

INFORMACJA NR SK.3034.1.2021
BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIĘDZYZCHÓD ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2021 ROKU

Na podstawie art. 266 ust.1 Ustawy o finansach publicznych Burmistrz Międzychodu przedstawia:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2021 r,
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, których mowa w art.266 ust.3,
3. informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Gminy Międzychód.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny

INFORMACJA NR SK.3034.1.2021
BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIĘDZYZCHÓD ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2021 ROKU



INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU

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

Zgodnie z przepisami art.266 Ustawy o Finansach Publicznych Burmistrz zobowiązany jest przedłożyć Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Dochody

Uchwalony na 2021 rok budżet po stronie dochodów zamknął się kwotą 96 515 308,00 zł.

Na przestrzeni półrocza wprowadzono zmiany w planie dochodów polegające na zwiększeniach i zmniejszeniach, wynikające z decyzji Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego, zawartych umów oraz faktycznego wykonania.

Ostatecznie plan strony dochodowej budżetu na koniec I półrocza 2021 roku wynosił 98 364 838,14 zł.

Dochody budżetowe wykonano w 58,85 %, na kwotę 57 623 950,76 zł.

Dochody bieżące budżetu wykonano w kwocie 56 876 232,86 zł z planowanych na 2021 r. 97 469 758,41 zł, czyli w 58,35 %.

Dochody majątkowe w 2021r. zaplanowano na kwotę 895 079,73zł, a w I półroczu wykonano na kwotę 747 717,90zł.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 428 704,78 zł, wykonano 426 230,54 zł, co stanowi 99,42 % realizacji planu.

1.1 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 428 704,78 zł, wykonano 426 230,54 zł, co stanowi 99,42 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 428 704,78 zł, wykonano 426 230,54 zł, co stanowi 99,42 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowano 16 000,00 zł, wykonano 13 220,85 zł, co stanowi 82,63 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług nie planowano dochodów wykonano 234,95 zł,

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 69,96 zł,

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 412 704,78 zł, wykonano 412 704,78 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

2 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 13 000,00 zł, wykonano 69 445,38 zł, co stanowi 534,20 % realizacji planu.

2.1 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale **60013** planowano 13 000,00 zł, wykonano 13 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 13 000,00 zł, wykonano 13 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 13 000,00 zł, wykonano 13 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

2.2 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** nie planowano dochodów wykonano 56 445,38 zł,

W grupie *Dochody majątkowe* nie planowano dochodów wykonano 56 445,38 zł,

W paragrafie Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł nie planowano dochodów wykonano 56 445,38 zł,

3 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 1 339 560,00 zł, wykonano 621 871,67 zł, co stanowi 46,42 % realizacji planu.

3.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 1 339 560,00 zł, wykonano 621 871,67 zł, co stanowi 46,42 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 593 000,00 zł, wykonano 461 946,65 zł, co stanowi 77,90 % realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 746 560,00 zł, wykonano 159 925,02 zł, co stanowi 21,42 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności nie planowano dochodów wykonano 49,50 zł,

W paragrafie Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości planowano 100 000,00 zł, wykonano 101 396,84 zł, co stanowi 101,40 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowano 400 000,00 zł, wykonano 322 188,30 zł, co stanowi 80,55 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności planowano 140 000,00 zł, wykonano 66 233,60 zł, co stanowi 47,31 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowano 591 560,00 zł, wykonano 87 920,87 zł, co stanowi 14,86 % realizacji planu.

Na wpływy te składają się :

- wpływy z tytułu zbycia lokali mieszkalnych na raty oraz za gotówkę - 74.954,87 zł,

- sprzedaż nieruchomości gruntowych - działek przeznaczonych na poprawę zagospodarowania działek sąsiednich oraz działek pod zabudowę mieszkaniową na terenie gminy za łączną kwotą 12.966,00 zł.

Nie zrealizowanie dochodów na tym zadaniu jest związane z umiarkowanym zainteresowaniem kupnem nieruchomości gminnych.

Dane dotyczące sprzedaży gruntów w I półroczu 2021 r.

Lokalizacja	Nr działki	Pow. Działki w ha	Cena sprzedaży gruntu w zł
Międzychód	253/6	0,0083 ha	9.090,00
Międzychód	1506/4	0,0030	3.876,00

W paragrafie Wpływy z usług planowano 80 000,00 zł, wykonano 34 638,24 zł, co stanowi 43,30 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowano 15 000,00 zł, wykonano 5 770,55 zł, co stanowi 38,47 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 13 000,00 zł, wykonano 3 673,77 zł, co stanowi 28,26 % realizacji planu.

4 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 233 113,00 zł, wykonano 169 034,78 zł, co stanowi 72,51 % realizacji planu.

4.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 180 286,00 zł, wykonano 89 991,23 zł, co stanowi 49,92 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 180 286,00 zł, wykonano 89 991,23 zł, co stanowi 49,92 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 180 286,00 zł, wykonano 89 983,48 zł, co stanowi 49,91 % realizacji planu.

W paragrafie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami nie planowano dochodów wykonano 7,75 zł,

4.2 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 10 000,00 zł, wykonano 29 283,58 zł, co stanowi 292,84 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 10 000,00 zł, wykonano 29 283,58 zł, co stanowi 292,84 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nie planowano dochodów wykonano 60,00 zł,

W paragrafie Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów nie planowano dochodów wykonano 18 058,40 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 10 000,00 zł, wykonano 11 165,18 zł, co stanowi 111,65 % realizacji planu.

4.3 Spis powszechny i inne

W rozdziale **75056** planowano 22 627,00 zł, wykonano 22 627,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 22 627,00 zł, wykonano 22 627,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 22 627,00 zł, wykonano 22 627,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

4.4 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75085** nie planowano dochodów wykonano 366,07 zł,

W grupie *Dochody bieżące* nie planowano dochodów wykonano 366,07 zł,

W paragrafie Wpływy z usług nie planowano dochodów wykonano 310,07 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 56,00 zł,

4.5 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 20 200,00 zł, wykonano 26 766,90 zł, co stanowi 132,51 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 20 200,00 zł, wykonano 26 611,73 zł, co stanowi 131,74 % realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* nie planowano dochodów wykonano 155,17 zł,

W paragrafie Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowano 1 000,00 zł, wykonano 2 250,00 zł, co stanowi 225,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano 15 000,00 zł, wykonano 13 708,64 zł, co stanowi 91,39 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat planowano 2 500,00 zł, wykonano 1 640,40 zł, co stanowi 65,62 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 600,00 zł, wykonano 888,49 zł, co stanowi 148,08 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych nie planowano dochodów wykonano 155,17 zł,

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 100,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nie planowano dochodów wykonano 7 469,13 zł,

W paragrafie Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów nie planowano dochodów

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 1 000,00 zł, wykonano 655,07 zł, co stanowi 65,51 % realizacji planu.

5 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale **751** planowano 3 646,00 zł, wykonano 1 822,00 zł, co stanowi 49,97 % realizacji planu.

5.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 3 646,00 zł, wykonano 1 822,00 zł, co stanowi 49,97 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 3 646,00 zł, wykonano 1 822,00 zł, co stanowi 49,97 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 3 646,00 zł, wykonano 1 822,00 zł, co stanowi 49,97 % realizacji planu.

6 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 15 000,00 zł, wykonano 5 899,06 zł, co stanowi 39,33 % realizacji planu.

6.1 Komendy powiatowe Policji

W rozdziale **75405** nie planowano dochodów wykonano 3 491,50 zł,

W grupie *Dochody majątkowe* nie planowano dochodów wykonano 3 491,50 zł,

W paragrafie 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, dotyczące dochodów majątkowych nie planowano dochodów wykonano 3 491,50 zł,

6.2 Straż gminna (miejska)

W rozdziale **75416** planowano 15 000,00 zł, wykonano 2 407,56 zł, co stanowi 16,05 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 15 000,00 zł, wykonano 2 407,56 zł, co stanowi 16,05 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowano 15 000,00 zł, wykonano 2 407,56 zł, co stanowi 16,05 % realizacji planu.

7 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale **756** planowano 45 239 628,00 zł, wykonano 24 322 147,87 zł, co stanowi 53,76 % realizacji planu.

7.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale **75601** planowano 20 000,00 zł, wykonano 88 304,17 zł, co stanowi 441,52 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 20 000,00 zł, wykonano 88 304,17 zł, co stanowi 441,52 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej planowano 20 000,00 zł, wykonano 88 255,33 zł, co stanowi 441,28 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat nie planowano dochodów wykonano 48,84 zł,

7.2 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W rozdziale **75615** planowano 12 507 129,00 zł, wykonano 6 253 741,14 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 12 507 129,00 zł, wykonano 6 253 741,14 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od nieruchomości planowano 11 678 330,00 zł, wykonano 5 862 644,31 zł, co stanowi 50,20 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku rolnego planowano 95 489,00 zł, wykonano 28 788,40 zł, co stanowi 30,15 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku leśnego planowano 499 942,00 zł, wykonano 250 726,00 zł, co stanowi 50,15 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od środków transportowych planowano 221 368,00 zł, wykonano 103 608,00 zł, co stanowi 46,80 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planowano 10 000,00 zł, wykonano 5 557,00 zł, co stanowi 55,57 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 2 000,00 zł, wykonano 2 417,43 zł, co stanowi 120,87 % realizacji planu.

7.3 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

W rozdziale **75616** planowano 7 050 577,00 zł, wykonano 4 587 738,07 zł, co stanowi 65,07 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 7 050 577,00 zł, wykonano 4 587 738,07 zł, co stanowi 65,07 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od nieruchomości planowano 5 121 071,00 zł, wykonano 3 101 478,70 zł, co stanowi 60,56 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku rolnego planowano 623 787,00 zł, wykonano 367 586,89 zł, co stanowi 58,93 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku leśnego planowano 45 312,00 zł, wykonano 28 711,75 zł, co stanowi 63,36 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od środków transportowych planowano 567 741,00 zł, wykonano 283 992,15 zł, co stanowi 50,02 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od spadków i darowizn planowano 60 000,00 zł, wykonano 81 421,00 zł, co stanowi 135,70 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty targowej nie planowano dochodów wykonano 209,00 zł,

W paragrafie Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planowano 550 000,00 zł, wykonano 651 526,94 zł, co stanowi 118,46 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 20 000,00 zł, wykonano 10 145,64 zł, co stanowi 50,73 % realizacji planu.

W paragrafie Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych planowano 62 666,00 zł, wykonano 62 666,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

7.4 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W rozdziale **75618** planowano 9 131 600,00 zł, wykonano 4 932 012,87 zł, co stanowi 54,01 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 9 131 600,00 zł, wykonano 4 932 012,87 zł, co stanowi 54,01 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty skarbowej planowano 230 000,00 zł, wykonano 149 653,98 zł, co stanowi 65,07 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty eksploatacyjnej planowano 8 285 000,00 zł, wykonano 4 310 374,96 zł, co stanowi 52,03 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano 400 000,00 zł, wykonano 351 226,98 zł, co stanowi 87,81 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowano 216 000,00 zł, wykonano 120 604,42 zł, co stanowi 55,84 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 600,00 zł, wykonano 112,85 zł, co stanowi 18,81 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 39,68 zł,

7.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale **75621** planowano 16 530 322,00 zł, wykonano 8 460 351,62 zł, co stanowi 51,18 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 16 530 322,00 zł, wykonano 8 460 351,62 zł, co stanowi 51,18 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planowano 16 030 322,00 zł, wykonano 7 825 698,00 zł, co stanowi 48,82 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planowano 500 000,00 zł, wykonano 634 653,62 zł, co stanowi 126,93 % realizacji planu.

8 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 16 161 115,73 zł, wykonano 9 961 913,83 zł, co stanowi 61,64 % realizacji planu.

8.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75801** planowano 12 443 912,00 zł, wykonano 7 657 792,00 zł, co stanowi 61,54 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 12 443 912,00 zł, wykonano 7 657 792,00 zł, co stanowi 61,54 % realizacji planu.

W paragrafie Subwencje ogólne z budżetu państwa planowano 12 443 912,00 zł, wykonano 7 657 792,00 zł, co stanowi 61,54 % realizacji planu.

8.2 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75807** planowano 3 361 292,00 zł, wykonano 1 680 648,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 3 361 292,00 zł, wykonano 1 680 648,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie Subwencje ogólne z budżetu państwa planowano 3 361 292,00 zł, wykonano 1 680 648,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

8.3 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 165 932,73 zł, wykonano 28 481,83 zł, co stanowi 17,16 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 17 413,00 zł, wykonano 781,00 zł, co stanowi 4,49 % realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 148 519,73 zł, wykonano 27 700,83 zł, co stanowi 18,65 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 6 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nie planowano dochodów wykonano 43,00 zł,

W paragrafie Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego planowano 11 413,00 zł, wykonano 738,00 zł, co stanowi 6,47 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego planowano 148 519,73 zł, wykonano 27 700,83 zł, co stanowi 18,65 % realizacji planu.

8.4 Wpływy do rozliczenia

W rozdziale **75816** nie planowano dochodów wykonano 500 000,00 zł,

W grupie *Dochody majątkowe* nie planowano dochodów wykonano 500 000,00 zł,

W paragrafie Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł nie planowano dochodów wykonano 500 000,00 zł,

8.5 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75831** planowano 189 979,00 zł, wykonano 94 992,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 189 979,00 zł, wykonano 94 992,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie Subwencje ogólne z budżetu państwa planowano 189 979,00 zł, wykonano 94 992,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

9 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 1 913 831,55 zł, wykonano 1 081 437,58 zł, co stanowi 56,51 % realizacji planu.

9.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 40 364,00 zł, wykonano 36 299,59 zł, co stanowi 89,93 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 40 364,00 zł, wykonano 36 299,59 zł, co stanowi 89,93 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowano 40 364,00 zł, wykonano 21 857,69 zł, co stanowi 54,15 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 1,85 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 14 440,05 zł,

9.2 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 1 636 756,00 zł, wykonano 829 891,04 zł, co stanowi 50,70 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 1 636 756,00 zł, wykonano 829 891,04 zł, co stanowi 50,70 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego planowano 817 720,00 zł, wykonano 390 457,00 zł, co stanowi 47,75 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 60 000,00 zł, wykonano 59 342,86 zł, co stanowi 98,90 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 573,18 zł,

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 759 036,00 zł, wykonano 379 518,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

9.3 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 1 000,00 zł, wykonano 847,40 zł, co stanowi 84,74 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 1 000,00 zł, wykonano 847,40 zł, co stanowi 84,74 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 1 000,00 zł, wykonano 847,40 zł, co stanowi 84,74 % realizacji planu.

9.4 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W rozdziale **80153** planowano 214 399,55 zł, wykonano 214 399,55 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 214 399,55 zł, wykonano 214 399,55 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami planowano 214 399,55 zł, wykonano 214 399,55 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

9.5 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 21 312,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 21 312,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 21 312,00 zł, planu nie wykonano.

10 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 22 240,00 zł, wykonano 18 988,00 zł, co stanowi 85,38 % realizacji planu.

10.1 Pozostała działalność

W rozdziale **85195** planowano 22 240,00 zł, wykonano 18 988,00 zł, co stanowi 85,38 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 22 240,00 zł, wykonano 18 988,00 zł, co stanowi 85,38 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 14 740,00 zł, wykonano 11 488,00 zł, co stanowi 77,94 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 7 500,00 zł, wykonano 7 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

11 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 1 647 759,90 zł, wykonano 874 699,90 zł, co stanowi 53,08 % realizacji planu.

11.1 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** planowano 947 517,20 zł, wykonano 495 630,41 zł, co stanowi 52,31 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 947 517,20 zł, wykonano 495 630,41 zł, co stanowi 52,31 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 5 547,20 zł, wykonano 5 547,20 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 904 290,00 zł, wykonano 452 145,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planowano 37 680,00 zł, wykonano 37 680,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami nie planowano dochodów wykonano 258,21 zł,

11.2 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale **85213** planowano 31 407,00 zł, wykonano 15 520,00 zł, co stanowi 49,42 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 31 407,00 zł, wykonano 15 520,00 zł, co stanowi 49,42 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 31 407,00 zł, wykonano 15 520,00 zł, co stanowi 49,42 % realizacji planu.

11.3 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale **85214** planowano 58 912,00 zł, wykonano 44 634,89 zł, co stanowi 75,77 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 58 912,00 zł, wykonano 44 634,89 zł, co stanowi 75,77 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano 60,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat planowano 2 100,00 zł, wykonano 4 834,89 zł, co stanowi 230,23 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowano 400,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 56 352,00 zł, wykonano 39 800,00 zł, co stanowi 70,63 % realizacji planu.

11.4 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 113 209,55 zł, wykonano 25 041,91 zł, co stanowi 22,12 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 113 209,55 zł, wykonano 25 041,91 zł, co stanowi 22,12 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 15 000,00 zł, wykonano 5 400,00 zł, co stanowi 36,00 % realizacji planu.

W paragrafie Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł planowano 98 209,55 zł, wykonano 19 641,91 zł, co stanowi 20,00 % realizacji planu.

11.5 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 320 445,00 zł, wykonano 181 793,28 zł, co stanowi 56,73 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 320 445,00 zł, wykonano 181 793,28 zł, co stanowi 56,73 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano 60,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowano 725,00 zł, wykonano 493,28 zł, co stanowi 68,04 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 319 660,00 zł, wykonano 181 300,00 zł, co stanowi 56,72 % realizacji planu.

11.6 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 72 596,60 zł, wykonano 42 291,16 zł, co stanowi 58,26 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 72 596,60 zł, wykonano 42 291,16 zł, co stanowi 58,26 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 2 213,60 zł, wykonano 2 038,77 zł, co stanowi 92,10 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 5 100,00 zł, wykonano 5 100,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 65 283,00 zł, wykonano 35 152,39 zł, co stanowi 53,85 % realizacji planu.

11.7 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 53 458,55 zł, wykonano 53 569,65 zł, co stanowi 100,21 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 53 458,55 zł, wykonano 53 569,65 zł, co stanowi 100,21 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat nie planowano dochodów wykonano 111,10 zł,

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 53 458,55 zł, wykonano 53 458,55 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

11.8 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 50 214,00 zł, wykonano 16 218,60 zł, co stanowi 32,30 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 50 214,00 zł, wykonano 16 218,60 zł, co stanowi 32,30 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 40 614,00 zł, wykonano 12 418,60 zł, co stanowi 30,58 % realizacji planu.

W paragrafie Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł planowano 9 600,00 zł, wykonano 3 800,00 zł, co stanowi 39,58 % realizacji planu.

12 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 93 439,00 zł, wykonano 80 839,00 zł, co stanowi 86,52 % realizacji planu.

12.1 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

W rozdziale **85412** planowano 12 600,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 12 600,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 12 600,00 zł, planu nie wykonano.

12.2 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 80 839,00 zł, wykonano 80 839,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 80 839,00 zł, wykonano 80 839,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 80 839,00 zł, wykonano 80 839,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

13 Rodzina

W dziale **855** planowano 24 922 800,18 zł, wykonano 14 501 472,46 zł, co stanowi 58,19 % realizacji planu.

13.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 17 318 373,00 zł, wykonano 9 827 986,84 zł, co stanowi 56,75 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 17 318 373,00 zł, wykonano 9 827 986,84 zł, co stanowi 56,75 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano 98,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 4 160,00 zł, wykonano 1 115,05 zł, co stanowi 26,80 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowano 18 100,00 zł, wykonano 4 887,79 zł, co stanowi 27,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci planowano 17 296 015,00 zł, wykonano 9 821 984,00 zł, co stanowi 56,79 % realizacji planu.

13.2 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale **85502** planowano 7 382 426,00 zł, wykonano 4 547 142,01 zł, co stanowi 61,59 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 7 382 426,00 zł, wykonano 4 547 142,01 zł, co stanowi 61,59 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano 1 506,00 zł, wykonano 56,94 zł, co stanowi 3,78 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 19 400,00 zł, wykonano 4 664,61 zł, co stanowi 24,04 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowano 79 100,00 zł, wykonano 46 098,77 zł, co stanowi 58,28 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 7 242 420,00 zł, wykonano 4 452 824,00 zł, co stanowi 61,48 % realizacji planu.

W paragrafie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowano 40 000,00 zł, wykonano 43 497,69 zł, co stanowi 108,74 % realizacji planu.

13.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 191,53 zł, wykonano 191,53 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 191,53 zł, wykonano 191,53 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 191,53 zł, wykonano 191,53 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

13.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 1 789,65 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 1 789,65 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 1 789,65 zł, planu nie wykonano.

13.5 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

W rozdziale **85513** planowano 54 400,00 zł, wykonano 53 265,00 zł, co stanowi 97,91 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 54 400,00 zł, wykonano 53 265,00 zł, co stanowi 97,91 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 54 400,00 zł, wykonano 53 265,00 zł, co stanowi 97,91 % realizacji planu.

13.6 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale **85516** planowano 165 620,00 zł, wykonano 72 887,08 zł, co stanowi 44,01 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 165 620,00 zł, wykonano 72 887,08 zł, co stanowi 44,01 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 137 460,00 zł, wykonano 72 800,88 zł, co stanowi 52,96 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 3,32 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 82,88 zł,

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 28 160,00 zł, planu nie wykonano.

14 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 6 311 000,00 zł, wykonano 5 443 292,06 zł, co stanowi 86,25 % realizacji planu.

14.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** planowano 95 000,00 zł, wykonano 45 745,56 zł, co stanowi 48,15 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 95 000,00 zł, wykonano 45 745,56 zł, co stanowi 48,15 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowano 92 000,00 zł, wykonano 45 745,56 zł, co stanowi 49,72 % realizacji planu.

14.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale **90002** planowano 4 209 000,00 zł, wykonano 2 375 507,94 zł, co stanowi 56,44 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 4 209 000,00 zł, wykonano 2 375 507,94 zł, co stanowi 56,44 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowano 4 209 000,00 zł, wykonano 2 373 252,32 zł, co stanowi 56,39 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat nie planowano dochodów wykonano 2 255,62 zł,

14.3 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale **90019** planowano 2 000 000,00 zł, wykonano 3 020 976,96 zł, co stanowi 151,05 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 2 000 000,00 zł, wykonano 3 020 976,96 zł, co stanowi 151,05 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat planowano 2 000 000,00 zł, wykonano 3 020 976,96 zł, co stanowi 151,05 % realizacji planu.

14.4 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale **90026** planowano 7 000,00 zł, wykonano 1 061,60 zł, co stanowi 15,17 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 7 000,00 zł, wykonano 1 061,60 zł, co stanowi 15,17 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowano 7 000,00 zł, wykonano 1 061,60 zł, co stanowi 15,17 % realizacji planu.

15 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

15.1 Biblioteki

W rozdziale **92116** planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

16 Kultura fizyczna

W dziale **926** nie planowano dochodów wykonano 24 856,63 zł,

16.1 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** nie planowano dochodów wykonano 24 856,63 zł,

W grupie *Dochody bieżące* nie planowano dochodów wykonano 24 856,63 zł,

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 60,00 zł,

W paragrafie 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 nie planowano dochodów wykonano 24 796,63 zł.

Wydatki

Uchwalony na 2021 rok budżet zamknął się po stronie wydatków kwotą 102 011 482,00 zł.

Na przestrzeni pierwszego półrocza 2021 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków wynikające ze zmian po stronie dochodowej oraz zakresu zadań przyjętych do realizacji.

Ostatecznie plan wydatków na koniec I półrocza 2021 roku wynosił 110 201 715,87 zł.

Plan wydatków w I półroczu zrealizowany został na kwotę 47 573 448,94 zł – 45,65 %.

Zaplanowane w kwocie 97 859 773,59 zł wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 46 682 857,33 zł, czyli 47,70%, zatem zgodnie z upływem czasu.

Natomiast wydatki majątkowe wykonano w 7,22 % tj. w kwocie 890 591,61 zł z planowanych 12 341 942,28 zł

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 955 911,32 zł, wykonano 607 706,55 zł, co stanowi 63,57 % realizacji planu.

1.1 Melioracje wodne

W rozdziale **01008** planowano 45 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 44,44 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 45 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 44,44 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 25 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych* planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 25 000,00 zł, planu nie wykonano.

1.2 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale **01010** planowano 17 000,00 zł, wykonano 16 018,94 zł, co stanowi 94,23 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 17 000,00 zł, wykonano 16 018,94 zł, co stanowi 94,23 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 17 000,00 zł, wykonano 16 018,94 zł, co stanowi 94,23 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 17 000,00 zł, wykonano 16 018,94 zł, co stanowi 94,23 % realizacji planu.

1.3 Izby rolnicze

W rozdziale **01030** planowano 14 386,00 zł, wykonano 7 456,45 zł, co stanowi 51,83 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 14 386,00 zł, wykonano 7 456,45 zł, co stanowi 51,83 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 14 386,00 zł, wykonano 7 456,45 zł, co stanowi 51,83 % realizacji planu.

W paragrafie *Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego* planowano 14 386,00 zł, wykonano 7 456,45 zł, co stanowi 51,83 % realizacji planu.

1.4 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 879 525,32 zł, wykonano 564 231,16 zł, co stanowi 64,15 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 752 859,50 zł, wykonano 511 820,86 zł, co stanowi 67,98 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 749 838,32 zł, wykonano 508 799,68 zł, co stanowi 67,85 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 3 021,18 zł, wykonano 3 021,18 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 126 665,82 zł, wykonano 52 410,30 zł, co stanowi 41,38 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 126 665,82 zł, wykonano 52 410,30 zł, co stanowi 41,38 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 2 580,00 zł, wykonano 2 580,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 441,18 zł, wykonano 441,18 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 106 365,52 zł, wykonano 23 526,67 zł, co stanowi 22,12 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 68 050,00 zł, wykonano 29 074,43 zł, co stanowi 42,73 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 48 459,74 zł, wykonano 393,60 zł, co stanowi 0,81 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 122 350,53 zł, wykonano 51 192,45 zł, co stanowi 41,84 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 404 612,53 zł, wykonano 404 612,53 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 126 665,82 zł, wykonano 52 410,30 zł, co stanowi 41,38 % realizacji planu.

2 Leśnictwo

W dziale **020** planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

2.1 Gospodarka leśna

W rozdziale **02001** planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 3 883 017,97 zł, wykonano 673 119,53 zł, co stanowi 17,33 % realizacji planu.

3.1 Infrastruktura kolejowa

W rozdziale **60002** planowano 185 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 185 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 185 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 185 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* planowano 185 000,00 zł, planu nie wykonano.

3.2 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale **60004** planowano 350 000,00 zł, wykonano 150 500,00 zł, co stanowi 43,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 350 000,00 zł, wykonano 150 500,00 zł, co stanowi 43,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 350 000,00 zł, wykonano 150 500,00 zł, co stanowi 43,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 350 000,00 zł, wykonano 150 500,00 zł, co stanowi 43,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* planowano 350 000,00 zł, wykonano 150 500,00 zł, co stanowi 43,00 % realizacji planu.

3.3 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale **60013** planowano 13 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 13 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 13 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 13 000,00 zł, planu nie wykonano.

3.4 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 3 310 017,97 zł, wykonano 509 771,17 zł, co stanowi 15,40 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 027 480,65 zł, wykonano 475 277,05 zł, co stanowi 46,26 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 1 023 480,65 zł, wykonano 475 277,05 zł, co stanowi 46,44 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 4 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 2 282 537,32 zł, wykonano 34 494,12 zł, co stanowi 1,51 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 2 282 537,32 zł, wykonano 34 494,12 zł, co stanowi 1,51 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 4 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 20 000,00 zł, wykonano 4 576,50 zł, co stanowi 22,88 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 648 480,65 zł, wykonano 246 730,46 zł, co stanowi 38,05 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 355 000,00 zł, wykonano 223 970,09 zł, co stanowi 63,09 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 2 282 537,32 zł, wykonano 34 494,12 zł, co stanowi 1,51 % realizacji planu.

3.5 Pozostała działalność

W rozdziale **60095** planowano 25 000,00 zł, wykonano 12 848,36 zł, co stanowi 51,39 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 15 000,00 zł, wykonano 5 579,06 zł, co stanowi 37,19 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 15 000,00 zł, wykonano 5 579,06 zł, co stanowi 37,19 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 10 000,00 zł, wykonano 7 269,30 zł, co stanowi 72,69 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 10 000,00 zł, wykonano 7 269,30 zł, co stanowi 72,69 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 15 000,00 zł, wykonano 5 579,06 zł, co stanowi 37,19 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 10 000,00 zł, wykonano 7 269,30 zł, co stanowi 72,69 % realizacji planu.

4 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 1 176 200,00 zł, wykonano 447 286,85 zł, co stanowi 38,03 % realizacji planu.

4.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 1 166 200,00 zł, wykonano 447 286,85 zł, co stanowi 38,35 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 766 200,00 zł, wykonano 375 144,85 zł, co stanowi 48,96 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 763 200,00 zł, wykonano 375 144,85 zł, co stanowi 49,15 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 400 000,00 zł, wykonano 72 142,00 zł, co stanowi 18,04 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 400 000,00 zł, wykonano 72 142,00 zł, co stanowi 18,04 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup energii planowano 150 000,00 zł, wykonano 45 679,51 zł, co stanowi 30,45 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 70 000,00 zł, wykonano 19 743,75 zł, co stanowi 28,21 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 133 525,00 zł, wykonano 13 248,38 zł, co stanowi 9,92 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii planowano 30 000,00 zł, wykonano 16 033,60 zł, co stanowi 53,45 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 85 000,00 zł, wykonano 41 037,66 zł, co stanowi 48,28 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 11 475,00 zł, wykonano 5 736,00 zł, co stanowi 49,99 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego planowano 1 000,00 zł, wykonano 354,00 zł, co stanowi 35,40 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty na rzecz budżetu państwa planowano 14 000,00 zł, wykonano 12 502,79 zł, co stanowi 89,31 % realizacji planu.

W paragrafie Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych planowano 55 000,00 zł, wykonano 29 165,16 zł, co stanowi 53,03 % realizacji planu.

Na wydatki te składają się opłaty związane z wypłatą odszkodowań z tytułu przejęcia gruntów. W pierwszym półroczu 2021 r. Gmina Międzychód wypłaciła odszkodowania za działki nr 74/1, 74/2 oraz 85/1 o łącznej powierzchni 0,1681 ha obręb Piłka - 28.647,00 zł oraz opłatę za służebność przesyłu działki nr 126/18 obręb Bielsko – 518,16 zł.

W paragrafie Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowano 190 000,00 zł, wykonano 188 564,00 zł, co stanowi 99,24 % realizacji planu.

Na wydatki te składają się opłaty związane z wypłatą odszkodowań dla osób prawnych z tytułu przejęcia nieruchomości. W pierwszym półroczu 2021 Gmina Międzychód wypłaciła odszkodowania za działki nr 430/5, 430/6, 431/3, 431/5, 464/3, 464/5, 464/6, 465/13, 465/14, 465/16, 465/18 w obrębie Piłka o łącznej powierzchni 1.4817 ha na rzecz Nadleśnictwa Międzychód w kwocie 188.564,00 zł.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 10 200,00 zł, wykonano 3 080,00 zł, co stanowi 30,20 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 395 000,00 zł, wykonano 72 142,00 zł, co stanowi 18,26 % realizacji planu.

4.2 Pozostała działalność

W rozdziale **70095** planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

5 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 225 330,60 zł, wykonano 5 915,85 zł, co stanowi 2,63 % realizacji planu.

5.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** planowano 225 330,60 zł, wykonano 5 915,85 zł, co stanowi 2,63 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 225 330,60 zł, wykonano 5 915,85 zł, co stanowi 2,63 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 150 258,00 zł, wykonano 3 621,00 zł, co stanowi 2,41 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 75 072,60 zł, wykonano 2 294,85 zł, co stanowi 3,06 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 1 500,00 zł, wykonano 214,20 zł, co stanowi 14,28 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 122,60 zł, wykonano 30,65 zł, co stanowi 25,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 73 450,00 zł, wykonano 2 050,00 zł, co stanowi 2,79 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 150 258,00 zł, wykonano 3 621,00 zł, co stanowi 2,41 % realizacji planu.

