,41%
18	Szlakiem Syderytów-ścieżki rowerowe	63095	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
19	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słowiku o budowę Sali gimnastycznej wraz z zapleczem i pomieszczeniami	80101	100 000,00	125 000,00	2 380,00	1,90%
20	Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku, Korwinowie, Nowej Wsi, Zawodziu, Kolonii Borek wraz z budową oczyszczalni ścieków w Słowiku -sporządzenie dokumentacji	90001	100 000,00	132 500,00	106 164,88	80,12%
21	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Poczesna	90001	30 000,00	82 500,00	38 655,00	46,85%
22	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem i terenem towarzyszącym w miejscowości Zawodzie - Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy	92601	130 000,00	130 000,00	1 515,36	1,17%
23	Budowa lokalnego miejsca do integracji sportowej dla mieszkańców w Hucie Starej B (FS)	92601	33 231,00	33 231,00	0,00	0,00%
24	Modernizacja kotłowni gazowej w budynku (Świetlicy) w miejscowości Huta Stara A ul. Tkacka - "Poprawa warunków dla mieszkańców miejscowości Huta Stara A	90095	0,00	40 600,00	38 794,20	95,55%
25	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Nierada-poprawa infrastruktury drogowej	60016	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
26	Rozbudowa budynku OSP Wrzosowa dla potrzeb Zespołu Folklorystycznego WRZOSOWIANIE	75412	0,00	50 000,00	3 314,85	6,63%
27	Trmomodernizacja budynku OSP w Słowiku przy ul.Podlaskiej 1 - w ramach programu p.n "Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych"	75412	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
Zakupy inwestycyjne			127 000,00	456 385,00	70 224,93	15,39%
28	Zakup gruntów	70005	80 000,00	80 000,00	51 774,93	64,72%
29	Zakup programu do planowania przestrzennego	71004	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
30	Zakupy majątkowe urzędu gminy	75023	22 000,00	351 385,00	18 450,00	5,25%
Planowane dotacje majątkowe			1 254 874,00	1 357 668,00	528 808,00	38,95%
31	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1057 S na odcinku Huta Stara A – Poczesna i i nr 1056 na odcinku Mazury - Młynek, gmina Poczesna - dofinansowanie do zadania Powiatu Częstochowskiego	60014	645 674,00	645 674,00	479 308,00	74,23%
32	Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na ciągu DK1- Poczesna-Mazury-Młynek-Wąsosz-DW908. Etap I - przebudowa DP 1056S w miejscowości Poczesna - Poprawa infrastruktury drogowej	60014	503 200,00	549 994,00	0,00	0,00%
33	Dotacje dla mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych	90001	6 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
34	Dotacje dla mieszkańców na wymianę ogrzewania na ekologiczne	90005	100 000,00	150 000,00	49 500,00	33,00%
Razem:			3 297 228,00	4 622 594,00	915 874,97	19,81%

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 rok [zł]	Plan na I półrocze 2021 roku po zmianie [zł]	Wykonanie planu na I półrocze 2021 roku [zł]	Wykonanie planu na I półrocze 2021 roku [%]
DOCHODY				0,00	13 480,00	13 480,00	100,00%
851	85195		Ochrona zdrowia	0,00	13 480,00	13 480,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	13 480,00	13 480,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- dowóz na szczepienia	0,00	13 480,00	13 480,00	100,00%
WYDATKI				0,00	13 480,00	0,00	0,00%
851	85195		Ochrona zdrowia	0,00	13 480,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	0,00	13 480,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 055,00	0,00	0,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	173,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00	0,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	252,00	0,00	0,00%	

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY POCZESNA PRZEKAZANE W I PÓLROCZU 2021 ROKU DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I
NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji					
					podmiotowej, w tym na zadania:		przedmiotowej, w tym na zadania:		celowej, w tym na zadania:	
					bieżące	inwest.	bieżące	inwest.	bieżące	inwest.
Jednostki sektora finansów publicznych										
1.	600	60004	2310	Gmina Miasto Częstochowa na zadania własne gminy z zakresu transportu lokalnego na terenie Gminy Poczesna					772 912,86	
2.	600	60014	6300	Powiat Częstochowski						479 308,00
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej	232 000,00					
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Poczesnej	215 000,00					
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych										
1.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	192 923,78					
2.	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana ogrzewania						49 500,00
3.	926	92605	2820	Dotacja celowa na zadania własne gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu					113 500,00	
4.	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- kanalizacja gminna						0,00
5.	754	75412	2820	Dotacja celowa na zadania własne gminy - doposażenie OSP gminy Poczesna					0,00	
RAZEM:					639 923,78	0,00	0,00	0,00	886 412,86	528 808,00

PRZEZNACZENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Dochody z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi			Wydatki na:			
Dział	Rozdział	Wykonanie	Nazwa	Dział	Rozdział	Wykonanie
900			Zakup usług i materiałów - wydatki na funkcjonowanie PSZOK – 62 052,74 zł - zakup worków na śmieci, druków deklaracji i ulotek informacyjnych – 4 097,77 zł - usługa odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów – 1 460 167,53 zł - usługa ważenia pojazdów odbierających odpady od mieszkańców - 8 356,82 zł - usługa unieszkodliwiania odpadów w punkcie PSZOK – 26 093,97 zł	900	90002	1 560 768,83
	90002	1 165 861,17	Obsługa administracyjna systemu: wynagrodzenie pracowników urzędu gminy zajmujących się gospodarką odpadami wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, PFRON	900	90002	56 351,89
Razem		1 165 861,17				1 617 120,72

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Poczesna
Nr URO.0050.323.2021.MK z dnia 26.08.2021r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej
za I półrocze 2021r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej
za I półrocze 2021r.

