



Bogdaniec, dnia 18 sierpnia 2021



Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Bogdaniec za I półrocze 2021r.

Wójt Gminy Bogdaniec

zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

p r z e d k ł a d a

Radzie Gminy Bogdaniec

oraz

Regionalnej Izbie Obrachunkowej

w

Zielonej Górze:

1. Informację z przebiegu budżetu Gminy Bogdaniec za I półrocze 2021r.
2. Informację z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021r.
3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Wójt Gminy

/-/ Krystyna Pławska

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOGDANIEC ZA I PÓŁROCZE 2021R.

1. Uchwała budżetowa na rok 2021

Dnia 21 grudnia 2020 r. Uchwałą Nr XXII/172/20 Rady Gminy Bogdaniec zatwierdzony został budżet na 2021 rok. Określono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **39.555.755 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 34.893.755 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.662.000 zł,

W zakresie wydatków określono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **38.155.755 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 32.097.924 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 6.057.831 zł,

W planie wydatków bieżących przeznaczono na wydatki jednostek budżetowych kwotę 18.724.811 zł, tego:

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 13.185.067 zł,
- b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 5.539.744 zł,

- dotacje na zadania bieżące – 1.202.919 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.920.194 zł,

- obsługę długu - 250.000,00 zł.

Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wyniosła **1.400.000 zł**. Określono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 300 000 zł.

Utworzono rezerwę ogólną w kwocie 200.000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 130.000 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Upoważniono Wójta do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000,00 zł,

- samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000,00 zł,

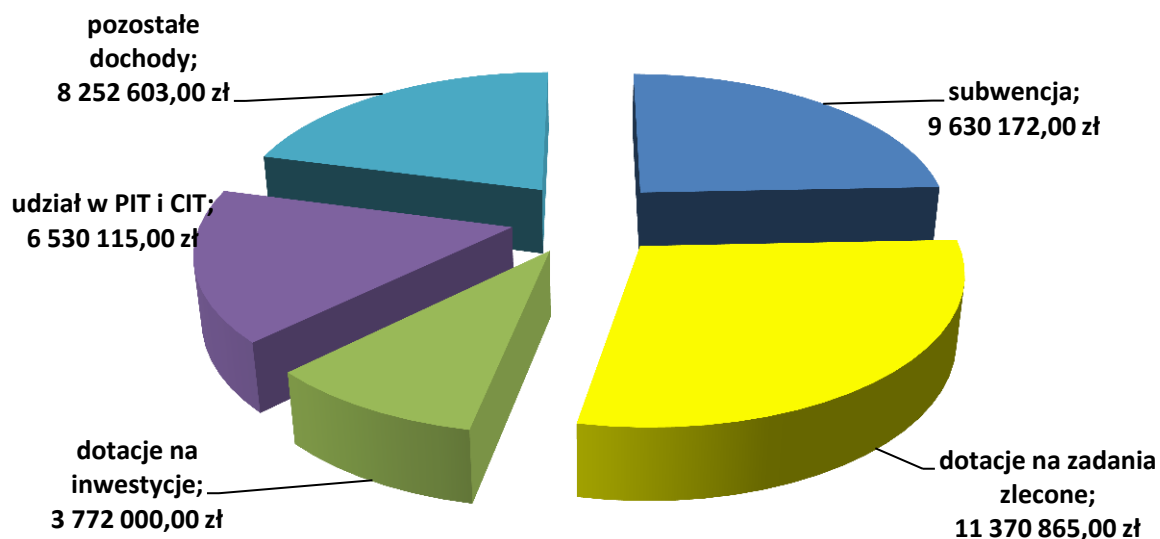
- dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem) w zakresie wydatków bieżących,

- lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2021 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2021 na łączną kwotę 100.000,00 zł.

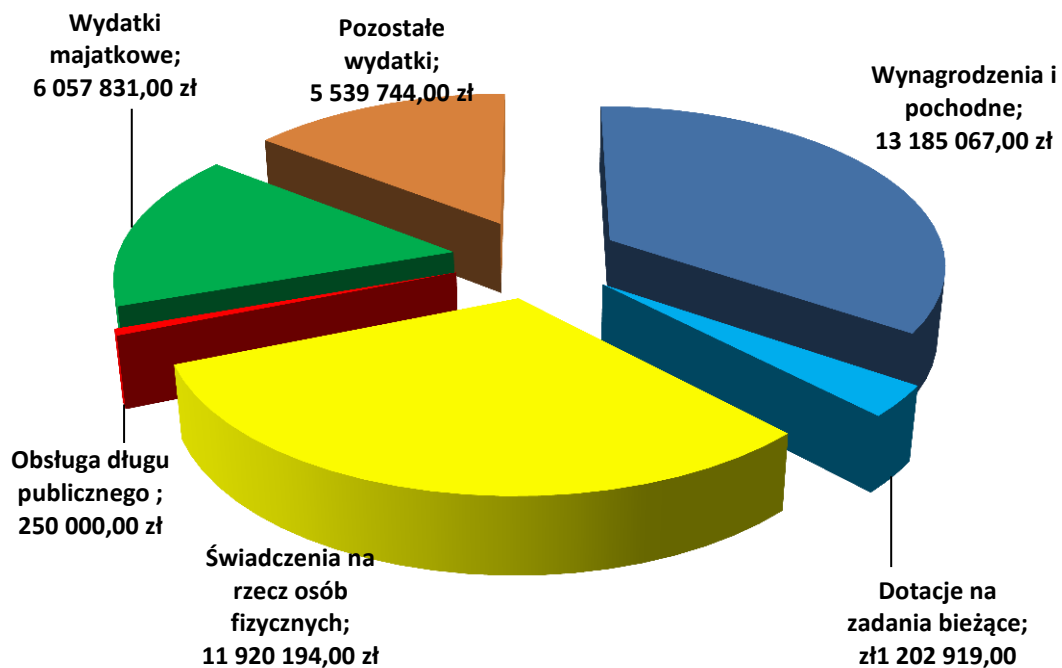
Struktura dochodów uchwalonego budżetu Gminy Bogdaniec na 2021 r.

39.555.755



Struktura wydatków uchwalonego budżetu Gminy Bogdaniec na 2021 rok.

38.155.755



W ciągu I półrocza br. do budżetu wprowadzone były zmiany na podstawie podjętych uchwał rady gminy, a także zarządzeń Wójta Gminy Bogdaniec. Uchwały i zarządzenia przekazywane były do badania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze, celem sprawdzenia ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Gminy Bogdaniec oraz zarządzeń Wójta Gminy Bogdaniec

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
1	BR.0050.128.2021	29.01.2021	34,00	34,00	0,00	0,00
2	BR.0050.131a.2021	26.02.2021	20.355,00	20.355,00	0,00	0,00
3	XXIV.194.2021	29.03.2021	2.017.978,00	-39.192,00	2.057.170,00	0,00
4	BR.0050.133.2021	31.03.2021	255.361,50	255.361,50	0,00	0,00
5	BR.0050.139.2021	27.04.2021	391.087,29	391.087,29	0,00	0,00
6	XV.171.2021	24.05.2021	2.417,50	2.417,50	0,00	0,00
7	BR.0050.142.2021	27.05.2021	84.016,57	84.016,57	0,00	0,00
8	XXVI.203.2021	28.06.2021	2.604.637,67	2.525.106,00	79.531,67	0,00
9	BR.0050.146.2021	29.06.2021	25.733,00	25.733,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:		5.401.620,53	3.264.918,86	2.136.701,67	0,00

Dochody

2. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2021R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonani a ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				39 555 755,00	42 820 673,86	21 548 448,46	19 586 716,27	0,00	1 961 732,19	600 000,00	50,32
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	416 541,29	422 068,29	352 068,29	0,00	70 000,00	0,00	101,33
	01008		Melioracje wodne	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	5 527,00	5 527,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 527,00	5 527,00	0,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	346 541,29	346 541,29	346 541,29	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	346 541,29	346 541,29	346 541,29	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	1 194 333,00	3 451 778,00	1 206 602,00	206 602,00	0,00	1 000 000,00	0,00	34,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	133 333,00	133 333,00	206 602,00	206 602,00	0,00	0,00	0,00	154,95
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	133 333,00	133 333,00	206 602,00	206 602,00	0,00	0,00	0,00	154,95
	60016		Drogi publiczne gminne	1 061 000,00	3 318 445,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	30,13
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 061 000,00	3 318 445,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	30,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 013 000,00	1 013 000,00	266 810,34	55 078,15	0,00	211 732,19	0,00	26,34

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 013 000,00	1 013 000,00	266 810,34	55 078,15	0,00	211 732,19	0,00	26,34
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	21 000,00	22 057,18	22 057,18	0,00	0,00	0,00	105,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	31 309,02	31 309,02	0,00	0,00	0,00	31,31
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	40 000,00	11 522,19	0,00	0,00	11 522,19	0,00	28,81
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	850 000,00	200 210,00	0,00	0,00	200 210,00	0,00	23,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	591,95	591,95	0,00	0,00	0,00	29,60
710			Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	18 929,60	18 929,60	0,00	0,00	0,00	54,08
	71035		Cmentarze	35 000,00	35 000,00	18 929,60	18 929,60	0,00	0,00	0,00	54,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	18 929,60	18 929,60	0,00	0,00	0,00	54,08
750			Administracja publiczna	162 243,00	203 967,00	162 917,80	162 917,80	0,00	0,00	0,00	79,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 243,00	92 544,00	70 928,05	70 928,05	0,00	0,00	0,00	76,64
		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	60 193,00	92 494,00	70 911,00	70 911,00	0,00	0,00	0,00	76,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	17,05	17,05	0,00	0,00	0,00	34,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00	67 000,00	82 566,75	82 566,75	0,00	0,00	0,00	123,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	13 451,57	13 451,57	0,00	0,00	0,00	134,52
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	49 000,00	49 000,00	13 975,31	13 975,31	0,00	0,00	0,00	28,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	55 139,87	55 139,87	0,00	0,00	0,00	689,25
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	9 423,00	9 423,00	9 423,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 423,00	9 423,00	9 423,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 422,00	8 396,00	7 682,00	7 682,00	0,00	0,00	0,00	91,50
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 422,00	1 422,00	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00	49,79
		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	1 422,00	1 422,00	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00	49,79
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 974,00	6 974,00	6 974,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 974,00	6 974,00	6 974,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 368 865,00	12 368 865,00	6 537 266,23	6 537 266,23	0,00	0,00	0,00	52,85