6 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 10 325 164,74 zł, wykonano 4 838 283,16 zł, co stanowi 46,86 % realizacji planu.

6.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 180 286,00 zł, wykonano 89 983,48 zł, co stanowi 49,91 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 180 286,00 zł, wykonano 89 983,48 zł, co stanowi 49,91 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 180 286,00 zł, wykonano 89 983,48 zł, co stanowi 49,91 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 140 012,00 zł, wykonano 64 262,48 zł, co stanowi 45,90 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 11 500,00 zł, wykonano 11 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 26 044,00 zł, wykonano 12 846,00 zł, co stanowi 49,32 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 2 730,00 zł, wykonano 1 375,00 zł, co stanowi 50,37 % realizacji planu.

6.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75022** planowano 235 577,60 zł, wykonano 112 680,07 zł, co stanowi 47,83 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 235 577,60 zł, wykonano 112 680,07 zł, co stanowi 47,83 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 31 637,60 zł, wykonano 15 013,20 zł, co stanowi 47,45 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 203 940,00 zł, wykonano 97 666,87 zł, co stanowi 47,89 % realizacji planu.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 203 940,00 zł, wykonano 97 666,87 zł, co stanowi 47,89 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 10 000,00 zł, wykonano 5 875,02 zł, co stanowi 58,75 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 6 575,00 zł, wykonano 2 627,20 zł, co stanowi 39,96 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 8 562,60 zł, wykonano 3 756,42 zł, co stanowi 43,87 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 6 500,00 zł, wykonano 2 754,56 zł, co stanowi 42,38 % realizacji planu.

6.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 7 985 612,14 zł, wykonano 3 825 752,43 zł, co stanowi 47,91 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 7 650 612,14 zł, wykonano 3 825 752,43 zł, co stanowi 50,01 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 1 536 280,16 zł, wykonano 694 480,63 zł, co stanowi 45,21 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 7 000,00 zł, wykonano 1 800,00 zł, co stanowi 25,71 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 6 107 331,98 zł, wykonano 3 129 471,80 zł, co stanowi 51,24 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 335 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 335 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 7 000,00 zł, wykonano 1 800,00 zł, co stanowi 25,71 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 4 462 810,00 zł, wykonano 2 172 753,15 zł, co stanowi 48,69 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 300 000,00 zł, wykonano 279 106,83 zł, co stanowi 93,04 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne planowano 98 000,00 zł, wykonano 61 269,00 zł, co stanowi 62,52 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 835 821,98 zł, wykonano 430 824,60 zł, co stanowi 51,55 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 97 000,00 zł, wykonano 44 293,75 zł, co stanowi 45,66 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planowano 65 000,00 zł, wykonano 26 725,00 zł, co stanowi 41,12 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 240 700,00 zł, wykonano 131 809,50 zł, co stanowi 54,76 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 270 738,00 zł, wykonano 136 935,79 zł, co stanowi 50,58 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 175 000,00 zł, wykonano 101 785,04 zł, co stanowi 58,16 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 60 000,00 zł, wykonano 5 825,53 zł, co stanowi 9,71 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 7 000,00 zł, wykonano 3 424,00 zł, co stanowi 48,91 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 600 206,69 zł, wykonano 219 239,77 zł, co stanowi 36,53 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 55 000,00 zł, wykonano 21 722,67 zł, co stanowi 39,50 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług obejmujących tłumaczenia planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 15 000,00 zł, wykonano 602,65 zł, co stanowi 4,02 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe zagraniczne planowano 15 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 67 000,00 zł, wykonano 48 764,02 zł, co stanowi 72,78 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 101 335,47 zł, wykonano 79 600,00 zł, co stanowi 78,55 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty na rzecz budżetu państwa planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 25 000,00 zł, wykonano 10 560,16 zł, co stanowi 42,24 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 75 000,00 zł, wykonano 39 296,00 zł, co stanowi 52,39 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planowano 73 000,00 zł, wykonano 9 414,97 zł, co stanowi 12,90 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 315 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 20 000,00 zł, planu nie wykonano.

6.4 Spis powszechny i inne

W rozdziale **75056** planowano 22 627,00 zł, wykonano 12 727,90 zł, co stanowi 56,25 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 22 627,00 zł, wykonano 12 727,90 zł, co stanowi 56,25 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 565,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 22 062,00 zł, wykonano 12 727,90 zł, co stanowi 57,69 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 18 438,00 zł, wykonano 10 645,00 zł, co stanowi 57,73 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 3 171,00 zł, wykonano 1 822,21 zł, co stanowi 57,46 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 453,00 zł, wykonano 260,69 zł, co stanowi 57,55 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 565,00 zł, planu nie wykonano.

6.5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 460 552,00 zł, wykonano 213 094,89 zł, co stanowi 46,27 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 460 552,00 zł, wykonano 213 094,89 zł, co stanowi 46,27 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 450 952,00 zł, wykonano 209 494,89 zł, co stanowi 46,46 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 9 600,00 zł, wykonano 3 600,00 zł, co stanowi 37,50 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 8 600,00 zł, wykonano 3 600,00 zł, co stanowi 41,86 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 59 100,00 zł, wykonano 21 058,90 zł, co stanowi 35,63 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 346 800,00 zł, wykonano 158 697,99 zł, co stanowi 45,76 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług obejmujących tłumaczenia planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 15 000,00 zł, wykonano 3 690,00 zł, co stanowi 24,60 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 27 052,00 zł, wykonano 26 048,00 zł, co stanowi 96,29 % realizacji planu.

6.6 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75085** planowano 1 316 634,00 zł, wykonano 524 706,39 zł, co stanowi 39,85 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 216 634,00 zł, wykonano 524 706,39 zł, co stanowi 43,13 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 245 265,00 zł, wykonano 58 447,88 zł, co stanowi 23,83 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 1 800,00 zł, wykonano 1 158,28 zł, co stanowi 64,35 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 969 569,00 zł, wykonano 465 100,23 zł, co stanowi 47,97 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 100 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 100 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 1 800,00 zł, wykonano 1 158,28 zł, co stanowi 64,35 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 728 683,00 zł, wykonano 338 067,35 zł, co stanowi 46,39 % realizacji planu.

W paragrafie *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* planowano 48 391,00 zł, wykonano 48 390,32 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 138 224,00 zł, wykonano 66 310,42 zł, co stanowi 47,97 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych* planowano 19 396,00 zł, wykonano 7 879,14 zł, co stanowi 40,62 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 23 000,00 zł, wykonano 4 453,00 zł, co stanowi 19,36 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 63 462,00 zł, wykonano 9 351,04 zł, co stanowi 14,73 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 24 000,00 zł, wykonano 7 285,54 zł, co stanowi 30,36 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 1 300,00 zł, wykonano 479,70 zł, co stanowi 36,90 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług zdrowotnych* planowano 1 650,00 zł, wykonano 735,00 zł, co stanowi 44,55 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 87 100,00 zł, wykonano 13 301,70 zł, co stanowi 15,27 % realizacji planu.

W paragrafie *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* planowano 10 000,00 zł, wykonano 4 103,42 zł, co stanowi 41,03 % realizacji planu.

W paragrafie *Podróże służbowe krajowe* planowano 5 200,00 zł, wykonano 1 518,42 zł, co stanowi 29,20 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 2 000,00 zł, wykonano 583,31 zł, co stanowi 29,17 % realizacji planu.

W paragrafie *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* planowano 17 053,00 zł, wykonano 12 789,75 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Podatek od nieruchomości* planowano 2 500,00 zł, wykonano 552,00 zł, co stanowi 22,08 % realizacji planu.

W paragrafie *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* planowano 31 000,00 zł, wykonano 7 748,00 zł, co stanowi 24,99 % realizacji planu.

W paragrafie *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* planowano 11 875,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 100 000,00 zł, planu nie wykonano.

6.7 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 123 876,00 zł, wykonano 59 338,00 zł, co stanowi 47,90 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 123 876,00 zł, wykonano 59 338,00 zł, co stanowi 47,90 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 123 876,00 zł, wykonano 59 338,00 zł, co stanowi 47,90 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* planowano 109 200,00 zł, wykonano 52 000,00 zł, co stanowi 47,62 % realizacji planu.

W paragrafie *Zasądzone renty* planowano 14 676,00 zł, wykonano 7 338,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

7 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale **751** planowano 3 646,00 zł, wykonano 1 822,00 zł, co stanowi 49,97 % realizacji planu.

7.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 3 646,00 zł, wykonano 1 822,00 zł, co stanowi 49,97 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 3 646,00 zł, wykonano 1 822,00 zł, co stanowi 49,97 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 3 646,00 zł, wykonano 1 822,00 zł, co stanowi 49,97 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 3 047,00 zł, wykonano 1 528,00 zł, co stanowi 50,15 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 524,00 zł, wykonano 258,00 zł, co stanowi 49,24 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 75,00 zł, wykonano 36,00 zł, co stanowi 48,00 % realizacji planu.

8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 1 425 631,87 zł, wykonano 595 592,24 zł, co stanowi 41,78 % realizacji planu.

8.1 Komendy powiatowe Policji

W rozdziale **75405** planowano 100 000,00 zł, wykonano 100 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 100 000,00 zł, wykonano 100 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 100 000,00 zł, wykonano 100 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowano 100 000,00 zł, wykonano 100 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

8.2 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale **75411** planowano 100 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 100 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 100 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy planowano 100 000,00 zł, planu nie wykonano.

8.3 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 524 400,83 zł, wykonano 203 891,47 zł, co stanowi 38,88 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 328 700,00 zł, wykonano 104 224,77 zł, co stanowi 31,71 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 198 000,00 zł, wykonano 66 048,77 zł, co stanowi 33,36 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 40 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 30 000,00 zł, wykonano 13 216,00 zł, co stanowi 44,05 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 60 700,00 zł, wykonano 24 960,00 zł, co stanowi 41,12 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 143 000,00 zł, wykonano 85 000,00 zł, co stanowi 59,44 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 195 700,83 zł, wykonano 99 666,70 zł, co stanowi 50,93 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 92 700,83 zł, wykonano 14 666,70 zł, co stanowi 15,82 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 103 000,00 zł, wykonano 85 000,00 zł, co stanowi 82,52 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 40 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 30 000,00 zł, wykonano 13 216,00 zł, co stanowi 44,05 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 3 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 57 200,00 zł, wykonano 24 960,00 zł, co stanowi 43,64 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 67 000,00 zł, wykonano 13 853,77 zł, co stanowi 20,68 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 5 000,00 zł, wykonano 1 400,00 zł, co stanowi 28,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 45 000,00 zł, wykonano 15 570,65 zł, co stanowi 34,60 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 17 000,00 zł, wykonano 7 207,00 zł, co stanowi 42,39 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 10 000,00 zł, wykonano 4 750,00 zł, co stanowi 47,50 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 32 000,00 zł, wykonano 14 236,79 zł, co stanowi 44,49 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 6 000,00 zł, wykonano 1 810,56 zł, co stanowi 30,18 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 16 000,00 zł, wykonano 7 220,00 zł, co stanowi 45,13 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 92 700,83 zł, wykonano 14 666,70 zł, co stanowi 15,82 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych planowano 103 000,00 zł, wykonano 85 000,00 zł, co stanowi 82,52 % realizacji planu.

8.4 Straż gminna (miejska)

W rozdziale **75416** planowano 422 231,04 zł, wykonano 167 161,87 zł, co stanowi 39,59 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 422 231,04 zł, wykonano 167 161,87 zł, co stanowi 39,59 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 39 951,04 zł, wykonano 6 757,93 zł, co stanowi 16,92 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 18 900,00 zł, wykonano 2 508,10 zł, co stanowi 13,27 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 363 380,00 zł, wykonano 157 895,84 zł, co stanowi 43,45 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 18 900,00 zł, wykonano 2 508,10 zł, co stanowi 13,27 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 281 630,00 zł, wykonano 116 488,91 zł, co stanowi 41,36 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 19 000,00 zł, wykonano 16 157,69 zł, co stanowi 85,04 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 51 000,00 zł, wykonano 22 092,34 zł, co stanowi 43,32 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 7 250,00 zł, wykonano 3 156,90 zł, co stanowi 43,54 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 16 550,26 zł, wykonano 1 683,93 zł, co stanowi 10,17 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 2 000,00 zł, wykonano 296,40 zł, co stanowi 14,82 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 3 750,00 zł, wykonano 777,60 zł, co stanowi 20,74 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 4 650,78 zł, wykonano 4 000,00 zł, co stanowi 86,01 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 10 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planowano 4 500,00 zł, planu nie wykonano.

8.5 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale **75421** planowano 273 000,00 zł, wykonano 124 538,90 zł, co stanowi 45,62 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 257 000,00 zł, wykonano 124 538,90 zł, co stanowi 48,46 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 207 000,00 zł, wykonano 115 194,90 zł, co stanowi 55,65 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 50 000,00 zł, wykonano 9 344,00 zł, co stanowi 18,69 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 16 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 16 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 50 000,00 zł, wykonano 9 344,00 zł, co stanowi 18,69 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 36 000,00 zł, wykonano 28 471,61 zł, co stanowi 79,09 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 18 000,00 zł, wykonano 3 377,50 zł, co stanowi 18,76 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 150 000,00 zł, wykonano 82 815,79 zł, co stanowi 55,21 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 3 000,00 zł, wykonano 530,00 zł, co stanowi 17,67 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 16 000,00 zł, planu nie wykonano.

8.6 Pozostała działalność

W rozdziale **75495** planowano 6 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 6 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 6 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 6 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* planowano 6 000,00 zł, planu nie wykonano.

9 Obsługa długu publicznego

W dziale **757** planowano 672 610,00 zł, wykonano 64 052,21 zł, co stanowi 9,52 % realizacji planu.

9.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

W rozdziale **75702** planowano 672 610,00 zł, wykonano 64 052,21 zł, co stanowi 9,52 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 672 610,00 zł, wykonano 64 052,21 zł, co stanowi 9,52 % realizacji planu.

W grupie *Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)* planowano 672 610,00 zł, wykonano 64 052,21 zł, co stanowi 9,52 % realizacji planu. W pierwszym półroczu 2021 r. wydatkowano środki na odsetki od pożyczki z WFOŚi GW (6 887,82zł), odsetki od obligacji (SGB-18 106,00zł, PKOBP-3 348,00zł) oraz odsetki od kredytu (BS-35 710,39zł).

W paragrafie *Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego* planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek* planowano 662 610,00 zł, wykonano 64 052,21 zł, co stanowi 9,67 % realizacji planu.

10 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 956 263,30 zł, planu nie wykonano.

10.1 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818** planowano 956 263,30 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 956 263,30 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 956 263,30 zł.

W paragrafie *Rezerwy* planowano 956 263,30 zł. Na koniec pierwszego półrocza 2021r. pozostały do rozdysponowania rezerwy: celowa na odprawy emerytalne - 424 263,30zł, celowa na zarządzanie kryzysowe -100 000,00zł, ogólna – 432 000,00zł.

11 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 36 258 986,07 zł, wykonano 15 040 118,03 zł, co stanowi 41,48 % realizacji planu.

11.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 19 823 257,40 zł, wykonano 8 887 898,35 zł, co stanowi 44,84 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 18 068 801,00 zł, wykonano 8 713 108,58 zł, co stanowi 48,22 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 1 788 577,00 zł, wykonano 970 781,45 zł, co stanowi 54,28 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 177 847,00 zł, wykonano 74 928,24 zł, co stanowi 42,13 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 16 102 377,00 zł, wykonano 7 667 398,89 zł, co stanowi 47,62 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 1 754 456,40 zł, wykonano 174 789,77 zł, co stanowi 9,96 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 1 754 456,40 zł, wykonano 174 789,77 zł, co stanowi 9,96 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 177 847,00 zł, wykonano 74 928,24 zł, co stanowi 42,13 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 12 331 227,00 zł, wykonano 5 579 534,12 zł, co stanowi 45,25 % realizacji planu.

W paragrafie *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* planowano 880 186,00 zł, wykonano 848 278,15 zł, co stanowi 96,37 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 2 315 377,00 zł, wykonano 1 097 952,18 zł, co stanowi 47,42 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych* planowano 324 911,00 zł, wykonano 126 353,46 zł, co stanowi 38,89 % realizacji planu.

W paragrafie *Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* planowano 13 110,00 zł, wykonano 6 302,00 zł, co stanowi 48,07 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 51 938,00 zł, wykonano 11 708,00 zł, co stanowi 22,54 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 192 475,00 zł, wykonano 90 019,07 zł, co stanowi 46,77 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 52 000,00 zł, wykonano 9 565,67 zł, co stanowi 18,40 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 611 172,00 zł, wykonano 308 893,74 zł, co stanowi 50,54 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 54 000,00 zł, wykonano 36 847,42 zł, co stanowi 68,24 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 18 128,00 zł, wykonano 1 742,00 zł, co stanowi 9,61 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 293 007,00 zł, wykonano 119 254,45 zł, co stanowi 40,70 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 18 125,00 zł, wykonano 6 998,32 zł, co stanowi 38,61 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 8 000,00 zł, wykonano 799,06 zł, co stanowi 9,99 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 15 422,00 zł, wykonano 9 662,97 zł, co stanowi 62,66 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 507 153,00 zł, wykonano 380 364,75 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 385,00 zł, wykonano 332,00 zł, co stanowi 86,23 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 5 600,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planowano 198 738,00 zł, wykonano 3 572,98 zł, co stanowi 1,80 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 1 754 456,40 zł, wykonano 174 789,77 zł, co stanowi 9,96 % realizacji planu.

11.2 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 13 346 082,76 zł, wykonano 5 004 015,71 zł, co stanowi 37,49 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 10 799 695,76 zł, wykonano 5 004 015,71 zł, co stanowi 46,33 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 1 882 079,00 zł, wykonano 891 548,66 zł, co stanowi 47,37 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 1 434 725,76 zł, wykonano 674 585,37 zł, co stanowi 47,02 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 81 961,00 zł, wykonano 28 077,00 zł, co stanowi 34,26 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 7 400 930,00 zł, wykonano 3 409 804,68 zł, co stanowi 46,07 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 1 434 725,76 zł, wykonano 674 585,37 zł, co stanowi 47,02 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 2 546 387,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 2 546 387,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty planowano 1 434 725,76 zł, wykonano 674 585,37 zł, co stanowi 47,02 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 81 961,00 zł, wykonano 28 077,00 zł, co stanowi 34,26 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 5 733 381,00 zł, wykonano 2 541 141,45 zł, co stanowi 44,32 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 376 421,00 zł, wykonano 338 782,97 zł, co stanowi 90,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 1 047 236,00 zł, wykonano 476 586,53 zł, co stanowi 45,51 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 146 967,00 zł, wykonano 51 364,33 zł, co stanowi 34,95 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 6 816,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 112 400,00 zł, wykonano 63 919,11 zł, co stanowi 56,87 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 671 800,00 zł, wykonano 302 749,71 zł, co stanowi 45,07 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 69 500,00 zł, wykonano 13 737,09 zł, co stanowi 19,77 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 326 140,00 zł, wykonano 156 466,62 zł, co stanowi 47,98 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 33 395,00 zł, wykonano 7 279,52 zł, co stanowi 21,80 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 21 050,00 zł, wykonano 1 188,00 zł, co stanowi 5,64 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 273 220,00 zł, wykonano 101 203,55 zł, co stanowi 37,04 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 11 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 13 100,00 zł, wykonano 5 602,71 zł, co stanowi 42,77 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 61 900,00 zł, wykonano 28 461,20 zł, co stanowi 45,98 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 4 266,00 zł, wykonano 200,60 zł, co stanowi 4,70 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 8 974,00 zł, wykonano 5 414,80 zł, co stanowi 60,34 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 269 569,00 zł, wykonano 202 176,75 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 5 765,00 zł, wykonano 3 149,00 zł, co stanowi 54,62 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planowano 90 109,00 zł, wykonano 1 929,40 zł, co stanowi 2,14 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 2 546 387,00 zł, planu nie wykonano.

11.3 Przedszkola specjalne

W rozdziale **80105** planowano 28 444,00 zł, wykonano 5 333,34 zł, co stanowi 18,75 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 28 444,00 zł, wykonano 5 333,34 zł, co stanowi 18,75 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 28 444,00 zł, wykonano 5 333,34 zł, co stanowi 18,75 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 28 444,00 zł, wykonano 5 333,34 zł, co stanowi 18,75 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących planowano 28 444,00 zł, wykonano 5 333,34 zł, co stanowi 18,75 % realizacji planu.

11.4 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 960 448,00 zł, wykonano 314 765,08 zł, co stanowi 32,77 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 960 448,00 zł, wykonano 314 765,08 zł, co stanowi 32,77 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 829 260,00 zł, wykonano 269 062,97 zł, co stanowi 32,45 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 620,00 zł, wykonano 199,99 zł, co stanowi 32,26 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 130 568,00 zł, wykonano 45 502,12 zł, co stanowi 34,85 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 620,00 zł, wykonano 199,99 zł, co stanowi 32,26 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 77 547,00 zł, wykonano 28 710,52 zł, co stanowi 37,02 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 4 995,00 zł, wykonano 4 261,46 zł, co stanowi 85,31 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 18 777,00 zł, wykonano 6 653,14 zł, co stanowi 35,43 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 2 635,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 25 000,00 zł, wykonano 5 877,00 zł, co stanowi 23,51 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 70 000,00 zł, wykonano 19 833,17 zł, co stanowi 28,33 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 5 000,00 zł, wykonano 80,00 zł, co stanowi 1,60 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 850,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 730 000,00 zł, wykonano 247 480,00 zł, co stanowi 33,90 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 260,00 zł, wykonano 73,80 zł, co stanowi 28,38 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 982,00 zł, wykonano 45,00 zł, co stanowi 4,58 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 20 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 2 068,00 zł, wykonano 1 551,00 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 100,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planowano 1 614,00 zł, planu nie wykonano.

11.5 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** planowano 100 997,96 zł, wykonano 12 254,00 zł, co stanowi 12,13 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 100 997,96 zł, wykonano 12 254,00 zł, co stanowi 12,13 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 100 997,96 zł, wykonano 12 254,00 zł, co stanowi 12,13 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 30 000,00 zł, wykonano 3 139,00 zł, co stanowi 10,46 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 70 997,96 zł, wykonano 9 115,00 zł, co stanowi 12,84 % realizacji planu.

11.6 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W rozdziale **80149** planowano 478 732,40 zł, wykonano 201 971,66 zł, co stanowi 42,19 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 478 732,40 zł, wykonano 201 971,66 zł, co stanowi 42,19 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 17 177,00 zł, wykonano 10 625,55 zł, co stanowi 61,86 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 194 951,40 zł, wykonano 54 736,54 zł, co stanowi 28,08 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 7 182,00 zł, wykonano 3 333,79 zł, co stanowi 46,42 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 259 422,00 zł, wykonano 133 275,78 zł, co stanowi 51,37 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 194 951,40 zł, wykonano 54 736,54 zł, co stanowi 28,08 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty planowano 194 951,40 zł, wykonano 54 736,54 zł, co stanowi 28,08 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 7 182,00 zł, wykonano 3 333,79 zł, co stanowi 46,42 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 203 116,00 zł, wykonano 100 935,12 zł, co stanowi 49,69 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 10 399,00 zł, wykonano 10 397,95 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 37 607,00 zł, wykonano 19 666,37 zł, co stanowi 52,29 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 5 314,00 zł, wykonano 1 975,99 zł, co stanowi 37,18 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 200,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 4 088,00 zł, wykonano 958,80 zł, co stanowi 23,45 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 12 889,00 zł, wykonano 9 666,75 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planowano 2 986,00 zł, wykonano 300,35 zł, co stanowi 10,06 % realizacji planu.

11.7 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W rozdziale **80150** planowano 828 287,00 zł, wykonano 467 770,12 zł, co stanowi 56,47 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 828 287,00 zł, wykonano 467 770,12 zł, co stanowi 56,47 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 58 490,00 zł, wykonano 33 523,66 zł, co stanowi 57,32 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 27 440,00 zł, wykonano 13 043,02 zł, co stanowi 47,53 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 742 357,00 zł, wykonano 421 203,44 zł, co stanowi 56,74 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 27 440,00 zł, wykonano 13 043,02 zł, co stanowi 47,53 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 569 136,00 zł, wykonano 311 779,81 zł, co stanowi 54,78 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 37 621,00 zł, wykonano 37 619,04 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 110 364,00 zł, wykonano 62 482,10 zł, co stanowi 56,61 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 15 513,00 zł, wykonano 8 737,20 zł, co stanowi 56,32 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 700,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 19 348,00 zł, wykonano 4 692,16 zł, co stanowi 24,25 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 38 442,00 zł, wykonano 28 831,50 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planowano 9 723,00 zł, wykonano 585,29 zł, co stanowi 6,02 % realizacji planu.

11.8 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W rozdziale **80153** planowano 214 399,55 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 214 399,55 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 214 399,55 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 2 122,76 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 212 276,79 zł, planu nie wykonano.

11.9 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 478 337,00 zł, wykonano 146 109,77 zł, co stanowi 30,55 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 478 337,00 zł, wykonano 146 109,77 zł, co stanowi 30,55 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 365 164,00 zł, wykonano 137 304,77 zł, co stanowi 37,60 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 50 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 63 173,00 zł, wykonano 8 805,00 zł, co stanowi 13,94 % realizacji planu.

W paragrafie Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń planowano 50 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 28 972,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 8 726,00 zł, wykonano 1 269,75 zł, co stanowi 14,55 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 1 225,00 zł, wykonano 110,25 zł, co stanowi 9,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 23 500,00 zł, wykonano 7 425,00 zł, co stanowi 31,60 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 27 197,00 zł, wykonano 4 472,87 zł, co stanowi 16,45 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 161 455,00 zł, wykonano 447,90 zł, co stanowi 0,28 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 176 512,00 zł, wykonano 132 384,00 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planowano 750,00 zł, planu nie wykonano.

12 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 606 984,13 zł, wykonano 178 395,08 zł, co stanowi 29,39 % realizacji planu.

12.1 Szpitale ogólne

W rozdziale **85111** planowano 80 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 80 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 80 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 80 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowano 80 000,00 zł, planu nie wykonano.

12.2 Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale **85149** planowano 37 500,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 37 500,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 37 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej planowano 37 500,00 zł, planu nie wykonano.

12.3 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale **85153** planowano 46 000,00 zł, wykonano 15 200,00 zł, co stanowi 33,04 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 46 000,00 zł, wykonano 15 200,00 zł, co stanowi 33,04 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 46 000,00 zł, wykonano 15 200,00 zł, co stanowi 33,04 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 2 800,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 43 200,00 zł, wykonano 15 200,00 zł, co stanowi 35,19 % realizacji planu.

12.4 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 421 244,13 zł, wykonano 155 343,08 zł, co stanowi 36,88 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 421 244,13 zł, wykonano 155 343,08 zł, co stanowi 36,88 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 199 196,13 zł, wykonano 68 316,80 zł, co stanowi 34,30 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 222 048,00 zł, wykonano 87 026,28 zł, co stanowi 39,19 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 30 525,00 zł, wykonano 16 300,00 zł, co stanowi 53,40 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 2 300,00 zł, wykonano 2 155,03 zł, co stanowi 93,70 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 16 730,00 zł, wykonano 5 221,25 zł, co stanowi 31,21 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 172 000,00 zł, wykonano 63 350,00 zł, co stanowi 36,83 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 28 300,87 zł, wykonano 1 785,00 zł, co stanowi 6,31 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 10 000,00 zł, wykonano 5 967,48 zł, co stanowi 59,67 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 121 244,13 zł, wykonano 46 773,87 zł, co stanowi 38,58 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 3 500,00 zł, wykonano 1 521,87 zł, co stanowi 43,48 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii planowano 4 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 24 876,00 zł, wykonano 11 069,58 zł, co stanowi 44,50 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 775,13 zł, wykonano 600,00 zł, co stanowi 77,41 % realizacji planu.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 3 000,00 zł, wykonano 599,00 zł, co stanowi 19,97 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planowano 493,00 zł, planu nie wykonano.

12.5 Pozostała działalność

W rozdziale **85195** planowano 22 240,00 zł, wykonano 7 852,00 zł, co stanowi 35,31 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 22 240,00 zł, wykonano 7 852,00 zł, co stanowi 35,31 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 8 740,00 zł, wykonano 352,00 zł, co stanowi 4,03 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 13 500,00 zł, wykonano 7 500,00 zł, co stanowi 55,56 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 11 287,62 zł, wykonano 6 268,80 zł, co stanowi 55,54 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 1 935,83 zł, wykonano 1 077,61 zł, co stanowi 55,67 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 276,55 zł, wykonano 153,59 zł, co stanowi 55,54 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 8 740,00 zł, wykonano 352,00 zł, co stanowi 4,03 % realizacji planu.

13 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 7 831 126,42 zł, wykonano 3 502 282,88 zł, co stanowi 44,72 % realizacji planu.

13.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** planowano 1 512 000,00 zł, wykonano 713 108,76 zł, co stanowi 47,16 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 512 000,00 zł, wykonano 713 108,76 zł, co stanowi 47,16 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 1 512 000,00 zł, wykonano 713 108,76 zł, co stanowi 47,16 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 1 512 000,00 zł, wykonano 713 108,76 zł, co stanowi 47,16 % realizacji planu.

13.2 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** planowano 1 201 601,72 zł, wykonano 530 050,80 zł, co stanowi 44,11 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 201 601,72 zł, wykonano 530 050,80 zł, co stanowi 44,11 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 316 144,63 zł, wykonano 107 970,00 zł, co stanowi 34,15 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 883 457,09 zł, wykonano 422 080,80 zł, co stanowi 47,78 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 671 764,30 zł, wykonano 310 527,85 zł, co stanowi 46,23 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 46 012,00 zł, wykonano 42 530,69 zł, co stanowi 92,43 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 125 324,80 zł, wykonano 60 054,58 zł, co stanowi 47,92 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 15 856,20 zł, wykonano 6 897,68 zł, co stanowi 43,50 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 16 680,00 zł, wykonano 2 070,00 zł, co stanowi 12,41 % realizacji planu.

W paragrafie Nagrody konkursowe planowano 2 100,00 zł, wykonano 319,84 zł, co stanowi 15,23 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 23 862,42 zł, wykonano 6 028,89 zł, co stanowi 25,27 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 30 800,00 zł, wykonano 12 868,73 zł, co stanowi 41,78 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 2 520,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 600,00 zł, wykonano 100,00 zł, co stanowi 16,67 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 209 680,00 zł, wykonano 59 736,68 zł, co stanowi 28,49 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 2 300,00 zł, wykonano 1 120,50 zł, co stanowi 48,72 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 1 300,00 zł, wykonano 90,27 zł, co stanowi 6,94 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 2 304,00 zł, wykonano 601,09 zł, co stanowi 26,09 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 19 895,01 zł, wykonano 14 540,00 zł, co stanowi 73,08 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 7 236,00 zł, wykonano 7 236,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 13 547,20 zł, wykonano 5 328,00 zł, co stanowi 39,33 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planowano 7 819,79 zł, planu nie wykonano.

13.3 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale **85205** planowano 23 560,00 zł, wykonano 3 201,62 zł, co stanowi 13,59 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 23 560,00 zł, wykonano 3 201,62 zł, co stanowi 13,59 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 10 060,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 13 500,00 zł, wykonano 3 201,62 zł, co stanowi 23,72 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 6 000,00 zł, wykonano 2 670,00 zł, co stanowi 44,50 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 2 000,00 zł, wykonano 466,18 zł, co stanowi 23,31 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 400,00 zł, wykonano 65,44 zł, co stanowi 16,36 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 800,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 9 260,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planowano 100,00 zł, planu nie wykonano.

13.4 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,

W rozdziale **85213** planowano 36 687,00 zł, wykonano 14 953,77 zł, co stanowi 40,76 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 36 687,00 zł, wykonano 14 953,77 zł, co stanowi 40,76 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 36 687,00 zł, wykonano 14 953,77 zł, co stanowi 40,76 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenie zdrowotne planowano 36 687,00 zł, wykonano 14 953,77 zł, co stanowi 40,76 % realizacji planu.