Przychody:

Plan przychodów Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej na 2021r. zakłada 669.700,00zł. Osiągnięte wpływy za I półrocze 2021r. to kwota 259.610,33zł co stanowi 38,77% planu. Na kwotę przychodów składa się:

- **dotacja z Urzędu gminy w Poczesnej** – plan wynosi 560.000zł, wykonanie to kwota 232.000,00zł tj. 41,42% planu.
- Przychody własne – plan wynosi 34.000zł, wykonanie to kwota 1.171,50zł tj. 3,45%.
- w ramach programu funduszu alkoholowego – plan wynosi 75.000zł, otrzymana refundacja w I półroczu 2021r. to 26.334,65zł tj. 35,11%
- Pozostałe przychody operacyjne – plan zakłada 700,00zł wykonanie to kwota 104,18zł tj. 14,88%

Koszty:

Plan wynosi 669.700,00zł zrealizowane w ciągu I półrocza 2021r. wydatki to kwota 244.986,43 zł tj. 36,58%.

Wykonanie w/w wydatków przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia osobowe pracowników** – plan zakłada 308.900,00zł, wydano do tej pory 140.824,13zł tj.45,59% w tym zawarte są wynagrodzenia pracowników etatowych + Zakładowy fundusz nagród GCKiR Poczesna.
- **wydatki bezosobowe** – plan zakłada 128.000,00zł, wydano 20.489,07zł tj. 16,00%. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia od umów zlecenia dla instruktorów poszczególnych zespołów tanecznych, administratorów świetlic środowiskowych oraz grup zainteresowań prowadzonych w świetlicach.
- **Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wyn.** – plan zakłada 86.200,00zł, wydano do tej pory 34245,92zł tj. 39,73%, są to m.in. ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy od wynagrodzeń pracowniczych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia.
- **Energia, woda, gaz** – plan zakłada 22.000,00zł, wydano 17.393,18zł tj.79,06% są to m.in. koszty utrzymania świetlic środowiskowych w tym: energia elektryczna, woda, zużycie gazu.

- **zakup materiałów i wyposażenia (amortyzacja)** - plan zakłada 57.500,00zł, wydano 18.312,29zł tj. 31,84% - są to środki czystości, materiały do utrzymania kortów tenisowych, materiały biurowe, plastyczne, materiały remontowe, artykuły na organizację konkursów i imprez okolicznościowych.

- **Zakup usług obcych** – plan zakłada 61.700,00zł, wydano 11.834,14zł tj.19,18% są to m.in. środki przeznaczone na usługi telekomunikacyjne, internetowe, wywóz śmieci, transport zespołów na przeglądy, organizację imprez okolicznościowych, opłat pocztowych i innych usług obcych.

- **pozostałe koszty rodzajowe** – plan zakłada 5.200,00, wydano 1.886,82zł tj. 36,29% są to m.in.środki na prowizje bankowe, podróże służbowe, ryczałt samochodowy.

- **pozostałe koszty finansowe** – plan zakłada 200,00, wydatkowano 0,88zł tj. 0,4%.

Stan należności na 30.06.2021 wynosi: 53.954,07zł, w tym zaległości 0,00 zł

Stan zobowiązań na 30.06.2021 wynosi: 0,0zł, w tym wymagalne 0,00 zł

Zestawienie tabelaryczne wykonania:

<u>A</u>	Przychody	259 610,33 zł
1.	Dotacja Urzędu Gminy	232000,00
2.	Przychody własne	1171,50
3.	W ramach programu funduszu alkoholowego	26334,65
4.	Pozostałe przychody operacyjne	104,18

<u>B</u>	Koszty	244 986,43 zł
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140824,13
2	Wydatki bezosobowe	20489,07
3	Energia, woda, gaz	17393,18
4	zakup materiałów i wyposażenia (amortyzacja)	18312,29
5	Usługi obce	11834,14
6	Pozostałe koszty	1887,70
7	Pochodne wynagrodzeń (ZUS i FP), ZFŚS, szkolenia	34245,92

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Poczesna
Nr URO.0050.323.2021.MK z dnia 26.08.2021r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej
za I półrocze 2021r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej
za I półrocze 2021r.

Przychody:

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej na 2021r. zakłada 459.020,00zł. osiągnięte wpływy za I półrocze 2021r. to kwota 219281,89zł co stanowi 47,77% planu. Na kwotę przychodów składa się:

- **dotacja z Urzędu gminy w Poczesnej** – plan wynosi 420.000,00zł, wykonanie to kwota 215.000,00 tj. 51,19% planu.
- **z programu funduszu alkoholowego** – plan wynosi 2.000,00zł, wykonanie to kwota 432,00zł tj. 21,60% planu.
- **przychody własne** – plan wynosi 4000,00zł, wykonanie to kwota 0,00zł.
- pozostałe przychody – plan wynosi 33.020,00zł wykonanie to kwota 3849,89zł 11,66%.