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	787,64	787,64	0,00	0,00	0,00	19,69
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	787,64	787,64	0,00	0,00	0,00	19,69
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 848 750,00	2 848 750,00	1 470 485,31	1 470 485,31	0,00	0,00	0,00	51,62
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 650 000,00	2 650 000,00	1 390 751,83	1 390 751,83	0,00	0,00	0,00	52,48
	0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	100 000,00	27 431,66	27 431,66	0,00	0,00	0,00	27,43
	0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00	75 000,00	36 601,00	36 601,00	0,00	0,00	0,00	48,80
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	5 810,00	5 810,00	0,00	0,00	0,00	29,05
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 750,00	3 750,00	9 890,82	9 890,82	0,00	0,00	0,00	263,76
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 690 000,00	2 690 000,00	1 616 494,93	1 616 494,93	0,00	0,00	0,00	60,09
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 740 000,00	1 740 000,00	987 899,65	987 899,65	0,00	0,00	0,00	56,78
	0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	600 000,00	306 387,30	306 387,30	0,00	0,00	0,00	51,06
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	646,00	646,00	0,00	0,00	0,00	64,60
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	35 000,00	24 733,73	24 733,73	0,00	0,00	0,00	70,67
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	5 629,00	5 629,00	0,00	0,00	0,00	112,58
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	279 154,34	279 154,34	0,00	0,00	0,00	93,05
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	12 044,91	12 044,91	0,00	0,00	0,00	133,83
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	296 000,00	296 000,00	223 323,99	223 323,99	0,00	0,00	0,00	75,45
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	36 000,00	25 615,00	25 615,00	0,00	0,00	0,00	71,15
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	34 635,00	34 635,00	0,00	0,00	0,00	57,73
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	105 000,00	95 152,53	95 152,53	0,00	0,00	0,00	90,62
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	95 000,00	67 921,46	67 921,46	0,00	0,00	0,00	71,50
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 530 115,00	6 530 115,00	3 226 174,36	3 226 174,36	0,00	0,00	0,00	49,40

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 370 115,00	6 370 115,00	3 109 769,00	3 109 769,00	0,00	0,00	0,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	160 000,00	116 405,36	116 405,36	0,00	0,00	0,00	72,75
758			Różne rozliczenia	9 636 372,00	9 586 028,00	5 593 232,71	5 593 232,71	0,00	0,00	0,00	58,35
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 011 646,00	6 961 302,00	4 283 880,00	4 283 880,00	0,00	0,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 011 646,00	6 961 302,00	4 283 880,00	4 283 880,00	0,00	0,00	0,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 618 526,00	2 618 526,00	1 309 266,00	1 309 266,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 618 526,00	2 618 526,00	1 309 266,00	1 309 266,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 200,00	6 200,00	86,71	86,71	0,00	0,00	0,00	1,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00	6 200,00	86,71	86,71	0,00	0,00	0,00	1,40
801			Oświata i wychowanie	544 000,00	878 066,57	424 966,16	424 966,16	0,00	0,00	0,00	48,40
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	14 000,00	7 926,57	7 926,57	0,00	0,00	0,00	56,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	6 296,57	6 296,57	0,00	0,00	0,00	125,93
		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	9 000,00	9 000,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	18,11
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	11 768,00	5 882,00	5 882,00	0,00	0,00	0,00	49,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 768,00	5 882,00	5 882,00	0,00	0,00	0,00	49,98
	80104		Przedszkola	300 000,00	533 889,00	251 378,02	251 378,02	0,00	0,00	0,00	47,08
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	20 384,00	20 384,00	0,00	0,00	0,00	25,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	333 889,00	116 943,00	116 943,00	0,00	0,00	0,00	35,02
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	114 051,02	114 051,02	0,00	0,00	0,00	95,04
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 000,00	230 000,00	73 578,00	73 578,00	0,00	0,00	0,00	31,99

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	230 000,00	73 578,00	73 578,00	0,00	0,00	0,00	31,99
	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	0,00	4 413,00	2 205,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	49,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 413,00	2 205,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	49,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	83 996,57	83 996,57	83 996,57	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	83 996,57	83 996,57	83 996,57	0,00	0,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	32 624,00	25 642,05	25 642,05	0,00	0,00	0,00	78,60
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	20 000,00	13 018,05	13 018,05	0,00	0,00	0,00	65,09
		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	20 000,00	20 000,00	13 018,05	13 018,05	0,00	0,00	0,00	65,09
	85195		Pozostała działalność	0,00	12 624,00	12 624,00	12 624,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 624,00	7 624,00	7 624,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 053 020,00	1 179 070,00	701 000,27	701 000,27	0,00	0,00	0,00	59,45
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	45 487,07	45 487,07	0,00	0,00	0,00	151,62
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	45 487,07	45 487,07	0,00	0,00	0,00	151,62
	85203		Ośrodki wsparcia	525 950,00	532 960,00	266 671,14	266 671,14	0,00	0,00	0,00	50,04

	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	525 750,00	532 760,00	266 380,00	266 380,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	291,14	291,14	0,00	0,00	0,00	145,57
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	20 600,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	53,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	20 600,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	53,88
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00	46 000,00	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	71,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	46 000,00	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	71,09
85216		Zasiłki stałe	224 000,00	226 000,00	130 100,00	130 100,00	0,00	0,00	0,00	57,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 000,00	226 000,00	130 100,00	130 100,00	0,00	0,00	0,00	57,57
85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 900,00	57 900,00	33 605,00	33 605,00	0,00	0,00	0,00	58,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 305,00	2 305,00	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 900,00	57 900,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	54,06
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 170,00	10 170,00	7 097,06	7 097,06	0,00	0,00	0,00	69,78
	0830	Wpływy z usług	10 170,00	10 170,00	7 097,06	7 097,06	0,00	0,00	0,00	69,78
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	148 500,00	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	45,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	148 500,00	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	45,32
85295		Pozostała działalność	0,00	106 940,00	106 940,00	106 940,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	98 840,00	98 840,00	98 840,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	10 786 000,00	10 790 088,00	5 453 448,56	5 453 448,56	0,00	0,00	0,00	50,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 873 000,00	7 903 000,00	3 969 000,00	3 969 000,00	0,00	0,00	0,00	50,22
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 873 000,00	7 903 000,00	3 969 000,00	3 969 000,00	0,00	0,00	0,00	50,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 605 000,00	2 580 000,00	1 465 560,56	1 465 560,56	0,00	0,00	0,00	56,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 602 000,00	2 577 000,00	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	56,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	560,56	560,56	0,00	0,00	0,00	18,69
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	288 000,00	285 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	288 000,00	285 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2,11
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00	22 000,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	58,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	22 000,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	58,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	19 350,00	20 132,45	20 132,45	0,00	0,00	0,00	104,04
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	4 922,45	4 922,45	0,00	0,00	0,00	49,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	4 922,45	4 922,45	0,00	0,00	0,00	49,22
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	5 860,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 860,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 731 000,00	2 811 000,00	680 850,00	850,00	0,00	680 000,00	600 000,00	24,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 000,00	600 000,00	80 850,00	850,00	0,00	80 000,00	0,00	13,48

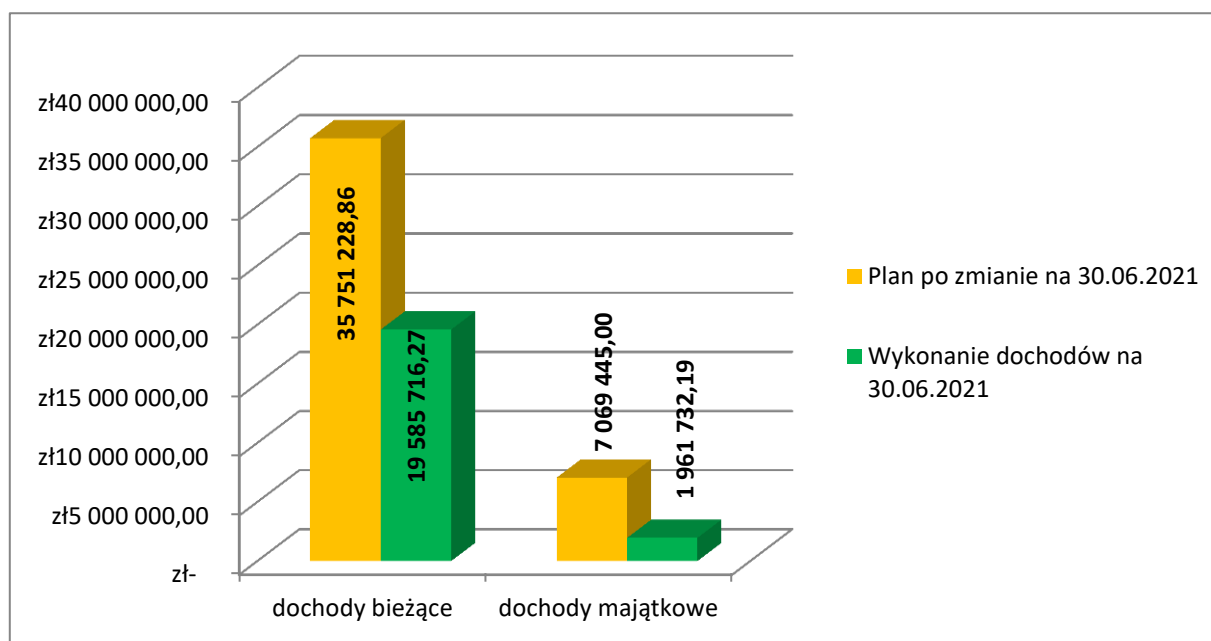
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	4,25
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	2 211 000,00	2 211 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	27,14
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	540 000,01	0,00	0,00	540 000,01	540 000,01	-
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	59 999,99	0,00	0,00	59 999,99	59 999,99	-
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 211 000,00	2 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	39 555 755,00	42 820 673,86	21 548 448,46	19 586 716,27	0,00	1 961 732,19	600 000,00	50,32

3. WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 R., WG ŹRÓDEŁ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie dochodów na 30.06.2021	%
1	Subwencje	9 579 828,00 zł	5 593 146,00 zł	58,38
2	Dotacje na zadania zlecone gminie	11 861 198,86 zł	6.238.321,86 zł	52,59
3	Pozostałe dotacje celowe	875.470,00 zł	423.930,00 zł	48,42
5	Dochody własne: tu udziały w podatkach	20.504.177,00 zł	9.116.980,60 zł	44,46
	OGÓŁEM	42.820.673,86 zł	21.548.448,46 zł	50,32

4. WYKONANIE DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2021 R., WG POCHODZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie dochodów na 30.06.2021	%
1	dochody bieżące	35.751.228,86	19.586.716,27	54,78
2	dochody majątkowe	7.069.445,00	1.961.732,19	27,74
2a	dochody ze sprzedaży majątku	850.000,00	200.210,00	23,55
3	RAZEM (1+2)	42.820.673,86	21.548.448,46	50,23



5. WYKONANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	346 541,29	346 541,29	100,00
	01095		Pozostała działalność	346 541,29	346 541,29	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	346 541,29	346 541,29	100,00
750			Administracja publiczna	101 917,00	80 334,00	78,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 494,00	70 911,00	76,67
		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	92 494,00	70 911,00	76,67
	75056		Spis powszechny i inne	9 423,00	9 423,00	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	9 423,00	9 423,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 396,00	7 682,00	91,50
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 422,00	708,00	49,79
		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	1 422,00	708,00	49,79
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 974,00	6 974,00	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	6 974,00	6 974,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	83 996,57	83 996,57	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 996,57	83 996,57	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	83 996,57	83 996,57	100,00
852			Pomoc społeczna	532 760,00	266 380,00	50,00

	85203		Ośrodki wsparcia	532 760,00	266 380,00	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	532 760,00	266 380,00	50,00
855			Rodzina	10 787 088,00	5 452 888,00	50,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 903 000,00	3 969 000,00	50,22
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 903 000,00	3 969 000,00	50,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 577 000,00	1 465 000,00	56,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 577 000,00	1 465 000,00	56,85
	85503		Karta Dużej Rodziny	88,00	88,00	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	88,00	88,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	285 000,00	6 000,00	2,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285 000,00	6 000,00	2,11
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	12 800,00	58,18
		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	22 000,00	12 800,00	58,18
-	-	-	OGÓŁEM:	11 861 198,86	6 238 321,86	52,59

6. REALIZACJA DOCHODÓW, CZĘŚĆ OPISOWA

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

422.068,29zł

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne

Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymano środki w kwocie 70.000 zł na dofinansowanie własnych inwestycji tj. remont zbiorników retencyjnych w miejscowości Raław.