13.5 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale **85214** planowano 357 873,00 zł, wykonano 192 199,85 zł, co stanowi 53,71 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 357 873,00 zł, wykonano 192 199,85 zł, co stanowi 53,71 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 460,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 357 413,00 zł, wykonano 192 199,85 zł, co stanowi 53,78 % realizacji planu.

W paragrafie Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości planowano 400,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 357 413,00 zł, wykonano 192 199,85 zł, co stanowi 53,78 % realizacji planu.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 60,00 zł, planu nie wykonano.

13.6 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 463 209,55 zł, wykonano 202 728,69 zł, co stanowi 43,77 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 463 209,55 zł, wykonano 202 728,69 zł, co stanowi 43,77 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 1 272,35 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 461 937,20 zł, wykonano 202 728,69 zł, co stanowi 43,89 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 461 937,20 zł, wykonano 202 728,69 zł, co stanowi 43,89 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 900,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 372,35 zł, planu nie wykonano.

13.7 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 438 635,00 zł, wykonano 179 219,39 zł, co stanowi 40,86 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 438 635,00 zł, wykonano 179 219,39 zł, co stanowi 40,86 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 785,00 zł, wykonano 493,28 zł, co stanowi 62,84 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 437 850,00 zł, wykonano 178 726,11 zł, co stanowi 40,82 % realizacji planu.

W paragrafie Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości planowano 725,00 zł, wykonano 493,28 zł, co stanowi 68,04 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 437 850,00 zł, wykonano 178 726,11 zł, co stanowi 40,82 % realizacji planu.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 60,00 zł, planu nie wykonano.

13.8 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 2 606 206,90 zł, wykonano 1 238 117,15 zł, co stanowi 47,51 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 2 606 206,90 zł, wykonano 1 238 117,15 zł, co stanowi 47,51 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 341 713,32 zł, wykonano 186 137,04 zł, co stanowi 54,47 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 34 362,00 zł, wykonano 6 974,79 zł, co stanowi 20,30 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 2 230 131,58 zł, wykonano 1 045 005,32 zł, co stanowi 46,86 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 29 262,00 zł, wykonano 1 874,79 zł, co stanowi 6,41 % realizacji planu.

W paragrafie *Świadczenia społeczne* planowano 5 100,00 zł, wykonano 5 100,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 1 693 238,23 zł, wykonano 752 985,15 zł, co stanowi 44,47 % realizacji planu.

W paragrafie *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* planowano 113 091,77 zł, wykonano 100 870,20 zł, co stanowi 89,19 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 299 900,00 zł, wykonano 143 444,08 zł, co stanowi 47,83 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych* planowano 38 960,00 zł, wykonano 13 971,20 zł, co stanowi 35,86 % realizacji planu.

W paragrafie *Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* planowano 52 500,00 zł, wykonano 19 437,00 zł, co stanowi 37,02 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 60 691,58 zł, wykonano 33 734,69 zł, co stanowi 55,58 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 74 000,00 zł, wykonano 41 047,14 zł, co stanowi 55,47 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 54 100,00 zł, wykonano 23 986,91 zł, co stanowi 44,34 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 5 000,00 zł, wykonano 457,56 zł, co stanowi 9,15 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług zdrowotnych* planowano 9 242,00 zł, wykonano 883,00 zł, co stanowi 9,55 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 46 261,30 zł, wykonano 34 239,36 zł, co stanowi 74,01 % realizacji planu.

W paragrafie *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* planowano 21 360,00 zł, wykonano 10 099,75 zł, co stanowi 47,28 % realizacji planu.

W paragrafie *Podróże służbowe krajowe* planowano 2 600,00 zł, wykonano 1 076,51 zł, co stanowi 41,40 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 2 800,00 zł, wykonano 1 056,11 zł, co stanowi 37,72 % realizacji planu.

W paragrafie *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* planowano 48 068,42 zł, wykonano 36 051,32 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Podatek od nieruchomości* planowano 5 658,00 zł, wykonano 5 658,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Opłaty na rzecz budżetu państwa* planowano 160,00 zł, wykonano 30,00 zł, co stanowi 18,75 % realizacji planu.

W paragrafie *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* planowano 960,00 zł, wykonano 181,83 zł, co stanowi 18,94 % realizacji planu.

W paragrafie *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* planowano 18 903,60 zł, wykonano 11 932,55 zł, co stanowi 63,12 % realizacji planu.

W paragrafie *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* planowano 24 250,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Różnice kursowe* planowano 100,00 zł, planu nie wykonano.

13.9 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 87 200,00 zł, wykonano 24 487,97 zł, co stanowi 28,08 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 87 200,00 zł, wykonano 24 487,97 zł, co stanowi 28,08 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 86 700,00 zł, wykonano 24 487,97 zł, co stanowi 28,24 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 17 000,00 zł, wykonano 2 881,97 zł, co stanowi 16,95 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych* planowano 900,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 68 200,00 zł, wykonano 21 606,00 zł, co stanowi 31,68 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* planowano 600,00 zł, planu nie wykonano.

13.10 Pomoc w zakresie żywienia

W rozdziale **85230** planowano 250 178,55 zł, wykonano 124 891,20 zł, co stanowi 49,92 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 250 178,55 zł, wykonano 124 891,20 zł, co stanowi 49,92 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 6 500,00 zł, wykonano 311,00 zł, co stanowi 4,78 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 243 678,55 zł, wykonano 124 580,20 zł, co stanowi 51,12 % realizacji planu.

W paragrafie *Świadczenia społeczne* planowano 243 678,55 zł, wykonano 124 580,20 zł, co stanowi 51,12 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 6 500,00 zł, wykonano 311,00 zł, co stanowi 4,78 % realizacji planu.

13.11 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 853 974,70 zł, wykonano 279 323,68 zł, co stanowi 32,71 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 853 974,70 zł, wykonano 279 323,68 zł, co stanowi 32,71 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 281 713,70 zł, wykonano 71 764,32 zł, co stanowi 25,47 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 58 640,00 zł, wykonano 16 782,30 zł, co stanowi 28,62 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 513 621,00 zł, wykonano 190 777,06 zł, co stanowi 37,14 % realizacji planu.

W paragrafie *Świadczenia społeczne* planowano 58 640,00 zł, wykonano 16 782,30 zł, co stanowi 28,62 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 340 120,00 zł, wykonano 114 766,46 zł, co stanowi 33,74 % realizacji planu.

W paragrafie *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* planowano 17 976,00 zł, wykonano 17 232,63 zł, co stanowi 95,86 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 69 540,00 zł, wykonano 27 558,28 zł, co stanowi 39,63 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych* planowano 11 170,00 zł, wykonano 2 429,69 zł, co stanowi 21,75 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 69 300,00 zł, wykonano 28 790,00 zł, co stanowi 41,54 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 55 518,70 zł, wykonano 11 609,82 zł, co stanowi 20,91 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 38 202,00 zł, wykonano 15 383,55 zł, co stanowi 40,27 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 2 900,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 103 775,00 zł, wykonano 12 906,74 zł, co stanowi 12,44 % realizacji planu.

W paragrafie *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* planowano 7 270,00 zł, wykonano 3 173,40 zł, co stanowi 43,65 % realizacji planu.

W paragrafie *Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe* planowano 57 436,00 zł, wykonano 20 398,76 zł, co stanowi 35,52 % realizacji planu.

W paragrafie *Podróże służbowe krajowe* planowano 1 600,00 zł, wykonano 190,55 zł, co stanowi 11,91 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 5 098,00 zł, wykonano 1 416,00 zł, co stanowi 27,78 % realizacji planu.

W paragrafie *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* planowano 8 914,00 zł, wykonano 6 685,50 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* planowano 5 515,00 zł, planu nie wykonano.

14 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 23 500,00 zł, planu nie wykonano.

14.1 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 23 500,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 23 500,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 23 500,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 23 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* planowano 23 500,00 zł, planu nie wykonano.

15 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 989 392,88 zł, wykonano 442 252,53 zł, co stanowi 44,70 % realizacji planu.

15.1 Świetlice szkolne

W rozdziale **85401** planowano 727 807,00 zł, wykonano 325 672,40 zł, co stanowi 44,75 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 727 807,00 zł, wykonano 325 672,40 zł, co stanowi 44,75 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) planowano 26 952,00 zł, wykonano 20 214,00 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) planowano 1 053,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) planowano 699 802,00 zł, wykonano 305 458,40 zł, co stanowi 43,65 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 1 053,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 537 364,00 zł, wykonano 221 891,08 zł, co stanowi 41,29 % realizacji planu.

W paragrafie *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* planowano 40 214,00 zł, wykonano 33 515,20 zł, co stanowi 83,34 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 99 674,00 zł, wykonano 43 902,63 zł, co stanowi 44,05 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych* planowano 13 987,00 zł, wykonano 6 149,49 zł, co stanowi 43,97 % realizacji planu.

W paragrafie *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* planowano 26 952,00 zł, wykonano 20 214,00 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* planowano 8 563,00 zł, planu nie wykonano.

15.2 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale **85404** planowano 67 512,88 zł, wykonano 17 076,13 zł, co stanowi 25,29 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 67 512,88 zł, wykonano 17 076,13 zł, co stanowi 25,29 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) planowano 667,00 zł, wykonano 500,25 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące* (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) planowano 42 968,88 zł, wykonano 8 999,32 zł, co stanowi 20,94 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) planowano 21,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) planowano 23 856,00 zł, wykonano 7 576,56 zł, co stanowi 31,76 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 42 968,88 zł, wykonano 8 999,32 zł, co stanowi 20,94 % realizacji planu.

W paragrafie *Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty* planowano 42 968,88 zł, wykonano 8 999,32 zł, co stanowi 20,94 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 21,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 19 231,00 zł, wykonano 5 904,28 zł, co stanowi 30,70 % realizacji planu.

W paragrafie *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* planowano 454,00 zł, wykonano 453,06 zł, co stanowi 99,79 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 3 397,00 zł, wykonano 1 089,61 zł, co stanowi 32,08 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych* planowano 480,00 zł, wykonano 126,80 zł, co stanowi 26,42 % realizacji planu.

W paragrafie *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* planowano 667,00 zł, wykonano 500,25 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* planowano 294,00 zł, wykonano 2,81 zł, co stanowi 0,96 % realizacji planu.

15.3 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

W rozdziale **85412** planowano 49 734,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 49 734,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) planowano 30 400,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) planowano 19 334,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych* planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 15 600,00 zł, planu nie wykonano.
W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 2 300,00 zł, planu nie wykonano.
W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 28 100,00 zł, planu nie wykonano.
W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planowano 234,00 zł, planu nie wykonano.

15.4 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 120 839,00 zł, wykonano 99 504,00 zł, co stanowi 82,34 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 120 839,00 zł, wykonano 99 504,00 zł, co stanowi 82,34 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 120 839,00 zł, wykonano 99 504,00 zł, co stanowi 82,34 % realizacji planu.

W paragrafie Stypendia dla uczniów planowano 101 839,00 zł, wykonano 85 026,00 zł, co stanowi 83,49 % realizacji planu.

W paragrafie Inne formy pomocy dla uczniów planowano 19 000,00 zł, wykonano 14 478,00 zł, co stanowi 76,20 % realizacji planu.

15.5 Pozostała działalność

W rozdziale **85495** planowano 23 500,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 23 500,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 23 500,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 23 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego planowano 23 500,00 zł, planu nie wykonano.

16 Rodzina

W dziale **855** planowano 27 316 078,18 zł, wykonano 15 374 438,21 zł, co stanowi 56,28 % realizacji planu.

16.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 17 318 373,00 zł, wykonano 9 723 554,11 zł, co stanowi 56,15 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 17 318 373,00 zł, wykonano 9 723 554,11 zł, co stanowi 56,15 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 47 159,05 zł, wykonano 17 533,20 zł, co stanowi 37,18 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 17 150 885,00 zł, wykonano 9 652 642,90 zł, co stanowi 56,28 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 120 328,95 zł, wykonano 53 378,01 zł, co stanowi 44,36 % realizacji planu.

W paragrafie Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości planowano 18 100,00 zł, wykonano 4 887,79 zł, co stanowi 27,00 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 17 150 885,00 zł, wykonano 9 652 642,90 zł, co stanowi 56,28 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 85 380,00 zł, wykonano 36 512,03 zł, co stanowi 42,76 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 7 378,95 zł, wykonano 7 378,95 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 19 850,00 zł, wykonano 7 321,56 zł, co stanowi 36,88 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 2 820,00 zł, wykonano 477,13 zł, co stanowi 16,92 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 3 700,00 zł, wykonano 1 688,34 zł, co stanowi 45,63 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 8 834,07 zł, wykonano 3 052,04 zł, co stanowi 34,55 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 1 060,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 660,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 8 390,00 zł, wykonano 5 539,96 zł, co stanowi 66,03 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 960,00 zł, wykonano 361,62 zł, co stanowi 37,67 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 220,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 2 836,98 zł, wykonano 2 127,74 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe odsetki planowano 4 160,00 zł, wykonano 1 115,05 zł, co stanowi 26,80 % realizacji planu.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 98,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 1 840,00 zł, wykonano 449,00 zł, co stanowi 24,40 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planowano 1 200,00 zł, planu nie wykonano.

16.2 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale **85502** planowano 7 516 206,22 zł, wykonano 4 506 948,65 zł, co stanowi 59,96 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 7 516 206,22 zł, wykonano 4 506 948,65 zł, co stanowi 59,96 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 178 587,20 zł, wykonano 76 037,30 zł, co stanowi 42,58 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 7 043 420,00 zł, wykonano 4 304 107,17 zł, co stanowi 61,11 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 294 199,02 zł, wykonano 126 804,18 zł, co stanowi 43,10 % realizacji planu.

W paragrafie Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości planowano 79 100,00 zł, wykonano 46 007,83 zł, co stanowi 58,16 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 7 043 420,00 zł, wykonano 4 304 107,17 zł, co stanowi 61,11 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 200 573,02 zł, wykonano 88 431,96 zł, co stanowi 44,09 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 20 910,00 zł, wykonano 15 841,55 zł, co stanowi 75,76 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 42 250,00 zł, wykonano 17 785,20 zł, co stanowi 42,10 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 6 320,00 zł, wykonano 1 945,40 zł, co stanowi 30,78 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 19 896,00 zł, wykonano 2 800,07 zł, co stanowi 14,07 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 12 899,74 zł, wykonano 5 938,16 zł, co stanowi 46,03 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 14 180,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 980,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 37 278,96 zł, wykonano 13 389,17 zł, co stanowi 35,92 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 3 585,00 zł, wykonano 723,24 zł, co stanowi 20,17 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 680,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 5 937,50 zł, wykonano 4 453,14 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe odsetki planowano 19 400,00 zł, wykonano 4 655,55 zł, co stanowi 24,00 % realizacji planu.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 1 946,00 zł, wykonano 70,21 zł, co stanowi 3,61 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 2 600,00 zł, wykonano 800,00 zł, co stanowi 30,77 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planowano 4 250,00 zł, planu nie wykonano.

16.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 191,53 zł, wykonano 54,00 zł, co stanowi 28,19 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 191,53 zł, wykonano 54,00 zł, co stanowi 28,19 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 191,53 zł, wykonano 54,00 zł, co stanowi 28,19 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 191,53 zł, wykonano 54,00 zł, co stanowi 28,19 % realizacji planu.

16.4 Wsparanie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 157 810,43 zł, wykonano 65 307,38 zł, co stanowi 41,38 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 157 810,43 zł, wykonano 65 307,38 zł, co stanowi 41,38 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 14 400,43 zł, wykonano 5 932,57 zł, co stanowi 41,20 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 143 410,00 zł, wykonano 59 374,81 zł, co stanowi 41,40 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 99 020,00 zł, wykonano 37 741,97 zł, co stanowi 38,12 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 3 790,00 zł, wykonano 3 408,40 zł, co stanowi 89,93 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 21 000,00 zł, wykonano 6 718,45 zł, co stanowi 31,99 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 3 000,00 zł, wykonano 705,99 zł, co stanowi 23,53 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 15 000,00 zł, wykonano 10 800,00 zł, co stanowi 72,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 5 249,65 zł, wykonano 1 789,65 zł, co stanowi 34,09 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 1 200,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 2 300,00 zł, wykonano 56,83 zł, co stanowi 2,47 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 4 650,78 zł, wykonano 3 488,09 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 1 000,00 zł, wykonano 598,00 zł, co stanowi 59,80 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planowano 1 600,00 zł, planu nie wykonano.

16.5 Rodziny zastępcze

W rozdziale **85508** planowano 179 200,00 zł, wykonano 87 213,50 zł, co stanowi 48,67 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 179 200,00 zł, wykonano 87 213,50 zł, co stanowi 48,67 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 179 200,00 zł, wykonano 87 213,50 zł, co stanowi 48,67 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 179 200,00 zł, wykonano 87 213,50 zł, co stanowi 48,67 % realizacji planu.

16.6 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale **85510** planowano 221 000,00 zł, wykonano 107 946,34 zł, co stanowi 48,84 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 221 000,00 zł, wykonano 107 946,34 zł, co stanowi 48,84 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 221 000,00 zł, wykonano 107 946,34 zł, co stanowi 48,84 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 221 000,00 zł, wykonano 107 946,34 zł, co stanowi 48,84 % realizacji planu.

16.7 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

W rozdziale **85513** planowano 54 400,00 zł, wykonano 52 662,51 zł, co stanowi 96,81 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 54 400,00 zł, wykonano 52 662,51 zł, co stanowi 96,81 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 54 400,00 zł, wykonano 52 662,51 zł, co stanowi 96,81 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenie zdrowotne planowano 54 400,00 zł, wykonano 52 662,51 zł, co stanowi 96,81 % realizacji planu.

16.8 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale **85516** planowano 1 868 897,00 zł, wykonano 830 751,72 zł, co stanowi 44,45 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 868 897,00 zł, wykonano 830 751,72 zł, co stanowi 44,45 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 239 853,71 zł, wykonano 89 736,57 zł, co stanowi 37,41 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 441 600,00 zł, wykonano 218 400,00 zł, co stanowi 49,46 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 11 550,00 zł, wykonano 134,50 zł, co stanowi 1,16 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 1 175 893,29 zł, wykonano 522 480,65 zł, co stanowi 44,43 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 441 600,00 zł, wykonano 218 400,00 zł, co stanowi 49,46 % realizacji planu.

W paragrafie *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych* planowano 441 600,00 zł, wykonano 218 400,00 zł, co stanowi 49,46 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 11 550,00 zł, wykonano 134,50 zł, co stanowi 1,16 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 913 843,40 zł, wykonano 385 014,88 zł, co stanowi 42,13 % realizacji planu.

W paragrafie *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* planowano 55 633,29 zł, wykonano 55 633,08 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 167 529,11 zł, wykonano 73 957,10 zł, co stanowi 44,15 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych* planowano 23 516,49 zł, wykonano 7 575,59 zł, co stanowi 32,21 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 1 365,00 zł, wykonano 300,00 zł, co stanowi 21,98 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 26 567,00 zł, wykonano 6 520,73 zł, co stanowi 24,54 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup środków żywności* planowano 62 460,00 zł, wykonano 24 381,06 zł, co stanowi 39,03 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 57 946,00 zł, wykonano 21 497,53 zł, co stanowi 37,10 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 13 500,00 zł, wykonano 307,50 zł, co stanowi 2,28 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług zdrowotnych* planowano 7 413,00 zł, wykonano 450,00 zł, co stanowi 6,07 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 31 775,42 zł, wykonano 8 899,39 zł, co stanowi 28,01 % realizacji planu.

W paragrafie *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* planowano 2 574,29 zł, wykonano 1 036,15 zł, co stanowi 40,25 % realizacji planu.

W paragrafie *Podróże służbowe krajowe* planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 342,11 zł, co stanowi 67,11 % realizacji planu.

W paragrafie *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* planowano 30 618,00 zł, wykonano 22 963,50 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* planowano 4 500,00 zł, wykonano 2 338,60 zł, co stanowi 51,97 % realizacji planu.

W paragrafie *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* planowano 14 006,00 zł, planu nie wykonano.

17 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 9 692 909,32 zł, wykonano 3 350 293,87 zł, co stanowi 34,56 % realizacji planu.

17.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** planowano 180 000,00 zł, wykonano 69 120,29 zł, co stanowi 38,40 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 180 000,00 zł, wykonano 69 120,29 zł, co stanowi 38,40 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 180 000,00 zł, wykonano 69 120,29 zł, co stanowi 38,40 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 110 000,00 zł, wykonano 44 807,04 zł, co stanowi 40,73 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 70 000,00 zł, wykonano 24 313,25 zł, co stanowi 34,73 % realizacji planu.

17.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale **90002** planowano 4 521 962,28 zł, wykonano 1 699 986,62 zł, co stanowi 37,59 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 4 521 962,28 zł, wykonano 1 699 986,62 zł, co stanowi 37,59 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 4 368 444,28 zł, wykonano 1 638 305,62 zł, co stanowi 37,50 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 153 518,00 zł, wykonano 61 681,00 zł, co stanowi 40,18 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 111 600,00 zł, wykonano 47 200,00 zł, co stanowi 42,29 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne* planowano 10 000,00 zł, wykonano 5 241,00 zł, co stanowi 52,41 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 19 184,00 zł, wykonano 8 084,00 zł, co stanowi 42,14 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych* planowano 2 734,00 zł, wykonano 1 156,00 zł, co stanowi 42,28 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 80 000,00 zł, wykonano 390,96 zł, co stanowi 0,49 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 4 283 444,28 zł, wykonano 1 637 824,66 zł, co stanowi 38,24 % realizacji planu.

W paragrafie *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* planowano 5 000,00 zł, wykonano 90,00 zł, co stanowi 1,80 % realizacji planu.

17.3 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** planowano 355 000,00 zł, wykonano 176 288,50 zł, co stanowi 49,66 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 355 000,00 zł, wykonano 176 288,50 zł, co stanowi 49,66 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 355 000,00 zł, wykonano 176 288,50 zł, co stanowi 49,66 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 355 000,00 zł, wykonano 176 288,50 zł, co stanowi 49,66 % realizacji planu.

17.4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 666 412,46 zł, wykonano 228 546,59 zł, co stanowi 34,30 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 666 412,46 zł, wykonano 228 546,59 zł, co stanowi 34,30 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 666 412,46 zł, wykonano 228 546,59 zł, co stanowi 34,30 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 35 162,43 zł, wykonano 15 964,41 zł, co stanowi 45,40 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 631 250,03 zł, wykonano 212 582,18 zł, co stanowi 33,68 % realizacji planu.

17.5 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale **90013** planowano 50 000,00 zł, wykonano 18 330,00 zł, co stanowi 36,66 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 50 000,00 zł, wykonano 18 330,00 zł, co stanowi 36,66 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 50 000,00 zł, wykonano 18 330,00 zł, co stanowi 36,66 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 50 000,00 zł, wykonano 18 330,00 zł, co stanowi 36,66 % realizacji planu.

17.6 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 1 543 534,58 zł, wykonano 511 309,97 zł, co stanowi 33,13 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 178 000,00 zł, wykonano 481 129,66 zł, co stanowi 40,84 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 1 178 000,00 zł, wykonano 481 129,66 zł, co stanowi 40,84 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 365 534,58 zł, wykonano 30 180,31 zł, co stanowi 8,26 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 365 534,58 zł, wykonano 30 180,31 zł, co stanowi 8,26 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 721 000,00 zł, wykonano 271 513,16 zł, co stanowi 37,66 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 419 000,00 zł, wykonano 193 743,36 zł, co stanowi 46,24 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 32 000,00 zł, wykonano 9 901,50 zł, co stanowi 30,94 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii planowano 6 000,00 zł, wykonano 5 971,64 zł, co stanowi 99,53 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 365 534,58 zł, wykonano 30 180,31 zł, co stanowi 8,26 % realizacji planu.

17.7 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale **90019** planowano 1 634 000,00 zł, wykonano 275 069,75 zł, co stanowi 16,83 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 909 000,00 zł, wykonano 129 643,54 zł, co stanowi 14,26 % realizacji planu.

W grupie Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) planowano 889 000,00 zł, wykonano 129 643,54 zł, co stanowi 14,58 % realizacji planu.

W grupie Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) planowano 20 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp planowano 700 000,00 zł, wykonano 145 426,21 zł, co stanowi 20,78 % realizacji planu.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 725 000,00 zł, wykonano 145 426,21 zł, co stanowi 20,06 % realizacji planu.

W grupie Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) planowano 25 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) planowano 700 000,00 zł, wykonano 145 426,21 zł, co stanowi 20,78 % realizacji planu.

W paragrafie Przelewy redystrybucyjne planowano 400 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 20 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 101 000,00 zł, wykonano 10 408,30 zł, co stanowi 10,31 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 318 000,00 zł, wykonano 115 019,28 zł, co stanowi 36,17 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii planowano 30 000,00 zł, wykonano 4 215,96 zł, co stanowi 14,05 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 40 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 25 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych planowano 700 000,00 zł, wykonano 145 426,21 zł, co stanowi 20,78 % realizacji planu.

17.8 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale **90026** planowano 145 000,00 zł, wykonano 144 820,00 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 145 000,00 zł, wykonano 144 820,00 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu.

W grupie Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) planowano 145 000,00 zł, wykonano 144 820,00 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu.

W paragrafie Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowano 145 000,00 zł, wykonano 144 820,00 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu.

17.9 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 597 000,00 zł, wykonano 226 822,15 zł, co stanowi 37,99 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 450 000,00 zł, wykonano 108 021,25 zł, co stanowi 24,00 % realizacji planu.

W grupie Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) planowano 450 000,00 zł, wykonano 108 021,25 zł, co stanowi 24,00 % realizacji planu.

W grupie Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp planowano 25 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 147 000,00 zł, wykonano 118 800,90 zł, co stanowi 80,82 % realizacji planu.

W grupie Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) planowano 122 000,00 zł, wykonano 118 800,90 zł, co stanowi 97,38 % realizacji planu.

W grupie Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) planowano 25 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 41 000,00 zł, wykonano 29 081,76 zł, co stanowi 70,93 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 24 000,00 zł, wykonano 4 209,72 zł, co stanowi 17,54 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 30 100,00 zł, wykonano 9 163,50 zł, co stanowi 30,44 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 341 900,00 zł, wykonano 57 699,33 zł, co stanowi 16,88 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 13 000,00 zł, wykonano 7 866,94 zł, co stanowi 60,51 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 122 000,00 zł, wykonano 118 800,90 zł, co stanowi 97,38 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych planowano 25 000,00 zł, planu nie wykonano.

18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 3 832 555,00 zł, wykonano 1 625 000,00 zł, co stanowi 42,40 % realizacji planu.

18.1 Biblioteki

W rozdziale **92116** planowano 3 775 555,00 zł, wykonano 1 625 000,00 zł, co stanowi 43,04 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 3 170 000,00 zł, wykonano 1 575 000,00 zł, co stanowi 49,68 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 3 170 000,00 zł, wykonano 1 575 000,00 zł, co stanowi 49,68 % realizacji planu.

W grupie *dotacje dla instytucji kultury* planowano 3 170 000,00 zł, wykonano 1 575 000,00 zł, co stanowi 49,68 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 3 670 000,00 zł, wykonano 1 625 000,00 zł, co stanowi 44,28 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 605 555,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, co stanowi 8,26 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 105 555,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 500 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, co stanowi 10,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury planowano 3 170 000,00 zł, wykonano 1 575 000,00 zł, co stanowi 49,68 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 105 555,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych planowano 500 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, co stanowi 10,00 % realizacji planu.

18.2 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale **92120** planowano 50 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 50 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 50 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 50 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych planowano 50 000,00 zł, planu nie wykonano.

18.3 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 7 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 7 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 7 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 7 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego planowano 7 000,00 zł, planu nie wykonano.

19 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 4 025 908,07 zł, wykonano 826 889,95 zł, co stanowi 20,54 % realizacji planu.

19.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 144 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 144 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 144 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 144 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych planowano 144 000,00 zł, planu nie wykonano.

19.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** planowano 31 500,00 zł, wykonano 6 983,41 zł, co stanowi 22,17 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 31 500,00 zł, wykonano 6 983,41 zł, co stanowi 22,17 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 21 500,00 zł, wykonano 6 983,41 zł, co stanowi 32,48 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 17 000,00 zł, wykonano 6 983,41 zł, co stanowi 41,08 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 4 500,00 zł, planu nie wykonano.

19.3 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 3 850 408,07 zł, wykonano 819 906,54 zł, co stanowi 21,29 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 298 302,74 zł, wykonano 814 494,54 zł, co stanowi 62,74 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 448 302,74 zł, wykonano 152 756,78 zł, co stanowi 34,07 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 850 000,00 zł, wykonano 661 737,76 zł, co stanowi 77,85 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 850 000,00 zł, wykonano 661 737,76 zł, co stanowi 77,85 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 2 552 105,33 zł, wykonano 5 412,00 zł, co stanowi 0,21 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 2 552 105,33 zł, wykonano 5 412,00 zł, co stanowi 0,21 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego planowano 850 000,00 zł, wykonano 661 737,76 zł, co stanowi 77,85 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 33 843,00 zł, wykonano 153,58 zł, co stanowi 0,45 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 414 459,74 zł, wykonano 152 603,20 zł, co stanowi 36,82 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 2 552 105,33 zł, wykonano 5 412,00 zł, co stanowi 0,21 % realizacji planu.

Przychody Budżetu Gminy

W budżecie uchwalonym w grudniu 2020 r. po stronie przychodów zaplanowano przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych na kwotę 9 390 000,00 zł.

W kwietniu wprowadzono do budżetu przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 Ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 338 743,73 zł (przychody 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).

W maju 2021 r. do planu przychodów wprowadzono wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8 001 960,00 zł, zmniejszając jednocześnie plan przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 3 000 000,00 zł.

Ostatecznie kwota planowanych przychodów na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosiła 15 730 703,73 zł, z czego:

- 1 338 743,73 zł – przychody 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;
- 8 001 960,00 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;
- 6 390 000,00 zł – przychody z emisji innych papierów wartościowych.

Emisję papierów wartościowych zaplanowano na II półrocze 2021 roku.

Rozchody Budżetu Gminy

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 3 893 826,00zł. Plan rozchodów obejmuje:

- spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW – 343 826,00 zł,
- spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2020 – 450 000,00 zł,
- wykup obligacji wyemitowanych w roku 2013 – 2 200 000,00 zł,
- wykup obligacji wyemitowanych w roku 2014 - 900 000,00 zł.

W okresie pierwszego półrocza 2021 r. spłacono raty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 49 118,00zł oraz raty kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetu 2020 roku – 225 000,00 zł.

Na II półrocze 2021 zaplanowano wykup obligacji na kwotę 3 100 000,00zł oraz spłatę kredytu – 225 000,00zł.

Zaplanowana kwota spłaty pożyczki z WFOŚiGW 294 708,00 zł; na dzień składania *Informacji* jest wartością umorzoną.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

W pierwszym półroczu 2021 r. dochody budżetu zostały wykonane na kwotę 57 623 950,76 zł, co stanowi 58,58 % założonego do wykonania planu dochodów (98 364 838,14 zł). Dochody bieżące wykonano na kwotę 56 876 232,86 zł (58,35%). Dochody majątkowe zrealizowano na poziomie 83,54 % (747 717,90 zł).

Natomiast wykonanie wydatków na 30 czerwca 2021 r. zamknęło się kwotą 47 573 448,94 zł, co stanowi 41,10 % wykonania planu wydatków.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie na poziomie 43,17 % (46 682 857,33 zł). Natomiast wydatki majątkowe charakteryzuje znacząco niższy wskaźnik wykonania – 7,22 % (890 591,61 zł).

I półrocze 2021 roku zamknęło się nadwyżką w kwocie 10 050 501,82 zł przy planowanym deficycie 11 836 877,73 zł. Jednakże wykonanie wymaga ciągłego monitoringu strony dochodowej i wydatkowej budżetu oraz dużej dyscypliny wydatkowej.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. Gmina Międzychód nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych zaciągniętej pożyczki, zaciągniętego kredytu oraz wyemitowanych obligacji wynoszą 12 369 708,00 zł, z tego :

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 294 708,00zł,
- kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu roku 2020 – 8 975 000,00 zł,
- obligacje 3 100 000, w tym: PKO BP – 900 000,00 zł, SGB – 2 200 000,00 zł.