Koszty:

Plan wydatków wynosi 459.200zł. poniesione w ciągu I półrocza 2021r. koszty to 219670,28zł tj. 47,85%.

Wykonanie w/w kosztów przedstawia się następująco:

- **zakup książek (amortyzacja)** – plan zakłada 19.000,00zł, wydano 7882,70zł tj.41,48%, środki zostały przeznaczone w całości na zakup książek do księgozbioru.
- **zakup materiałów i energia, woda, gaz** – plan zakłada 27.000,00zł, wydano 17.538,47zł tj.64,96%, są to koszty energii, wody i gazu na poszczególnych placówkach GBP, zakup środków czystości, nagród na konkursy, materiały biurowe, artykuły na imprezy organizowane przez GBP Poczesna.
- **usługi obce** - plan zakłada 11.000,00zł, wydano 3.674,15zł tj. 33,40% są to m.in. usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty radiowe, przeglądy instalacyjne, przeglądy gaśnic.
- **wynagrodzenia osobowe** – plan zakłada 317.600,00zł, wydano do tej pory 150.508,86zł tj. 47,39%
- **wydatki bezosobowe** – plan zakłada 8.500zł, wydano 2.000,00zł tj. 23,52%. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia od umów zlecenie, dzieło (spotkania autorskie).
- **Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia; inne świadczenia na rzecz**

pracowników – plan zakłada 73.900,00zł, wydano 37.664,00zł tj. 50,96% m.in. ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy od wynagrodzeń, szkolenia pracowników, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

pozostałe koszty – plan zakłada 2.020,00zł, wydano 402,10zł tj. 19,90% tj. środki przeznaczone na pozostałe koszty m.in. podróże służbowe, odsetki, prowizje bankowe.

Stan należności na 30.06.2021 wynosi: 20217,37zł, w tym zaległości 0,00 zł

Stan zobowiązań na 30.06.2021 wynosi: 0,00zł, w tym wymagalne 0,00 zł

Zestawienie tabelaryczne wykonania:

<u>A</u>	Przychody	219 281,89 zł
1.	Dotacja Urzędu Gminy	215000,00zł
2.	Pozostałe przychody operacyjne	3849,89zł
3.	Program profilaktyki alkoholowej	432,00

<u>B</u>	Koszty	219 670,28 zł
1	Zakup książek (amortyzacja)	7882,70zł
2	Zakup materiałów, energia, woda, gaz	17538,47zł
3	Usługi obce (opłaty telekomunikacyjne, wywóz śmieci)	3674,15zł
4	Wynagrodzenia osobowe	150508,86zł
5	Wydatki bezosobowe	2000,00zł
6	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia; inne świadczenia na rzecz pracowników	37664,00zł
7	Pozostałe koszty	402,10zł

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Poczesna
Nr URO.0050.323.2021.MK z dnia 26.08.2021r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej
za I półrocze 2021r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ
za I półrocze 2021 r.

PRZYCHODY:

Plan przychodów Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej na 2021 r. wynosi 4 924 425,78 zł. Osiągnięte w I półroczu 2021 r. wpływy to kwota 2 929 460,12 zł co stanowi 59,5% planu.

Na kwotę przychodów składają się:

- **wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia** – plan wynosi 3 800 000,00 zł wykonanie w I półroczu 2021 r. wyniosło 1 836 250,75 zł tj. 48,30 % kwoty zaplanowanej.
- **różne wpływy** – plan wynosi 55.000,00 zł. a dochody w wyniosły 23 783,59 zł tj. 43,20 % planu, z tego:
 - na usługi medyczne własne GZOZ w Poczesnej (badania laboratoryjne, porady lekarskie, zabiegi) przypada: 17 232,00 zł,
 - inne wpłaty: 6 551,59 (zwrot z pobranych niewykorzystanych miesięcznych zaliczek – pogotowie kasowe)
 - na odsetki przypada - 0,00 zł
- **pozostałość środków pieniężnych z roku 2020** wyniosła 1 069 425,78 zł.

WYDATKI:

Plan wydatków w 2021 r. wynosi 4 924 425,78 zł.

Zrealizowane w I półroczu 2021 roku wydatki wynoszą 1 805 383,69 zł tj. 36,7 %.

Wykonanie w/w wydatków przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia osobowe** – plan zakłada 2 300 000,00 zł a w I półroczu 2021 wydano 1 015 829,10 zł tj. 44,20 % kwoty zaplanowanej.
- **Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń** – plan zakładał 25.000,00 zł, a wydano 11 748,42 zł.

Przeznaczono na szkolenia, ekwiwalent za odzież roboczą i badania okresowe pracowników, obsługę BHP.

- **usługi zdrowotne** – plan zakłada 750 000,00 zł., wydano 404 201,37 zł tj. 53,90 %.

Przeznaczono na usługi w zakresie RTG, usg, badania histopatologiczne, cytologiczne, badania laboratoryjne, porady lekarskie itp.

- **delegacje, podróże służbowe** – plan zakłada 35.000,00 zł, wydano 13 462,71 zł tj. 38,5 %.

Przeznaczono na ryczałty samochodowe i delegacje.

- **zakup materiałów** – plan zakłada 70 000,00 zł, wydano 33 653,48 zł tj. 48,10 %. Przeznaczono na

zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych, druków medycznych.