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wpływy z różnych dochodów –opłaty za przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne, wykonano w wysokości 5.527,00 zł

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Dotację celową w kwocie 346.541,29 zł na wypłatę zwrotu podatku VAT za zakup paliwa, wykonano w wysokości 100% za I półrocze.

Dział 600 – Transport i łączność

1.206.602,00 zł

Rozdz. 60004- Lokalny transport zbiorowy - dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na kwotę **206.602,00 zł.** tj. 154,95% rocznego planu

Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne- W I półroczu wykonano dochody w kwocie **1.000.000 zł.** Dochody majątkowe dotyczyły dofinansowania przebudowy drogi gminnej Lubczyno-Jasiniec środki otrzymano z Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Dróg Samorządowych (30% ponosiła gmina).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

266.810,34 zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – w I półroczu br. zaplanowano dochody w wysokości 21.000 zł zostały wykonane w kwocie **22.057,18 zł,** tj. 105,04% rocznego planu.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - w budżecie zaplanowano dochody w wysokości 100.000 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota **31.309,02 zł,** tj. 31,31% rocznego planu.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 40.000 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **11.522,19 zł** tj. 28,81 % rocznego planu.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – wpływy ze sprzedaży gruntów i lokali (dochody majątkowe) zaplanowano w budżecie w wysokości 850.000 zł, w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota **200.210 zł,** co stanowi 23,55% rocznego planu.

Pozostałe odsetki -. zaplanowano w kwocie 2.000 zł, wykonano w wysokości **591,95 zł,** tj.: 29,60% rocznego planu. Odsetki naliczane są z tytułu nieterminowych opłat m.in. za dzierżawy.

Wpływy z różnych dochodów – na konto gminy wpłynęła kwota **1.120,00 zł.**

Dział 710 – Działalność usługowa

18.929,60 zł

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Dochody w tym rozdziale stanowią opłaty za wykup miejsc na cmentarzach komunalnych. Zaplanowaną kwotę 35.000 zł wykonano w wysokości **18.929,60 zł,** tj. 54,08% rocznego planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

162.917,80 zł

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Planowane w budżecie dochody w kwocie 92.544 zł, zostały zrealizowane w wysokości **70.928,05 zł**, tj. 76,64% rocznego planu, z tego:

- dotacje na zadania zlecone gminie przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki zrealizowano w 76,67% planowanych dochodów, tj.: w kwocie 70.911 zł [na płace i pochodne pracowników zajmujących się: meldunkami, Urzędem Stanu Cywilnego, działalnością gospodarczą oraz obroną cywilną w Gminie Bogdaniec],
- należne dochody, z tytułu pobranych opłat za udostępnienie danych osobowych, zrealizowano w kwocie 17,05 zł.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień –zaplanowano dochody w wysokości 10.000 zł zostały wykonane w kwocie **13.451,57 zł**, tj. 134,52% rocznego planu.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - zaplanowano w kwocie 49.000 zł a wykonano w wysokości **13.975,31zł.** tj 28,52 % rocznego planu.

Wpływy z różnych dochodów - zaplanowano dochody z ww. tytułu w kwocie 8.000 zł, wykonano w wysokości **55.139,87 zł**, rocznego planu.

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne

Wpłynęła dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu rolnego w kwocie **9.423 zł**.

Dział 751 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
7.682,00 zł

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotację przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze na wprowadzanie zmian w rejestrze wyborców wykonano, w 49,79% rocznego planu, tj.: w kwocie **708,00 zł**.

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Dotację przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rady gminy Bogdaniec wykonano w kwocie **6.974 zł**, co stanowi 100% rocznego planu.

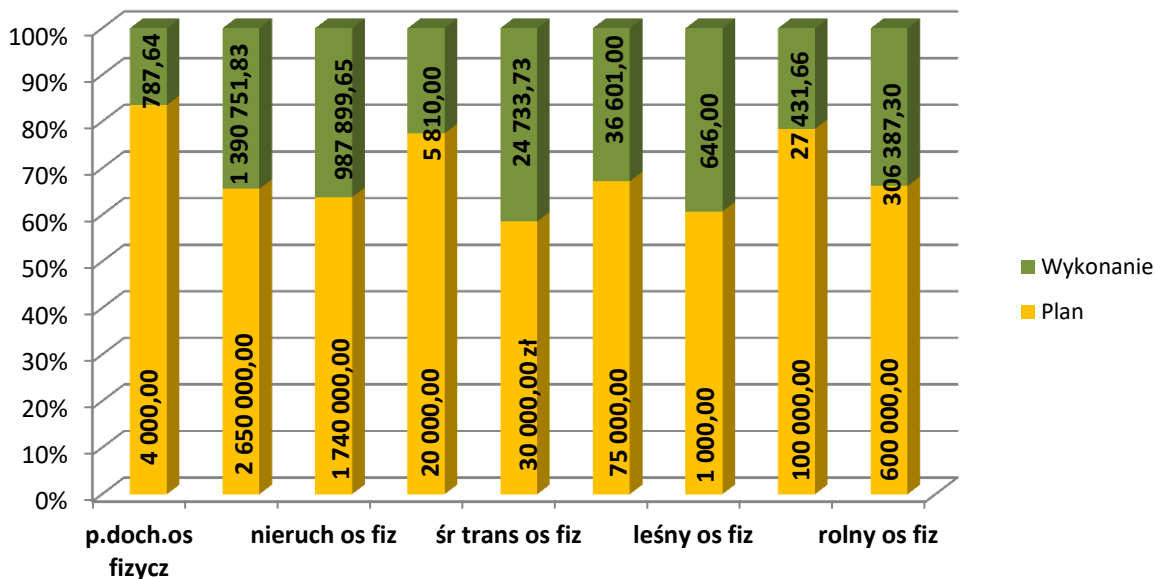
Dział 752 – Obrona narodowa
500,00 zł

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Dotację celową na wydatki obronne w Gminie Bogdaniec zaplanowano w wysokości **500 zł**.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
6.537.266,23 zł

**Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych a wykonanie
za I półrocze 2021r.**



Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W budżecie zaplanowano dochody z karty podatkowej w wysokości 4.000 zł. W I półroczu 2021 r. uzyskano wpływ w kwocie **787,64 zł**, tj. 19,69% rocznego planu. Powyższe dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy, na ich wykonanie gmina nie ma wpływu.

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób prawnych w wysokości 2.848.750,00 zł. W omawianym okresie uzyskano dochody w łącznej w kwocie **1.470.485,31 zł**, tj. 51,62% rocznego planu. Egzekucja wobec dłużników prowadzona jest zgodnie z przepisami, zaległości podatkowe, na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 140.124,49 zł (w porównaniu do półrocza 2020r. zmniejszyły się o 126.242,51 zł).

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 137.380,03zł, z tego:

- 121.836,76 zł – w podatku od nieruchomości,
- 10.344,00 zł – w podatku od środków transportowych.
- 5.199,27 zł – w podatku rolnym,

Podatek od nieruchomości - wpływy zaplanowano w wysokości 2.650.000 zł, wykonano w kwocie 1.390.751,83 zł, tj. 52,48% założeń. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku. Stan zaległości w ww. podatku wynosi 88.015,87 zł.

Podatek rolny –zaplanowano wpływy w wysokości 100.000 zł, wykonano dochody w wysokości 27.431,66 zł, tj. 27,43% założeń. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku. Stan zaległości w ww. podatku wynosi 203,00 zł

Podatek leśny - zaplanowano kwotę 75.000 zł, którą wykonano w wysokości 36.601,00 zł, tj. 48,80% założeń. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku. Stan zaległości na dzień 30-06-2021 w ww. podatku wynosi 0,00 zł

Podatek od środków transportowych - zaplanowano wpływ do budżetu w wysokości 20.000 zł, na koniec czerwca br. roku dochody wyniosły 5.810 zł, tj. 29,05% planu. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku. Stan zaległości w ww. podatku wynosi 51.905,62 zł

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - zaplanowano dochody z ww. tytułu w kwocie 3.750 zł, wykonano w wysokości 9.890,82 zł, rocznego planu tj. 263,76%

Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych w wysokości 2.690.000 zł a wykonano je w kwocie **1.616.494,93 zł**, tj. 60,09% rocznego planu.

Egzekucja wobec dłużników prowadzona jest zgodnie z przepisami, zaległości podatkowe, na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 871.458,29 zł .

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 133.488,91 zł , z tego:

- 67.021,25 zł – w podatku od nieruchomości,
- 31.561,00 zł – w podatku od środków transportowych.
- 34.906,66 zł – w podatku rolnym

Podatek od nieruchomości - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zaplanowano w wysokości 1.740.000 zł, a zrealizowano w kwocie 987.899,65 zł, tj. 56,78% planu. W okresie sprawozdawczym udzielono ulgi w podatku (umorzono podatek w wysokości 573,00 zł) Stan zaległości na dzień 30 czerwca br. w ww. podatku wynosi 584.456,52 zł

Podatek rolny - w budżecie gminy zaplanowano wpływy z podatku od osób fizycznych kwotę 600.000 zł, którą wykonano w wysokości 306.387,30 zł, tj. 51,06% założeń. W okresie sprawozdawczym udzielono ulgi w podatku (umorzono podatek w wysokości 2.936,00 zł). Stan zaległości w ww. podatku wynosi 181.854,04zł.