**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU
GMINY MIĘDZYCHÓD
ZA I i II KWARTAŁ 2021 ROKU**

	I KWARTAŁ			II KWARTAŁ		
	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
DOCHODY	97 574 141,46	30 255 010,70	31,01	98 364 838,14	57 623 950,76	58,58
DOCHODY BIEŻĄCE	96 799 880,63	30 198 255,89	31,20	97 469 758,41	56 876 232,86	58,35
DOCHODY MAJĄTKOWE	774 260,83	56 754,81	7,33	895 079,73	747 717,90	83,54
WYDATKI	103 070 315,46	23 689 785,87	22,98	110 201 715,87	47 573 448,94	43,17
WYDATKI BIEŻĄCE	96 630 284,96	23 533 920,23	24,35	97 859 773,59	46 682 857,33	47,70
WYDATKI MAJĄTKOWE	6 440 030,50	155 865,64	2,42	12 341 942,28	890 591,61	7,22
NADWYŻKA / DEFICYT	- 5 496 174,00	6 565 224,83		- 11 836 877,73	10 050 501,82	
PRZYCHODY	9 390 000,00	9 343 659,59	99,51	15 730 703,73	9 343 659,59	59,40
NIETYKOTYKTYSTANE						
ŚRÓDKI PIENIĘŻNE	-	1 338 743,73		1 338 743,73	1 338 743,73	100,00
OBLIGACJE	9 390 000,00	-	-	6 390 000,00	-	-
WOLNE ŚRÓDKI	-	8 004 915,86	-	8 001 960,00	8 004 915,86	100,04
ROZCHODY	3 893 826,00	161 618,00	4,15	3 893 826,00	274 118,00	7,04

**Informacja na temat skutków udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń,
zwolnień, obniżenia górnych stawek podatków.**

W pierwszym półroczu 2021 r. w związku z obniżeniem stawek podatkowych do budżetu Gminy nie wpłynęła kwota w łącznej wysokości: **727.671,53 zł**. Jest to związane z obniżeniem na 2021 r. górnych granic stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na mocy uchwał Rady Miejskiej Międzychodu.

W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2021 r. z powodu zwolnień od podatku od nieruchomości oraz w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie uchwał Rady Miejskiej Międzychodu, nie wpłynęła kwota **820.505,65 zł**.

W tym czasie wskutek zastosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia zaległości, umorzenia odsetek od zaległości, odroczenia terminu płatności, oraz rozkładania zaległości wraz z odsetkami na raty z terminem wykraczającym poza pierwsze półrocze 2021 r. do budżetu Gminy nie wpłynęła kwota w łącznej wysokości: **273.349,44 zł**.

O rozmiarach tej kwoty zdecydowały głównie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości w wysokości: 255.666,60 zł
z czego umorzenia wyniosły: 162.831,00 zł

w tym osoby prawne: 149.171,00 zł
osoby fizyczne: 13.660,00 zł

natomiast odroczenia terminów płatności i rozkładanie zaległości wraz z odsetkami na raty wyniosły: 92.835,60 zł

w tym osoby prawne: 77.328,00 zł
osoby fizyczne: 15.507,60 zł

Ulgi w spłacie podatku rolnego wyniosły: 6.592,00 zł
i wszystkie dotyczyły umorzeń

w tym osoby prawne: 5.886,00 zł
osoby fizyczne: 706,00 zł

Ulgi w spłacie podatku od środków transportowych wyniosły: 2.151,00 zł
i wszystkie dotyczyły umorzeń osobom fizycznym.

Ulgi w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły: 2.513,84 zł
I wszystkie dotyczyły umorzeń.

W pierwszym półroczu 2021 r. nie udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i w karcie podatkowej.

Umorzenia zaległości podatkowych oraz odroczenia zapłaty zaległości podatkowych z odsetkami spowodowały, że do budżetu Gminy Międzychód w pierwszym półroczu 2021 r. nie wpłynęły odsetki od zobowiązań objętych tego rodzaju ulgami w łącznej kwocie: 6.426,00 zł
z czego wskutek umorzeń 6.404,00 zł

w tym osoby prawne: 5.550,00 zł
osoby fizyczne: 854,00 zł

natomiast wskutek odroczeń 22,00 zł
i wszystkie dotyczyły osób fizycznych.

**Informacja o zaległościach podatkowych i niepodatkowych
oraz o podejmowanych działaniach zmierzających do ich likwidacji.**

Kwota zaległości podatkowych na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosła:

2.841.464,05

w tym :

w podatku od nieruchomości

od osób prawnych 1.270.786,47

od osób fizycznych 1.499.585,70

w podatku rolnym

od osób prawnych 962,20

od osób fizycznych 16.887,47

w podatku leśnym

od osób prawnych 327,00

od osób fizycznych 5.652,46

w podatku od środków transportowych

od osób prawnych 11.899,00

od osób fizycznych 35.363,75

Kwota wybranych zaległości niepodatkowych na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosła:

740.453,70

w tym:

w czynszu dzierżawnym 121.361,33

wieczystym użytkowaniu 132.029,62

przekształceniu 6.753,28

sprzedaży mienia 18,00

sprzedaży składników majątkowych 66,83

opłacie adiacenckiej 1.127,19

opłacie za gospodarowanie odpadami
komunalnymi 479.097,45

Celem likwidacji zaległości podatkowych w pierwszym półroczu 2021 r. wystawiono **1127** upomnień, **291** wezwań do zapłaty zaległości niepodatkowych oraz **301** tytułów wykonawczych.

**WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
(W UKŁADZIE TABELARYCZNYM)**

Budżet na rok 2021

DOCHODY						
Dział		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			428 704,78	426 230,54	99,42
			Dochody bieżące	428 704,78	426 230,54	99,42
600	Transport i łączność			13 000,00	69 445,38	534,20
			Dochody bieżące	13 000,00	13 000,00	100,00
			Dochody majątkowe	0,00	56 445,38	-
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 339 560,00	621 871,67	46,42
			Dochody bieżące	593 000,00	461 946,65	77,90
			Dochody majątkowe	746 560,00	159 925,02	21,42
750	Administracja publiczna			233 113,00	169 034,78	72,51
			Dochody bieżące	233 113,00	168 879,61	72,45
			Dochody majątkowe	0,00	155,17	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 646,00	1 822,00	49,97
			Dochody bieżące	3 646,00	1 822,00	49,97

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00	5 899,06	39,33
		Dochody bieżące	15 000,00	2 407,56	16,05
		Dochody majątkowe	0,00	3 491,50	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		45 239 628,00	24 322 147,87	53,76
		Dochody bieżące	45 239 628,00	24 322 147,87	53,76
758	Różne rozliczenia		16 161 115,73	9 961 913,83	61,64
		Dochody bieżące	16 012 596,00	9 434 213,00	58,92
		Dochody majątkowe	148 519,73	527 700,83	355,31
801	Oświata i wychowanie		1 913 831,55	1 081 437,58	56,51
		Dochody bieżące	1 913 831,55	1 081 437,58	56,51
851	Ochrona zdrowia		22 240,00	18 988,00	85,38
		Dochody bieżące	22 240,00	18 988,00	85,38
852	Pomoc społeczna		1 647 759,90	874 699,90	53,08
		Dochody bieżące	1 647 759,90	874 699,90	53,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		93 439,00	80 839,00	86,52
		Dochody bieżące	93 439,00	80 839,00	86,52
855	Rodzina		24 922 800,18	14 501 472,46	58,19
		Dochody bieżące	24 922 800,18	14 501 472,46	58,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 311 000,00	5 443 292,06	86,25

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Dochody bieżące	6 311 000,00	5 443 292,06	86,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 000,00	20 000,00	100,00
			Dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna			0,00	24 856,63	-
			Dochody bieżące	0,00	24 856,63	-
RAZEM DOCHODY				98 364 838,14	57 623 950,76	58,58

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dochody bieżące	97 469 758,41	56 876 232,86	58,35
Dochody majątkowe	895 079,73	747 717,90	83,54
RAZEM DOCHODY	98 364 838,14	57 623 950,76	58,58

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			428 704,78	426 230,54	99,42
01095	Pozostała działalność			428 704,78	426 230,54	99,42
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		16 000,00	13 220,85	82,63
0830		Wpływy z usług		0,00	234,95	-
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	69,96	-
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		412 704,78	412 704,78	100,00
600	Transport i łączność			13 000,00	69 445,38	534,20
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			13 000,00	13 000,00	100,00
2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 000,00	13 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne			0,00	56 445,38	-
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	56 445,38	-
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 339 560,00	621 871,67	46,42
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 339 560,00	621 871,67	46,42
0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		0,00	49,50	-
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		100 000,00	101 396,84	101,40

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	322 188,30	80,55
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000,00	66 233,60	47,31
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	591 560,00	87 920,87	14,86
0830		Wpływy z usług	80 000,00	34 638,24	43,30
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	5 770,55	38,47
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	3 673,77	28,26
750		Administracja publiczna	233 113,00	169 034,78	72,51
75011		Urzędy wojewódzkie	180 286,00	89 991,23	49,92
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 286,00	89 983,48	49,91
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	29 283,58	292,84
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,00	-
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 058,40	-
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 165,18	111,65
75056		Spis powszechny i inne	22 627,00	22 627,00	100,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 627,00	22 627,00	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	366,07	-
0830		Wpływy z usług	0,00	310,07	-
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	56,00	-
75095		Pozostała działalność	20 200,00	26 766,90	132,51
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	2 250,00	225,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	13 708,64	91,39
0690		Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 640,40	65,62
0830		Wpływy z usług	600,00	888,49	148,08
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	155,17	-
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 469,13	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	655,07	65,51
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 646,00	1 822,00	49,97
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 646,00	1 822,00	49,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 646,00	1 822,00	49,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00	5 899,06	39,33
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	3 491,50	-
	6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	3 491,50	-
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000,00	2 407,56	16,05
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	2 407,56	16,05
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		45 239 628,00	24 322 147,87	53,76
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	88 304,17	441,52
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	88 255,33	441,28
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	48,84	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 507 129,00	6 253 741,14	50,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 678 330,00	5 862 644,31	50,20
	0320	Wpływy z podatku rolnego	95 489,00	28 788,40	30,15
	0330	Wpływy z podatku leśnego	499 942,00	250 726,00	50,15
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	221 368,00	103 608,00	46,80
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	5 557,00	55,57
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 417,43	120,87
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 050 577,00	4 587 738,07	65,07
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 121 071,00	3 101 478,70	60,56
	0320	Wpływy z podatku rolnego	623 787,00	367 586,89	58,93
	0330	Wpływy z podatku leśnego	45 312,00	28 711,75	63,36

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		567 741,00	283 992,15	50,02
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		60 000,00	81 421,00	135,70
	0430	Wpływy z opłaty targowej		0,00	209,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		550 000,00	651 526,94	118,46
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20 000,00	10 145,64	50,73
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		62 666,00	62 666,00	100,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			9 131 600,00	4 932 012,87	54,01
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		230 000,00	149 653,98	65,07
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		8 285 000,00	4 310 374,96	52,03
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		400 000,00	351 226,98	87,81
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		216 000,00	120 604,42	55,84
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		600,00	112,85	18,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	39,68	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			16 530 322,00	8 460 351,62	51,18
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		16 030 322,00	7 825 698,00	48,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		500 000,00	634 653,62	126,93
758	Różne rozliczenia			16 161 115,73	9 961 913,83	61,64
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			12 443 912,00	7 657 792,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		12 443 912,00	7 657 792,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			3 361 292,00	1 680 648,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 361 292,00	1 680 648,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			165 932,73	28 481,83	17,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	43,00	-
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		11 413,00	738,00	6,47
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		148 519,73	27 700,83	18,65
75816	Wpływy do rozliczenia			0,00	500 000,00	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	-	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	189 979,00	94 992,00	50,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	189 979,00	94 992,00	50,00	
801	Oświata i wychowanie		1 913 831,55	1 081 437,58	56,51	
	80101	Szkoły podstawowe	40 364,00	36 299,59	89,93	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 364,00	21 857,69	54,15	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,85	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 440,05	-	
	80104	Przedszkola	1 636 756,00	829 891,04	50,70	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	817 720,00	390 457,00	47,75	
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	59 342,86	98,90	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	573,18	-	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	759 036,00	379 518,00	50,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	847,40	84,74	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	847,40	84,74	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	214 399,55	214 399,55	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 399,55	214 399,55	100,00	
	80195	Pozostała działalność	21 312,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 312,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia		22 240,00	18 988,00	85,38	
	85195	Pozostała działalność	22 240,00	18 988,00	85,38	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 740,00	11 488,00	77,94	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	100,00	
852	Pomoc społeczna		1 647 759,90	874 699,90	53,08	
	85203	Ośrodki wsparcia	947 517,20	495 630,41	52,31	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 547,20	5 547,20	100,00	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	904 290,00	452 145,00	50,00
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 680,00	37 680,00	100,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	258,21	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 407,00	15 520,00	49,42
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 407,00	15 520,00	49,42
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 912,00	44 634,89	75,77
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	0,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	2 100,00	4 834,89	230,23
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 352,00	39 800,00	70,63
85215		Dodatki mieszkaniowe	113 209,55	25 041,91	22,12
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	5 400,00	36,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 209,55	19 641,91	20,00
85216		Zasiłki stałe	320 445,00	181 793,28	56,73
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	0,00	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	725,00	493,28	68,04
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 660,00	181 300,00	56,72
85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 596,60	42 291,16	58,26
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 213,60	2 038,77	92,10
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 100,00	5 100,00	100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 283,00	35 152,39	53,85
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 458,55	53 569,65	100,21
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	111,10	-
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 458,55	53 458,55	100,00
85295		Pozostała działalność	50 214,00	16 218,60	32,30
0970		Wpływy z różnych dochodów	40 614,00	12 418,60	30,58

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 600,00	3 800,00	39,58
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	93 439,00	80 839,00	86,52
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 600,00	0,00	0,00
0830		Wpływy z usług	12 600,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 839,00	80 839,00	100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 839,00	80 839,00	100,00
855		Rodzina	24 922 800,18	14 501 472,46	58,19
85501		Świadczenie wychowawcze	17 318 373,00	9 827 986,84	56,75
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	98,00	0,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 160,00	1 115,05	26,80
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 100,00	4 887,79	27,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 296 015,00	9 821 984,00	56,79
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 382 426,00	4 547 142,01	61,59
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 506,00	56,94	3,78
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	19 400,00	4 664,61	24,04
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79 100,00	46 098,77	58,28
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 242 420,00	4 452 824,00	61,48
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	43 497,69	108,74
85503		Karta Dużej Rodziny	191,53	191,53	100,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191,53	191,53	100,00
85504		Wspieranie rodziny	1 789,65	0,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 789,65	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	54 400,00	53 265,00	97,91

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 400,00	53 265,00	97,91
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	165 620,00	72 887,08	44,01
0830		Wpływy z usług	137 460,00	72 800,88	52,96
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,32	-
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	82,88	-
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 160,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 311 000,00	5 443 292,06	86,25
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00	45 745,56	48,15
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 000,00	45 745,56	49,72
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 209 000,00	2 375 507,94	56,44
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 209 000,00	2 373 252,32	56,39
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 255,62	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00	3 020 976,96	151,05
0690		Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	3 020 976,96	151,05
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	1 061,60	15,17
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	1 061,60	15,17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00
92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	0,00	24 856,63	-
92695		Pozostała działalność	0,00	24 856,63	-
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	-
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	0,00	24 796,63	-

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dochody bieżące	97 469 758,41	56 876 232,86	58,35
Dochody majątkowe	895 079,73	747 717,90	83,54
RAZEM DOCHODY	98 364 838,14	57 623 950,76	58,58

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			428 704,78	426 230,54	99,42
01095	Pozostała działalność			428 704,78	426 230,54	99,42
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			16 000,00	13 220,85	82,63
0830	Wpływy z usług			0,00	234,95	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	69,96	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			412 704,78	412 704,78	100,00
600	Transport i łączność			13 000,00	13 000,00	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			13 000,00	13 000,00	100,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			13 000,00	13 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			593 000,00	461 946,65	77,90
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			593 000,00	461 946,65	77,90
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			0,00	49,50	-
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			100 000,00	101 396,84	101,40
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			400 000,00	322 188,30	80,55
0830	Wpływy z usług			80 000,00	34 638,24	43,30
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			13 000,00	3 673,77	28,26

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
750	Administracja publiczna			233 113,00	168 879,61	72,45
75011	Urzędy wojewódzkie			180 286,00	89 991,23	49,92
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			180 286,00	89 983,48	49,91
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	7,75	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			10 000,00	29 283,58	292,84
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	60,00	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	18 058,40	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			10 000,00	11 165,18	111,65
75056	Spis powszechny i inne			22 627,00	22 627,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			22 627,00	22 627,00	100,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			0,00	366,07	-
0830	Wpływy z usług			0,00	310,07	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	56,00	-
75095	Pozostała działalność			20 200,00	26 611,73	131,74
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			1 000,00	2 250,00	225,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			15 000,00	13 708,64	91,39
0690	Wpływy z różnych opłat			2 500,00	1 640,40	65,62
0830	Wpływy z usług			600,00	888,49	148,08
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			100,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	7 469,13	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 000,00	655,07	65,51
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 646,00	1 822,00	49,97
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 646,00	1 822,00	49,97
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			3 646,00	1 822,00	49,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 000,00	2 407,56	16,05
75416	Straż gminna (miejska)			15 000,00	2 407,56	16,05

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	2 407,56	16,05
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		45 239 628,00	24 322 147,87	53,76
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 000,00	88 304,17	441,52
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	88 255,33	441,28
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	48,84	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		12 507 129,00	6 253 741,14	50,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 678 330,00	5 862 644,31	50,20
	0320	Wpływy z podatku rolnego	95 489,00	28 788,40	30,15
	0330	Wpływy z podatku leśnego	499 942,00	250 726,00	50,15
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	221 368,00	103 608,00	46,80
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	5 557,00	55,57
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 417,43	120,87
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		7 050 577,00	4 587 738,07	65,07
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 121 071,00	3 101 478,70	60,56
	0320	Wpływy z podatku rolnego	623 787,00	367 586,89	58,93
	0330	Wpływy z podatku leśnego	45 312,00	28 711,75	63,36
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	567 741,00	283 992,15	50,02
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	81 421,00	135,70
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	209,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	651 526,94	118,46
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	10 145,64	50,73
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	62 666,00	62 666,00	100,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		9 131 600,00	4 932 012,87	54,01
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	149 653,98	65,07
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 285 000,00	4 310 374,96	52,03
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	351 226,98	87,81
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	216 000,00	120 604,42	55,84

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		600,00	112,85	18,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	39,68	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		16 530 322,00	8 460 351,62	51,18
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		16 030 322,00	7 825 698,00	48,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		500 000,00	634 653,62	126,93
758	Różne rozliczenia			16 012 596,00	9 434 213,00	58,92
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		12 443 912,00	7 657 792,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		12 443 912,00	7 657 792,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 361 292,00	1 680 648,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 361 292,00	1 680 648,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		17 413,00	781,00	4,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	43,00	-
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		11 413,00	738,00	6,47
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		189 979,00	94 992,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		189 979,00	94 992,00	50,00
801	Oświata i wychowanie			1 913 831,55	1 081 437,58	56,51
	80101	Szkoły podstawowe		40 364,00	36 299,59	89,93
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		40 364,00	21 857,69	54,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1,85	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	14 440,05	-
	80104	Przedszkola		1 636 756,00	829 891,04	50,70
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		817 720,00	390 457,00	47,75
	0830	Wpływy z usług		60 000,00	59 342,86	98,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	573,18	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		759 036,00	379 518,00	50,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 000,00	847,40	84,74

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	847,40	84,74
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	214 399,55	214 399,55	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 399,55	214 399,55	100,00
80195		Pozostała działalność	21 312,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 312,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	22 240,00	18 988,00	85,38
85195		Pozostała działalność	22 240,00	18 988,00	85,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 740,00	11 488,00	77,94
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 647 759,90	874 699,90	53,08
85203		Ośrodki wsparcia	947 517,20	495 630,41	52,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 547,20	5 547,20	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	904 290,00	452 145,00	50,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 680,00	37 680,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	258,21	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 407,00	15 520,00	49,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 407,00	15 520,00	49,42
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 912,00	44 634,89	75,77
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	4 834,89	230,23
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 352,00	39 800,00	70,63
85215		Dodatki mieszkaniowe	113 209,55	25 041,91	22,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	5 400,00	36,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 209,55	19 641,91	20,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85216	Zasiłki stałe			320 445,00	181 793,28	56,73
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			60,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			725,00	493,28	68,04
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			319 660,00	181 300,00	56,72
85219	Ośrodki pomocy społecznej			72 596,60	42 291,16	58,26
0970	Wpływy z różnych dochodów			2 213,60	2 038,77	92,10
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			5 100,00	5 100,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			65 283,00	35 152,39	53,85
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			53 458,55	53 569,65	100,21
0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	111,10	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			53 458,55	53 458,55	100,00
85295	Pozostała działalność			50 214,00	16 218,60	32,30
0970	Wpływy z różnych dochodów			40 614,00	12 418,60	30,58
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			9 600,00	3 800,00	39,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			93 439,00	80 839,00	86,52
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			12 600,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług			12 600,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			80 839,00	80 839,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			80 839,00	80 839,00	100,00
855	Rodzina			24 922 800,18	14 501 472,46	58,19
85501	Świadczenie wychowawcze			17 318 373,00	9 827 986,84	56,75
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			98,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			4 160,00	1 115,05	26,80
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			18 100,00	4 887,79	27,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			17 296 015,00	9 821 984,00	56,79
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			7 382 426,00	4 547 142,01	61,59

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 506,00	56,94	3,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		19 400,00	4 664,61	24,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		79 100,00	46 098,77	58,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		7 242 420,00	4 452 824,00	61,48
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		40 000,00	43 497,69	108,74
85503	Karta Dużej Rodziny			191,53	191,53	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		191,53	191,53	100,00
85504	Wspieranie rodziny			1 789,65	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 789,65	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			54 400,00	53 265,00	97,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		54 400,00	53 265,00	97,91
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			165 620,00	72 887,08	44,01
	0830	Wpływy z usług		137 460,00	72 800,88	52,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	3,32	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	82,88	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		28 160,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 311 000,00	5 443 292,06	86,25
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			95 000,00	45 745,56	48,15
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		3 000,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		92 000,00	45 745,56	49,72
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			4 209 000,00	2 375 507,94	56,44
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		4 209 000,00	2 373 252,32	56,39
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	2 255,62	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			2 000 000,00	3 020 976,96	151,05

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0690	Wpływy z różnych opłat		2 000 000,00	3 020 976,96	151,05
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		7 000,00	1 061,60	15,17
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		7 000,00	1 061,60	15,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 000,00	20 000,00	100,00
	92116	Biblioteki		20 000,00	20 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00	20 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna			0,00	24 856,63	-
	92695	Pozostała działalność		0,00	24 856,63	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	60,00	-
	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		0,00	24 796,63	-
RAZEM DOCHODY				97 469 758,41	56 876 232,86	58,35

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dochody bieżące	97 469 758,41	56 876 232,86	58,35
RAZEM DOCHODY	97 469 758,41	56 876 232,86	58,35

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział					Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział		Nazwa			na rok 2021	za rok 2021	%
§					po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]		[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność				0,00	56 445,38	-
60016	Drogi publiczne gminne				0,00	56 445,38	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0,00	56 445,38	-
700	Gospodarka mieszkaniowa				746 560,00	159 925,02	21,42
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				746 560,00	159 925,02	21,42
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				140 000,00	66 233,60	47,31
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				591 560,00	87 920,87	14,86
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				15 000,00	5 770,55	38,47
750	Administracja publiczna				0,00	155,17	-
75095	Pozostała działalność				0,00	155,17	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00	155,17	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				0,00	3 491,50	-
75405	Komendy powiatowe Policji				0,00	3 491,50	-
6660	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, dotyczące dochodów majątkowych				0,00	3 491,50	-
758	Różne rozliczenia				148 519,73	527 700,83	355,31
75814	Różne rozliczenia finansowe				148 519,73	27 700,83	18,65

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		148 519,73	27 700,83	18,65
	75816	Wpływy do rozliczenia		0,00	500 000,00	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	500 000,00	-
RAZEM DOCHODY				895 079,73	747 717,90	83,54

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dochody majątkowe	895 079,73	747 717,90	83,54
RAZEM DOCHODY	895 079,73	747 717,90	83,54

**WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
(W UKŁADZIE TABELARYCZNYM)**

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział		Nazwa			Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021
						Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]		[5]	[6]
010	Rolnictwo i łowiectwo				955 911,32	607 706,55
020	Leśnictwo				500,00	0,00
600	Transport i łączność				3 883 017,97	673 119,53
700	Gospodarka mieszkaniowa				1 176 200,00	447 286,85
710	Działalność usługowa				225 330,60	5 915,85
750	Administracja publiczna				10 325 164,74	4 838 283,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				3 646,00	1 822,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 425 631,87	595 592,24
757	Obsługa długu publicznego				672 610,00	64 052,21
758	Różne rozliczenia				956 263,30	0,00
801	Oświata i wychowanie				36 258 986,07	15 040 118,03
851	Ochrona zdrowia				606 984,13	178 395,08
852	Pomoc społeczna				7 831 126,42	3 502 282,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				23 500,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				989 392,88	442 252,53

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	97 859 773,59	46 682 857,33	47,70
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	24 309 964,11	9 672 819,14	39,79
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	7 049 190,04	3 369 292,33	47,80
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	26 714 214,75	15 082 993,80	56,46
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	39 113 794,69	18 493 699,85	47,28
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	672 610,00	64 052,21	9,52
<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	3 170 000,00	1 575 000,00	49,68
<i>Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp</i>	8 457 190,04	3 649 718,54	43,16
Wydatki majątkowe	12 341 942,28	890 591,61	7,22
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	10 933 942,28	610 165,40	5,58
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	0,00	-
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 408 000,00	280 426,21	19,92
RAZEM WYDATKI	110 201 715,87	47 573 448,94	43,17

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			955 911,32	607 706,55	63,57
01008	Melioracje wodne			45 000,00	20 000,00	44,44
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			20 000,00	20 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			25 000,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			17 000,00	16 018,94	94,23
4430	Różne opłaty i składki			17 000,00	16 018,94	94,23
01030	Izby rolnicze			14 386,00	7 456,45	51,83
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			14 386,00	7 456,45	51,83
01095	Pozostała działalność			879 525,32	564 231,16	64,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 580,00	2 580,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			441,18	441,18	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			106 365,52	23 526,67	22,12
4260	Zakup energii			68 050,00	29 074,43	42,73
4270	Zakup usług remontowych			48 459,74	393,60	0,81
4300	Zakup usług pozostałych			122 350,53	51 192,45	41,84
4430	Różne opłaty i składki			404 612,53	404 612,53	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			126 665,82	52 410,30	41,38

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
020	Leśnictwo			500,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna			500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			500,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność			3 883 017,97	673 119,53	17,33
60002	Infrastruktura kolejowa			185 000,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			185 000,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy			350 000,00	150 500,00	43,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			350 000,00	150 500,00	43,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			13 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			13 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne			3 310 017,97	509 771,17	15,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	4 576,50	22,88
4270	Zakup usług remontowych			648 480,65	246 730,46	38,05
4300	Zakup usług pozostałych			355 000,00	223 970,09	63,09
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 282 537,32	34 494,12	1,51
60095	Pozostała działalność			25 000,00	12 848,36	51,39
4270	Zakup usług remontowych			15 000,00	5 579,06	37,19
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	7 269,30	72,69
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 176 200,00	447 286,85	38,03
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 166 200,00	447 286,85	38,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii			150 000,00	45 679,51	30,45
4270	Zakup usług remontowych			70 000,00	19 743,75	28,21
4300	Zakup usług pozostałych			133 525,00	13 248,38	9,92
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			30 000,00	16 033,60	53,45

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		85 000,00	41 037,66	48,28
	4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości		11 475,00	5 736,00	49,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	354,00	35,40
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		14 000,00	12 502,79	89,31
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		55 000,00	29 165,16	53,03
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		190 000,00	188 564,00	99,24
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 200,00	3 080,00	30,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		395 000,00	72 142,00	18,26
70095		Pozostała działalność		10 000,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		5 000,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		225 330,60	5 915,85	2,63
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		225 330,60	5 915,85	2,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00	214,20	14,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		122,60	30,65	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		73 450,00	2 050,00	2,79
	4300	Zakup usług pozostałych		150 258,00	3 621,00	2,41
750		Administracja publiczna		10 325 164,74	4 838 283,16	46,86
75011		Urzędy wojewódzkie		180 286,00	89 983,48	49,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		140 012,00	64 262,48	45,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 500,00	11 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 044,00	12 846,00	49,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 730,00	1 375,00	50,37
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		235 577,60	112 680,07	47,83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		203 940,00	97 666,87	47,89

Dział			Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział			na rok 2021	za rok 2021	%
§			po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	5 875,02	58,75
4300	Zakup usług pozostałych		6 575,00	2 627,20	39,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 562,60	3 756,42	43,87
4430	Różne opłaty i składki		6 500,00	2 754,56	42,38
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 985 612,14	3 825 752,43	47,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000,00	1 800,00	25,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 462 810,00	2 172 753,15	48,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		300 000,00	279 106,83	93,04
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		98 000,00	61 269,00	62,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		835 821,98	430 824,60	51,55
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		97 000,00	44 293,75	45,66
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		65 000,00	26 725,00	41,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		240 700,00	131 809,50	54,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		270 738,00	136 935,79	50,58
4260	Zakup energii		175 000,00	101 785,04	58,16
4270	Zakup usług remontowych		60 000,00	5 825,53	9,71
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 000,00	3 424,00	48,91
4300	Zakup usług pozostałych		600 206,69	219 239,77	36,53
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		55 000,00	21 722,67	39,50
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		15 000,00	602,65	4,02
4420	Podróże służbowe zagraniczne		15 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		67 000,00	48 764,02	72,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		101 335,47	79 600,00	78,55
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		25 000,00	10 560,16	42,24
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		75 000,00	39 296,00	52,39

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		73 000,00	9 414,97	12,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		315 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne			22 627,00	12 727,90	56,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 438,00	10 645,00	57,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 171,00	1 822,21	57,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		453,00	260,69	57,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		565,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			460 552,00	213 094,89	46,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 600,00	3 600,00	41,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59 100,00	21 058,90	35,63
	4300	Zakup usług pozostałych		346 800,00	158 697,99	45,76
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 000,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		15 000,00	3 690,00	24,60
	4430	Różne opłaty i składki		27 052,00	26 048,00	96,29
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			1 316 634,00	524 706,39	39,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 800,00	1 158,28	64,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		728 683,00	338 067,35	46,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 391,00	48 390,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		138 224,00	66 310,42	47,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		19 396,00	7 879,14	40,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 000,00	4 453,00	19,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 462,00	9 351,04	14,73
	4260	Zakup energii		24 000,00	7 285,54	30,36
	4270	Zakup usług remontowych		1 300,00	479,70	36,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 650,00	735,00	44,55
	4300	Zakup usług pozostałych		87 100,00	13 301,70	15,27

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000,00	4 103,42	41,03
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 200,00	1 518,42	29,20
	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	583,31	29,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 053,00	12 789,75	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości		2 500,00	552,00	22,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		31 000,00	7 748,00	24,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		11 875,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność			123 876,00	59 338,00	47,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		109 200,00	52 000,00	47,62
	3050	Zasądzone renty		14 676,00	7 338,00	50,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 646,00	1 822,00	49,97
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 646,00	1 822,00	49,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 047,00	1 528,00	50,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		524,00	258,00	49,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		75,00	36,00	48,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 425 631,87	595 592,24	41,78
75405	Komendy powiatowe Policji			100 000,00	100 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		100 000,00	100 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			100 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		100 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne			524 400,83	203 891,47	38,88
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		40 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30 000,00	13 216,00	44,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		57 200,00	24 960,00	43,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		67 000,00	13 853,77	20,68