- **leki i materiały medyczne** – plan zakłada 80 000,00 zł, wydano 12 834,92 zł.

tj.16,04 %. Przeznaczono na zakup leków, materiałów medycznych, odczynników laboratoryjnych

- **sprzęt medyczny** – plan zakłada 20 000,00 zł, wydano 0,00.
- **energia, woda, gaz** – plan zakłada 65.000,00 zł, wydano 41 853,10 zł. tj. 64,40 %
- **usługi materialne** – plan zakłada 110 000,00 zł, wydano 74 652,77 zł. tj. 67,9 %. Środki przeznaczono na inne usługi obce tj. bieżące usługi remontowe, konserwatorskie, naprawy sprzętu medycznego i niemedycznego, usługi pocztowej telefoniczne, monitoring, usługi informatyczne, wywóz odpadów medycznych i niemedycznych, odprowadzanie ścieków, pranie dezynfekujące, itp.
- **usługi niematerialne** – plan zakłada 3.500,00 zł, wydano 1 482,94 zł. tj. 42,40 %

na usługi bankowe i opłaty RTV.

- **różne opłaty i składki** – plan zakłada 60 000,00 zł, wydano 25 232,53 zł. tj. 42,10 %

Środki przeznaczono na składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podatek dochodowy, opłaty skarbowe oraz ubezpieczenie majątkowe i OC zakładu.

- **pochodne wynagrodzeń (ZUS i FP)** – plan zakłada 390 000,00 zł, wydano 170 432,35 zł tj. 43,70 %.

Stan należności krótkoterminowych na koniec I półrocza 2021 r. wyniósł: 304 041,21 zł

z tego:

- należności od NFZ – 304 041,21 zł
- pozostałe – 0,00 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe na koniec I półrocza 2021 wyniosły: 139 696,28 zł

w tym wymagalne – 0

Środki pieniężne pozostałe na rachunku bankowym Gminnego Zespołu Ośrodków

Zdrowia w Poczesnej na koniec I półrocza 2021 r. roku wyniosły 1 124 076,43 zł

z tego pozostałość z roku 2020 - 1 069 425,78 zł nastąpiło zwiększenie środków pieniężnych na rachunku bankowym w I półroczu 2021r. o 54 650,65 zł.

Sprawozdanie

Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej

za I półrocze 2021 r.

A	Przychody	2 929 460,12 zł
1	Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 836 250,75 zł
2	Różne opłaty	23 783,59 zł
3	Pozostałość środków pieniężnych z 2020 r.	1 069 425,78 zł

B	Wydatki	1 805 383,69 zł
1	Wynagrodzenia osobowe	1 015 829,10 zł
2	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 748,42 zł
3	Usługi zdrowotne	404 201,37 zł
4	Delegacje, podróże służbowe	13 462,71 zł
5	Zakup materiałów	33 653,48 zł
6	Leki i materiały medyczne	12 834,92 zł
7	Sprzet medyczny	0,00 zł
8	Energia, woda, gaz	41 853,10 zł
9	Usługi materialne	74 652,77 zł
10	Usługi niematerialne	1 482,94 zł
11	Różne opłaty i składki	25 232,53 zł
12	Pochodne wynagrodzeń (ZUS i FP)	170 432,35 zł
C	Wynik (A-B)	1 124 076,43 zł

Sprawozdanie

Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej

za I półrocze 2021 r.

A	Przychody	1 860 034,34 zł
1	Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 836 250,75 zł
2	Dotacja Urzędu Gminy	0,00 zł
3	Różne opłaty	23 783,59 zł

B	Wydatki	1 805 383,69 zł
1	Wynagrodzenia osobowe	1 015 829,10 zł
2	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 748,42 zł
3	Usługi zdrowotne	404 201,37 zł
4	Delegacje, podróże służbowe	13 462,71 zł
5	Zakup materiałów	33 653,48 zł
6	Leki i materiały medyczne	12 834,92 zł
7	Sprzet medyczny	0,00 zł
8	Energia, woda, gaz	41 853,10 zł
9	Usługi materialne	74 652,77 zł
10	Usługi niematerialne	1 482,94 zł
11	Różne opłaty i składki	25 232,53 zł
12	Pochodne wynagrodzeń (ZUS i FP)	170 432,35 zł

C	Wynik (A-B)	54 650,65 zł
----------	--------------------	---------------------

Sprawozdanie

Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej

za I półrocze 2021 r.

		dla porównania 2020r.	I półrocze 2021
A	Przychody	4 347 163,34 zł	2 929 460,12 zł
1	Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	3 441 345,41 zł	1 836 250,75 zł
2	Dotacja Urzędu Gminy	0,00 zł	0,00 zł
3	Różne opłaty	39 137,74 zł	23 783,59 zł
4	Pozostałość środków pieniężnych z poprzedn.ro	866 680,19 zł	1 069 425,78 zł

B	Wydatki	3 277 737,56 zł	1 805 383,69 zł
1	Wynagrodzenia osobowe	1 998 772,15 zł	1 015 829,10 zł
2	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	36 410,66 zł	11 748,42 zł
3	Usługi zdrowotne	558 701,71 zł	404 201,37 zł
4	Delegacje, podróże służbowe	28 333,61 zł	13 462,71 zł
5	Zakup materiałów	53 724,32 zł	33 653,48 zł
6	Leki i materiały medyczne	73 276,80 zł	12 834,92 zł
7	Sprzet medyczny	0,00 zł	0,00 zł
8	Energia, woda, gaz	52 844,79 zł	41 853,10 zł
9	Usługi materialne	99 044,90 zł	74 652,77 zł
10	Usługi niematerialne	3 040,96 zł	1 482,94 zł
11	Różne opłaty i składki	52 023,49 zł	25 232,53 zł
12	Pochodne wynagrodzeń (ZUS i FP)	321 564,17 zł	170 432,35 zł
C	Wynik (A-B)	1 069 425,78 zł	1 124 076,43 zł

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2021r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2029 została uchwalana Uchwałą Rady Gminy Poczesna Nr 164/XXII/20 z dnia 22.12.2020r.