Podatek leśny - wpływy do budżetu z podatku leśnego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 1.000 zł, a wykonano w wysokości 646,00 zł, tj. 64,60% planu. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku. Stan zaległości w ww. podatku wynosi 146,10 zł.

Podatek od środków transportowych - planowane wpływy z tego podatku od osób fizycznych w wysokości 35.000 zł, zostały wykonane w kwocie 24.733,73 zł, tj. 70,67% planu. W okresie sprawozdawczym udzielono ulgi w podatku (umorzono podatek w wysokości 1.100 zł). Stan zaległości w ww. podatku wynosi 96.432,38zł.

Podatek od spadków i darowizn - wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 5.000 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 5.629,00 zł, tj. 112,58% planu. Podatek jest pobierany przez Urząd Skarbowy i przekazywany na konto Urzędu Gminy.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 300.000 zł, wykonano w wysokości 279.154,34 zł, tj. 93,05% rocznego planu. Podatek pobierany przez Urząd Skarbowy, to podatek, na którego wielkość organy podatkowe nie mają wpływu, a wykonanie dochodów jest niezależne od planu. Wpływy z tego podatku uzależnione są wyłącznie od ilości umów cywilnoprawnych, w tym kupna-sprzedaży oraz wartości dokonywanych transakcji. Stan zaległości w ww. podatku wynosi 8.569,25zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - zaplanowano dochody z ww. tytułu w kwocie 9.000 zł, wykonano w wysokości 12.044,91 zł, rocznego planu tj. 133,83%

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wpływy z opłaty skarbowej - zaplanowano w wysokości 36.000 zł. Dochody na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **25.615,00 zł**, tj. 71,15% założeń.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - zaplanowano w wysokości 60.000zł, wykonano w kwocie **34.635,00 zł**, tj. 57,73% rocznego planu. Stawki opłaty eksploatacyjnej naliczane są zgodnie z art. 135 i 136 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, która obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 196 ze zm.) oraz obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie górnych i dolnych stawek opłat. Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości i rodzaju wydobywanej kopaliny. Wg nowej, obowiązującej ww. ustawy okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone odpowiednio od 01.01 do 30.06

i od 01.07 do 31.12 danego roku. Opłata naliczana jest przez dany podmiot i wpłacana bez wezwania na wskazany rachunek gminy.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - na 2021 rok zaplanowano w wysokości 105.000 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **95.152,53 zł**, co stanowi 90,62% rocznego planu. W ramach tych dochodów w I półroczu roku 2021 wydano 5 stałych zezwoleń z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych.

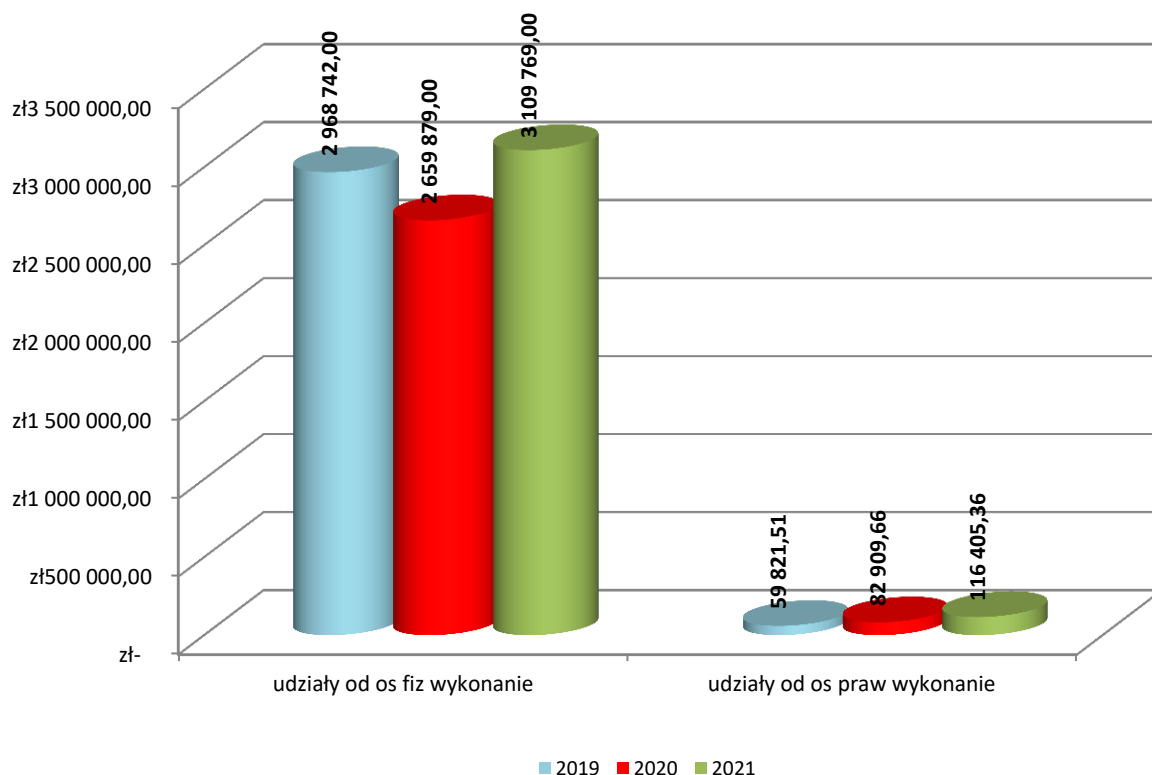
Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wbudowanie urządzeń obcych i za zajęcie pasa drogowego - zaplanowane dochody w wysokości 95.000 zł, wykonano w 71,50% rocznego planu, tj.: w kwocie **67.921,46 zł**.

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowana wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 6.370.115 zł, wykonano w **3.109.769 zł**, co stanowi 48,82% rocznego planu

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w 72,75% rocznego planu, tj. w kwocie **116.405,36 zł**.

Poniżej wpływy z PIT i CIT za lata 2019-2021 wykonanych do 30 czerwca:



W tym rozdziale ujmuje się w budżecie dochody z tytułu subwencji oświatowej i wyrównawczej. Poniżej przedstawiono wpływy z poszczególnych subwencji na dzień 30 czerwca danego roku, tabelarycznie:

w p ł y w s u b w e n c j i w p o s z c z e g ó l n y c h l a t a c h			
	2019	2020	2021
ogólna	3.719.704 zł	3.965.784 zł	4.283.880 zł
wyrównawcza	948.180 zł	1.197.612 zł	1.309.266 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej – jest przeznaczana na wynagrodzenia dla nauczycieli, dla pracowników administracji i obsługi w szkołach, wydatki rzeczowe i na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wysokość subwencji oświatowej obliczana jest na podstawie danych przedstawianych przez Gminę w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na 10 września i 30 września roku poprzedzającego przyznanie subwencji (liczba uczniów, nauczycieli oraz poziom wykształcenia nauczycieli).

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i z kwoty uzupełniającej.

Odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości 6.200 zł, wykonano w 1,4% rocznego planu, tj. **86,71 zł**.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Dochody z najmu pomieszczeń i opłat zaplanowano w kwocie 14.000 zł, wykonano **7.926,57 zł**, tj. 56,62% planu. Tak niskie wykonanie spowodowane było pandemią.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dotację w kwocie **5.882,00 zł** gmina otrzymała na pokrycie programu „dobry start” wykonano w 49,98% rocznego planu.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - zaplanowane w budżecie dochody z tytułu opłaty stałej za udział dzieci w zajęciach przedszkolnych w wysokości 80.000 zł, wykonane zostały w kwocie **20.384 zł**, tj. 25,48% rocznego planu. Powodem takiego niskiego dochodu było zamknięcie przedszkoli w związku z COVID-19.

Dotacje na zadania własne –Gmina Bogdaniec otrzymała dotację w kwocie **116.943 zł** na pokrycie „dobry start” z tytułu zmniejszonej opłaty za zajęcia przedszkolne wykonano w 35,02% rocznego planu tj. 333.889,00 zł

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – zwrot za pobyt w przedszkolach gminnych dzieci zamieszkujących na obszarach innych gmin. Zaplanowano dochód w kwocie 120.000 zł a wykonano **114.051,02 zł** tj 95,04% rocznego planu.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody zaplanowano w kwocie 230.000 zł. Wykonano **73.578 zł**, co stanowi 31,99 % rocznego planu. Tak niskie wykonanie dochodów spowodowane było ograniczeniami z powodu COVID-19.

Rozdz. 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

Dotacje celowe - przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki. Środki w wysokości **2.205 zł** zostały wykonane w 49,97% planowanych dochodów.

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dotacje celowe - przekazana przez Lubuski Urząd Wojewódzki na zakup podręczników w kwocie **83.996,57 zł** wykonano w 100% planowanych dochodów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

25.642,05 zł

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń ośrodka zdrowia zaplanowano w wysokości 20.000 zł. a wykonano w kwocie **13.018,05 zł** co stanowi 65,09% rocznego planu.

Rozdz. 85195– Pozostała działalność

Dofinansowanie do utworzenia Punktu Szczepień Powszechnych w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu oraz refundacja na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS CoV-2, środki w wysokości **12.624 zł** wykonano w 100%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

701.000,27 zł

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej. Są to dochody z tytułu wpłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej. Zaplanowano kwotę 30.000 zł wykonano w wysokości **45.487,07 zł** tj. 151,62 % rocznego planu.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia- Są to dotacje na zadania zlecone przekazywane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na działanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzyszczynie. Zaplanowane środki w wysokości 532.960zł wykonano 50,04 % rocznego planu tj. w wysokości **266.671,14 zł**

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

Dotacje na zadania własne - przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na opłatę składek za ubezpieczenie zdrowotne. Zaplanowane środki w wysokości 20.600 zł zostały wykonane w 53,88% rocznego planu tj. **11.100 zł**

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

Są to dotacje na zadania własne przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę zasiłków oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zaplanowane środki w wysokości 46.000 zł zostały wykonane w 71,09% rocznego planu, tj.: w wysokości **32.700 zł**.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Dotacje na zadania własne przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę zasiłków stałych. Zaplanowane środki w wysokości 226.000zł zostały wykonane w 57,57% planowanych dochodów, tj. w wysokości **130.100 zł**.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Dotacje na zadania własne przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogdańcu. Zaplanowane środki w wysokości 57.900 zł zostały wykonane w 54,06% tj. **33.605zł**.

Rozdz. 85228 – Pomoc społeczna usługi opiekuńcze dochody otrzymane z tytułu świadczonych usług opiekuńczych. Dochody zaplanowano w kwocie 10.170zł a zostały wykonane w 69,78% tj. **7.097,06 zł**

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Dotacje na zadania własne - są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na dożywianie w gminie. Zaplanowane środki w wysokości 148.500 zł zostały wykonane w 45,32% rocznego planu tj. **67.300 zł**

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Dotacje na zadania własne - są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na Senior+. Zaplanowane środki w wysokości **106.940 zł** zostały wykonane w 100% rocznego planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

26.400 zł

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Dotacje na zadania własne - przekazane przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na pomoc dla uczniów, zrealizowano w 100% rocznego planu, tj.: w kwocie **26.400 zł**.