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4220		Zakup środków żywności		5 000,00	1 400,00	28,00
4260		Zakup energii		45 000,00	15 570,65	34,60
4270		Zakup usług remontowych		17 000,00	7 207,00	42,39
4280		Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	4 750,00	47,50
4300		Zakup usług pozostałych		32 000,00	14 236,79	44,49
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00	1 810,56	30,18
4430		Różne opłaty i składki		16 000,00	7 220,00	45,13
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		92 700,83	14 666,70	15,82
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		103 000,00	85 000,00	82,52
75416		Straż gminna (miejska)		422 231,04	167 161,87	39,59
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 900,00	2 508,10	13,27
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		281 630,00	116 488,91	41,36
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 000,00	16 157,69	85,04
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		51 000,00	22 092,34	43,32
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 250,00	3 156,90	43,54
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		16 550,26	1 683,93	10,17
4270		Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		2 000,00	296,40	14,82
4410		Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki		3 750,00	777,60	20,74
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 650,78	4 000,00	86,01
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 500,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 500,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe		273 000,00	124 538,90	45,62
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		50 000,00	9 344,00	18,69
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		36 000,00	28 471,61	79,09

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4220	Zakup środków żywności		18 000,00	3 377,50	18,76
	4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00	82 815,79	55,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	530,00	17,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność			6 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		6 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego			672 610,00	64 052,21	9,52
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			672 610,00	64 052,21	9,52
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		10 000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		662 610,00	64 052,21	9,67
758	Różne rozliczenia			956 263,30	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			956 263,30	0,00	0,00
	4810	Rezerwy		956 263,30	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			36 258 986,07	15 040 118,03	41,48
80101	Szkoły podstawowe			19 823 257,40	8 887 898,35	44,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		177 847,00	74 928,24	42,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 331 227,00	5 579 534,12	45,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		880 186,00	848 278,15	96,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 315 377,00	1 097 952,18	47,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		324 911,00	126 353,46	38,89
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		13 110,00	6 302,00	48,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		51 938,00	11 708,00	22,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		192 475,00	90 019,07	46,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		52 000,00	9 565,67	18,40
	4260	Zakup energii		611 172,00	308 893,74	50,54
	4270	Zakup usług remontowych		54 000,00	36 847,42	68,24

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4280		Zakup usług zdrowotnych		18 128,00	1 742,00	9,61
4300		Zakup usług pozostałych		293 007,00	119 254,45	40,70
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 125,00	6 998,32	38,61
4410		Podróże służbowe krajowe		8 000,00	799,06	9,99
4430		Różne opłaty i składki		15 422,00	9 662,97	62,66
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		507 153,00	380 364,75	75,00
4480		Podatek od nieruchomości		385,00	332,00	86,23
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 600,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		198 738,00	3 572,98	1,80
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 754 456,40	174 789,77	9,96
80104		Przedszkola		13 346 082,76	5 004 015,71	37,49
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 434 725,76	674 585,37	47,02
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		81 961,00	28 077,00	34,26
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 733 381,00	2 541 141,45	44,32
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		376 421,00	338 782,97	90,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 047 236,00	476 586,53	45,51
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		146 967,00	51 364,33	34,95
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		6 816,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		112 400,00	63 919,11	56,87
4220		Zakup środków żywności		671 800,00	302 749,71	45,07
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		69 500,00	13 737,09	19,77
4260		Zakup energii		326 140,00	156 466,62	47,98
4270		Zakup usług remontowych		33 395,00	7 279,52	21,80
4280		Zakup usług zdrowotnych		21 050,00	1 188,00	5,64
4300		Zakup usług pozostałych		273 220,00	101 203,55	37,04
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		11 000,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 100,00	5 602,71	42,77
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		61 900,00	28 461,20	45,98

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 266,00	200,60	4,70
	4430	Różne opłaty i składki		8 974,00	5 414,80	60,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		269 569,00	202 176,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 765,00	3 149,00	54,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		90 109,00	1 929,40	2,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 546 387,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne			28 444,00	5 333,34	18,75
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		28 444,00	5 333,34	18,75
80113	Dowożenie uczniów do szkół			960 448,00	314 765,08	32,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		620,00	199,99	32,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 547,00	28 710,52	37,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 995,00	4 261,46	85,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 777,00	6 653,14	35,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 635,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00	5 877,00	23,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00	19 833,17	28,33
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	80,00	1,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych		850,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		730 000,00	247 480,00	33,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		260,00	73,80	28,38
	4410	Podróże służbowe krajowe		982,00	45,00	4,58
	4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 068,00	1 551,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 614,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			100 997,96	12 254,00	12,13
	4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	3 139,00	10,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		70 997,96	9 115,00	12,84

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		478 732,40	201 971,66	42,19	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		194 951,40	54 736,54	28,08	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 182,00	3 333,79	46,42	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		203 116,00	100 935,12	49,69	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 399,00	10 397,95	99,99	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 607,00	19 666,37	52,29	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 314,00	1 975,99	37,18	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 088,00	958,80	23,45	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 889,00	9 666,75	75,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 986,00	300,35	10,06	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		828 287,00	467 770,12	56,47	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 440,00	13 043,02	47,53	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		569 136,00	311 779,81	54,78	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 621,00	37 619,04	99,99	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110 364,00	62 482,10	56,61	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		15 513,00	8 737,20	56,32	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		19 348,00	4 692,16	24,25	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 442,00	28 831,50	75,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9 723,00	585,29	6,02	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		214 399,55	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 122,76	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		212 276,79	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność		478 337,00	146 109,77	30,55	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		50 000,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 972,00	0,00	0,00	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 726,00	1 269,75	14,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 225,00	110,25	9,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 500,00	7 425,00	31,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 197,00	4 472,87	16,45
	4300	Zakup usług pozostałych		161 455,00	447,90	0,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		176 512,00	132 384,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		750,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			606 984,13	178 395,08	29,39
85111	Szpitale ogólne			80 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			80 000,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej			37 500,00	0,00	0,00
2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej			37 500,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii			46 000,00	15 200,00	33,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 800,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			43 200,00	15 200,00	35,19
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			421 244,13	155 343,08	36,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			30 525,00	16 300,00	53,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 300,00	2 155,03	93,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 730,00	5 221,25	31,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			172 000,00	63 350,00	36,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			28 300,87	1 785,00	6,31
4260	Zakup energii			10 000,00	5 967,48	59,67
4270	Zakup usług remontowych			2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			121 244,13	46 773,87	38,58
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 500,00	1 521,87	43,48
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4 000,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			24 876,00	11 069,58	44,50

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		775,13	600,00	77,41
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	599,00	19,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		493,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność			22 240,00	7 852,00	35,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 287,62	6 268,80	55,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 935,83	1 077,61	55,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		276,55	153,59	55,54
	4300	Zakup usług pozostałych		8 740,00	352,00	4,03
852	Pomoc społeczna			7 831 126,42	3 502 282,88	44,72
85202	Domy pomocy społecznej			1 512 000,00	713 108,76	47,16
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 512 000,00	713 108,76	47,16
85203	Ośrodki wsparcia			1 201 601,72	530 050,80	44,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		671 764,30	310 527,85	46,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 012,00	42 530,69	92,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		125 324,80	60 054,58	47,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		15 856,20	6 897,68	43,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 680,00	2 070,00	12,41
	4190	Nagrody konkursowe		2 100,00	319,84	15,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 862,42	6 028,89	25,27
	4260	Zakup energii		30 800,00	12 868,73	41,78
	4270	Zakup usług remontowych		2 520,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	100,00	16,67
	4300	Zakup usług pozostałych		209 680,00	59 736,68	28,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 300,00	1 120,50	48,72
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 300,00	90,27	6,94

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4430		Różne opłaty i składki		2 304,00	601,09	26,09
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 895,01	14 540,00	73,08
4480		Podatek od nieruchomości		7 236,00	7 236,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 547,20	5 328,00	39,33
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 819,79	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		23 560,00	3 201,62	13,59
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000,00	2 670,00	44,50
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	466,18	23,31
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		400,00	65,44	16,36
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		9 260,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,		36 687,00	14 953,77	40,76
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		36 687,00	14 953,77	40,76
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		357 873,00	192 199,85	53,71
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		400,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne		357 413,00	192 199,85	53,78
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		60,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		463 209,55	202 728,69	43,77
3110		Świadczenia społeczne		461 937,20	202 728,69	43,89
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		900,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		372,35	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe		438 635,00	179 219,39	40,86
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		725,00	493,28	68,04
3110		Świadczenia społeczne		437 850,00	178 726,11	40,82

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		60,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		2 606 206,90	1 238 117,15	47,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		29 262,00	1 874,79	6,41
	3110	Świadczenia społeczne		5 100,00	5 100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 693 238,23	752 985,15	44,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		113 091,77	100 870,20	89,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		299 900,00	143 444,08	47,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		38 960,00	13 971,20	35,86
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		52 500,00	19 437,00	37,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 691,58	33 734,69	55,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		74 000,00	41 047,14	55,47
	4260	Zakup energii		54 100,00	23 986,91	44,34
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	457,56	9,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych		9 242,00	883,00	9,55
	4300	Zakup usług pozostałych		46 261,30	34 239,36	74,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 360,00	10 099,75	47,28
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 600,00	1 076,51	41,40
	4430	Różne opłaty i składki		2 800,00	1 056,11	37,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48 068,42	36 051,32	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości		5 658,00	5 658,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		160,00	30,00	18,75
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		960,00	181,83	18,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 903,60	11 932,55	63,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		24 250,00	0,00	0,00
	4950	Różnice kursowe		100,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		87 200,00	24 487,97	28,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 000,00	2 881,97	16,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		900,00	0,00	0,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		68 200,00	21 606,00	31,68
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		600,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			250 178,55	124 891,20	49,92
	3110	Świadczenia społeczne		243 678,55	124 580,20	51,12
	4300	Zakup usług pozostałych		6 500,00	311,00	4,78
85295	Pozostała działalność			853 974,70	279 323,68	32,71
	3110	Świadczenia społeczne		58 640,00	16 782,30	28,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		340 120,00	114 766,46	33,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 976,00	17 232,63	95,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 540,00	27 558,28	39,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 170,00	2 429,69	21,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		69 300,00	28 790,00	41,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 518,70	11 609,82	20,91
	4260	Zakup energii		38 202,00	15 383,55	40,27
	4270	Zakup usług remontowych		2 900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		103 775,00	12 906,74	12,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 270,00	3 173,40	43,65
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		57 436,00	20 398,76	35,52
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 600,00	190,55	11,91
	4430	Różne opłaty i składki		5 098,00	1 416,00	27,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 914,00	6 685,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 515,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			23 500,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność			23 500,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		23 500,00	0,00	0,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			989 392,88	442 252,53	44,70
85401	Świetlice szkolne			727 807,00	325 672,40	44,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 053,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			537 364,00	221 891,08	41,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			40 214,00	33 515,20	83,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			99 674,00	43 902,63	44,05
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			13 987,00	6 149,49	43,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			26 952,00	20 214,00	75,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			8 563,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			67 512,88	17 076,13	25,29
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			42 968,88	8 999,32	20,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			21,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			19 231,00	5 904,28	30,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			454,00	453,06	99,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 397,00	1 089,61	32,08
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			480,00	126,80	26,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			667,00	500,25	75,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			294,00	2,81	0,96
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			49 734,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 000,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 600,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			28 100,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			234,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			120 839,00	99 504,00	82,34
3240	Stypendia dla uczniów			101 839,00	85 026,00	83,49
3260	Inne formy pomocy dla uczniów			19 000,00	14 478,00	76,20

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85495		Pozostała działalność		23 500,00	0,00	0,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		23 500,00	0,00	0,00
855	Rodzina			27 316 078,18	15 374 438,21	56,28
85501		Świadczenie wychowawcze		17 318 373,00	9 723 554,11	56,15
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		18 100,00	4 887,79	27,00
3110		Świadczenia społeczne		17 150 885,00	9 652 642,90	56,28
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 380,00	36 512,03	42,76
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 378,95	7 378,95	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		19 850,00	7 321,56	36,88
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 820,00	477,13	16,92
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		3 700,00	1 688,34	45,63
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		8 834,07	3 052,04	34,55
4260		Zakup energii		1 060,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych		660,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		8 390,00	5 539,96	66,03
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		960,00	361,62	37,67
4410		Podróże służbowe krajowe		220,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 836,98	2 127,74	75,00
4580		Pozostałe odsetki		4 160,00	1 115,05	26,80
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		98,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 840,00	449,00	24,40
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 200,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 516 206,22	4 506 948,65	59,96
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		79 100,00	46 007,83	58,16
3110		Świadczenia społeczne		7 043 420,00	4 304 107,17	61,11
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		200 573,02	88 431,96	44,09

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 910,00	15 841,55	75,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 250,00	17 785,20	42,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 320,00	1 945,40	30,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 896,00	2 800,07	14,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 899,74	5 938,16	46,03
	4260	Zakup energii		14 180,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		980,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		37 278,96	13 389,17	35,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 585,00	723,24	20,17
	4410	Podróże służbowe krajowe		680,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 937,50	4 453,14	75,00
	4580	Pozostałe odsetki		19 400,00	4 655,55	24,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 946,00	70,21	3,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 600,00	800,00	30,77
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 250,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny			191,53	54,00	28,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		191,53	54,00	28,19
85504	Wspieranie rodziny			157 810,43	65 307,38	41,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 020,00	37 741,97	38,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 790,00	3 408,40	89,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 000,00	6 718,45	31,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 000,00	705,99	23,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	10 800,00	72,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 249,65	1 789,65	34,09
	4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 300,00	56,83	2,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 650,78	3 488,09	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	598,00	59,80

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	179 200,00	87 213,50	48,67
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 200,00	87 213,50	48,67
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	221 000,00	107 946,34	48,84
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	221 000,00	107 946,34	48,84
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	54 400,00	52 662,51	96,81
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 400,00	52 662,51	96,81
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 868 897,00	830 751,72	44,45
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	441 600,00	218 400,00	49,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 550,00	134,50	1,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 843,40	385 014,88	42,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 633,29	55 633,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 529,11	73 957,10	44,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 516,49	7 575,59	32,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 365,00	300,00	21,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 567,00	6 520,73	24,54
	4220	Zakup środków żywności	62 460,00	24 381,06	39,03
	4260	Zakup energii	57 946,00	21 497,53	37,10
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	307,50	2,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 413,00	450,00	6,07
	4300	Zakup usług pozostałych	31 775,42	8 899,39	28,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 574,29	1 036,15	40,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 342,11	67,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 618,00	22 963,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 338,60	51,97

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		14 006,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 692 909,32	3 350 293,87	34,56
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			180 000,00	69 120,29	38,40
	4300	Zakup usług pozostałych		110 000,00	44 807,04	40,73
	4430	Różne opłaty i składki		70 000,00	24 313,25	34,73
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			4 521 962,28	1 699 986,62	37,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		111 600,00	47 200,00	42,29
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		10 000,00	5 241,00	52,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 184,00	8 084,00	42,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 734,00	1 156,00	42,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00	390,96	0,49
	4300	Zakup usług pozostałych		4 283 444,28	1 637 824,66	38,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	90,00	1,80
90003	Oczyszczanie miast i wsi			355 000,00	176 288,50	49,66
	4300	Zakup usług pozostałych		355 000,00	176 288,50	49,66
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			666 412,46	228 546,59	34,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 162,43	15 964,41	45,40
	4300	Zakup usług pozostałych		631 250,03	212 582,18	33,68
90013	Schroniska dla zwierząt			50 000,00	18 330,00	36,66
	4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	18 330,00	36,66
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 543 534,58	511 309,97	33,13
	4260	Zakup energii		721 000,00	271 513,16	37,66
	4270	Zakup usług remontowych		419 000,00	193 743,36	46,24
	4300	Zakup usług pozostałych		32 000,00	9 901,50	30,94
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 000,00	5 971,64	99,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		365 534,58	30 180,31	8,26
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			1 634 000,00	275 069,75	16,83

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2960		Przelewy redystrybucyjne		400 000,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		101 000,00	10 408,30	10,31
4300		Zakup usług pozostałych		318 000,00	115 019,28	36,17
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000,00	4 215,96	14,05
4430		Różne opłaty i składki		40 000,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	0,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		700 000,00	145 426,21	20,78
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		145 000,00	144 820,00	99,88
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		145 000,00	144 820,00	99,88
90095		Pozostała działalność		597 000,00	226 822,15	37,99
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		41 000,00	29 081,76	70,93
4260		Zakup energii		24 000,00	4 209,72	17,54
4270		Zakup usług remontowych		30 100,00	9 163,50	30,44
4300		Zakup usług pozostałych		341 900,00	57 699,33	16,88
4430		Różne opłaty i składki		13 000,00	7 866,94	60,51
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		122 000,00	118 800,90	97,38
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		25 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 832 555,00	1 625 000,00	42,40
92116		Biblioteki		3 775 555,00	1 625 000,00	43,04
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 170 000,00	1 575 000,00	49,68
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 555,00	0,00	0,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		500 000,00	50 000,00	10,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00	0,00	0,00
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		50 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność		7 000,00	0,00	0,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		4 025 908,07	826 889,95	20,54
92601	Obiekty sportowe		144 000,00	0,00	0,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		31 500,00	6 983,41	22,17
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 983,41	41,08
4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność		3 850 408,07	819 906,54	21,29
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	850 000,00	661 737,76	77,85
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 843,00	153,58	0,45
4300		Zakup usług pozostałych	414 459,74	152 603,20	36,82
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 552 105,33	5 412,00	0,21
RAZEM WYDATKI			110 201 715,87	47 573 448,94	43,17

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	97 859 773,59	46 682 857,33	47,70
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	24 309 964,11	9 672 819,14	39,79
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	7 049 190,04	3 369 292,33	47,80
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	26 714 214,75	15 082 993,80	56,46
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	39 113 794,69	18 493 699,85	47,28
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	672 610,00	64 052,21	9,52
<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	3 170 000,00	1 575 000,00	49,68
<i>Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp</i>	8 457 190,04	3 649 718,54	43,16
Wydatki majątkowe	12 341 942,28	890 591,61	7,22
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	10 933 942,28	610 165,40	5,58
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	0,00	-
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 408 000,00	280 426,21	19,92
RAZEM WYDATKI	110 201 715,87	47 573 448,94	43,17

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział		Nazwa			Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021
Rozdział						Wsk. % (6:5)
§						
[1]	[2]	[3]	[4]		[5]	[6]
						[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo				829 245,50	555 296,25
01008	Melioracje wodne				45 000,00	20 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				20 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych				25 000,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				17 000,00	16 018,94
4430	Różne opłaty i składki				17 000,00	94,23
01030	Izby rolnicze				14 386,00	7 456,45
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				14 386,00	51,83
01095	Pozostała działalność				752 859,50	511 820,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 580,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				441,18	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				106 365,52	22,12
4260	Zakup energii				68 050,00	42,73
4270	Zakup usług remontowych				48 459,74	0,81
4300	Zakup usług pozostałych				122 350,53	41,84
4430	Różne opłaty i składki				404 612,53	100,00
020	Leśnictwo				500,00	0,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
02001	Gospodarka leśna		500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		500,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		1 590 480,65	631 356,11	39,70
60002	Infrastruktura kolejowa		185 000,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		185 000,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		350 000,00	150 500,00	43,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		350 000,00	150 500,00	43,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		13 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		1 027 480,65	475 277,05	46,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	4 576,50	22,88
4270	Zakup usług remontowych		648 480,65	246 730,46	38,05
4300	Zakup usług pozostałych		355 000,00	223 970,09	63,09
60095	Pozostała działalność		15 000,00	5 579,06	37,19
4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	5 579,06	37,19
700	Gospodarka mieszkaniowa		776 200,00	375 144,85	48,33
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		766 200,00	375 144,85	48,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii		150 000,00	45 679,51	30,45
4270	Zakup usług remontowych		70 000,00	19 743,75	28,21
4300	Zakup usług pozostałych		133 525,00	13 248,38	9,92
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000,00	16 033,60	53,45
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		85 000,00	41 037,66	48,28
4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości		11 475,00	5 736,00	49,99
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	354,00	35,40

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		14 000,00	12 502,79	89,31
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		55 000,00	29 165,16	53,03
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		190 000,00	188 564,00	99,24
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 200,00	3 080,00	30,20
70095	Pozostała działalność			10 000,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		5 000,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa			225 330,60	5 915,85	2,63
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			225 330,60	5 915,85	2,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00	214,20	14,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		122,60	30,65	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		73 450,00	2 050,00	2,79
	4300	Zakup usług pozostałych		150 258,00	3 621,00	2,41
750	Administracja publiczna			9 890 164,74	4 838 283,16	48,92
75011	Urzędy wojewódzkie			180 286,00	89 983,48	49,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		140 012,00	64 262,48	45,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 500,00	11 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 044,00	12 846,00	49,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 730,00	1 375,00	50,37
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			235 577,60	112 680,07	47,83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		203 940,00	97 666,87	47,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	5 875,02	58,75
	4300	Zakup usług pozostałych		6 575,00	2 627,20	39,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 562,60	3 756,42	43,87
	4430	Różne opłaty i składki		6 500,00	2 754,56	42,38
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			7 650 612,14	3 825 752,43	50,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000,00	1 800,00	25,71

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 462 810,00	2 172 753,15	48,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		300 000,00	279 106,83	93,04
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		98 000,00	61 269,00	62,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		835 821,98	430 824,60	51,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		97 000,00	44 293,75	45,66
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		65 000,00	26 725,00	41,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		240 700,00	131 809,50	54,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		270 738,00	136 935,79	50,58
	4260	Zakup energii		175 000,00	101 785,04	58,16
	4270	Zakup usług remontowych		60 000,00	5 825,53	9,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych		7 000,00	3 424,00	48,91
	4300	Zakup usług pozostałych		600 206,69	219 239,77	36,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		55 000,00	21 722,67	39,50
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		15 000,00	602,65	4,02
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		15 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		67 000,00	48 764,02	72,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		101 335,47	79 600,00	78,55
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		25 000,00	10 560,16	42,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		75 000,00	39 296,00	52,39
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		73 000,00	9 414,97	12,90
75056	Spis powszechny i inne			22 627,00	12 727,90	56,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 438,00	10 645,00	57,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 171,00	1 822,21	57,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		453,00	260,69	57,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		565,00	0,00	0,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			460 552,00	213 094,89	46,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 600,00	3 600,00	41,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			59 100,00	21 058,90	35,63
4300	Zakup usług pozostałych			346 800,00	158 697,99	45,76
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			3 000,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			15 000,00	3 690,00	24,60
4430	Różne opłaty i składki			27 052,00	26 048,00	96,29
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			1 216 634,00	524 706,39	43,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 800,00	1 158,28	64,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			728 683,00	338 067,35	46,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			48 391,00	48 390,32	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			138 224,00	66 310,42	47,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			19 396,00	7 879,14	40,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			23 000,00	4 453,00	19,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			63 462,00	9 351,04	14,73
4260	Zakup energii			24 000,00	7 285,54	30,36
4270	Zakup usług remontowych			1 300,00	479,70	36,90
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 650,00	735,00	44,55
4300	Zakup usług pozostałych			87 100,00	13 301,70	15,27
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			10 000,00	4 103,42	41,03
4410	Podróże służbowe krajowe			5 200,00	1 518,42	29,20
4430	Różne opłaty i składki			2 000,00	583,31	29,17
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			17 053,00	12 789,75	75,00
4480	Podatek od nieruchomości			2 500,00	552,00	22,08
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			31 000,00	7 748,00	24,99
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			11 875,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność			123 876,00	59 338,00	47,90

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		109 200,00	52 000,00	47,62
	3050	Zasądzone renty		14 676,00	7 338,00	50,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 646,00	1 822,00	49,97
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 646,00	1 822,00	49,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 047,00	1 528,00	50,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		524,00	258,00	49,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		75,00	36,00	48,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 113 931,04	395 925,54	35,54
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			100 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		100 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne			328 700,00	104 224,77	31,71
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconých do realizacji stowarzyszeniom		40 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30 000,00	13 216,00	44,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		57 200,00	24 960,00	43,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		67 000,00	13 853,77	20,68
	4220	Zakup środków żywności		5 000,00	1 400,00	28,00
	4260	Zakup energii		45 000,00	15 570,65	34,60
	4270	Zakup usług remontowych		17 000,00	7 207,00	42,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	4 750,00	47,50
	4300	Zakup usług pozostałych		32 000,00	14 236,79	44,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00	1 810,56	30,18
	4430	Różne opłaty i składki		16 000,00	7 220,00	45,13
75416	Straż gminna (miejska)			422 231,04	167 161,87	39,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 900,00	2 508,10	13,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		281 630,00	116 488,91	41,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 000,00	16 157,69	85,04

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		51 000,00	22 092,34	43,32
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 250,00	3 156,90	43,54
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		16 550,26	1 683,93	10,17
4270		Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		2 000,00	296,40	14,82
4410		Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki		3 750,00	777,60	20,74
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 650,78	4 000,00	86,01
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 500,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 500,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe		257 000,00	124 538,90	48,46
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		50 000,00	9 344,00	18,69
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		36 000,00	28 471,61	79,09
4220		Zakup środków żywności		18 000,00	3 377,50	18,76
4300		Zakup usług pozostałych		150 000,00	82 815,79	55,21
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	530,00	17,67
75495		Pozostała działalność		6 000,00	0,00	0,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		6 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego		672 610,00	64 052,21	9,52
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		672 610,00	64 052,21	9,52
8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		10 000,00	0,00	0,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		662 610,00	64 052,21	9,67
758		Różne rozliczenia		956 263,30	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe		956 263,30	0,00	0,00
4810		Rezerwy		956 263,30	0,00	0,00

Dział Rozdział §			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie			31 958 142,67	14 865 328,26	46,51
80101	Szkoły podstawowe			18 068 801,00	8 713 108,58	48,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			177 847,00	74 928,24	42,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 331 227,00	5 579 534,12	45,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			880 186,00	848 278,15	96,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 315 377,00	1 097 952,18	47,42
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			324 911,00	126 353,46	38,89
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			13 110,00	6 302,00	48,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			51 938,00	11 708,00	22,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			192 475,00	90 019,07	46,77
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			52 000,00	9 565,67	18,40
4260	Zakup energii			611 172,00	308 893,74	50,54
4270	Zakup usług remontowych			54 000,00	36 847,42	68,24
4280	Zakup usług zdrowotnych			18 128,00	1 742,00	9,61
4300	Zakup usług pozostałych			293 007,00	119 254,45	40,70
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			18 125,00	6 998,32	38,61
4410	Podróże służbowe krajowe			8 000,00	799,06	9,99
4430	Różne opłaty i składki			15 422,00	9 662,97	62,66
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			507 153,00	380 364,75	75,00
4480	Podatek od nieruchomości			385,00	332,00	86,23
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 600,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			198 738,00	3 572,98	1,80
80104	Przedszkola			10 799 695,76	5 004 015,71	46,33
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 434 725,76	674 585,37	47,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			81 961,00	28 077,00	34,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 733 381,00	2 541 141,45	44,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			376 421,00	338 782,97	90,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 047 236,00	476 586,53	45,51
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		146 967,00	51 364,33	34,95
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		6 816,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		112 400,00	63 919,11	56,87
4220		Zakup środków żywności		671 800,00	302 749,71	45,07
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		69 500,00	13 737,09	19,77
4260		Zakup energii		326 140,00	156 466,62	47,98
4270		Zakup usług remontowych		33 395,00	7 279,52	21,80
4280		Zakup usług zdrowotnych		21 050,00	1 188,00	5,64
4300		Zakup usług pozostałych		273 220,00	101 203,55	37,04
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		11 000,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 100,00	5 602,71	42,77
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		61 900,00	28 461,20	45,98
4410		Podróże służbowe krajowe		4 266,00	200,60	4,70
4430		Różne opłaty i składki		8 974,00	5 414,80	60,34
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		269 569,00	202 176,75	75,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 765,00	3 149,00	54,62
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		90 109,00	1 929,40	2,14
80105		Przedszkola specjalne		28 444,00	5 333,34	18,75
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		28 444,00	5 333,34	18,75
80113		Dowożenie uczniów do szkół		960 448,00	314 765,08	32,77
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		620,00	199,99	32,26
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 547,00	28 710,52	37,02
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 995,00	4 261,46	85,31
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		18 777,00	6 653,14	35,43
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 635,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00	5 877,00	23,51
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00	19 833,17	28,33

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	80,00	1,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych		850,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		730 000,00	247 480,00	33,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		260,00	73,80	28,38
	4410	Podróże służbowe krajowe		982,00	45,00	4,58
	4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 068,00	1 551,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 614,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			100 997,96	12 254,00	12,13
	4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	3 139,00	10,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		70 997,96	9 115,00	12,84
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			478 732,40	201 971,66	42,19
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		194 951,40	54 736,54	28,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 182,00	3 333,79	46,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		203 116,00	100 935,12	49,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 399,00	10 397,95	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 607,00	19 666,37	52,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 314,00	1 975,99	37,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 088,00	958,80	23,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 889,00	9 666,75	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 986,00	300,35	10,06
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			828 287,00	467 770,12	56,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 440,00	13 043,02	47,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		569 136,00	311 779,81	54,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 621,00	37 619,04	99,99

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110 364,00	62 482,10	56,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		15 513,00	8 737,20	56,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		19 348,00	4 692,16	24,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 442,00	28 831,50	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9 723,00	585,29	6,02
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			214 399,55	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 122,76	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		212 276,79	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność			478 337,00	146 109,77	30,55
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		50 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 972,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 726,00	1 269,75	14,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 225,00	110,25	9,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 500,00	7 425,00	31,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 197,00	4 472,87	16,45
	4300	Zakup usług pozostałych		161 455,00	447,90	0,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		176 512,00	132 384,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		750,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			526 984,13	178 395,08	33,85
85149	Programy polityki zdrowotnej			37 500,00	0,00	0,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		37 500,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii			46 000,00	15 200,00	33,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		43 200,00	15 200,00	35,19
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			421 244,13	155 343,08	36,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 525,00	16 300,00	53,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 300,00	2 155,03	93,70

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 730,00	5 221,25	31,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		172 000,00	63 350,00	36,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 300,87	1 785,00	6,31
	4260	Zakup energii		10 000,00	5 967,48	59,67
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		121 244,13	46 773,87	38,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00	1 521,87	43,48
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		24 876,00	11 069,58	44,50
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		775,13	600,00	77,41
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	599,00	19,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		493,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność			22 240,00	7 852,00	35,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 287,62	6 268,80	55,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 935,83	1 077,61	55,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		276,55	153,59	55,54
	4300	Zakup usług pozostałych		8 740,00	352,00	4,03
852	Pomoc społeczna			7 831 126,42	3 502 282,88	44,72
85202	Domy pomocy społecznej			1 512 000,00	713 108,76	47,16
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 512 000,00	713 108,76	47,16
85203	Ośrodki wsparcia			1 201 601,72	530 050,80	44,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		671 764,30	310 527,85	46,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 012,00	42 530,69	92,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		125 324,80	60 054,58	47,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		15 856,20	6 897,68	43,50

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		16 680,00	2 070,00	12,41
4190		Nagrody konkursowe		2 100,00	319,84	15,23
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		23 862,42	6 028,89	25,27
4260		Zakup energii		30 800,00	12 868,73	41,78
4270		Zakup usług remontowych		2 520,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych		600,00	100,00	16,67
4300		Zakup usług pozostałych		209 680,00	59 736,68	28,49
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 300,00	1 120,50	48,72
4410		Podróże służbowe krajowe		1 300,00	90,27	6,94
4430		Różne opłaty i składki		2 304,00	601,09	26,09
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 895,01	14 540,00	73,08
4480		Podatek od nieruchomości		7 236,00	7 236,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 547,20	5 328,00	39,33
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 819,79	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		23 560,00	3 201,62	13,59
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000,00	2 670,00	44,50
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	466,18	23,31
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		400,00	65,44	16,36
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		9 260,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,		36 687,00	14 953,77	40,76
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		36 687,00	14 953,77	40,76
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		357 873,00	192 199,85	53,71
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		400,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne		357 413,00	192 199,85	53,78