I. W pierwszym półroczu 2020 roku dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna :

- 1) Uchwałą Rady Gminy Poczesna Nr 176/XXIII/21 z dnia 26.01.2021r.
- 2) Uchwałą Rady Gminy Poczesna Nr 178/XXIV/21 z dnia 30.03.2021r.
- 3) Uchwałą Rady Gminy Poczesna Nr 187/XXV/21 z dnia 25.05.2021r
- 4) Zarządzeniem Wójta Gminy Poczesna Nr URO.0050.297.2021.MK z dnia 26.05.2021r.
- 5) Uchwałą Rady Gminy Poczesna Nr 204/XXVI/21 z dnia 22.06.2021r
- 6) Uchwałą Rady Gminy Poczesna Nr 208/XXVII/21 z dnia 30.06.2021r

Szczegółowe zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera załącznik nr 1.

II. Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć zawiera załącznik nr 2.

Załącznik nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2021 roku

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2021 roku

C - stan na 01.01.2021; B - zmiana; A - stan na 30.06.2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	A	66 672 040,21	66 397 390,21	13 910 003,00	580 000,00	10 219 604,00	19 267 503,22	22 420 279,99	9 350 000,00	274 650,00	175 000,00	99 650,00
	B	-687 285,79	132 714,21	0,00	0,00	-30 404,00	18 519,22	144 598,99	0,00	-820 000,00	0,00	-820 000,00
	C	67 359 326,00	66 264 676,00	13 910 003,00	580 000,00	10 250 008,00	19 248 984,00	22 275 681,00	9 350 000,00	1 094 650,00	175 000,00	919 650,00
2022	A	70 417 832,00	68 627 000,00	14 188 000,00	600 000,00	10 600 000,00	19 725 000,00	23 514 000,00	9 537 000,00	1 790 832,00	150 000,00	1 640 832,00
	B	40 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 832,00	0,00	40 832,00
	C	70 377 000,00	68 627 000,00	14 188 000,00	600 000,00	10 600 000,00	19 725 000,00	23 514 000,00	9 537 000,00	1 750 000,00	150 000,00	1 600 000,00
2023	A	77 692 000,00	70 562 000,00	14 472 000,00	620 000,00	10 920 000,00	20 300 000,00	24 250 000,00	9 727 000,00	7 130 000,00	100 000,00	7 030 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 692 000,00	70 562 000,00	14 472 000,00	620 000,00	10 920 000,00	20 300 000,00	24 250 000,00	9 727 000,00	7 130 000,00	100 000,00	7 030 000,00
2024	A	89 022 000,00	73 522 000,00	14 906 000,00	640 000,00	12 113 000,00	20 863 000,00	25 000 000,00	9 922 000,00	15 500 000,00	100 000,00	15 400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 022 000,00	73 522 000,00	14 906 000,00	640 000,00	12 113 000,00	20 863 000,00	25 000 000,00	9 922 000,00	15 500 000,00	100 000,00	15 400 000,00
2025	A	75 553 000,00	75 453 000,00	15 057 000,00	658 000,00	12 476 000,00	21 444 000,00	25 818 000,00	10 120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 553 000,00	75 453 000,00	15 057 000,00	658 000,00	12 476 000,00	21 444 000,00	25 818 000,00	10 120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	A	77 661 000,00	77 561 000,00	15 357 000,00	677 000,00	12 850 000,00	22 040 000,00	26 637 000,00	10 323 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 661 000,00	77 561 000,00	15 357 000,00	677 000,00	12 850 000,00	22 040 000,00	26 637 000,00	10 323 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	A	79 708 000,00	79 608 000,00	15 664 000,00	697 000,00	13 107 000,00	22 659 000,00	27 481 000,00	10 529 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	79 708 000,00	79 608 000,00	15 664 000,00	697 000,00	13 107 000,00	22 659 000,00	27 481 000,00	10 529 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	A	80 257 000,00	80 157 000,00	15 778 000,00	710 000,00	13 369 000,00	22 700 000,00	27 600 000,00	10 740 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 257 000,00	80 157 000,00	15 778 000,00	710 000,00	13 369 000,00	22 700 000,00	27 600 000,00	10 740 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