Dział 855 – Rodzina

5.453.448,56 zł

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

Dotacje celowe - są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę świadczeń wychowawczych, tzw. „500+”. Środki w wysokości 7.903.000 zł zostały wykonane w 50,22% planowanych dochodów, tj. w kwocie **3.969.000 zł**.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami okresie sprawozdawczym. Środki w wysokości **560,56 zł**, zostały wykonane w 18,69% rocznego planu.

Dotacje celowe - są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę świadczeń rodzinnych. Środki w wysokości 2.577.000 zł zostały wykonane w 56,85% planowanych dochodów, tj. w kwocie **1.465.000 zł**.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Dotacje celowe - są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wydawanie Kart Dużej Rodziny. Plan 88zł wykonano w 100% planowanych dochodów, tj. w kwocie **88 zł**.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

W budżecie gminy zaplanowano kwotę 285.000 zł na zadanie dotyczące wsparcia rodziny. Środki w wysokości **6.000 zł** zostały wykonane w 2,11% planowanych dochodów.

Rozdz. 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

Dotacja celowa - przekazana przez Lubuski Urząd Wojewódzki na opłacenie składek zdrowotnych w wysokości **12.800 zł** zostały wykonane w 58,18% planowanych dochodów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

20.132,45 zł

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane w budżecie dochody z tytułu dofinansowania do programu „Czyste powietrze” w wysokości **9.350,00 zł**, wykonane zostały w 100% rocznego planu.

Rozdz. 90019 – Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowane w budżecie dochody z tytułu opłaty od ubezpieczycieli w wysokości 10.000 zł, wykonane zostały w kwocie **4.922,45 zł**, tj. 49,22% rocznego planu.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Refundacja z WFOŚiGW w kwocie 5.860 zł – likwidacja azbestu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680.850,00 zł
---	----------------------

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wpływy z opłat za wynajem sal wiejskich -zaplanowano kwotę 20.000 zł., wykonano **850 zł**, co stanowi 4,25% rocznego planu. Powodem takiego niskiego dochodu było zamknięcie sal w związku z COVID-19.

Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymano środki w kwocie **80.000 zł** na dofinansowanie własnych inwestycji tj. budowa placu zabaw przy Sali wiejskiej w miejscowości Stanowice.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Gmina otrzymała zaliczkę w kwocie 600.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego na przebudowę, rozbudowę i modernizację budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu, wykonano w kwocie **600.000 zł**

Wydatki

7. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	16	17	22
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 000,00	483 541,29	362 165,22	362 165,22	362 165,22	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	120 000,00	8 527,90	8 527,90	8 527,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	8 527,90	8 527,90	8 527,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	7 062,63	7 062,63	7 062,63	0,00	0,00	0,00	0,00	44,14
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	7 062,63	7 062,63	7 062,63	0,00	0,00	0,00	0,00	44,14
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	347 541,29	346 574,69	346 574,69	346 574,69	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 038,43	4 071,83	4 071,83	4 071,83	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 691,50	1 691,50	1 691,50	1 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	339 746,36	339 746,36	339 746,36	339 746,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	2 669 000,00	6 926 445,00	2 359 759,66	376 819,67	329 304,67	47 515,00	0,00	0,00	1 982 939,99	34,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	550 000,00	550 000,00	254 117,00	254 117,00	206 602,00	47 515,00	0,00	0,00	0,00	46,20
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	100 000,00	47 515,00	47 515,00	0,00	47 515,00	0,00	0,00	0,00	47,52
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450 000,00	206 602,00	206 602,00	206 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,91
	60016		Drogi publiczne gminne	1 538 906,00	5 811 351,00	2 058 122,66	75 182,67	75 182,67	0,00	0,00	0,00	1 982 939,99	35,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	5 168,46	5 168,46	5 168,46	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	70 014,21	70 014,21	70 014,21	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 906,00	5 711 351,00	1 982 939,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 939,99	34,72
	60017		Drogi wewnętrzne	580 094,00	565 094,00	47 520,00	47 520,00	47 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,41
		4270	Zakup usług remontowych	580 094,00	565 094,00	47 520,00	47 520,00	47 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	130 000,00	87 656,75	37 569,55	37 569,55	0,00	0,00	0,00	50 087,20	67,43
	70005		Gospodarka gruntami i	100 000,00	130 000,00	87 656,75	37 569,55	37 569,55	0,00	0,00	0,00	50 087,20	67,43

			nieruchomościami										
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	79 000,00	37 569,55	37 569,55	37 569,55	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	50 087,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 087,20	98,21
710			Działalność usługowa	23 000,00	23 000,00	8 616,26	8 616,26	8 616,26	0,00	0,00	0,00	0,00	37,46
	71035		Cmentarze	23 000,00	23 000,00	8 616,26	8 616,26	8 616,26	0,00	0,00	0,00	0,00	37,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	644,45	644,45	644,45	0,00	0,00	0,00	0,00	64,45
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	7 377,81	7 377,81	7 377,81	0,00	0,00	0,00	0,00	49,19
750			Administracja publiczna	4 358 843,00	4 450 567,00	2 189 183,12	2 189 183,12	1 970 783,60	18 502,10	199 897,42	0,00	0,00	49,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 943,00	108 244,00	53 029,49	53 029,49	53 029,49	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 359,00	70 355,75	37 990,66	37 990,66	37 990,66	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 834,00	12 849,59	7 180,40	7 180,40	7 180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	55,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 050,66	216,69	216,69	216,69	0,00	0,00	0,00	0,00	20,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	15 988,00	2 068,64	2 068,64	2 068,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	1 573,10	1 573,10	1 573,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	65 000,00	9 155,46	9 155,46	9 155,46	0,00	0,00	0,00	0,00	14,09
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	1 297,46	1 297,46	1 297,46	0,00	0,00	0,00	0,00	18,54
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	7 858,00	7 858,00	7 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 200,00	174 200,00	80 100,37	80 100,37	4 507,95	0,00	75 592,42	0,00	0,00	45,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 700,00	157 700,00	75 592,42	75 592,42	0,00	0,00	75 592,42	0,00	0,00	47,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	356,70	356,70	356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	4 151,25	4 151,25	4 151,25	0,00	0,00	0,00	0,00	41,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 652 000,00	3 637 000,00	1 812 335,10	1 812 335,10	1 725 170,10	0,00	87 165,00	0,00	0,00	49,83

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	90 000,00	87 165,00	87 165,00	0,00	0,00	87 165,00	0,00	0,00	96,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	1 910 000,00	915 005,51	915 005,51	915 005,51	0,00	0,00	0,00	0,00	47,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	158 500,00	156 049,71	156 049,71	156 049,71	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	29 749,99	29 749,99	29 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 000,00	375 000,00	184 861,93	184 861,93	184 861,93	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	45 000,00	14 999,38	14 999,38	14 999,38	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	28 632,90	28 632,90	28 632,90	0,00	0,00	0,00	0,00	59,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	140 000,00	59 406,71	59 406,71	59 406,71	0,00	0,00	0,00	0,00	42,43
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	2 853,25	2 853,25	2 853,25	0,00	0,00	0,00	0,00	28,53
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	30 735,28	30 735,28	30 735,28	0,00	0,00	0,00	0,00	61,47
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	205 000,00	197 838,01	197 838,01	197 838,01	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	17 706,94	17 706,94	17 706,94	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	4 199,65	4 199,65	4 199,65	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	21 714,00	21 714,00	21 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	54 000,00	48 543,00	48 543,00	48 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	101,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	1 583,60	1 583,60	1 583,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	9 745,20	9 745,20	9 745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	60,91
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	574,04	574,04	574,04	0,00	0,00	0,00	0,00	38,27
		75056	Spis powszechny i inne	0,00	9 423,00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,07
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	20 796,53	20 796,53	20 796,53	0,00	0,00	0,00	0,00	37,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 154,53	8 154,53	8 154,53	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	12 642,00	12 642,00	12 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,61

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	284 700,00	284 700,00	151 782,85	151 782,85	151 782,85	0,00	0,00	0,00	0,00	53,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	230 000,00	110 723,74	110 723,74	110 723,74	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	18 012,31	18 012,31	18 012,31	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600,00	32 600,00	21 733,84	21 733,84	21 733,84	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	1 312,96	1 312,96	1 312,96	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35
	75095		Pozostała działalność	117 000,00	117 000,00	61 926,32	61 926,32	6 284,22	18 502,10	37 140,00	0,00	0,00	52,93
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	18 502,10	18 502,10	0,00	18 502,10	0,00	0,00	0,00	61,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	71 750,00	37 140,00	37 140,00	0,00	0,00	37 140,00	0,00	0,00	51,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	6 044,22	6 044,22	6 044,22	0,00	0,00	0,00	0,00	40,29
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 422,00	8 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 422,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 213,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 740,00	228 740,00	104 152,49	94 152,49	88 683,74	0,00	5 468,75	0,00	10 000,00	45,53
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	177 740,00	177 740,00	69 573,58	69 573,58	64 104,83	0,00	5 468,75	0,00	0,00	39,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	5 468,75	5 468,75	0,00	0,00	5 468,75	0,00	0,00	18,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	829,35	829,35	829,35	0,00	0,00	0,00	0,00	41,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	14 550,00	14 550,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	22 365,58	22 365,58	22 365,58	0,00	0,00	0,00	0,00	44,73
		4260	Zakup energii	15 000,00	21 000,00	17 051,53	17 051,53	17 051,53	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 974,45	5 974,45	5 974,45	0,00	0,00	0,00	0,00	59,74
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 694,00	2 694,00	2 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,88
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	639,92	639,92	639,92	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	30 000,00	24 578,91	24 578,91	24 578,91	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	24 578,91	24 578,91	24 578,91	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	48 085,00	48 085,00	0,00	0,00	0,00	48 085,00	0,00	19,23