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	463 209,55	202 728,69	43,77
	3110	Świadczenia społeczne	461 937,20	202 728,69	43,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	372,35	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	438 635,00	179 219,39	40,86
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	725,00	493,28	68,04
	3110	Świadczenia społeczne	437 850,00	178 726,11	40,82
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 606 206,90	1 238 117,15	47,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 262,00	1 874,79	6,41
	3110	Świadczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 238,23	752 985,15	44,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 091,77	100 870,20	89,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 900,00	143 444,08	47,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 960,00	13 971,20	35,86
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 500,00	19 437,00	37,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 691,58	33 734,69	55,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	41 047,14	55,47
	4260	Zakup energii	54 100,00	23 986,91	44,34
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	457,56	9,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 242,00	883,00	9,55
	4300	Zakup usług pozostałych	46 261,30	34 239,36	74,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 360,00	10 099,75	47,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 076,51	41,40
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 056,11	37,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 068,42	36 051,32	75,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4480		Podatek od nieruchomości		5 658,00	5 658,00	100,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa		160,00	30,00	18,75
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		960,00	181,83	18,94
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 903,60	11 932,55	63,12
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		24 250,00	0,00	0,00
4950		Różnice kursowe		100,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		87 200,00	24 487,97	28,08
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		17 000,00	2 881,97	16,95
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		900,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		68 200,00	21 606,00	31,68
4300		Zakup usług pozostałych		500,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		600,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		250 178,55	124 891,20	49,92
3110		Świadczenia społeczne		243 678,55	124 580,20	51,12
4300		Zakup usług pozostałych		6 500,00	311,00	4,78
85295		Pozostała działalność		853 974,70	279 323,68	32,71
3110		Świadczenia społeczne		58 640,00	16 782,30	28,62
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		340 120,00	114 766,46	33,74
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 976,00	17 232,63	95,86
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		69 540,00	27 558,28	39,63
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 170,00	2 429,69	21,75
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		69 300,00	28 790,00	41,54
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		55 518,70	11 609,82	20,91
4260		Zakup energii		38 202,00	15 383,55	40,27
4270		Zakup usług remontowych		2 900,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		103 775,00	12 906,74	12,44
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 270,00	3 173,40	43,65
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		57 436,00	20 398,76	35,52

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 600,00	190,55	11,91
	4430	Różne opłaty i składki		5 098,00	1 416,00	27,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 914,00	6 685,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 515,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			23 500,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność			23 500,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		23 500,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			989 392,88	442 252,53	44,70
85401	Świetlice szkolne			727 807,00	325 672,40	44,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 053,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		537 364,00	221 891,08	41,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 214,00	33 515,20	83,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 674,00	43 902,63	44,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		13 987,00	6 149,49	43,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 952,00	20 214,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 563,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			67 512,88	17 076,13	25,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		42 968,88	8 999,32	20,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 231,00	5 904,28	30,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		454,00	453,06	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 397,00	1 089,61	32,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		480,00	126,80	26,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		667,00	500,25	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		294,00	2,81	0,96
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			49 734,00	0,00	0,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		28 100,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		234,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			120 839,00	99 504,00	82,34
	3240	Stypendia dla uczniów		101 839,00	85 026,00	83,49
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		19 000,00	14 478,00	76,20
85495	Pozostała działalność			23 500,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		23 500,00	0,00	0,00
855	Rodzina			27 316 078,18	15 374 438,21	56,28
85501	Świadczenie wychowawcze			17 318 373,00	9 723 554,11	56,15
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		18 100,00	4 887,79	27,00
	3110	Świadczenia społeczne		17 150 885,00	9 652 642,90	56,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 380,00	36 512,03	42,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 378,95	7 378,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 850,00	7 321,56	36,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 820,00	477,13	16,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 700,00	1 688,34	45,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 834,07	3 052,04	34,55
	4260	Zakup energii		1 060,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		660,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 390,00	5 539,96	66,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		960,00	361,62	37,67
	4410	Podróże służbowe krajowe		220,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 836,98	2 127,74	75,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4580	Pozostałe odsetki		4 160,00	1 115,05	26,80
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		98,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 840,00	449,00	24,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 200,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			7 516 206,22	4 506 948,65	59,96
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		79 100,00	46 007,83	58,16
	3110	Świadczenia społeczne		7 043 420,00	4 304 107,17	61,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200 573,02	88 431,96	44,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 910,00	15 841,55	75,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 250,00	17 785,20	42,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 320,00	1 945,40	30,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 896,00	2 800,07	14,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 899,74	5 938,16	46,03
	4260	Zakup energii		14 180,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		980,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		37 278,96	13 389,17	35,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 585,00	723,24	20,17
	4410	Podróże służbowe krajowe		680,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 937,50	4 453,14	75,00
	4580	Pozostałe odsetki		19 400,00	4 655,55	24,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 946,00	70,21	3,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 600,00	800,00	30,77
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 250,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny			191,53	54,00	28,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		191,53	54,00	28,19
85504	Wspieranie rodziny			157 810,43	65 307,38	41,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 020,00	37 741,97	38,12

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 790,00	3 408,40	89,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 000,00	6 718,45	31,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 000,00	705,99	23,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	10 800,00	72,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 249,65	1 789,65	34,09
	4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 300,00	56,83	2,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 650,78	3 488,09	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	598,00	59,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 600,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze			179 200,00	87 213,50	48,67
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		179 200,00	87 213,50	48,67
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			221 000,00	107 946,34	48,84
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		221 000,00	107 946,34	48,84
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			54 400,00	52 662,51	96,81
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		54 400,00	52 662,51	96,81
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			1 868 897,00	830 751,72	44,45
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		441 600,00	218 400,00	49,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 550,00	134,50	1,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		913 843,40	385 014,88	42,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 633,29	55 633,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		167 529,11	73 957,10	44,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		23 516,49	7 575,59	32,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 365,00	300,00	21,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 567,00	6 520,73	24,54
	4220	Zakup środków żywności		62 460,00	24 381,06	39,03

Dział			Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział			na rok 2021	za rok 2021	%
§			po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
	4260	Zakup energii	57 946,00	21 497,53	37,10
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	307,50	2,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 413,00	450,00	6,07
	4300	Zakup usług pozostałych	31 775,42	8 899,39	28,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 574,29	1 036,15	40,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 342,11	67,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 618,00	22 963,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 338,60	51,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 006,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 455 374,74	3 055 886,45	36,14
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		180 000,00	69 120,29	38,40
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	44 807,04	40,73
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	24 313,25	34,73
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		4 521 962,28	1 699 986,62	37,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 600,00	47 200,00	42,29
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	5 241,00	52,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 184,00	8 084,00	42,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 734,00	1 156,00	42,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	390,96	0,49
	4300	Zakup usług pozostałych	4 283 444,28	1 637 824,66	38,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	90,00	1,80
90003	Oczyszczanie miast i wsi		355 000,00	176 288,50	49,66
	4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	176 288,50	49,66
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		666 412,46	228 546,59	34,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 162,43	15 964,41	45,40
	4300	Zakup usług pozostałych	631 250,03	212 582,18	33,68

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	18 330,00	36,66
4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	18 330,00	36,66
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 178 000,00	481 129,66	40,84
4260		Zakup energii	721 000,00	271 513,16	37,66
4270		Zakup usług remontowych	419 000,00	193 743,36	46,24
4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00	9 901,50	30,94
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 971,64	99,53
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	909 000,00	129 643,54	14,26
2960		Przelewy redystrybucyjne	400 000,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	10 408,30	10,31
4300		Zakup usług pozostałych	318 000,00	115 019,28	36,17
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	4 215,96	14,05
4430		Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	145 000,00	144 820,00	99,88
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	145 000,00	144 820,00	99,88
90095		Pozostała działalność	450 000,00	108 021,25	24,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	29 081,76	70,93
4260		Zakup energii	24 000,00	4 209,72	17,54
4270		Zakup usług remontowych	30 100,00	9 163,50	30,44
4300		Zakup usług pozostałych	341 900,00	57 699,33	16,88
4430		Różne opłaty i składki	13 000,00	7 866,94	60,51
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 227 000,00	1 575 000,00	48,81
92116		Biblioteki	3 170 000,00	1 575 000,00	49,68
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 170 000,00	1 575 000,00	49,68
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
92195		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 473 802,74	821 477,95	55,74
92601		Obiekty sportowe	144 000,00	0,00	0,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 500,00	6 983,41	22,17
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 983,41	41,08
4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	1 298 302,74	814 494,54	62,74
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	850 000,00	661 737,76	77,85
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 843,00	153,58	0,45
4300		Zakup usług pozostałych	414 459,74	152 603,20	36,82
RAZEM WYDATKI			97 859 773,59	46 682 857,33	47,70

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	97 859 773,59	46 682 857,33	47,70
RAZEM WYDATKI	97 859 773,59	46 682 857,33	47,70

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			126 665,82	52 410,30	41,38
01095	Pozostała działalność			126 665,82	52 410,30	41,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			126 665,82	52 410,30	41,38
600	Transport i łączność			2 292 537,32	41 763,42	1,82
60016	Drogi publiczne gminne			2 282 537,32	34 494,12	1,51
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 282 537,32	34 494,12	1,51
60095	Pozostała działalność			10 000,00	7 269,30	72,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	7 269,30	72,69
700	Gospodarka mieszkaniowa			400 000,00	72 142,00	18,04
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			400 000,00	72 142,00	18,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			395 000,00	72 142,00	18,26
750	Administracja publiczna			435 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			335 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			315 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			100 000,00	0,00	0,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 700,83	199 666,70	64,06
75405		Komendy powiatowe Policji	100 000,00	100 000,00	100,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	195 700,83	99 666,70	50,93
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 700,83	14 666,70	15,82
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	103 000,00	85 000,00	82,52
75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 300 843,40	174 789,77	4,06
80101		Szkoły podstawowe	1 754 456,40	174 789,77	9,96
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 754 456,40	174 789,77	9,96
80104		Przedszkola	2 546 387,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 546 387,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	80 000,00	0,00	0,00
85111		Szpitala ogólne	80 000,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 237 534,58	294 407,42	23,79
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 534,58	30 180,31	8,26
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 534,58	30 180,31	8,26
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	725 000,00	145 426,21	20,06
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	145 426,21	20,78
90095		Pozostała działalność	147 000,00	118 800,90	80,82
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	118 800,90	97,38

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		605 555,00	50 000,00	8,26	
	92116	Biblioteki	605 555,00	50 000,00	8,26	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 555,00	0,00	0,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	50 000,00	10,00	
926	Kultura fizyczna		2 552 105,33	5 412,00	0,21	
	92695	Pozostała działalność	2 552 105,33	5 412,00	0,21	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 552 105,33	5 412,00	0,21	
RAZEM WYDATKI			12 341 942,28	890 591,61	7,22	

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki majątkowe	12 341 942,28	890 591,61	7,22
RAZEM WYDATKI	12 341 942,28	890 591,61	7,22

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział							
Rozdział		Nazwa			Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
§							
[1]	[2]	[3]	[4]		[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo				126 665,82	52 410,30	41,38
01095	Pozostała działalność				126 665,82	52 410,30	41,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				126 665,82	52 410,30	41,38
	FS Dormowo- modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej				17 227,56	17 227,30	100,00
	FS Kamionna - montaż klimatyzacji				17 000,00	16 974,00	99,85
	FS Tuczępy - modernizacja pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej				15 542,68	0,00	0,00
	FS Wielowieś - utwardzenie terenu przy świetlicy				28 254,58	0,00	0,00
	FS Zatom Nowy- montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej				14 700,00	14 268,00	97,06
	Dormowo- modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej				3 941,00	3 941,00	100,00
	Gorzyń - zadaszenie tarasu świetlicy				30 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność				2 292 537,32	41 763,42	1,82
60016	Drogi publiczne gminne				2 282 537,32	34 494,12	1,51

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 282 537,32	34 494,12	1,51
		Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Międzychód		100 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Św.Wawrzyńca w m. Kamionna		150 000,00	34 494,12	23,00
		FS Bielsko - budowa drogi gminnej		37 000,00	0,00	0,00
		FS Zatom Stary - budowa drogi gminnej		25 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul.Nowej w Międzychodzie		484 000,00	0,00	0,00
		Budowa nawierzchni drogi na ul. Kwiatowej w m. Bielsko-projekt		52 000,00	0,00	0,00
		Ekrany akustyczne ul. Polna (dokumentacja)		50 000,00	0,00	0,00
		OŚ - Przebudowa ul.Nowej w Międzychodzie		854 537,32	0,00	0,00
		Droga dojazdowa do pól		200 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa skrzyżowania ulicy Ratajczaka z ulica Przemysłową w m. Bielsko		330 000,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność		10 000,00	7 269,30	72,69
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	7 269,30	72,69
		Zakup wiat przystankowych		10 000,00	7 269,30	72,69
700		Gospodarka mieszkaniowa		400 000,00	72 142,00	18,04
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		400 000,00	72 142,00	18,04
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,00
		Uzbrojenie działek - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		395 000,00	72 142,00	18,26
		Wykup nieruchomości na potrzeby Gminne		395 000,00	72 142,00	18,26
750		Administracja publiczna		435 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		335 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		315 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie		315 000,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego		20 000,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		100 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku przy ul. Sikorskiego - Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty		100 000,00	0,00	0,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		311 700,83	199 666,70	64,06	
75405	Komendy powiatowe Policji		100 000,00	100 000,00	100,00	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		100 000,00	100 000,00	100,00	
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu osobowego typu SUV oraz pojazdu operacyjnego-nieoznakowanego		100 000,00	100 000,00	100,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne		195 700,83	99 666,70	50,93	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		92 700,83	14 666,70	15,82	
	Modernizacja remizy w Lewicach		77 700,83	0,00	0,00	
	Budowa remizy OSP ze świetlicą wiejską w m. Piłka		15 000,00	14 666,70	97,78	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		103 000,00	85 000,00	82,52	
	Zapobieganie i likwidacja skutków poważnych awarii poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostki OSP Międzychód		85 000,00	85 000,00	100,00	
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jssfp		18 000,00	0,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe		16 000,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	0,00	0,00	
	Zarządzanie kryzysowe		16 000,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie		4 300 843,40	174 789,77	4,06	
80101	Szkoły podstawowe		1 754 456,40	174 789,77	9,96	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 754 456,40	174 789,77	9,96	
	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łowyniu		1 604 445,00	174 789,77	10,89	
	OŚ- Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łowyniu		120 011,40	0,00	0,00	
	Modernizacja budynku OJ - Szkoła Podstawowa nr 2		30 000,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola		2 546 387,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 546 387,00	0,00	0,00	
	Modernizacja Zespołu Przedszkola nr 2 - budynek przy ul. Daszyńskiego w Miedzychodzie		2 546 387,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia		80 000,00	0,00	0,00	
85111	Szpitale ogólne		80 000,00	0,00	0,00	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		80 000,00	0,00	0,00	
	Pomoc finansowa - zakup wyposażenia		80 000,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 237 534,58	294 407,42	23,79	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 534,58	30 180,31	8,26
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 534,58	30 180,31	8,26
		<i>Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia ulicznego</i>	<i>100 000,00</i>	<i>3 100,00</i>	<i>3,10</i>
		<i>FS Dzięcielina- oświetlenie drogi gminnej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>FS Galewo- oświetlenie drogi gminnej</i>	<i>14 727,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Budowa oświetlenia ścieżki dookoła Jeziora Miejskiego</i>	<i>240 807,50</i>	<i>27 080,31</i>	<i>11,25</i>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	725 000,00	145 426,21	20,06
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
		<i>OŚ - Zakup pojemników na elektroodpady</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	145 426,21	20,78
		<i>OŚ - wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę</i>	<i>30 000,00</i>	<i>26 430,50</i>	<i>88,10</i>
		<i>OŚ-wspieranie zadań proekologicznych</i>	<i>600 000,00</i>	<i>112 256,51</i>	<i>18,71</i>
		<i>OŚ- wspieranie zadań proekologicznych dot. budynków niemieszkalnych</i>	<i>70 000,00</i>	<i>6 739,20</i>	<i>9,63</i>
90095		Pozostała działalność	147 000,00	118 800,90	80,82
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	118 800,90	97,38
		<i>Modernizacja placu zabaw przy ul. 600- lecia w Międzychodzie</i>	<i>122 000,00</i>	<i>118 800,90</i>	<i>97,38</i>
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje celowe do zadań realizowanych przez ogrody działkowe</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	605 555,00	50 000,00	8,26
92116		Biblioteki	605 555,00	50 000,00	8,26
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 555,00	0,00	0,00
		<i>Modernizacja pomieszczeń Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego</i>	<i>105 555,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	50 000,00	10,00
		<i>Dotacja celowa dla BPICAK - opracowanie ekspertyzy budowlanej i modernizacja zabytkowego budynku Muzeum</i>	<i>500 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>10,00</i>
926		Kultura fizyczna	2 552 105,33	5 412,00	0,21
92695		Pozostała działalność	2 552 105,33	5 412,00	0,21

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 552 105,33	5 412,00	0,21
		<i>FS Drzewce - Doposażenie terenu rekreacyjnego</i>	14 409,47	0,00	0,00
		<i>FS Krzyżkówko - orynnowanie altan rekreacyjnych</i>	5 412,00	5 412,00	100,00
		<i>FS Radgoszcz - doposażenie terenów rekreacyjnych</i>	24 083,86	0,00	0,00
		<i>FS Łowyrń - budowa boiska do piłki plażowej</i>	8 200,00	0,00	0,00
		<i>Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie</i>	2 500 000,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI			12 341 942,28	890 591,61	7,22

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki majątkowe	12 341 942,28	890 591,61	7,22
RAZEM WYDATKI	12 341 942,28	890 591,61	7,22

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		412 704,78	412 704,78	100,00	
01095	Pozostała działalność		412 704,78	412 704,78	100,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		412 704,78	412 704,78	100,00	
750	Administracja publiczna		202 913,00	112 610,48	55,50	
75011	Urzędy wojewódzkie		180 286,00	89 983,48	49,91	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		180 286,00	89 983,48	49,91	
75056	Spis powszechny i inne		22 627,00	22 627,00	100,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		22 627,00	22 627,00	100,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 646,00	1 822,00	49,97	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 646,00	1 822,00	49,97	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 646,00	1 822,00	49,97	
801	Oświata i wychowanie		214 399,55	214 399,55	100,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		214 399,55	214 399,55	100,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		214 399,55	214 399,55	100,00	
852	Pomoc społeczna		924 390,00	462 645,00	50,05	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
85203		Ośrodki wsparcia	904 290,00	452 145,00	50,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	904 290,00	452 145,00	50,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	5 400,00	36,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	5 400,00	36,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 100,00	5 100,00	100,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 100,00	5 100,00	100,00
855		Rodzina	24 594 816,18	14 328 264,53	58,26
85501		Świadczenie wychowawcze	17 296 015,00	9 821 984,00	56,79
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 296 015,00	9 821 984,00	56,79
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 242 420,00	4 452 824,00	61,48
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 242 420,00	4 452 824,00	61,48
85503		Karta Dużej Rodziny	191,53	191,53	100,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191,53	191,53	100,00
85504		Wspieranie rodziny	1 789,65	0,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 789,65	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	54 400,00	53 265,00	97,91
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 400,00	53 265,00	97,91
RAZEM DOCHODY			26 352 869,51	15 532 446,34	58,94

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dochody bieżące	26 352 869,51	15 532 446,34	58,94
RAZEM DOCHODY	26 352 869,51	15 532 446,34	58,94

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział				Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział				na rok 2021	za rok 2021	%
§				po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			412 704,78	412 704,78	100,00
01095	Pozostała działalność			412 704,78	412 704,78	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 580,00	2 580,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			441,18	441,18	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 521,07	2 521,07	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			2 550,00	2 550,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki			404 612,53	404 612,53	100,00
750	Administracja publiczna			202 913,00	102 711,38	50,62
75011	Urzędy wojewódzkie			180 286,00	89 983,48	49,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			140 012,00	64 262,48	45,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 500,00	11 500,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			26 044,00	12 846,00	49,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 730,00	1 375,00	50,37
75056	Spis powszechny i inne			22 627,00	12 727,90	56,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			18 438,00	10 645,00	57,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 171,00	1 822,21	57,46
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			453,00	260,69	57,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			565,00	0,00	0,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 646,00	1 822,00	49,97
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 646,00	1 822,00	49,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 047,00	1 528,00	50,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		524,00	258,00	49,24
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		75,00	36,00	48,00
801	Oświata i wychowanie		214 399,55	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		214 399,55	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 122,76	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		212 276,79	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		924 390,00	430 422,55	46,56
85203	Ośrodki wsparcia		904 290,00	420 328,80	46,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		579 890,30	265 835,92	45,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 490,00	35 851,91	93,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		107 971,00	51 445,11	47,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		12 997,00	6 187,85	47,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 680,00	2 070,00	12,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 862,42	5 450,53	55,27
4260	Zakup energii		10 800,00	9 455,59	87,55
4300	Zakup usług pozostałych		99 000,00	30 633,09	30,94
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	748,80	74,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 794,49	12 210,00	72,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	440,00	11,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 804,79	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		15 000,00	4 993,75	33,29
3110	Świadczenia społeczne		14 700,00	4 993,75	33,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 100,00	5 100,00	100,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	3110	Świadczenia społeczne		5 100,00	5 100,00	100,00
855	Rodzina			24 594 816,18	14 160 941,36	57,58
85501	Świadczenie wychowawcze			17 296 015,00	9 717 551,27	56,18
	3110	Świadczenia społeczne		17 150 885,00	9 652 642,90	56,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 380,00	36 512,03	42,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 378,95	7 378,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 850,00	7 321,56	36,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 820,00	477,13	16,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 700,00	1 688,34	45,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 834,07	3 052,04	34,55
	4260	Zakup energii		1 060,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		660,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 390,00	5 539,96	66,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		960,00	361,62	37,67
	4410	Podróże służbowe krajowe		220,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 836,98	2 127,74	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 840,00	449,00	24,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 200,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			7 242 420,00	4 390 673,58	60,62
	3110	Świadczenia społeczne		7 033 420,00	4 304 107,17	61,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 833,02	40 771,83	41,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 570,00	11 564,04	69,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 350,00	8 796,12	37,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 220,00	684,03	21,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 990,00	2 800,07	17,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 650,00	5 938,16	68,65
	4260	Zakup energii		3 880,00	0,00	0,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4270		Zakup usług remontowych	980,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	29 800,00	12 722,80	42,69
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	361,62	21,92
4410		Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 836,98	2 127,74	75,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	260,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	800,00	66,67
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	191,53	54,00	28,19
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	191,53	54,00	28,19
85504		Wspieranie rodziny	1 789,65	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,65	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	54 400,00	52 662,51	96,81
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 400,00	52 662,51	96,81
RAZEM WYDATKI			26 352 869,51	15 108 602,07	57,33

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	26 352 869,51	15 108 602,07	57,33
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	897 024,27	554 818,80	61,85
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	24 204 105,00	13 966 843,82	57,70
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	1 251 740,24	586 939,45	46,89
RAZEM WYDATKI	26 352 869,51	15 108 602,07	57,33

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z KAR I OPŁAT
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział						
Rozdział		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 000 000,00	3 020 976,96	151,05
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			2 000 000,00	3 020 976,96	151,05
0690	Wpływy z różnych opłat			2 000 000,00	3 020 976,96	151,05
	OŚ- wpływy z różnych opłat			2 000 000,00	3 020 976,96	151,05
RAZEM DOCHODY				2 000 000,00	3 020 976,96	151,05

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dochody bieżące	2 000 000,00	3 020 976,96	151,05
RAZEM DOCHODY	2 000 000,00	3 020 976,96	151,05

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność			854 537,32	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne			854 537,32	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			854 537,32	0,00	0,00
	OŚ - Przebudowa ul.Nowej w Międzychodzie			854 537,32	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			120 011,40	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe			120 011,40	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			120 011,40	0,00	0,00
	OŚ- Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łowyniu			120 011,40	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 104 000,00	375 345,61	17,84
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			110 000,00	44 807,04	40,73
4300	Zakup usług pozostałych			110 000,00	44 807,04	40,73
	OŚ-Dopłata do ścieków Aqualift			110 000,00	44 807,04	40,73
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			360 000,00	55 468,82	15,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	0,00	0,00
	OŚ - Kwietna Enklawa			6 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			354 000,00	55 468,82	15,67
	OŚ - Utrzymanie zieleni i zagospodarowanie nowych terenów			345 000,00	55 468,82	16,08
	OŚ - Kwietna Enklawa			9 000,00	0,00	0,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 634 000,00	275 069,75	16,83
2960		Przelewy redystrybucyjne	400 000,00	0,00	0,00
		OŚ- Nadwyżka dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar środowiskowych	400 000,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
		OŚ-Prace związane z wycinką drzew	20 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	10 408,30	10,31
		OŚ-Sprzątanie świata	5 000,00	448,00	8,96
		OŚ- zakup roślin i materiałów na tereny zielone Gminy	20 000,00	1 011,50	5,06
		OŚ-Zakup i montaż koszy ulicznych na terenie gminy	10 000,00	7 077,42	70,77
		OŚ- Zakup materiałów promocyjnych związanych z ochroną środowiska	5 000,00	0,00	0,00
		OŚ-Zakup pożytków i matek pszczelich oraz narybku	5 000,00	0,00	0,00
		OŚ-Zakup wydawnictw związanych z ochroną środowiska	1 000,00	0,00	0,00
		OŚ-Kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży	5 000,00	1 871,38	37,43
		OŚ- zakup pojemników na odpady segregowane	50 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	318 000,00	115 019,28	36,17
		OŚ-Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych	35 000,00	4 492,80	12,84
		OŚ- Wylapywanie i opieka nad zwierzętami	80 000,00	51 899,31	64,87
		OŚ-Aktualizacja programu ochrony środowiska	15 000,00	0,00	0,00
		OŚ-Likwidacja dzikich wysypisk	50 000,00	8 508,15	17,02
		OŚ-Oplata za korzystanie z kolektorów wód opadowych w m. Bielsko	2 000,00	0,00	0,00
		OŚ-Szkolenia ekologiczno-przyrodnicze	2 000,00	0,00	0,00
		OŚ-Unieszkodliwianie przeterminowanych leków	9 000,00	1 678,32	18,65
		OŚ-Utrzymanie czystości i porządku nad jeziorami	10 000,00	0,00	0,00
		OŚ-Utylizacja padłych zwierząt	20 000,00	6 480,00	32,40
		OŚ-Wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew	60 000,00	39 800,70	66,33
		OŚ-Kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży	5 000,00	0,00	0,00
		OŚ-Usuwanie niebezpiecznych odpadów	10 000,00	0,00	0,00
		OŚ - Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni	20 000,00	2 160,00	10,80
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	4 215,96	14,05
		OŚ-monitoring zamkniętych wysypisk	10 000,00	525,96	5,26
		OŚ- Opracowania i ekspertyzy dot. ochrony środowiska	20 000,00	3 690,00	18,45

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4430		Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00	0,00
		<i>OŚ-opłaty i składki związane z ochroną środowiska</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
		<i>OŚ - Zakup pojemników na elektroodpady</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	145 426,21	20,78
		<i>OŚ - wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę</i>	<i>30 000,00</i>	<i>26 430,50</i>	<i>88,10</i>
		<i>OŚ-wspieranie zadań proekologicznych</i>	<i>600 000,00</i>	<i>112 256,51</i>	<i>18,71</i>
		<i>OŚ- wspieranie zadań proekologicznych dot. budynków niemieszkalnych</i>	<i>70 000,00</i>	<i>6 739,20</i>	<i>9,63</i>
RAZEM WYDATKI			3 078 548,72	375 345,61	12,19

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	1 379 000,00	229 919,40	16,67
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	1 359 000,00	229 919,40	16,92
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	20 000,00	0,00	0,00
<i>Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp</i>	700 000,00	145 426,21	20,78
Wydatki majątkowe	1 699 548,72	145 426,21	8,56
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	999 548,72	0,00	0,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	700 000,00	145 426,21	20,78
RAZEM WYDATKI	3 078 548,72	375 345,61	12,19

**WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU
GMINY MIĘDZYCHÓD
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Międzychód
w I półroczu 2021r.**

Jednostki sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji wg planu	Kwota dotacji przekazanej
600	60002	2710	Uruchomienie linii kolejowej	celowa	185 000,00	0,00
	60004	2710	Dotacja dla Powiatu międzychodzkiego-organizowanie przewozów pasażerskich	celowa	245 500,00	150 500,00
			Dotacja dla Transportowego związku powiatowo-gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny"	celowa	104 500,00	0,00
801	80105	2710	Dotacja dla JST na ucznia w przedszkolu	celowa	28 444,00	5 333,34
851	85149	2780	Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego	celowa	37 500,00	0,00
	85111	6300	Pomoc finansowa- zakup wyposażenia	celowa	80 000,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki (porozumienie z Powiatem)	podmiotowa	20 000,00	0,00
			Dotacja podmiotowa dla BPiCAK	podmiotowa	3 150 000,00	1 575 000,00
		6220	Dotacja celowa dla BPiCAK- opracowanie ekspertyzy budowlanej i modernizacja zabytkowego budynku Muzeum	celowa	500 000,00	50 000,00
926	92601	2800	Dotacja celowa dla Spółki MOSTiR- "Szatnia na Medal"	celowa	144 000,00	0,00
Razem:					4 494 944,00	1 780 833,34
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji wg planu	Kwota dotacji przekazanej
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna-Melioracje	celowa	20 000,00	20 000,00

754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	40 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jssfp	celowa	18 000,00	0,00
			Zapobieganie i likwidacja skutków poważnych awarii poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostki OSP Międzychód	celowa	85 000,00	85 000,00
	75495	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	6 000,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	podmiotowa	1 434 725,76	674 585,37
			Dotacja dla przedszkola MIŚ w Międzychodzie			390 733,12
			Dotacja dla przedszkola Słoneczko w Międzychodzie			283 852,25
	80149	2540	Dotacja dla Przedszkola na dzieci niepełnosprawne	podmiotowa	194 951,40	54 736,54
			Dotacja dla przedszkola MIŚ w Międzychodzie			36 231,30
			Dotacja dla przedszkola Słoneczko w Międzychodzie			18 505,24
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	23 500,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja dla Przedszkola na dzieci niepełnosprawne	podmiotowa	42 968,88	8 999,32
			Dotacja dla przedszkola Słoneczko w Międzychodzie			1 636,24
			Dotacja dla przedszkola MIŚ w Międzychodzie			7 363,08
	85495	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	23 500,00	0,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	celowa	441 600,00	218 400,00
			Dotacja dla Żłobka Słoneczko			124 800,00
			Dotacja do Żłobka Miś			93 600,00

900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	celowa	700 000,00	145 426,21
			OŚ- wspieranie zadań proekologicznych dot.zakupu zbiorników na wodę	celowa	30 000,00	26 430,50
			OŚ-wspieranie zadań proekologicznych dot.budynków niemieszkalnych	celowa	70 000,00	6 739,20
			OŚ-wspieranie zadań proekologicznych	celowa	600 000,00	112 256,51
900	90095	6230	Dotacje celowe do zadań relizowanych przez ogrody działkowe	celowa	25 000,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na ochronę zabytków	celowa	50 000,00	0,00
	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	7 000,00	0,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	850 000,00	661 737,76
			Klub Sportowy Orzeł Łowżyń			20 000,00
			Miejski Klub Sportowy "Warta" Międzychód			140 000,00
			Miejski Klub Sportowy "Sokół" Międzychód			116 650,13
			Uczniowski Klub Sportowy "Mikst" Międzychód			68 175,00
			Międzychodzki Klub Spotowych Gier Karcianych i Umysłowych Kontra-Rej w Międzychodzie			3 134,18
			Szkolny Związek Sportowy "Powiatu Międzychodzkiego"			2 700,00
			Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"			18 440,50
			Międzychodzkie Towarzystwo Turystyki i Sportów Wodnych			28 785,20
			Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku			4 891,25
			Uczniowski Klub Sportowy " Wilki Międzychód"			8 814,03
			MMA Devil Sporty Walki			60 000,00
			Klub Tenisa Stołowego "Jeziorak"			32 420,00
			Akademia Piłkarska Warta Międzychód			45 102,00
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Shotokan"			11 050,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami "Homini"			10 003,50