2029	A	81 953 000,00	81 853 000,00	16 297 000,00	720 000,00	13 736 000,00	23 000 000,00	28 100 000,00	10 950 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 953 000,00	81 853 000,00	16 297 000,00	720 000,00	13 736 000,00	23 000 000,00	28 100 000,00	10 950 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	A	68 602 112,21	64 173 812,21	23 707 351,00	0,00	0,00	522 560,00	0,00	203 804,00	0,00	4 428 300,00	4 428 300,00	1 254 874,00
	B	2 067 862,21	936 790,21	106 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 072,00	1 131 072,00	0,00
	C	66 534 250,00	63 237 022,00	23 601 322,00	0,00	0,00	522 560,00	0,00	203 804,00	0,00	3 297 228,00	3 297 228,00	1 254 874,00
2022	A	68 297 832,00	63 737 000,00	23 537 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	213 304,00	0,00	4 560 832,00	4 520 000,00	378 450,00
	B	40 832,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 832,00	0,00	0,00
	C	68 257 000,00	63 757 000,00	23 537 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	213 304,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00	378 450,00
2023	A	76 100 000,00	65 100 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	193 361,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 100 000,00	65 100 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	193 361,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2024	A	88 202 000,00	66 402 000,00	24 038 000,00	0,00	0,00	321 000,00	0,00	155 663,00	0,00	21 800 000,00	21 800 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	88 202 000,00	66 402 000,00	24 038 000,00	0,00	0,00	321 000,00	0,00	155 663,00	0,00	21 800 000,00	21 800 000,00	0,00
2025	A	72 333 000,00	68 394 000,00	24 558 000,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	105 569,00	0,00	3 939 000,00	3 939 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 333 000,00	68 394 000,00	24 558 000,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	105 569,00	0,00	3 939 000,00	3 939 000,00	0,00
2026	A	74 831 000,00	69 850 000,00	24 805 000,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	24 675,00	0,00	4 981 000,00	4 981 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 831 000,00	69 850 000,00	24 805 000,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	24 675,00	0,00	4 981 000,00	4 981 000,00	0,00
2027	A	77 660 000,00	71 900 000,00	25 550 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 660 000,00	71 900 000,00	25 550 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00

2028	A	78 344 384,42	73 300 000,00	26 320 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	5 044 384,42	5 044 384,42	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 344 384,42	73 300 000,00	26 320 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	5 044 384,42	5 044 384,42	0,00
2029	A	81 454 136,00	75 500 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 954 136,00	5 954 136,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 454 136,00	75 500 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 954 136,00	5 954 136,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:		Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Przychody budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	A	-1 930 072,00	0,00	3 776 471,00	600 000,00	0,00	1 232 877,00	0,00	1 943 594,00	1 930 072,00
	B	-2 755 148,00	-825 076,00	2 755 148,00	0,00	0,00	1 232 877,00	0,00	1 522 271,00	1 930 072,00
	C	825 076,00	825 076,00	1 021 323,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	421 323,00	0,00
2022	A	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 592 000,00	1 592 000,00	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 592 000,00	1 592 000,00	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	820 000,00	820 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	820 000,00	820 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 048 000,00	2 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 048 000,00	2 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 912 615,58	1 912 615,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 912 615,58	1 912 615,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	498 864,00	498 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	498 864,00	498 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 399,00	1 846 399,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 399,00	1 846 399,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 000,00	2 048 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 000,00	2 048 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 615,58	1 912 615,58	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 615,58	1 912 615,58	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	498 864,00	498 864,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	498 864,00	498 864,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 343 779,58	302 300,00	2 223 578,00	5 400 049,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-804 076,00	1 951 072,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 343 779,58	302 300,00	3 027 654,00	3 448 977,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	13 014 479,58	93 000,00	4 890 000,00	4 890 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	13 014 479,58	93 000,00	4 890 000,00	4 890 000,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	11 329 479,58	0,00	5 462 000,00	5 462 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	11 329 479,58	0,00	5 462 000,00	5 462 000,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	10 509 479,58	0,00	7 120 000,00	7 120 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	10 509 479,58	0,00	7 120 000,00	7 120 000,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	7 289 479,58	0,00	7 059 000,00	7 059 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	7 289 479,58	0,00	7 059 000,00	7 059 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	4 459 479,58	0,00	7 711 000,00	7 711 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 459 479,58	0,00	7 711 000,00	7 711 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	2 411 479,58	0,00	7 708 000,00	7 708 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 411 479,58	0,00	7 708 000,00	7 708 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	498 864,00	0,00	6 857 000,00	6 857 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	498 864,00	0,00	6 857 000,00	6 857 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 353 000,00	6 353 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 353 000,00	6 353 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	A	5,04%	6,79%	7,16%	14,47%	18,13%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-1,45%	-1,45%	0,00%	3,27%	TAK	TAK
	C	5,05%	8,24%	8,61%	14,47%	14,86%	TAK	TAK
2022	A	5,17%	12,27%	12,58%	10,80%	14,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,98%	0,98%	-0,48%	2,79%	TAK	TAK
	C	5,17%	11,29%	11,60%	11,28%	11,67%	TAK	TAK
2023	A	6,15%	11,79%	11,99%	9,56%	13,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	3,11%	TAK	TAK
	C	6,15%	11,79%	11,99%	9,72%	10,11%	TAK	TAK
2024	A	5,67%	14,13%	14,32%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	5,67%	14,13%	14,32%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2025	A	6,32%	13,62%	x	12,96%	12,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,32%	0,32%	TAK	TAK
	C	6,32%	13,62%	x	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2026	A	5,50%	14,34%	x	11,86%	13,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	1,31%	TAK	TAK
	C	5,50%	14,34%	x	11,93%	12,09%	TAK	TAK
2027	A	3,85%	13,79%	x	11,65%	13,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-1,30%	TAK	TAK
	C	3,85%	13,79%	x	11,72%	11,89%	TAK	TAK