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	250 000,00	48 085,00	48 085,00	0,00	0,00	0,00	48 085,00	0,00	19,23
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	48 085,00	48 085,00	0,00	0,00	0,00	48 085,00	0,00	19,23
758			Różne rozliczenia	330 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	330 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 857 547,00	12 148 439,57	6 294 906,52	6 282 729,52	5 839 132,66	240 425,83	203 171,03	0,00	12 177,00	51,82
	80101		Szkoły podstawowe	8 026 181,00	7 776 993,00	4 383 086,91	4 383 086,91	4 225 094,11	0,00	157 992,80	0,00	0,00	56,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 277,00	312 277,00	157 992,80	157 992,80	0,00	0,00	157 992,80	0,00	0,00	50,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 122 145,00	4 951 979,00	2 612 532,53	2 612 532,53	2 612 532,53	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 413,00	418 589,00	418 585,68	418 585,68	418 585,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032 388,00	1 004 726,00	537 091,97	537 091,97	537 091,97	0,00	0,00	0,00	0,00	53,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 023,00	144 670,00	57 194,51	57 194,51	57 194,51	0,00	0,00	0,00	0,00	39,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 666,00	13 262,40	13 262,40	13 262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 260,00	96 762,00	64 709,48	64 709,48	64 709,48	0,00	0,00	0,00	0,00	66,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	9 000,00	2 798,54	2 798,54	2 798,54	0,00	0,00	0,00	0,00	31,09
		4260	Zakup energii	216 480,00	213 480,00	126 171,01	126 171,01	126 171,01	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	2 150,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	159 659,00	99 901,53	99 901,53	99 901,53	0,00	0,00	0,00	0,00	62,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 684,00	52 474,00	36 706,22	36 706,22	36 706,22	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	69,37	69,37	69,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08
		4430	Różne opłaty i składki	35 494,00	33 494,00	17 833,62	17 833,62	17 833,62	0,00	0,00	0,00	0,00	53,24

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 031,00	306 031,00	229 524,00	229 524,00	229 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 136,00	20 136,00	4 735,64	4 735,64	4 735,64	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14 200,00	3 677,61	3 677,61	3 677,61	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 173,00	293 058,00	137 999,96	137 999,96	132 292,16	0,00	5 707,80	0,00	0,00	47,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 291,00	15 291,00	5 707,80	5 707,80	0,00	0,00	5 707,80	0,00	0,00	37,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 151,00	192 151,00	88 602,98	88 602,98	88 602,98	0,00	0,00	0,00	0,00	46,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 210,00	18 985,00	14 822,78	14 822,78	14 822,78	0,00	0,00	0,00	0,00	78,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 165,00	40 165,00	15 995,73	15 995,73	15 995,73	0,00	0,00	0,00	0,00	39,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 719,00	5 719,00	2 191,61	2 191,61	2 191,61	0,00	0,00	0,00	0,00	38,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 690,00	5 000,00	1 538,06	1 538,06	1 538,06	0,00	0,00	0,00	0,00	30,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 187,00	12 187,00	9 141,00	9 141,00	9 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 414 453,00	1 438 499,00	825 024,63	825 024,63	559 465,60	240 425,83	25 133,20	0,00	0,00	57,35
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	238 000,00	238 000,00	130 877,83	130 877,83	0,00	130 877,83	0,00	0,00	0,00	54,99
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	140 000,00	109 548,00	109 548,00	0,00	109 548,00	0,00	0,00	0,00	78,25

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 995,00	50 995,00	25 133,20	25 133,20	0,00	0,00	25 133,20	0,00	0,00	49,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 085,00	664 967,00	347 986,79	347 986,79	347 986,79	0,00	0,00	0,00	0,00	52,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 260,00	55 310,00	55 014,51	55 014,51	55 014,51	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 888,00	119 096,00	71 249,64	71 249,64	71 249,64	0,00	0,00	0,00	0,00	59,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 182,00	19 788,00	5 888,26	5 888,26	5 888,26	0,00	0,00	0,00	0,00	29,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 348,00	22 348,00	12 155,86	12 155,86	12 155,86	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	325,90	325,90	325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30
		4260	Zakup energii	20 500,00	29 500,00	15 874,95	15 874,95	15 874,95	0,00	0,00	0,00	0,00	53,81
		4270	Zakup usług remontowych	24 700,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	940,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 900,00	12 698,82	12 698,82	12 698,82	0,00	0,00	0,00	0,00	55,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 680,00	3 780,00	1 674,87	1 674,87	1 674,87	0,00	0,00	0,00	0,00	44,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	3 100,00	1 463,00	1 463,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 775,00	46 775,00	35 083,00	35 083,00	35 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 700,00	414 700,00	352 637,66	352 637,66	352 637,66	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	24 700,00	3 347,36	3 347,36	3 347,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	45 000,00	19 575,34	19 575,34	19 575,34	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	345 000,00	329 714,96	329 714,96	329 714,96	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 600,00	16 000,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	16 000,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	401 433,00	399 533,00	229 816,72	229 816,72	229 816,72	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 464,00	186 464,00	90 274,51	90 274,51	90 274,51	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 890,00	18 540,00	18 409,65	18 409,65	18 409,65	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 357,00	44 357,00	21 353,32	21 353,32	21 353,32	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 232,00	6 232,00	1 709,35	1 709,35	1 709,35	0,00	0,00	0,00	0,00	27,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	22 450,00	17 970,60	17 970,60	17 970,60	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 813,17	2 813,17	2 813,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,16
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00	95 000,00	69 050,20	69 050,20	69 050,20	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 690,00	9 690,00	7 268,00	7 268,00	7 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 800,00	943,92	943,92	943,92	0,00	0,00	0,00	0,00	24,84
	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	0,00	60 363,00	28 894,84	28 894,84	28 894,84	0,00	0,00	0,00	0,00	47,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 208,00	23 176,33	23 176,33	23 176,33	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 041,00	3 992,44	3 992,44	3 992,44	0,00	0,00	0,00	0,00	36,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 563,00	563,07	563,07	563,07	0,00	0,00	0,00	0,00	36,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 551,00	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	483 387,00	697 686,00	311 466,81	311 466,81	298 419,58	0,00	13 047,23	0,00	0,00	44,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 721,00	27 721,00	13 047,23	13 047,23	0,00	0,00	13 047,23	0,00	0,00	47,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 910,00	516 412,00	219 625,14	219 625,14	219 625,14	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 810,00	19 770,00	19 732,61	19 732,61	19 732,61	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 983,00	93 491,00	42 925,44	42 925,44	42 925,44	0,00	0,00	0,00	0,00	45,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 431,00	13 627,00	5 306,85	5 306,85	5 306,85	0,00	0,00	0,00	0,00	38,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 271,00	10 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 670,00	14 119,00	10 590,00	10 590,00	10 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 855,00	239,54	239,54	239,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 800,00	83 996,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	831,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 800,00	83 164,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	793 820,00	967 611,00	20 928,99	8 751,99	7 461,99	0,00	1 290,00	0,00	12 177,00	2,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00	4 000,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	32,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	819,25	819,25	819,25	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	140,83	140,83	140,83	0,00	0,00	0,00	0,00	70,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	7,51	7,51	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	131 211,00	6 494,40	6 494,40	6 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	230 000,00	8 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 241,00	3,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	560 000,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936,00	0,70
851			Ochrona zdrowia	137 000,00	229 155,67	136 793,31	136 793,31	136 793,31	0,00	0,00	0,00	0,00	59,69
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	32 000,00	32 000,00	27 275,45	27 275,45	27 275,45	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 200,00	7 176,00	7 176,00	7 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
		4260	Zakup energii	18 000,00	15 800,00	14 601,54	14 601,54	14 601,54	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 909,91	4 909,91	4 909,91	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	552,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	159 531,67	96 893,86	96 893,86	96 893,86	0,00	0,00	0,00	0,00	60,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 000,00	12 209,00	12 209,00	12 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	8 500,00	2 782,87	2 782,87	2 782,87	0,00	0,00	0,00	0,00	32,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	373,71	373,71	373,71	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	20 500,00	15 295,00	15 295,00	15 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	84 531,67	64 437,78	64 437,78	64 437,78	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	449,50	449,50	449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44,95
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	1 346,00	1 346,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	12 624,00	12 624,00	12 624,00	12 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,95	0,95	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 623,05	10 623,05	10 623,05	10 623,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 062 022,00	2 188 072,00	1 116 300,83	1 116 300,83	837 746,80	0,00	278 554,03	0,00	0,00	51,02
	85202		Domy pomocy społecznej	248 000,00	248 000,00	151 090,62	151 090,62	151 090,62	0,00	0,00	0,00	0,00	60,92
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	248 000,00	248 000,00	151 090,62	151 090,62	151 090,62	0,00	0,00	0,00	0,00	60,92
	85203		Ośrodki wsparcia	525 750,00	532 760,00	264 637,59	264 637,59	264 637,59	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 484,00	340 484,00	150 625,49	150 625,49	150 625,49	0,00	0,00	0,00	0,00	44,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 850,00	25 474,68	25 474,68	25 474,68	25 474,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	64 000,00	32 251,90	32 251,90	32 251,90	0,00	0,00	0,00	0,00	50,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	3 916,59	3 916,59	3 916,59	0,00	0,00	0,00	0,00	52,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 341,00	7 273,70	7 273,70	7 273,70	0,00	0,00	0,00	0,00	50,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 257,50	6 874,78	6 874,78	6 874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	56,09
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 612,82	1 138,31	1 138,31	1 138,31	0,00	0,00	0,00	0,00	20,28
		4260	Zakup energii	23 000,00	25 059,00	14 474,61	14 474,61	14 474,61	0,00	0,00	0,00	0,00	57,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 015,00	9 874,93	9 874,93	9 874,93	0,00	0,00	0,00	0,00	65,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 000,00	689,63	689,63	689,63	0,00	0,00	0,00	0,00	34,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 385,91	1 385,91	1 385,91	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	264,60	264,60	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 820,00	7 907,00	7 907,00	7 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,68
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 416,00	1 416,00	325,46	325,46	325,46	0,00	0,00	0,00	0,00	22,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 100,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	20 600,00	10 815,74	10 815,74	10 815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	20 600,00	10 815,74	10 815,74	10 815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00	76 000,00	45 720,41	45 720,41	0,00	0,00	45 720,41	0,00	0,00	60,16
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	76 000,00	45 720,41	45 720,41	0,00	0,00	45 720,41	0,00	0,00	60,16
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	224 000,00	226 000,00	126 416,12	126 416,12	0,00	0,00	126 416,12	0,00	0,00	55,94
		3110	Świadczenia społeczne	224 000,00	226 000,00	126 416,12	126 416,12	0,00	0,00	126 416,12	0,00	0,00	55,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	673 470,00	673 470,00	373 954,71	373 954,71	373 534,71	0,00	420,00	0,00	0,00	55,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	18 600,00	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	2,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 250,00	358 363,31	216 416,84	216 416,84	216 416,84	0,00	0,00	0,00	0,00	60,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 620,00	37 506,69	36 717,72	36 717,72	36 717,72	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 176,00	81 176,00	44 712,61	44 712,61	44 712,61	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 524,00	11 524,00	4 964,14	4 964,14	4 964,14	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00	7 080,00	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	1 619,83	1 619,83	1 619,83	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	4 868,62	4 868,62	4 868,62	0,00	0,00	0,00	0,00	32,46
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	60 000,00	32 183,83	32 183,83	32 183,83	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	8 900,00	3 788,40	3 788,40	3 788,40	0,00	0,00	0,00	0,00	42,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00	8 094,72	8 094,72	8 094,72	0,00	0,00	0,00	0,00	33,73