		Uczniowski Klub Sportowy " Międzychodzka Akademia Sumo"	11 609,55
		Klub Sportowy MTB Międzychód Team Bike	10 172,50
		Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	3 117,92
		Polski Związek Wędkarski Koło Międzychód	2 392,00
		Fundacja Olandia	6 080,00
		Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Międzychód	6 150,00
		Aktywny Międzychód	6 852,50
		Międzychodzkie Towarzystwo Piłki Siatkowej	4 335,00
		Stowarzyszenie Miłośników Orkiestry Dętej i Mażoretek w Międzychodzie	40 862,50
Razem:			3 962 246,04
			1 868 885,20

**WYKONANIE PLANÓW WYDATKÓW
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW)
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

**WYKONANIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO ORAZ SOŁECTW
DO ZADAŃ RZECZOWYCH NA DZIEŃ 30 czerwca 2021 ROKU**

NAZWA SOŁECTWA	ZADANIE	FUNDUSZ SOŁECKI			SOŁECTWA		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
BIELSKO	1. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	10 171,49	319,46	3,14			
	2. Doposażenie sołectwa	2 500,00	0,00				
	3. Spędźmy czas razem	3 500,00	0,00	0,00			
	4. Inwestycje: Budowa drogi gminnej	37 000,00	0,00	0,00			
	5. Bieżące utrzymanie sołectwa				2 200,00	117,30	5,33
		53 171,49	319,46	0,60	2 200,00	117,30	5,33
DORMOWO	1. Inwestycje: Modernizacja instalacji elektrycznej	17 227,56	17 227,30	100,00	3 941,00	3 941,00	
	2. Bieżące utrzymanie świetlic				3 600,00	872,48	24,24
		17 227,56	17 227,30	100,00	7 541,00	4 813,48	63,83
DRZEWCZE	1. Inwestycje: Doposażenie terenu rekreacyjnego	14 409,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Bieżące utrzymanie świetlic				300,00	0,00	0,00
		14 409,47	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
DZIĘCIELIN	1. Remont świetlicy wiejskiej	15 000,00	0,00	0,00			
	2. Utrzymanie terenów zielonych	2 276,97	981,20	43,09			
	3. Inwestycje: Oświetlenie drogi gminnej	10 000,00	0,00	0,00			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				7 900,00	713,49	9,03
		27 276,97	981,20	3,60	7 900,00	713,49	9,03
GLĄŻEWO	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 000,00	0,00	0,00			
	2. Doposażenie placu zabaw	4 500,00	0,00	0,00			
	3. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	2 000,00	506,54	25,33			
	4. Bieżące utrzymanie obiektu	800,00	0,00	0,00			
	5. Utwardzenie drogi gminnej	13 081,44	0,00	0,00			
	6. Bieżące utrzymanie świetlic				5 800,00	4 214,05	72,66
		32 381,44	506,54	1,56	5 800,00	4 214,05	72,66
GORZYCKO	1. Pielęgnacja terenów zielonych	300,00	149,90	49,97			
	2. Montaż monitoringu	6 106,11	5 993,00	98,15			
	3. Bieżące utrzymanie obiektu	800,00	0,00	0,00			
	4. Festyn sportowy dla mieszkańców sołectwa	2 500,00	0,00	0,00			
	5. Sportowa przystań w Gorzycu Starym	8 000,00	0,00	0,00			
	6. Bieżące utrzymanie świetlic				4 100,00	2 858,96	69,73
		17 706,11	6 142,90	34,69	4 100,00	2 858,96	69,73

GORZYŃ	1. Bieżące utrzymanie oraz naprawa dróg gminnych	11 526,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	9 500,00	2 400,00	25,26			
	3. Dopuszczenie terenów rekreacyjnych	5 400,00	0,00	0,00			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				6 200,00	1 047,67	16,90
	5. Inwestycje: zadaszenie tarasu świetlicy				30 000,00	0,00	0,00
		26 426,23	2 400,00	9,08	36 200,00	1 047,67	2,89
GRALEWO	1. Bieżące utrzymanie obiektu	860,00	0,00	0,00			
	2. Zakup tablicy ogłoszeń	1 400,00	1 400,00	100,00			
	3. Utrzymanie zieleni	400,00	293,96				
	4. Inwestycje: Oświetlenie drogi gminnej	14 727,08	0,00	0,00			
	5. Bieżące utrzymanie świetlic				3 900,00	1 819,48	46,65
		17 387,08	1 693,96	9,74	3 900,00	1 819,48	46,65
KAMIONNA	1. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	6 736,64	3 634,92	53,96			
	2. Festyn integracyjno-sportowy	10 000,00	0,00	0,00			
	3. Bieżące utrzymanie obiektu	600,00	0,00	0,00			
	4. Zakup materiałów do wykonania regału	500,00	462,98	92,60			
	5. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	3 500,00	2 625,00	75,00			
	6. Inwestycje: Montaż klimatyzacji	17 000,00	16 974,00	99,85			
	7. Bieżące utrzymanie świetlic				7 659,00	3 973,43	51,88
		38 336,64	23 696,90	61,81	7 659,00	3 973,43	51,88
KOLNO	1. Utwardzenie drogi gminnej w m. Kolno	30 945,81	0,00	0,00			
	2. Bieżące utrzymanie świetlic				7 000,00	5 773,17	82,47
		30 945,81	0,00	0,00	7 000,00	5 773,17	82,47
KRZYŻKÓWKO	1 Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	8 306,24	7 859,70	94,62			
	2. Inwestycje: orynnowanie altan rekreacyjnych	5 412,00	5 412,00	100,00			
	3. Bieżące utrzymanie świetlic				3 100,00	168,31	5,43
		13 718,24	13 271,70	96,74	3 100,00	168,31	5,43
LEWICE	1. Dopuszczenie terenu rekreacyjnego	5 002,74	0,00	0,00			
	2. Montaż klimatyzatorów	9 000,00	7 859,70	0,00			
	3. Instalacja monitoringu	4 000,00	3 836,58	0,00			
	4. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	3 000,00	0,00	0,00			
	5. Bieżące utrzymanie świetlic				7 300,00	276,21	3,78
		21 002,74	11 696,28	55,69	7 300,00	276,21	3,78

LOWYŃ	1. Festyn sportowo-rekreacyjny sołectwa	11 000,00	0,00	0,00			
	2. Remont pomieszczeń Domu Kultury	27 759,74	0,00	0,00			
	3. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych	3 500,00	2 597,99	74,23			
	4. Inwestycje: Budowa boiska do piłki plażowej	8 200,00	0,00	0,00			
	5. Bieżące utrzymanie świetlic				12 800,00	3 940,47	30,78
		50 459,74	2 597,99	5,15	12 800,00	3 940,47	30,78
MIERZYN	1. Dopuszaenie świetlicy wiejskiej	16 800,00	11 638,21	69,28			
	2. Organizacja spotkania kulturalno-sportowego dla mieszkańców sołectwa	6 000,00	0,00	0,00			
	3. Bieżące utrzymanie obiektu	2 996,55	369,00	12,31			
	4. Dopuszaenie terenu rekreacyjnego	6 000,00	0,00	0,00			
	5. Bieżące utrzymanie świetlic				3 900,00	985,77	25,28
		31 796,55	12 007,21	37,76	3 900,00	985,77	25,28
MNICHY	1. Utrzymanie terenów zielonych	10 153,48	2 397,16	23,61			
	2. Spotkanie rekreacyjno-sportowe	2 500,00	0,00	0,00			
	3. Dopuszaenie terenów rekreacyjno-sportowych	9 200,00	0,00	0,00			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				500,00	0,00	0,00
		21 853,48	2 397,16	10,97	500,00	0,00	0,00
MOKRZEC	1. Dopuszaenie świetlicy	2 300,00	1 774,04	77,13			
	2. Utrzymanie zieleni	5 200,00	4 311,00	82,90			
	3. Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	13 031,09	2 952,00	22,65			
	4. Konserwacja małej architektury	4 300,00	3 351,58	77,94			
	5. Bieżące utrzymanie świetlic				5 500,00	1 849,97	33,64
		24 831,09	12 388,62	49,89	5 500,00	1 849,97	33,64
MUCHOCIN	1. Dopuszaenie świetlicy wiejskiej	15 000,00	14 760,00	98,40			
	2. Aktywizacja mieszkańców sołectwa	6 000,00	0,00	0,00			
	3. Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych	5 373,06	2 107,92	39,23			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				5 200,00	1 967,03	37,83
		26 373,06	16 867,92	63,96	5 200,00	1 967,03	37,83
PILKA	1. Dopuszaenie sołectwa	23 200,00	0,00	0,00			
	2. Pielęgnacja zieleni	1 099,37	216,00	19,65			
	3. Bieżące utrzymanie świetlic				1 250,00	9,64	0,77
		24 299,37	216,00	19,65	1 250,00	9,64	0,77

POPOWO	1.Utwardzenie odcinka drogi Kolno - Popowo	11 123,10	0,00	0,00			
	2. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	1 000,00	598,98	59,90			
	3. Bieżące utrzymanie świetlic				100,00	0,00	
		12 123,10	598,98	4,94	100,00	0,00	0,00
RADGOSZCZ	1. Organizacja festynu integracyjnego	1 000,00	0,00	0,00			
	2. Bieżące utrzymanie obiektu	800,00	0,00	0,00			
	3. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	5 700,00	1 442,82	25,31			
	4. Inwestycje: Doposażenie terenów rekreacyjnych	24 083,86	0,00	0,00			
	5. Bieżące utrzymanie świetlic	0,00	0,00	0,00	5 800,00	2 047,48	35,30
		31 583,86	1 442,82	0,00	5 800,00	2 047,48	35,30
SKRZYDLEWO	1.Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	400,00	0,00	0,00			
	2. Doposażenie świetlicy wiejskiej	14 412,45	0,00	0,00			
	3. plenerowy festyn integracyjno-sportowy	3 000,00	0,00	0,00			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				1 700,00	135,50	7,97
		17 812,45	0,00	0,00	1 700,00	135,50	7,97
SOWIA GÓRA	1. Remont drogi gminnej	11 804,07	0,00	0,00			
	2. Bieżące utrzymanie świetlic						
		11 804,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TUCZEPY	1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 100,00	119,95	10,90			
	2. Inwestycje: Modernizacja pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej	15 542,68	0,00	0,00			
	3. Bieżące utrzymanie świetlic				4 650,00	604,35	13,00
		16 642,68	119,95	0,72	4 650,00	604,35	13,00
WIELOWIEŚ	1. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Inwestycje: Utwardzenie terenu przy świetlicy	28 254,58	0,00	0,00			
	3. Bieżące utrzymanie świetlic				3 300,00	1 608,43	48,74
		30 254,58	0,00	0,00	3 300,00	1 608,43	48,74
ZATOM STARY	1. Spotkania tematyczne - "tradycyjne wyroby i pzetwory w naszym regionie"	850,54	0,00	0,00			
	2. Doposażenie kuchni	113,00	0,00	0,00			
	3. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	250,00	249,97	99,99			
	4. Inwestycje: budowa drogi gminnej	25 000,00	0,00	0,00			
	5. Bieżące utrzymanie świetlic				4 800,00	1 624,26	33,84
		26 213,54	249,97	0,95	4 800,00	1 624,26	33,84
ZATOM NOWY	1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 251,45	750,00	59,93			
	2. Inwestycje: Montaż klimatyzacji	14 700,00	14 268,00	97,06			
	3. Bieżące utrzymanie świetlic				5 960,00	978,42	16,42
		15 951,45	15 018,00	94,15	5 960,00	978,42	16,42
	OGÓŁEM	651 988,80	141 840,86	21,76	148 460,00	41 526,87	27,97

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział				Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział				na rok 2021	za rok 2021	%
§				po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			466 820,54	151 526,38	32,46
01095	Pozostała działalność			466 820,54	151 526,38	32,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			103 844,45	21 005,60	20,23
	FS Bielsko - "Spędźmy czas razem" - aktywizacja i integracja sołectwa			1 500,00	0,00	0,00
	FS Gorzycko Stare- Festyn sportowy dla mieszkańców sołectwa			1 000,00	0,00	0,00
	FS Gralewo- zakup tablicy ogłoszeń			1 400,00	1 400,00	100,00
	FS Głazewo- Doposażenie świetlicy wiejskiej			12 000,00	0,00	0,00
	FS Kamionna - zakup materiałów do wykonania regału			500,00	462,98	92,60
	FS Kamionna- Doposażenie świetlicy wiejskiej			3 500,00	2 625,00	75,00
	FS Kamionna -festyn integracyjno-sportowy			1 000,00	0,00	0,00
	FS Mierzyn - doposażenie świetlicy wiejskiej			13 800,00	11 638,21	84,33
	FS Mokrzec- Doposażenie świetlicy			2 300,00	1 774,04	77,13
	FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców sołectwa			700,00	0,00	0,00
	FS Piłka - doposażenie świetlicy wiejskiej			23 200,00	0,00	0,00
	FS Radgoszcz- Organizacja festynu integracyjnego			400,00	0,00	0,00
	FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy			1 000,00	0,00	0,00
	FS Skrzydlewo - Doposażenie świetlicy wiejskiej			14 412,45	0,00	0,00
	FS Zatom Stary - doposażenie kuchni			113,00	0,00	0,00
	FS Łowyń - Festyn sportowo- integracyjny sołectwa			1 000,00	0,00	0,00
	Bielsko- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			500,00	17,30	3,46

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Dormowo- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	1 100,00	0,00	0,00
			Drzewce - zakup materiałów i wyposażenia dla sołectwa	100,00	0,00	0,00
			Dzięcielin-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	4 300,00	184,00	4,28
			Gorzyń-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	1 400,00	0,00	0,00
			Głazewo-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	500,00	476,80	95,36
			Kamionna -zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	359,00	315,04	87,75
			Kolno-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	500,00	0,00	0,00
			Krzyżkówko-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	800,00	0,00	0,00
			Lewice-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	2 000,00	0,00	0,00
			Mierzyn-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	1 100,00	0,00	0,00
			Mnichy-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	500,00	0,00	0,00
			Mokrzec-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	1 700,00	999,49	58,79
			Muchocin-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	1 900,00	765,00	40,26
			Popowo-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	100,00	0,00	0,00
			Radgoszcz-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	500,00	312,74	62,55
			Skrzydłewo-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	600,00	0,00	0,00
			Tuczepy-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	2 100,00	0,00	0,00
			Wielowieś-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	500,00	0,00	0,00
			Zątom Nowy-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	1 660,00	0,00	0,00
			zątom Stary-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	1 500,00	0,00	0,00
			Łowyń-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	2 300,00	35,00	1,52

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4260		Zakup energii		68 050,00	29 074,43	42,73
		Bielsko - energia		1 200,00	0,00	0,00
		Dormowo-energia		2 500,00	872,48	34,90
		Dzięcielín - energia		2 300,00	474,14	20,61
		Gorzyń-energia		3 300,00	538,72	16,32
		Gorzycko Stare - energia		4 100,00	2 858,96	69,73
		Gralewo-energia		2 900,00	1 322,68	45,61
		Głazewo-energia		4 000,00	2 751,18	68,78
		Kamionna-energia		6 000,00	3 138,37	52,31
		Kolno -energia		6 000,00	5 546,37	92,44
		Krzyzkówko-energia		1 800,00	168,31	9,35
		Lewice-energia		4 000,00	49,41	1,24
		Mierzyn-energia		1 800,00	603,62	33,53
		Mokrzec-energia		2 500,00	623,68	24,95
		Muchocin-energia		2 000,00	1 146,68	57,33
		Sołectwo Piłka - energia		1 000,00	9,64	0,96
		Radgoszcz-energia		4 000,00	1 452,59	36,31
		Skrzydłewo-energia		800,00	135,50	16,94
		Tuczępy-energia		1 550,00	377,55	24,36
		Wielowieś-energia		2 300,00	1 168,43	50,80
		Zatom Nowy-energia		3 000,00	751,62	25,05
		Zatom Stary-energia		2 000,00	1 332,66	66,63
		Łowyń-energia		9 000,00	3 751,84	41,69

Dział Rozdział §			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4270			Zakup usług remontowych	48 459,74	393,60	0,81
			<i>FS Dzieścielin- Remont świetlicy wiejskiej</i>	15 000,00	0,00	0,00
			<i>FS Łowryń- Remont pomieszczeń Domu Kultury</i>	27 759,74	0,00	0,00
			<i>Dzieścielin-bieżące utrzymanie świetlic</i>	500,00	0,00	0,00
			<i>Gorzyń-bieżące utrzymanie świetlic</i>	400,00	0,00	0,00
			<i>Głazewo-bieżące utrzymanie świetlic</i>	400,00	393,60	98,40
			<i>Kamionna-bieżące utrzymanie świetlic</i>	200,00	0,00	0,00
			<i>Lewice-bieżące utrzymanie świetlic</i>	500,00	0,00	0,00
			<i>Mierzyn-bieżące utrzymanie świetlic</i>	200,00	0,00	0,00
			<i>Mokrzec-bieżące utrzymanie świetlic</i>	500,00	0,00	0,00
			<i>Muchocin-bieżące utrzymanie świetlic</i>	500,00	0,00	0,00
			<i>Radgoszcz-bieżące utrzymanie świetlic</i>	500,00	0,00	0,00
			<i>Tuczepy-bieżące utrzymanie świetlic</i>	500,00	0,00	0,00
			<i>Zatom Nowy-bieżące utrzymanie świetlic</i>	500,00	0,00	0,00
			<i>Zatom Stary-bieżące utrzymanie świetlic</i>	500,00	0,00	0,00
			<i>Łowryń-bieżące utrzymanie świetlic</i>	500,00	0,00	0,00

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300		Zakup usług pozostałych		119 800,53	48 642,45	40,60
		FS Bielsko - "Spędźmy czas razem" - aktywizacja i integracja sołectwa		2 000,00	0,00	0,00
		FS Gorzycko Stare- montaż monitoringu		6 106,11	5 993,00	98,15
		FS Gorzycko Stare- bieżące utrzymanie obiektu		800,00	0,00	0,00
		FS Gorzycko Stare- Festyn sportowy dla mieszkańców sołectwa		1 500,00	0,00	0,00
		FS Gralewo- bieżące utrzymanie obiektu		860,00	0,00	0,00
		FS Głazewo - bieżące utrzymanie obiektu		800,00	0,00	0,00
		FS Kamionna - bieżące utrzymanie obiektu		600,00	0,00	0,00
		FS Kamionna -festyn integracyjno-sportowy		9 000,00	0,00	0,00
		FS Krzyżkówko - Doposażenie świetlicy wiejskiej		8 306,24	7 859,70	94,62
		FS Lewice- Montaż klimatyzarorów w świetlicy wiejskiej		9 000,00	7 859,70	87,33
		FS Lewice - instalacja monitoringu		4 000,00	3 836,58	95,91
		FS Mierzyn - doposażenie świetlicy wiejskiej		3 000,00	0,00	0,00
		FS Mierzyn - Organizacja spotkania kulturalno-sportowego dla mieszkańców sołectwa		6 000,00	0,00	0,00
		FS Mierzyn - bieżące utrzymanie obiektu i infrastruktury		2 996,55	369,00	12,31
		FS-Mnichy- Spotkanie rekreacyjno sportowe		2 500,00	0,00	0,00
		FS Mokrzec - utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej		13 031,09	2 952,00	22,65
		FS Muchocin- Doposażenie świetlicy wiejskiej		15 000,00	14 760,00	98,40
		FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców sołectwa		5 300,00	0,00	0,00
		FS Radgoszcz- Organizacja festynu integracyjnego		600,00	0,00	0,00
		FS Radgoszcz- bieżące utrzymanie obiektu		800,00	0,00	0,00
		FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy		2 000,00	0,00	0,00
		FS Zatom Stary- Spotkania tematyczne" Tradycyjne wyroby i przetwory w naszym regionie"		850,54	0,00	0,00
		FS Łowyń - Festyn sportowo- integracyjny sołectwa		10 000,00	0,00	0,00
		S Bielsko - bieżące utrzymanie sołectwa		500,00	100,00	20,00
		Drzewce- bieżące utrzymanie sołectwa		200,00	0,00	0,00
		Dzięcielin-bieżące utrzymanie świetlic		800,00	55,35	6,92
		Gorzyń-bieżące utrzymanie świetlic		1 100,00	508,95	46,27
		Gralewo-bieżące utrzymanie świetlic		1 000,00	496,80	49,68
		Głazewo-bieżące utrzymanie świetlic		900,00	592,47	65,83
		Kamionna-bieżące utrzymanie świetlic		1 100,00	520,02	47,27
		Kolno-bieżące utrzymanie świetlic		500,00	226,80	45,36

Dział			Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział			na rok 2021	za rok 2021	%
§			po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		Krzyżkówko-bieżące utrzymanie świetlic	500,00	0,00	0,00
		Lewice-bieżące utrzymanie świetlic	800,00	226,80	28,35
		Mierzyn-bieżące utrzymanie świetlic	800,00	382,15	47,77
		Mokrzec-bieżące utrzymanie świetlic	800,00	226,80	28,35
		Muchocin-bieżące utrzymanie świetlic	800,00	55,35	6,92
		Piłka-bieżące utrzymanie świetlic	250,00	0,00	0,00
		Radgoszcz-bieżące utrzymanie świetlic	800,00	282,15	35,27
		Skrzydłewo-bieżące utrzymanie świetlic	300,00	0,00	0,00
		Tuczępy-bieżące utrzymanie świetlic	500,00	226,80	45,36
		Wielowieś-bieżące utrzymanie świetlic	500,00	440,00	88,00
		Zatom Nowy-bieżące utrzymanie świetlic	800,00	226,80	28,35
		Zatom Stary-bieżące utrzymanie świetlic	800,00	291,60	36,45
		Łowyń-bieżące utrzymanie świetlic	1 000,00	153,63	15,36
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 665,82	52 410,30	41,38
		FS Dormowo- modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	17 227,56	17 227,30	100,00
		FS Kamionna - montaż klimatyzacji	17 000,00	16 974,00	99,85
		FS Tuczępy - modernizacja pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej	15 542,68	0,00	0,00
		FS Wielowieś - utwardzenie terenu przy świetlicy	28 254,58	0,00	0,00
		FS Zatom Nowy- montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	14 700,00	14 268,00	97,06
		Dormowo- modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	3 941,00	3 941,00	100,00
		Gorzyń - zadaszenie tarasu świetlicy	30 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	140 480,65	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	140 480,65	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	78 480,65	0,00	0,00
		FS Gorzyń - bieżące utrzymanie oraz naprawa dróg gminnych	11 526,23	0,00	0,00
		FS Głazewo - utwardzenie drogi gminnej	13 081,44	0,00	0,00
		FS Kolno - utwardzenie drogi gminnej w m. Kolno	30 945,81	0,00	0,00
		FS Popowo- Utwardzenie drogi gminnej	11 123,10	0,00	0,00
		FS Sowa Góra - Remont drogi gminnej	11 804,07	0,00	0,00

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 000,00	0,00	0,00
		FS Bielsko - budowa drogi gminnej		37 000,00	0,00	0,00
		FS Zatom Stary - budowa drogi gminnej		25 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		96 139,54	23 077,77	24,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		71 412,46	23 077,77	32,32
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		29 162,43	15 964,41	54,74
		FS Bielsko- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni		2 171,49	319,46	14,71
		FS Gorzycko Stare - pielęgnacja terenów zielonych		300,00	149,90	49,97
		FS Gralewo- utrzymanie zieleni		400,00	293,96	73,49
		FS Głazewo- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni		2 000,00	506,54	25,33
		FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni		5 736,64	3 599,92	62,75
		FS Mnichy- Utrzymanie terenów zielonych		553,48	0,00	0,00
		FS Mokrzec- Utrzymanie zieleni		5 200,00	4 311,00	82,90
		FS Muchocin- Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych		1 000,00	807,92	80,79
		FS Piłka- Pielęgnacja zieleni		1 099,37	216,00	19,65
		FS Popowo- Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej		1 000,00	598,98	59,90
		FS Radgoszcz- Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych		4 000,00	1 442,82	36,07
		FS Skrzydlewo- Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa		200,00	0,00	0,00
		FS Tuczępy - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni		500,00	119,95	23,99
		FS Zatom Nowy- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni		1 251,45	750,00	59,93
		FS Zatom Stary - pielęgnacja i utrzymanie zieleni		250,00	249,97	99,99
		FS Łowyń- pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych.		3 500,00	2 597,99	74,23

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300		Zakup usług pozostałych		42 250,03	7 113,36	16,84
		FS Bielsko- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni		8 000,00	0,00	0,00
		FS Dzieścielin - Utrzymanie terenów zielonych		2 276,97	981,20	43,09
		FS Gorzyń- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni		9 500,00	2 400,00	25,26
		FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni		1 000,00	35,00	3,50
		FS Lewice - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni		3 000,00	0,00	0,00
		FS Mnichy- Utrzymanie terenów zielonych		9 600,00	2 397,16	24,97
		FS Muchocin- Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych		4 373,06	1 300,00	29,73
		FS Radgoszcz- Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych		1 700,00	0,00	0,00
		FS Skrzydlewo- Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa		200,00	0,00	0,00
		FS Tuczepy - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni		600,00	0,00	0,00
		FS Wielowieś - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni		2 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		24 727,08	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 727,08	0,00	0,00
		FS Dzieścielin- oświetlenie drogi gminnej		10 000,00	0,00	0,00
		FS Gralewo- oświetlenie drogi gminnej		14 727,08	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		97 008,07	8 763,58	9,03
92695		Pozostała działalność		97 008,07	8 763,58	9,03
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		33 843,00	153,58	0,45
		FS Bielsko - Doposażenie sołectwa		2 500,00	0,00	0,00
		FS Gorzycko Stare - Sportowa przystań w Gorzycku Starym		8 000,00	0,00	0,00
		FS Gorzyń - doposażenie terenów rekreacyjnych		5 400,00	0,00	0,00
		FS Głazewo- Doposażenie placu zabaw		4 500,00	0,00	0,00
		FS Mierzyn - Doposażenie terenu rekreacyjnego		4 043,00	0,00	0,00
		FS Mnichy- Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych		9 200,00	0,00	0,00
		FS Mokrzec- konserwacja małej architektury		200,00	153,58	76,79
4300		Zakup usług pozostałych		11 059,74	3 198,00	28,92
		FS Lewice - doposażenie terenu rekreacyjnego		5 002,74	0,00	0,00
		FS Mierzyn - Doposażenie terenu rekreacyjnego		1 957,00	0,00	0,00
		FS Mokrzec- konserwacja małej architektury		4 100,00	3 198,00	78,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	534 950,57	125 545,43	23,47
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	534 950,57	125 545,43	23,47
Wydatki majątkowe	265 498,23	57 822,30	21,78
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	265 498,23	57 822,30	21,78
RAZEM WYDATKI	800 448,80	183 367,73	22,91

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			318 360,54	109 999,51	34,55
01095	Pozostała działalność			318 360,54	109 999,51	34,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			77 825,45	17 900,23	23,00
	FS Bielsko - "Spędźmy czas razem" - aktywizacja i integracja sołectwa			1 500,00	0,00	0,00
	FS Gorzycko Stare- Festyn sportowy dla mieszkańców sołectwa			1 000,00	0,00	0,00
	FS Gralewo- zakup tablicy ogłoszeń			1 400,00	1 400,00	100,00
	FS Głazewo- Doposażenie świetlicy wiejskiej			12 000,00	0,00	0,00
	FS Kamionna - zakup materiałów do wykonania regału			500,00	462,98	92,60
	FS Kamionna- Doposażenie świetlicy wiejskiej			3 500,00	2 625,00	75,00
	FS Kamionna -festyn integracyjno-sportowy			1 000,00	0,00	0,00
	FS Mierzyn - doposażenie świetlicy wiejskiej			13 800,00	11 638,21	84,33
	FS Mokrzec- Doposażenie świetlicy			2 300,00	1 774,04	77,13
	FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców sołectwa			700,00	0,00	0,00
	FS Piłka - doposażenie świetlicy wiejskiej			23 200,00	0,00	0,00
	FS Radgoszcz- Organizacja festynu integracyjnego			400,00	0,00	0,00
	FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy			1 000,00	0,00	0,00
	FS Skrzydlewo - Doposażenie świetlicy wiejskiej			14 412,45	0,00	0,00
	FS Zatom Stary - doposażenie kuchni			113,00	0,00	0,00
	FS Łowyń - Festyn sportowo- integracyjny sołectwa			1 000,00	0,00	0,00

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4270		Zakup usług remontowych		42 759,74	0,00	0,00
		FS Dzieścielin- Remont świetlicy wiejskiej		15 000,00	0,00	0,00
		FS Łowyń- Remont pomieszczeń Domu Kultury		27 759,74	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		105 050,53	43 629,98	41,53
		FS Bielsko - "Spędźmy czas razem" - aktywizacja i integracja sołectwa		2 000,00	0,00	0,00
		FS Gorzycko Stare- montaż monitoringu		6 106,11	5 993,00	98,15
		FS Gorzycko Stare- bieżące utrzymanie obiektu		800,00	0,00	0,00
		FS Gorzycko Stare- Festyn sportowy dla mieszkańców sołectwa		1 500,00	0,00	0,00
		FS Gralewo- bieżące utrzymanie obiektu		860,00	0,00	0,00
		FS Głazewo - bieżące utrzymanie obiektu		800,00	0,00	0,00
		FS Kamionna - bieżące utrzymanie obiektu		600,00	0,00	0,00
		FS Kamionna -festyn integracyjno-sportowy		9 000,00	0,00	0,00
		FS Krzyżkówko - Doposażenie świetlicy wiejskiej		8 306,24	7 859,70	94,62
		FS Lewice- Montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej		9 000,00	7 859,70	87,33
		FS Lewice - instalacja monitoringu		4 000,00	3 836,58	95,91
		FS Mierzyn - doposażenie świetlicy wiejskiej		3 000,00	0,00	0,00
		FS Mierzyn - Organizacja spotkania kulturalno-sportowego dla mieszkańców sołectwa		6 000,00	0,00	0,00
		FS Mierzyn - bieżące utrzymanie obiektu i infrastruktury		2 996,55	369,00	12,31
		FS-Mnichy- Spotkanie rekreacyjno sportowe		2 500,00	0,00	0,00
		FS Mokrzec - utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej		13 031,09	2 952,00	22,65
		FS Muchocin- Doposażenie świetlicy wiejskiej		15 000,00	14 760,00	98,40
		FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców sołectwa		5 300,00	0,00	0,00
		FS Radgoszcz- Organizacja festynu integracyjnego		600,00	0,00	0,00
		FS Radgoszcz- bieżące utrzymanie obiektu		800,00	0,00	0,00
		FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy		2 000,00	0,00	0,00
		FS Zatom Stary- Spotkania tematyczne" Tradycyjne wyroby i przetwory w naszym regionie"		850,54	0,00	0,00
		FS Łowyń - Festyn sportowo- integracyjny sołectwa		10 000,00	0,00	0,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 724,82	48 469,30	52,27
		<i>FS Dormowo- modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej</i>	17 227,56	17 227,30	100,00
		<i>FS Kamionna - montaż klimatyzacji</i>	17 000,00	16 974,00	99,85
		<i>FS Tuczępy - modernizacja pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej</i>	15 542,68	0,00	0,00
		<i>FS Wielowieś - utwardzenie terenu przy świetlicy</i>	28 254,58	0,00	0,00
		<i>FS Zatom Nowy- montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej</i>	14 700,00	14 268,00	97,06
600		Transport i łączność	140 480,65	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	140 480,65	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	78 480,65	0,00	0,00
		<i>FS Gorzyń - bieżące utrzymanie oraz naprawa dróg gminnych</i>	11 526,23	0,00	0,00
		<i>FS Głazewo - utwardzenie drogi gminnej</i>	13 081,44	0,00	0,00
		<i>FS Kolno - utwardzenie drogi gminnej w m. Kolno</i>	30 945,81	0,00	0,00
		<i>FS Popowo- Utwardzenie drogi gminnej</i>	11 123,10	0,00	0,00
		<i>FS Sowia Góra - Remont drogi gminnej</i>	11 804,07	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00
		<i>FS Bielsko - budowa drogi gminnej</i>	37 000,00	0,00	0,00
		<i>FS Zatom Stary - budowa drogi gminnej</i>	25 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 139,54	23 077,77	24,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 412,46	23 077,77	32,32