2028	A	3,51%	12,11%	x	12,39%	12,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	TAK	TAK
	C	3,51%	12,11%	x	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2029	A	0,92%	10,86%	x	13,15%	13,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	0,92%	10,86%	x	13,01%	13,01%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 221,00	245 221,00	240 953,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 769,00	131 769,00	127 501,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 452,00	113 452,00	113 452,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	492 824,00	492 824,00	32 824,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	32 824,00	32 824,00	32 824,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	7 030 000,00	7 030 000,00	2 021 240,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 240,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 030 000,00	7 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	A	0,00	0,00	0,00	5 866 711,00	2 528 022,00	3 338 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	726 891,00	45 097,00	681 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 139 820,00	2 482 925,00	2 656 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 000 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	5 087 406,00	526 574,00	4 560 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	242 382,00	0,00	242 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	4 845 024,00	526 574,00	4 318 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	8 788 000,00	8 788 000,00	7 030 000,00	11 091 000,00	93 000,00	10 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 788 000,00	8 788 000,00	7 030 000,00	10 991 000,00	93 000,00	10 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	16 000 000,00	16 000 000,00	13 000 000,00	21 794 000,00	0,00	21 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 000 000,00	16 000 000,00	13 000 000,00	21 794 000,00	0,00	21 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:							
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r.	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego						
Wydatki zmniejszające dług	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	A	1 846 398,58	209 300,00	0,00	209 300,00	209 300,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 846 398,58	209 300,00	0,00	209 300,00	209 300,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	1 920 000,00	209 300,00	0,00	209 300,00	209 300,00	209 300,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	1 920 000,00	209 300,00	0,00	209 300,00	209 300,00	209 300,00	0,00	0,00	x	0,00	
2023	A	2 620 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	2 620 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	x	0,00	
2024	A	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2025	A	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2026	A	2 730 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	2 730 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	

2027	A	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	391 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	391 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

1. „Jedna misja, Jedna Wizja, Jeden Cel 2019-1-RO01-KA229-063085_2”- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słowiku.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2021 z limitem 130 593,00 zł.

W 2020 roku zrealizowane zostały wydatki w kwocie 12 684,50 zł. W związku z rezygnacją realizacji zadania w 2020 r dokonano zwrotu środków finansowych w kwocie 46 646,55 zł.

W I półroczu 2021 roku dokonano zwrotu środków finansowych w kwocie 4 743,43 zł.

Zadanie zakończone

2. „Nasza podróż po naukach ścisłych”- Szkoła Podstawowa we Wrzosowej.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2021 z limitem 99 201,00 zł.

W 2020 roku kwota wydatkowana na realizację to 27 456,01 zł , a w I półroczu 2021 roku na kwotę 4 577,16 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

3. Aktywni seniorzy i zdolna młodzież, edycja II.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021 z limitem 12 000,00 zł. Projekt z udziałem środka z Unii Europejskiej jest realizowany przez Gminę Poczesna jako Partnera. Zadanie jest w trakcie realizacji, Gmina nie poniosła wydatków w I półroczu 2021 roku.

4. Z nowym spojrzeniem w przyszłość 2020–1-PL01-KA101-081066-Rozwój umiejętności kadry pedagogicznej.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2022 z limitem 131 298,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 2 290,50 zł w I półroczu 2021 wydatkowano kwotę 49 467,62 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

5. Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku, Korwinowie, Nowej Wsi, Zawodziu, Kolonii Borek wraz z budową oczyszczalni ścieków w Słowiku.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2024. Zadanie planowane do realizacji przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Gmina na dzień 30.06.2021 roku nie otrzymała zapewnienia o dofinansowaniu, wydatki na dokumentację są ponoszone ze środków własnych .

6. Szlakiem Syderytów” - ścieżki rowerowe.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2024 z limitem 45 000,00 zł.

W I półroczu 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

Zadanie w trakcie realizacji.

7. Planowanie przestrzenne w gminie Poczesna.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2008-2022 z limitem 830 500,00 zł.

W 2020 roku kwota wydatkowana na realizację to 31 003,36 zł a w I półroczu 2021 roku na kwotę 4 090,76 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

8. Leasing operacyjny autokaru.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2023 z limitem 687 500,00 zł.

W 2020 roku została podpisana umowa na leasingu autokaru. Wydatki roku 2020 na realizację zadania to 173 094,48 a w I półroczu 2021 roku na kwotę 104 608,08 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

9. Budowa wodociągu ulicy Piaskowej we Wrzosowej.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2022 z limitem 30 000,00 zł.

W okresie do 30.06.2021 roku nie wydatkowano środków finansowych na realizację zadania, prowadzone są rozmowy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie w zakresie warunków technicznych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Zadanie w trakcie realizacji.

10. Dostosowanie ośrodka zdrowia we Wrzosowej, Poczesnej do standardów medycznych i sanitarnych.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2007-2022 z limitem 682 000,00zł.

W I półroczu 2021 roku nie zostały poniesione żadne wydatki.

Zadanie w trakcie realizacji.

11. Modernizacja GCKiR w Hucie Starej B z przebudową świetlicy.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2006-2024 z limitem 1 875 000,00 zł.