		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 415,00	298,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,47
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 585,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 802,00	71 802,00	26 168,14	26 168,14	26 168,14	0,00	0,00	0,00	0,00	36,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 332,00	10 332,00	3 847,66	3 847,66	3 847,66	0,00	0,00	0,00	0,00	37,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	22 320,48	22 320,48	22 320,48	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00	228 500,00	105 997,50	105 997,50	0,00	0,00	105 997,50	0,00	0,00	46,39
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	228 500,00	105 997,50	105 997,50	0,00	0,00	105 997,50	0,00	0,00	46,39
	85295		Pozostała działalność	0,00	106 940,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 850,50	3 850,50	3 850,50	3 850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	663,05	663,05	663,05	663,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,77	82,77	82,77	82,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72 743,68	1 103,68	1 103,68	1 103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 600,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 000,00	38 000,00	23 921,71	23 921,71	23 921,71	0,00	0,00	0,00	0,00	62,95
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 500,00	27 500,00	15 900,87	15 900,87	15 900,87	0,00	0,00	0,00	0,00	57,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	6 441,00	6 441,00	6 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	345,16	345,16	345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	23,01
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	9 114,71	9 114,71	9 114,71	0,00	0,00	0,00	0,00	53,62
	85395		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	8 020,84	8 020,84	8 020,84	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	800,00	252,34	252,34	252,34	0,00	0,00	0,00	0,00	31,54
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 389,84	4 389,84	4 389,84	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 200,00	3 173,40	3 173,40	3 173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	205,26	205,26	205,26	0,00	0,00	0,00	0,00	41,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000,00	78 400,00	30 686,28	30 686,28	0,00	0,00	30 686,28	0,00	0,00	39,14

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 000,00	78 400,00	30 686,28	30 686,28	0,00	0,00	30 686,28	0,00	0,00	39,14
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	13 319,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	9,31
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	65 081,00	29 446,28	29 446,28	0,00	0,00	29 446,28	0,00	0,00	45,25
855			Rodzina	10 912 794,00	10 916 882,00	5 457 648,75	5 457 648,75	136 765,97	7 700,00	5 313 182,78	0,00	0,00	49,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 873 000,00	7 903 000,00	3 928 032,46	3 928 032,46	33 106,86	0,00	3 894 925,60	0,00	0,00	49,70
		3110	Świadczenia społeczne	7 802 400,00	7 832 400,00	3 894 925,60	3 894 925,60	0,00	0,00	3 894 925,60	0,00	0,00	49,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	40 191,76	21 680,64	21 680,64	21 680,64	0,00	0,00	0,00	0,00	53,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 808,24	3 391,63	3 391,63	3 391,63	0,00	0,00	0,00	0,00	70,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	4 228,24	4 228,24	4 228,24	0,00	0,00	0,00	0,00	52,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	601,59	601,59	601,59	0,00	0,00	0,00	0,00	54,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	125,46	125,46	125,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	3 079,30	3 079,30	3 079,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 602 000,00	2 577 000,00	1 448 772,21	1 448 772,21	36 515,03	0,00	1 412 257,18	0,00	0,00	56,22
		3110	Świadczenia społeczne	2 565 490,00	2 520 490,00	1 412 257,18	1 412 257,18	0,00	0,00	1 412 257,18	0,00	0,00	56,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 002,00	35 838,61	23 883,64	23 883,64	23 883,64	0,00	0,00	0,00	0,00	66,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 463,39	3 148,83	3 148,83	3 148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	70,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 822,00	7 822,00	4 655,00	4 655,00	4 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,00	1 386,00	662,30	662,30	662,30	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	1 947,67	1 947,67	1 947,67	0,00	0,00	0,00	0,00	48,69
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	2 217,59	2 217,59	2 217,59	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	24 000,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	332 330,00	329 330,00	33 812,25	33 812,25	27 812,25	0,00	6 000,00	0,00	0,00	10,27
		3110	Świadczenia społeczne	288 000,00	285 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	2,11

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 044,00	33 805,75	20 002,50	20 002,50	20 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 238,25	3 238,25	3 238,25	3 238,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 379,00	6 379,00	4 002,08	4 002,08	4 002,08	0,00	0,00	0,00	0,00	62,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	907,00	907,00	569,42	569,42	569,42	0,00	0,00	0,00	0,00	62,78
	85508		Rodziny zastępcze	18 600,00	18 600,00	4 065,61	4 065,61	4 065,61	0,00	0,00	0,00	0,00	21,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 600,00	18 600,00	4 065,61	4 065,61	4 065,61	0,00	0,00	0,00	0,00	21,86
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 864,00	42 864,00	22 545,38	22 545,38	22 545,38	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 864,00	42 864,00	22 545,38	22 545,38	22 545,38	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00	22 000,00	12 720,84	12 720,84	12 720,84	0,00	0,00	0,00	0,00	57,82
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	22 000,00	12 720,84	12 720,84	12 720,84	0,00	0,00	0,00	0,00	57,82
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	24 000,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	32,08
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	32,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 500,00	709 850,00	373 031,80	373 031,80	373 031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00	390 000,00	217 865,93	217 865,93	217 865,93	0,00	0,00	0,00	0,00	55,86
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	144 444,95	144 444,95	144 444,95	0,00	0,00	0,00	0,00	60,19
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	67 763,45	67 763,45	67 763,45	0,00	0,00	0,00	0,00	67,76
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	5 657,53	5 657,53	5 657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11,32
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	23 000,00	7 952,00	7 952,00	7 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04

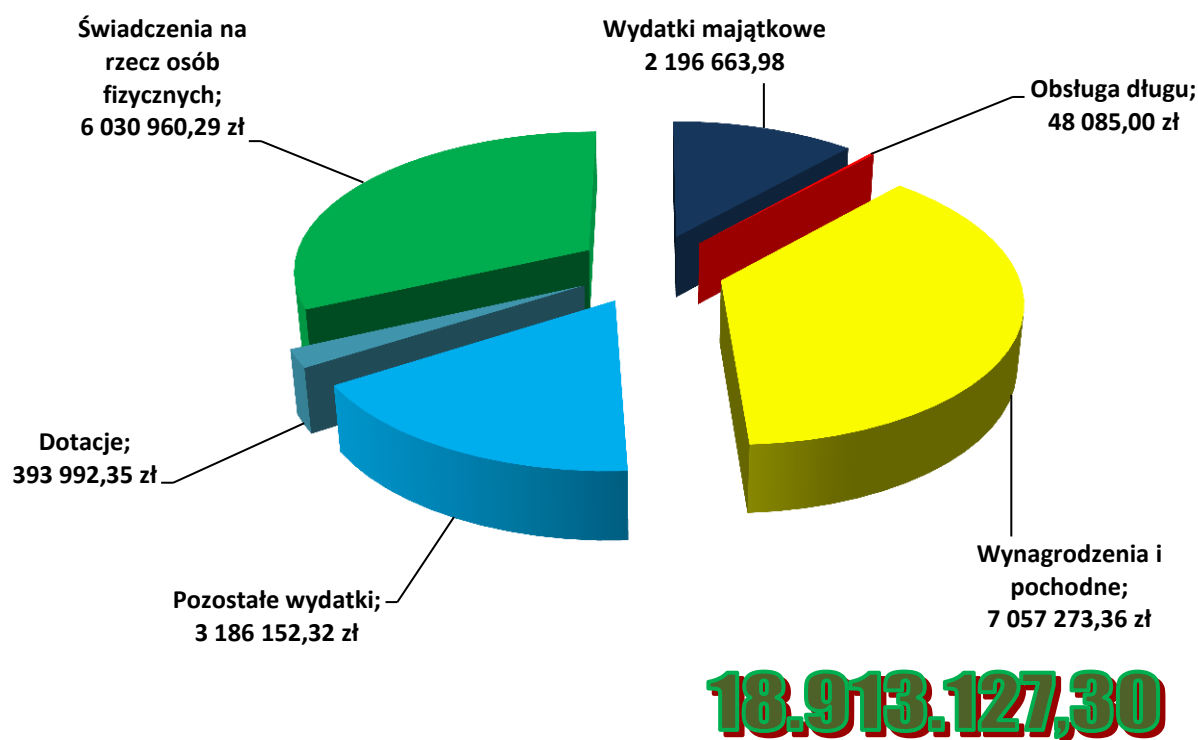
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78
	90095		Pozostała działalność	287 500,00	287 500,00	147 213,87	147 213,87	147 213,87	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	125 000,00	51 088,48	51 088,48	51 088,48	0,00	0,00	0,00	0,00	40,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	12 550,00	12 513,77	12 513,77	12 513,77	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	10 384,46	10 384,46	10 384,46	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	1 627,32	1 627,32	1 627,32	0,00	0,00	0,00	0,00	40,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	35 000,00	19 901,49	19 901,49	19 901,49	0,00	0,00	0,00	0,00	56,86
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 338,73	2 338,73	2 338,73	0,00	0,00	0,00	0,00	58,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	49 219,62	49 219,62	49 219,62	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 361 387,00	4 441 387,00	277 219,60	135 759,81	98 910,39	36 849,42	0,00	0,00	141 459,79	6,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 309 543,00	1 389 543,00	111 759,81	111 759,81	98 910,39	12 849,42	0,00	0,00	0,00	8,04
		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	30 000,00	30 000,00	12 849,42	12 849,42	0,00	12 849,42	0,00	0,00	0,00	42,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 543,00	166 543,00	8 004,54	8 004,54	8 004,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	450,98	450,98	450,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	20 248,51	20 248,51	20 248,51	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	57 138,70	57 138,70	57 138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	1 667,66	1 667,66	1 667,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 951 844,00	2 951 844,00	165 459,79	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	141 459,79	5,61
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 919,00	180 919,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	13,27

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 211 000,00	103 743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 743,60	4,69
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 925,00	559 925,00	37 716,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 716,19	6,74
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	56 000,00	56 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	76,79
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 000,00	56 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	76,79
		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	50 000,00	50 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	86,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	38 155 755,00	43 557 375,53	18 913 127,30	16 716 463,32	10 243 425,68	393 992,35	6 030 960,29	48 085,00	2 196 663,98	43,42