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		29 162,43	15 964,41	54,74
		FS Bielsko- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni		2 171,49	319,46	14,71
		FS Gorzycko Stare - pielęgnacja terenów zielonych		300,00	149,90	49,97
		FS Gralewo- utrzymanie zieleni		400,00	293,96	73,49
		FS Głazewo- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni		2 000,00	506,54	25,33
		FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni		5 736,64	3 599,92	62,75
		FS Mnichy- Utrzymanie terenów zielonych		553,48	0,00	0,00
		FS Mokrzec- Utrzymanie zieleni		5 200,00	4 311,00	82,90
		FS Muchocin- Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych		1 000,00	807,92	80,79
		FS Piłka- Pielęgnacja zieleni		1 099,37	216,00	19,65
		FS Popowo- Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej		1 000,00	598,98	59,90
		FS Radgoszcz- Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych		4 000,00	1 442,82	36,07
		FS Skrzydlewo- Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa		200,00	0,00	0,00
		FS Tuczępy - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni		500,00	119,95	23,99
		FS Zatom Nowy- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni		1 251,45	750,00	59,93
		FS Zatom Stary - pielęgnacja i utrzymanie zieleni		250,00	249,97	99,99
		FS Łowyń- pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych.		3 500,00	2 597,99	74,23
4300		Zakup usług pozostałych		42 250,03	7 113,36	16,84
		FS Bielsko- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni		8 000,00	0,00	0,00
		FS Dzięcielina - Utrzymanie terenów zielonych		2 276,97	981,20	43,09
		FS Gorzyń- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni		9 500,00	2 400,00	25,26
		FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni		1 000,00	35,00	3,50
		FS Lewice - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni		3 000,00	0,00	0,00
		FS Mnichy- Utrzymanie terenów zielonych		9 600,00	2 397,16	24,97
		FS Muchocin- Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych		4 373,06	1 300,00	29,73
		FS Radgoszcz- Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych		1 700,00	0,00	0,00
		FS Skrzydlewo- Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa		200,00	0,00	0,00
		FS Tuczępy - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni		600,00	0,00	0,00
		FS Wielowieś - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni		2 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		24 727,08	0,00	0,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 727,08	0,00	0,00
		FS Dzieścielin- oświetlenie drogi gminnej		10 000,00	0,00	0,00
		FS Gralewo- oświetlenie drogi gminnej		14 727,08	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		97 008,07	8 763,58	9,03
92695		Pozostała działalność		97 008,07	8 763,58	9,03
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		33 843,00	153,58	0,45
		FS Bielsko - Doposażenie sołectwa		2 500,00	0,00	0,00
		FS Gorzycko Stare - Sportowa przystań w Gorzycku Starym		8 000,00	0,00	0,00
		FS Gorzyń - doposażenie terenów rekreacyjnych		5 400,00	0,00	0,00
		FS Głazewo- Doposażenie placu zabaw		4 500,00	0,00	0,00
		FS Mierzyn - Doposażenie terenu rekreacyjnego		4 043,00	0,00	0,00
		FS Mnichy- Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych		9 200,00	0,00	0,00
		FS Mokrzec- konserwacja małej architektury		200,00	153,58	76,79
4300		Zakup usług pozostałych		11 059,74	3 198,00	28,92
		FS Lewice - doposażenie terenu rekreacyjnego		5 002,74	0,00	0,00
		FS Mierzyn - Doposażenie terenu rekreacyjnego		1 957,00	0,00	0,00
		FS Mokrzec- konserwacja małej architektury		4 100,00	3 198,00	78,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 105,33	5 412,00	10,39
		FS Drzewce - Doposażenie terenu rekreacyjnego		14 409,47	0,00	0,00
		FS Krzyżkówko - orynnowanie altan rekreacyjnych		5 412,00	5 412,00	100,00
		FS Radgoszcz - doposażenie terenów rekreacyjnych		24 083,86	0,00	0,00
		FS Łowyń - budowa boiska do piłki plażowej		8 200,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI				651 988,80	141 840,86	21,76

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	420 431,57	87 959,56	20,92
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	420 431,57	87 959,56	20,92
Wydatki majątkowe	231 557,23	53 881,30	23,27
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	231 557,23	53 881,30	23,27
RAZEM WYDATKI	651 988,80	141 840,86	21,76

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM
SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział					Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział		Nazwa			na rok 2021	za rok 2021	%
§					po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]		[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 209 000,00	2 375 507,94	56,44
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				4 209 000,00	2 375 507,94	56,44
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				4 209 000,00	2 373 252,32	56,39
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	2 255,62	-
RAZEM DOCHODY					4 209 000,00	2 375 507,94	56,44

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dochody bieżące	4 209 000,00	2 375 507,94	56,44
RAZEM DOCHODY	4 209 000,00	2 375 507,94	56,44

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021
§						Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]		[5]	[6]
[7]						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 521 962,28	1 699 986,62
						37,59
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				4 521 962,28	1 699 986,62
						37,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				111 600,00	47 200,00
						42,29
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				10 000,00	5 241,00
						52,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19 184,00	8 084,00
						42,14
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 734,00	1 156,00
						42,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000,00	0,00
						0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				80 000,00	390,96
						0,49
4300	Zakup usług pozostałych				4 283 444,28	1 637 824,66
						38,24
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 000,00	90,00
						1,80
RAZEM WYDATKI					4 521 962,28	1 699 986,62
						37,59

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	4 521 962,28	1 699 986,62	37,59
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	4 368 444,28	1 638 305,62	37,50
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	153 518,00	61 681,00	40,18
RAZEM WYDATKI	4 521 962,28	1 699 986,62	37,59

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
758	Różne rozliczenia			0,00	500 000,00	-
75816	Wpływy do rozliczenia			0,00	500 000,00	-
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	500 000,00	-
		Środki z Rządowego funduszu inwestycji lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		0,00	500 000,00	-
851	Ochrona zdrowia			14 740,00	11 488,00	77,94
85195	Pozostała działalność			14 740,00	11 488,00	77,94
0970		Wpływy z różnych dochodów		14 740,00	11 488,00	77,94
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - zad."Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii"		14 740,00	11 488,00	77,94
852	Pomoc społeczna			107 809,55	23 441,91	21,74
85215	Dodatki mieszkaniowe			98 209,55	19 641,91	20,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		98 209,55	19 641,91	20,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - Dopłaty do czynszu		98 209,55	19 641,91	20,00
85295	Pozostała działalność			9 600,00	3 800,00	39,58
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		9 600,00	3 800,00	39,58
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - Program "Wspieraj Seniora"		9 600,00	3 800,00	39,58

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]

RAZEM DOCHODY

122 549,55

534 929,91

436,50

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dochody bieżące	122 549,55	34 929,91	28,50
Dochody majątkowe	0,00	500 000,00	-
RAZEM DOCHODY	122 549,55	534 929,91	436,50

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
851	Ochrona zdrowia			14 740,00	7 852,00	53,27
85195	Pozostała działalność			14 740,00	7 852,00	53,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 287,62	6 268,80	55,54
	Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii - Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19			11 287,62	6 268,80	55,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 935,83	1 077,61	55,67
	Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii - Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19			1 935,83	1 077,61	55,67
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			276,55	153,59	55,54
	Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii - Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19			276,55	153,59	55,54
4300	Zakup usług pozostałych			1 240,00	352,00	28,39
	Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii - Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19			1 240,00	352,00	28,39
852	Pomoc społeczna			107 809,55	264,35	0,25
85215	Dodatki mieszkaniowe			98 209,55	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne			97 237,20	0,00	0,00
	OPS/DOPLATY DO CZYNSZU FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19			97 237,20	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			600,00	0,00	0,00
	OPS/DOPLATY DO CZYNSZU FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19			600,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			372,35	0,00	0,00
	OPS/DOPLATY DO CZYNSZU FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19			372,35	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność			9 600,00	264,35	2,75

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		500,00	0,00	0,00
		<i>OPS/WSPIERAJ SENIORA FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19</i>		<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		540,00	0,00	0,00
		<i>OPS/WSPIERAJ SENIORA FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19</i>		<i>540,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		70,00	0,00	0,00
		<i>OPS/WSPIERAJ SENIORA FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19</i>		<i>70,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		2 200,00	0,00	0,00
		<i>OPS/WSPIERAJ SENIORA FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19</i>		<i>2 200,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 600,00	73,80	2,84
		<i>OPS/WSPIERAJ SENIORA FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19</i>		<i>2 600,00</i>	<i>73,80</i>	2,84
4300		Zakup usług pozostałych		2 775,00	0,00	0,00
		<i>OPS/WSPIERAJ SENIORA FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19</i>		<i>2 775,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe		900,00	190,55	21,17
		<i>OPS/WSPIERAJ SENIORA FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19</i>		<i>900,00</i>	<i>190,55</i>	21,17
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		15,00	0,00	0,00
		<i>OPS/WSPIERAJ SENIORA FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19</i>		<i>15,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
RAZEM WYDATKI				122 549,55	8 116,35	6,62

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	122 549,55	8 116,35	6,62
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	8 487,35	616,35	7,26
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	97 237,20	0,00	0,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	16 825,00	7 500,00	44,58
RAZEM WYDATKI	122 549,55	8 116,35	6,62

**INFORMACJA
Z REALIZACJI
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód za I półrocze 2021.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Międzychód na lata 2021-2027 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Międzychód za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Międzychód na rok 2021 została przyjęta uchwałą Nr XXX/263/2020 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej Międzychodu:

1. Uchwała Nr XXXII/274/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku
2. Uchwała Nr XXXIII/281/2021 z dnia 9 lutego 2021 roku
3. Uchwała Nr XXXIV/287/2021 z dnia 23 lutego 2021 roku
4. Uchwała Nr XXXV/295/2021 z dnia 30 marca 2021 roku
5. Uchwała Nr XXXVI/331/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku
6. Uchwała Nr XXXVII/341/2021 z dnia 20 maja 2021 roku
7. Uchwała Nr XXXVIII/347/2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku

oraz

Zarządzeniem Burmistrza Nr OG.0050.48.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Międzychód na lata 2021-2027 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Międzychód (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Międzychód na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 98 364 838,14 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 57 623 950,76 zł, tj. 58,58%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 97 469 758,41 zł, wykonane na dzień

30.06.2021 r. w kwocie 56 876 232,86 zł, tj. 58,35%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 16 030 322,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 7 825 698,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 634 653,62 zł, tj. 126,93%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 15 995 183,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 9 433 432,00 zł, tj. 58,98%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 27 933 054,61 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 16 419 656,19 zł, tj. 58,78%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 37 011 198,80 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 22 562 793,05 zł, tj. 60,96%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 895 079,73 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 747 717,90 zł, tj. 83,54%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 606 560,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 93 846,59 zł, tj. 15,47%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 0,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 556 445,38 zł, tj. 0%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Międzychód na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 110 201 715,87 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 47 573 448,94 zł, tj. 43,17%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 97 859 773,59 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 46 682 857,33 zł, tj. 47,70%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 672 610,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 64 052,21 zł, tj. 9,52%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 12 341 942,28 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 890 591,61 zł, tj. 7,22%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Międzychód zostały zrealizowane w wysokości 57 623 950,76 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 47 573 448,94 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 10 050 501,82 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 10 193 375,53 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 343 659,59 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1 338 743,73 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 8 004 915,86 zł, tj. 100,04%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 274 118,00 zł, tj. 7,04% planu.

**SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁT I ZAKRES DANYCH BUDŻETOWYCH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA
DZIEŃ 30 CZERWCA 2021r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	96 515 308,00	98 364 838,14	57 623 950,76	58,58%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	95 768 748,00	97 469 758,41	56 876 232,86	58,35%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 030 322,00	16 030 322,00	7 825 698,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	634 653,62	126,93%
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 144 832,00	15 995 183,00	9 433 432,00	58,98%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 134 314,00	27 933 054,61	16 419 656,19	58,78%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	36 959 280,00	37 011 198,80	22 562 793,05	60,96%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	16 799 401,00	16 799 401,00	8 964 123,01	53,36%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	746 560,00	895 079,73	747 717,90	83,54%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	606 560,00	606 560,00	93 846,59	15,47%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	556 445,38	0,00%
2	Wydatki ogółem	102 011 482,00	110 201 715,87	47 573 448,94	43,17%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	95 640 152,33	97 859 773,59	46 682 857,33	47,70%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 834 401,67	39 113 794,69	18 493 699,85	47,28%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	707 610,00	672 610,00	64 052,21	9,52%
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 371 329,67	12 341 942,28	890 591,61	7,22%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 371 329,67	12 341 942,28	890 591,61	7,22%

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 070 000,00	1 408 000,00	280 426,21	19,92%
3	Wynik budżetu	-5 496 174,00	-11 836 877,73	10 050 501,82	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	274 118,00	
4	Przychody budżetu	9 390 000,00	15 730 703,73	9 343 659,59	59,40%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 390 000,00	6 390 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 496 174,00	2 496 174,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 338 743,73	1 338 743,73	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 338 743,73	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	8 001 960,00	8 004 915,86	100,04%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	8 001 960,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	3 893 826,00	3 893 826,00	274 118,00	7,04%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 893 826,00	3 893 826,00	274 118,00	7,04%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	18 140 000,00	15 140 000,00	12 369 708,00	81,70%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	128 595,67	-390 015,18	10 193 375,53	-2613,58%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	128 595,67	8 950 688,55	19 537 035,12	218,27%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	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)	6,61%	6,57%	0,84%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	1,20%	0,41%	25,35%	

8.3	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)	20,17%	20,17%	20,17%	
8.3.1	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)	20,08%	23,85%	23,85%	
8.4	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	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1	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:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 152 233,00	11 667 372,33	2 448 469,26	20,99%
10.1.1	bieżące	4 837 233,00	5 620 870,28	2 197 438,36	39,09%
10.1.2	majątkowe	3 315 000,00	6 046 502,05	251 030,90	4,15%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 893 826,00	3 893 826,00	274 118,00	7,04%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 30.06.2021 r.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie do dnia 31.12.2020 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2021			
				Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)
					Na dzień 30.06.2021 r.	Pozostało do realizacji	
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM	57 286 093,43	25 120 070,60	43,85	11 667 372,33	2 448 469,26	9 218 903,07	20,99
wydatki bieżące	31 252 861,28	20 959 215,39	67,06	5 620 870,28	2 197 438,36	3 423 431,92	39,09
wydatki majątkowe	26 033 232,15	4 160 855,21	15,98	6 046 502,05	251 030,90	5 795 471,15	4,15
PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE	57 286 093,43	25 120 070,60	43,85	11 667 372,33	2 448 469,26	9 218 903,07	20,99
wydatki bieżące	31 252 861,28	20 959 215,39	67,06	5 620 870,28	2 197 438,36	3 423 431,92	39,09
wydatki majątkowe	26 033 232,15	4 160 855,21	15,98	6 046 502,05	251 030,90	5 795 471,15	4,15

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 30.06.2021 r.

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2020 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2021					Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2021 r.	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)	Postęp prac w 2021 roku						
								Na dzień 30.06.2021 r.	Pozostałe do realizacji								
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM			57 286 093,43	x	25 120 070,60	43,85	11 667 372,33	2 448 469,26	9 218 903,07	20,99	x	27 568 539,86	7 300 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	6 672 000,00	24 025 315,40
wydatki bieżące			31 252 861,28	x	20 959 215,39	67,06	5 620 870,28	2 197 438,36	3 423 431,92	39,09	x	23 156 653,75	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 496 623,00
wydatki majątkowe			26 033 232,15	x	4 160 855,21	15,98	6 046 502,05	251 030,90	5 795 471,15	4,15	x	4 411 886,11	3 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	6 672 000,00	19 528 692,40
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	x	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące			0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe			0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programy, projekty lub zadania pozostałe			57 286 093,43	x	25 120 070,60	43,85	11 667 372,33	2 448 469,26	9 218 903,07	20,99	x	27 568 539,86	7 300 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	6 672 000,00	24 025 315,40
wydatki bieżące			31 252 861,28	x	20 959 215,39	67,06	5 620 870,28	2 197 438,36	3 423 431,92	39,09	x	23 156 653,75	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 496 623,00
mpzp Głazewo - Miejscowy plan zagospodarownia przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2020-2021	25 000,00	Środki własne	5 000,00	20,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty związane z gospodarką odpadami	Urząd Miasta i Gminy	2013-2022	27 469 744,28	Środki własne	18 689 681,40	68,04	4 521 962,28	1 699 986,62	2 821 975,66	37,59	Realizacja zgodnie z umową	20 389 668,02	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 636 623,00
Dotacja dla Powiatu Międzychodzkiego-organizowanie przewozów pasażerskich o organizowanie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2021	580 500,00	Środki własne	335 000,00	57,71	245 500,00	150 500,00	95 000,00	61,30	Realizacja zgodnie z umową	485 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
Świadczenie pełnej usługi oświetleniowej na terenie Gminy Międzychód na urządzeniach stanowiących własność ENEA Oświetlenie So. z o.o. - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Międzychód	Urząd Miasta i Gminy	2017-2022	3 032 233,00	Środki własne	1 867 557,99	61,59	750 000,00	343 630,74	406 369,26	45,82	Realizacja zgodnie z umową	2 211 188,73	400 000,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00
mpzp Skrzydlewo - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2020-2021	26 200,00	Środki własne	13 100,00	50,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zm.mppz Mnichy-Mniszki - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2020-2021	17 600,00	Środki własne	8 800,00	50,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zm.mppz ul. Chrobrego - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2020-2021	6 642,00	Środki własne	3 321,00	50,00	3 321,00	3 321,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z planem	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zm.mppz ul. Wigury - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2017-2021	5 000,00	Środki własne	4 500,00	90,00	500,00	0,00	500,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2020 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2021				Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2021 r.	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań	
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)							Postęp prac w 2021 roku
								Na dzień 30.06.2021 r.	Pozostałe do realizacji								
zm.mppz ul.Przemysłowa/Armii Poznań - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2021	9 500,00	Środki własne	8 550,00	90,00	950,00	0,00	950,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mpzp Tuczepy - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2020-2021	21 800,00	Środki własne	4 360,00	20,00	17 440,00	0,00	17 440,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mpzp Kamionna - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2020-2021	27 400,00	Środki własne	2 740,00	10,00	24 660,00	0,00	24 660,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zm.mppz (rejon cmentarza) - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania	Urząd Miasta i Gminy	2020-2021	12 792,00	Środki własne	7 380,00	57,69	5 412,00	0,00	5 412,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zm. MBDW - ul.Sienna - Zmiana MBDW - ul. Sienna	Urząd Miasta i Gminy	2018-2021	18 450,00	Środki własne	9 225,00	50,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe			26 033 232,15	x	4 160 855,21	15,98	6 046 502,05	251 030,90	5 795 471,15	4,15	x	4 411 886,11	3 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	6 672 000,00	19 528 692,40
Modernizacja remizy w Lewicach - Modernizacja obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2020-2021	83 051,00	Środki własne	5 350,50	6,44	77 700,83	0,00	77 700,83	0,00	Realizacja zgodnie z umową	5 350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Budowa remizy OSP Piłka ze świetlicą wiejską - Poprawa bezpieczeństwa ppoż.	Urząd Miasta i Gminy	2018-2021	845 755,00	Środki własne	677 284,81	80,08	15 000,00	14 666,70	333,30	97,78	Realizacja zgodnie z umową	691 951,51	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyslin-Piłka - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2018-2024	3 121 524,00	Środki własne	121 524,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	121 524,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w m. Łowyni - Poprawa jakości nauczania w szkołach na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2019-2021	3 863 426,83	Środki własne	1 935 964,77	50,11	1 724 456,40	174 789,77	1 549 666,63	10,14	Realizacja zgodnie z umową	2 110 754,54	0,00	0,00	0,00	0,00	214 882,44
Przebudowa i rozbudowa ul. Strzeleckiej w Międzychodzie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2025	6 957 360,00	Środki własne	285 360,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	285 360,00	0,00	0,00	0,00	6 672 000,00	6 672 000,00
Przebudowa ul. Nowej w Międzychodzie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2023	3 913 444,32	Środki własne	74 907,00	1,91	1 338 537,32	0,00	1 338 537,32	0,00	Realizacja zgodnie z planem	74 907,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 838 537,32
Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie - stworzenie miejsca rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2018-2022	5 817 071,00	Środki własne	67 071,00	1,15	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	67 071,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
Budowa oświetlenia ścieżki dookoła Jeziora Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy międzychód	Urząd Miasta i Gminy	2020-2021	360 000,00	Środki własne	119 192,50	33,11	240 807,50	27 080,31	213 727,19	11,25	Realizacja zgodnie z umową	146 272,81	0,00	0,00	0,00	0,00	88 272,64
Przebudowa ul. Św. Wawrzyńca w m. Kamionna - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2021	1 071 600,00	Środki własne	874 200,63	81,58	150 000,00	34 494,12	115 505,88	0,00	Realizacja zgodnie z umową	908 694,75	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 30.06.2021 r.

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2020 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2021					Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2021 r.
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)	Postęp prac w 2021 roku	
								Na dzień 30.06.2021 r.	Pozostałe do realizacji			
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM			57 286 093,43	x	25 120 070,60	43,85	11 667 372,33	2 448 469,26	9 218 903,07	20,99	x	27 568 539,86
wydatki bieżące			31 252 861,28	x	20 959 215,39	67,06	5 620 870,28	2 197 438,36	3 423 431,92	39,09	x	23 156 653,75
wydatki majątkowe			26 033 232,15	x	4 160 855,21	15,98	6 046 502,05	251 030,90	5 795 471,15	4,15	x	4 411 886,11
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	x	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
wydatki bieżące			0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
wydatki majątkowe			0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Programy, projekty lub zadania pozostałe			57 286 093,43	x	25 120 070,60	43,85	11 667 372,33	2 448 469,26	9 218 903,07	20,99	x	27 568 539,86
wydatki bieżące			31 252 861,28	x	20 959 215,39	67,06	5 620 870,28	2 197 438,36	3 423 431,92	39,09	x	23 156 653,75
mpzp Głazewo - Miejscowy plan zagospodarownia przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2020-2021	25 000,00	Środki własne	5 000,00	20,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	5 000,00
Koszty związane z gospodarką odpadami	Urząd Miasta i Gminy	2013-2022	27 469 744,28	Środki własne	18 689 681,40	68,04	4 521 962,28	1 699 986,62	2 821 975,66	37,59	Realizacja zgodnie z umową	20 389 668,02
Dotacja dla Powiatu Międzychodzkiego-organizowanie przewozów pasażerskich o organizowanie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2021	580 500,00	Środki własne	335 000,00	57,71	245 500,00	150 500,00	95 000,00	61,30	Realizacja zgodnie z umową	485 500,00
Świadczenie pełnej usługi oświetleniowej na terenie Gminy Międzychód na urządzeniach stanowiących własność ENEA Oświetlenie So. z o.o. - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Międzychód	Urząd Miasta i Gminy	2017-2022	3 032 233,00	Środki własne	1 867 557,99	61,59	750 000,00	343 630,74	406 369,26	45,82	Realizacja zgodnie z umową	2 211 188,73
mpzp Skrzydlewo - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2020-2021	26 200,00	Środki własne	13 100,00	50,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	13 100,00
zm.mpzp Mnichy-Mniszki - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2020-2021	17 600,00	Środki własne	8 800,00	50,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	8 800,00
zm.mpzp ul. Chrobrego - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2020-2021	6 642,00	Środki własne	3 321,00	50,00	3 321,00	3 321,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z planem	6 642,00
zm.mpzp ul. Wigury - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2017-2021	5 000,00	Środki własne	4 500,00	90,00	500,00	0,00	500,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	4 500,00
zm.mpzp ul.Przemysłowa/Armii Poznań - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2021	9 500,00	Środki własne	8 550,00	90,00	950,00	0,00	950,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	8 550,00
mpzp Tuczępy - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2020-2021	21 800,00	Środki własne	4 360,00	20,00	17 440,00	0,00	17 440,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	4 360,00
mpzp Kamionna - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2020-2021	27 400,00	Środki własne	2 740,00	10,00	24 660,00	0,00	24 660,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	2 740,00

zm.mppz (rejon cmentarza) - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania	Urząd Miasta i Gminy	2020-2021	12 792,00	Środki własne	7 380,00	57,69	5 412,00	0,00	5 412,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	7 380,00
Zm. MBDW - ul.Sienna - Zmiana MBDW - ul. Sienna	Urząd Miasta i Gminy	2018-2021	18 450,00	Środki własne	9 225,00	50,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	9 225,00
wydatki majątkowe			26 033 232,15	x	4 160 855,21	15,98	6 046 502,05	251 030,90	5 795 471,15	4,15	x	4 411 886,11
Modernizacja remizy w Lewicach - Modernizacja obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2020-2021	83 051,00	Środki własne	5 350,50	6,44	77 700,83	0,00	77 700,83	0,00	Realizacja zgodnie z umową	5 350,50
Budowa remizy OSP Piłka ze świetlicą wiejską - Poprawa bezpieczeństwa ppoż.	Urząd Miasta i Gminy	2018-2021	845 755,00	Środki własne	677 284,81	80,08	15 000,00	14 666,70	333,30	97,78	Realizacja zgodnie z umową	691 951,51
Budowa drogi gminnej na odcinku Zarnyslin-Piłka - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2018-2024	3 121 524,00	Środki własne	121 524,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	121 524,00
Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w m. Łowyń - Poprawa jakości nauczania w szkołach na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2019-2021	3 863 426,83	Środki własne	1 935 964,77	50,11	1 724 456,40	174 789,77	1 549 666,63	10,14	Realizacja zgodnie z umową	2 110 754,54
Przebudowa i rozbudowa ul. Strzeleckiej w Międzychodzie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2025	6 957 360,00	Środki własne	285 360,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	285 360,00
Przebudowa ul. Nowej w Międzychodzie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2023	3 913 444,32	Środki własne	74 907,00	1,91	1 338 537,32	0,00	1 338 537,32	0,00	Realizacja zgodnie z planem	74 907,00
Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie - stworzenie miejsca rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2018-2022	5 817 071,00	Środki własne	67 071,00	1,15	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	67 071,00
Budowa oświetlenia ścieżki dookoła Jeziora Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy międzychód	Urząd Miasta i Gminy	2020-2021	360 000,00	Środki własne	119 192,50	33,11	240 807,50	27 080,31	213 727,19	11,25	Realizacja zgodnie z umową	146 272,81
Przebudowa ul. Św. Wawrzyńca w m. Kamionna - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2021	1 071 600,00	Środki własne	874 200,63	81,58	150 000,00	34 494,12	115 505,88	0,00	Realizacja zgodnie z umową	908 694,75

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
I CENTRUM ANIMACJI KULTURY
W MIĘDZYCHODZIE**

Międzychód, 13 lipca 2021 r.

Pan
Krzysztof Wolny
Burmistrz Międzychodu

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie przedkłada w załączeniu informację o przebiegu wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. w postaci tabelarycznej wraz z wykonaniem procentowym oraz informację o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Z poważaniem

Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Stan należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawia się następująco:

1)	stan należności ogółem	kwota	2.031.030,51 zł
	z tego:		
	- dotacja podmiotowa	kwota	1.575.000,00 zł
	- dotacja celowa	kwota	450.000,00 zł
	- z tytułu dostaw i usług (w tym sporne 2.738,00 zł)	kwota	6.007,03 zł
	- nal. od pracowników	kwota	23,48 zł
2)	stan należności wymagalnych	kwota	2.738,00 zł
	z tego:		
	- z tytułu dostaw i usług	kwota	2.738,00 zł
3)	stan zobowiązań ogółem	kwota	125.517,78 zł
	z tego:		
	- z tytułu dostaw i usług	kwota	29.214,21 zł
	- z tytułu podatków i składek	kwota	96.303,57 zł
	- z tytułu wynagrodzeń	kwota	0,00 zł
	- pozostałe rozr.	kwota	0,00 zł
4)	stan zobowiązań wymagalnych	kwota	0,00 zł

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY - 92116
za okres 01.01.2021 r. - 30.06.2021 r.

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	Plan na rok 2021	Wykonanie do 30.06.2021 (zł)	Wykonanie do 30.06.2021 (%)
I	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ (zał. nr 1.1) ogółem, w tym:	3 778 045,80 zł	1 866 124,81 zł	49,39%
1.	Dotacje, w tym:	3 170 000,00 zł	1 575 000,00 zł	49,68%
a)	Dotacja podmiotowa organizatora	3 150 000,00 zł	1 575 000,00 zł	50,00%
b)	Dotacja podmiotowa na zadania powiatowe	20 000,00 zł	- zł	0,00%
2.	Dotacje celowe organizatora na zadania bieżące - zał. nr 1.2	- zł	- zł	0,00%
3.	Dotacje z instytucji zewnętrznych na zadania bieżące - zał. nr 1.3	7 000,00 zł	- zł	0,00%
4.	Wpływy ze sprzedaży usług własnych, materiałów i towarów - zał. nr 2.1	307 125,64 zł	127 135,43 zł	41,40%
5.	Pozostałe przychody (operacyjne i finansowe) - zał. nr 2.2, nr 2.3, nr 2.4	293 920,16 zł	163 989,38 zł	55,79%
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ ogółem, w tym:	3 778 045,80 zł	1 953 613,21 zł	51,71%
1.	Koszty osobowe	2 310 259,80 zł	1 170 916,37 zł	50,68%
a/	wynagrodzenia osobowe - zał. nr 3	1 571 872,36 zł	823 404,40 zł	52,38%
b/	umowy o dzieło, umowy zlecenia stałe - zał. 4	301 978,00 zł	138 991,21 zł	46,03%
c/	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - zał. 5.1	386 155,13 zł	171 868,69 zł	44,51%
d/	odpis na ZFŚS - zał. 5.2	50 254,31 zł	36 652,07 zł	72,93%
2.	Koszty rzeczowe	1 326 286,00 zł	636 170,06 zł	47,97%
a/	zużycie energii - zał. 6	237 100,00 zł	120 037,50 zł	50,63%
b/	zużycie materiałów - zał. 7	253 050,00 zł	83 668,69 zł	33,06%
c/	amortyzacja	358 127,00 zł	187 638,19 zł	52,39%
d/	usługi obce - zał. 8	398 909,00 zł	193 679,13 zł	48,55%
e/	inne świadczenia na rzecz pracowników - zał. 9	19 700,00 zł	13 203,81 zł	67,02%
f/	pozostałe koszty, w tym podatki i opłaty - zał. 10	59 400,00 zł	37 942,74 zł	63,88%
3.	Koszty imprez - zał. 11	141 500,00 zł	146 526,78 zł	103,55%
III	Wynik finansowy (I-III)	- zł	- 87 488,40 zł	
IV	Dotacje celowe, w tym:	500 000,00 zł	50 000,00 zł	10,00%
a/	opracowanie ekspertyzy budowlanej i modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego według Programu robót konserwatorsko - budowlanego	500 000,00 zł	50 000,00 zł	10,00%

Międzychód, dnia 13 lipca 2021 r.

Dokument elektroniczny

Dane nadawców

BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY IM.
JANA DANIELA JANOCKIEGO W MIĘDZYCHODZIE
64-400 Międzychód
Międzychód
Plac Kościuszki 9
NIP: 5951482722
REGON: 369844640

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

Międzychód, 2021-07-13

Dane adresatów

URZĄD MIASTA I
GMINY W
MIĘDZYCHODZIE
MIĘDZYCHÓD
MIĘDZYCHÓD
UL. MARSZAŁKA
PIŁSUDSKIEGO 2

WNIOSEK

Informacja o przebiegu wykonania planu fin. I półrocze 2021 r.

Treść dokumentu

Dzień dobry

BPiCAK przesyła w załączeniu informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I kwartał 2021 r.

Z poważaniem
Natalia Czarnecka

Załączniki:

1. [pismo przewodnie_30_06_2021.docx.xades](#)
2. [wykonanie_30_06_2021.xlsx\(1\).xades](#)
3. [Informacja o nal i zobow_30_06_2021.doc.xades](#)

Podpisy elektroniczne

Dokument nie zawiera podpisu
Podpis elektroniczny