W latach poprzednich sporządzona została częściowa dokumentacja, trwały prace nad koncepcją przebudowy i jak najlepszym przystosowaniem obiektu do potrzeb mieszkańców. W 2020 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 39 360,00 zł. W I półroczu 2021 nie poniesione zostały żadne wydatki.

Zadanie w trakcie realizacji.

12. Zagospodarowanie centrum Poczesnej.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2009-2024 z limitem 600 000,00 zł.

W latach poprzednich nie wydatkowano środków finansowych. W I półroczu 2021 nie poniesione zostały żadne wydatki.

Gmina jest w trakcie prac nad pomysłem zagospodarowania centrum Poczesnej.

Zadanie w trakcie realizacji.

13. Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem i terenem towarzyszącym w miejscowości Zawodzie.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2021 z limitem 170 000,00 zł.

W 2020 roku na realizację zadania wydatkowano 25 266,00 zł, a w I półroczu 2021 roku kwotę 1 515,36 zł. Zadanie w trakcie realizacji

14. Rozbudowa drogi gminnej ul. Jałowcowa w miejscowości Zawodzie.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2022 z limitem 130 000,00 zł.

W 2018 roku przeprowadzone zostały prace zmierzające do przygotowania dokumentacji projektowej, w 2020 roku nie poniesiono wydatków, w I półroczu 2021 nie poniesiono żadnych wydatków.

Zadanie w trakcie realizacji.

15. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Poczesna.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2020 z limitem 648 911,00 zł.

W 2020 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 13 967,14 zł , a w I półroczu 2021 kwotę 65 055,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

16. Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku, Korwinowie, Nowej Wsi, Zawodziu, Kolonii Borek wraz z budową oczyszczalni ścieków w Słowiku.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2021- ze środków własnych .

W 2020 roku na realizację zadania wydatkowano 98 000,00 zł, a w 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 106 164,88 zł. Gmina zadanie realizuje z własnych środków, będzie ubiegała się o uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej.

Zadanie w trakcie realizacji.

17. Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słowiku o budowę sali gimnastycznej wraz zapleczem i pomieszczeniami przynależnymi.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2024 z limitem 7 987 961,00 zł.

W roku 2020 nie poniesiono żadnych wydatków, a w I półroczu 2021 roku kwotę 2 380,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

18. Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1057 S na odcinku Huta Stara A-Poczesna i nr 1056 na odcinku Mazury Młynek, gmina Poczesna.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2022 z limitem 1 986 905,00 zł Zadanie jest realizowane przez Powiat Częstochowski, Gmina Poczesna udziela dotacji w 2020 roku wydatkowała na ten cel 714 831,00 zł oraz w I półroczu 2021 roku kwotę 479 308,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

19. Budowa chodników na terenie gminy Poczesna-poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację infrastruktury drogowej na terenie gminy.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2022 z limitem 555 000,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 19 065,00 zł na sporządzenie dokumentacji, w I półroczu 2021 roku kwotę 49 072,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

20. Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę powiatowych dróg na ciągu DK-1 Poczesna-Mazury-Młynek-wąsosz-DW908.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2006-2021 z limitem 1 299 994,00 zł

W 2020 roku wydatkowano kwotę 749 855,00 zł na sporządzenie dokumentacji, w I półroczu 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

Zadanie w trakcie realizacji.

21. Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej na działce o nr. ewid 790/40 i 790/3 obręb Wrzosowa przy ul. Długiej gmina Poczesna wraz z dokumentacją projektową.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021 z limitem 50 000,00 zł.

W 2020 roku nie wydatkowano żadnych kwot, w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 9 500,00 zł zadanie w trakcie realizacji.

22. Budowa lokalnego miejsca do integracji sportowej dla mieszkańców w Hucie Starej B.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021 z limitem 99 231,00 zł.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 75 567,60 zł ,w I półroczu 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie w trakcie realizacji.

23. Budowa chodnika przy ulicy Konwaliowej w miejscowości Sobuczyna.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2021-2022 z limitem 420 000,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 24 354,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

24. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Ogrodowej w miejscowości Wrzosowa.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2021-2022 z limitem 480 000,00 zł.

W I półroczu 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie w trakcie realizacji.

25. Przebudowa drogi gminnej ulicy Cementowej, we Wrzosowej gmina Poczesna.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021 z limitem 143 950,00 zł.

W I półroczu 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie w trakcie realizacji.

26. Modernizacja kotłowni gazowej w budynku (świetlicy) w miejscowości Huta Stara A ul Tkacka.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021 z limitem 40 600,00 zł.

W 2020 roku nie wydatkowane żadnych kwot ,został wyłoniony wykonawca oraz została podpisana umowa na realizację zadania .W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 38 794,20 zł.

27. Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Nierada.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2021-2022 z limitem 150 000,00 zł.

W I półroczu 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie w trakcie realizacji.

28. Rozbudowa budynku OSP Wrzosowa dla potrzeb Zespołu Folklorystycznego Wrzosowianie.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021 z limitem 250 000,00 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 3 314,85 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

29. Termomodernizacja budynku OSP w Słowiku przy ulicy Podlaskiej 1-w ramach programu p.n.” Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierając działalność ochotniczych straży pożarnych”.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021 z limitem 72 382,00 zł.

W I półroczu 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie w trakcie realizacji.