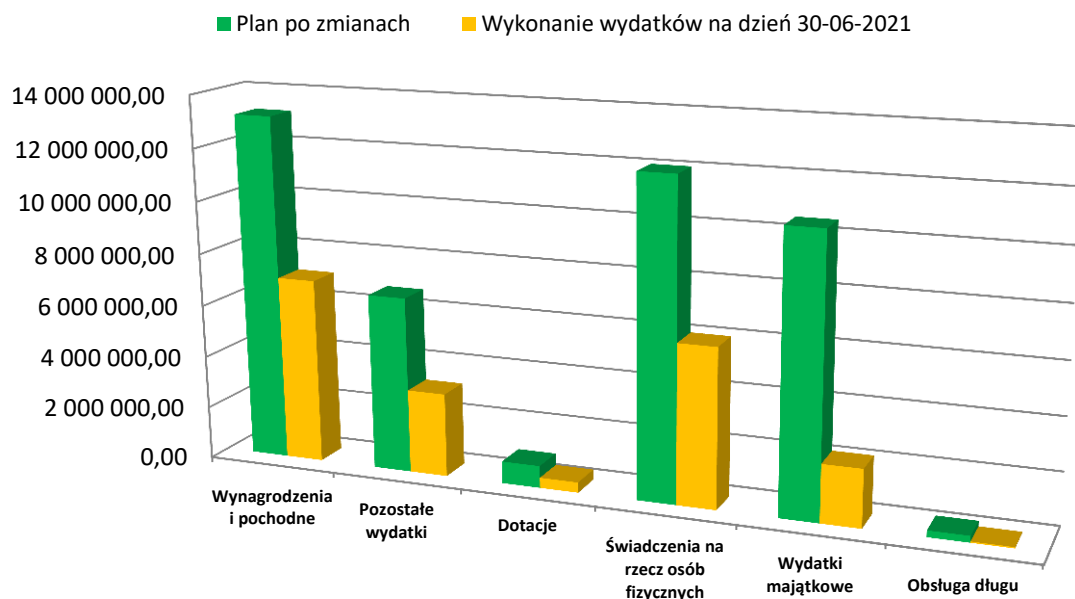
8. Wykonanie wydatków w 2020 r., wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30-06-2021	Wykonanie wydatków na 30-06-2021	%
1	Wydatki majątkowe	10.526.276,00 zł	2.196.663,98 zł	20,86
2	Wydatki bieżące w tym:	33.031.099,53 zł	16.716.463,32 zł	50,60
a	Wynagrodzenia i pochodne	13.180.027,57 zł	7.057.273,36 zł	53,54
b	Pozostałe wydatki	6.715.216,96 zł	3.186.152,32 zł	47,45
c	Dotacje i wpłaty	842.919,00 zł	393.992,35 zł	46,74
d	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.042.936,00 zł	6.030.960,29 zł	50,08
e	Obsługa długu publicznego	250 000,00 zł	48.085,00 zł	19,24
	Ogółem	43.557.375,53zł	18.913.127,30zł	43,42

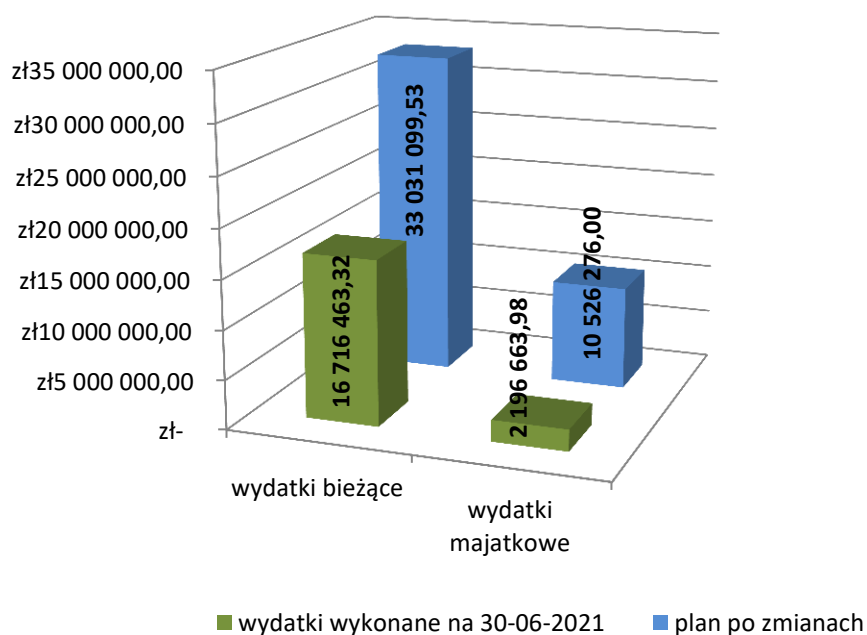
Wykonanie wydatków wg źródeł



Porównanie planu wydatków do ich wykonania w 2021 r. ilustruje poniższy wykres. Wydatki pogrupowane są, wg źródeł ich wydatkowania. Na pierwszym przedstawione jest wykonanie wydatków w podziale na wydatki majątkowe (inwestycyjne) i wydatki bieżące:



Na drugim wykresie przedstawione są wydatki bieżące oraz majątkowe:



9. WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	346 541,29	346 541,29	100,00
	01095		Pozostała działalność	346 541,29	346 541,29	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065,00	1 065,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 038,43	4 038,43	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 691,50	1 691,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	339 746,36	339 746,36	100,00
750			Administracja publiczna	101 917,00	51 314,97	50,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 494,00	51 257,97	55,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 355,75	37 990,66	54,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 849,59	7 180,40	55,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,66	216,69	20,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 238,00	799,82	35,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 070,40	53,52
	75056		Spis powszechny i inne	9 423,00	57,00	0,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 857,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	57,00	10,07
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 396,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 422,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 213,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 974,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 035,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	83 996,57	0,00	0,00

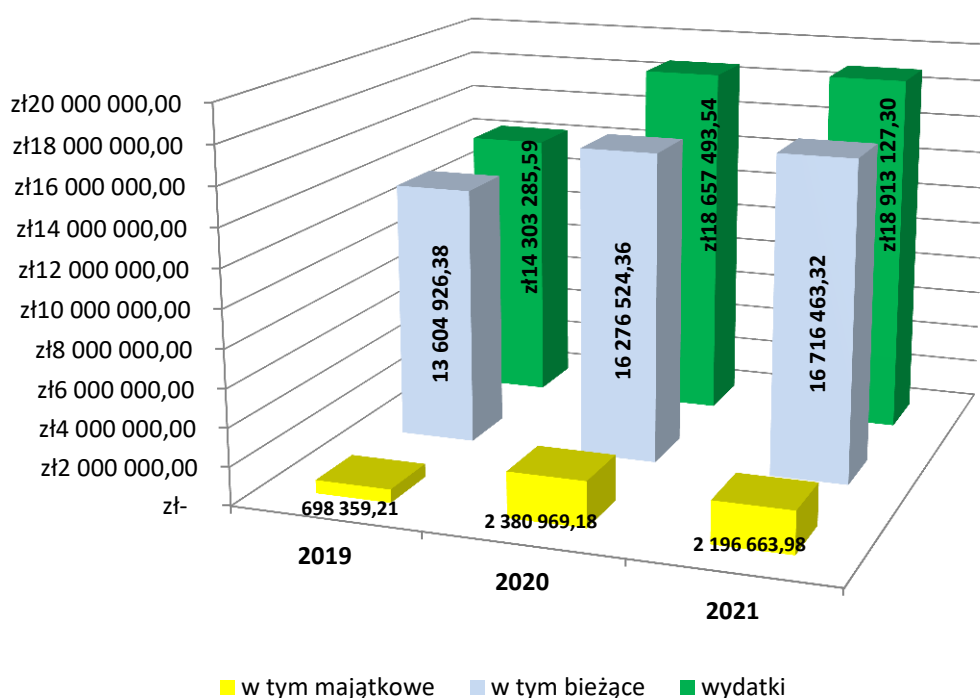
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 996,57	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	831,62	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 164,95	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	532 760,00	264 637,59	49,67
	85203		Ośrodki wsparcia	532 760,00	264 637,59	49,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 484,00	150 625,49	44,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 474,68	25 474,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	32 251,90	50,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	3 916,59	52,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 341,00	7 273,70	50,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 257,50	6 874,78	56,09
		4220	Zakup środków żywności	5 612,82	1 138,31	20,28
		4260	Zakup energii	25 059,00	14 474,61	57,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 015,00	9 874,93	65,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	689,63	34,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 385,91	46,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	264,60	17,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 820,00	7 907,00	61,68
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 416,00	325,46	22,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 980,00	94,29
855			Rodzina	10 787 088,00	5 395 525,51	50,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 903 000,00	3 928 032,46	49,70
		3110	Świadczenia społeczne	7 832 400,00	3 894 925,60	49,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 191,76	21 680,64	53,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 808,24	3 391,63	70,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 228,24	52,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	601,59	54,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	125,46	2,79
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 079,30	25,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 577 000,00	1 448 772,21	56,22
		3110	Świadczenia społeczne	2 520 490,00	1 412 257,18	56,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 838,61	23 883,64	66,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 463,39	3 148,83	70,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 822,00	4 655,00	59,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 386,00	662,30	47,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 947,67	48,69
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 217,59	73,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	88,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	285 000,00	6 000,00	2,11
		3110	Świadczenia społeczne	285 000,00	6 000,00	2,11

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	12 720,84	57,82
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	12 720,84	57,82
-	-	-	OGÓŁEM:	11 861 198,86	6 058 019,36	51,07

10. Realizacja wydatków, część opisowa

Wydatki zostały uchwalone w wysokości 38.155.755,00 zł, Zgodnie z uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniem Wójta były odpowiednio zmniejszane i zwiększane i na dzień 30 czerwca 2021 r. stanowiły kwotę- plan 43.557.375,53 zł, a wykonano 18.913.127,30 zł, co stanowi 43,42% planu.

Poniżej wykonanie wydatków za I półrocze w latach 2019-2021:



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

362.165,22 zł

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowano kwotę 120.000zł na zakup usług remontowych oraz wydatki inwestycyjne wykonano wydatki w wysokości **8.527,90 zł**.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych gmina zobowiązana jest przekazać odpis w wysokości 2% kwot uzyskanych z wpływów z tytułu podatku rolnego. W I półroczu 2021 r. na rachunek Lubuskiej Izby Rolniczej przekazano kwotę **7.062,63 zł**, co stanowi 44,14% rocznego planu.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producenta rolnego zaplanowano na kwotę 347.541,29 zł, wykonano w kwocie **346.574,69 zł**, co stanowi 99,72% rocznego planu.

Dział 600 – Transport i łączność

2.359.759,66 zł

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano dopłaty do transportu publicznego w ramach usług transportowych świadczonych przez MZK i Firmę ARGOS w wysokości 550.000 zł, wydatkowano w kwotę **254.117 zł**, tj. 46,20%.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie i inwestycje w drogach gminnych zaplanowano w budżecie kwotę 5.811,351,00 zł, wydano środki w wysokości **2.058,122,66 zł**, co stanowi 35,42% rocznego planu.

W planie wydatków majątkowy przeznaczono środki na przebudowę dróg gminnych:

1. „Przebudowa drogi gminnej Lubczyno-Jasiniec”
2. „Przebudowa drogi gminnej w Kwiatkowicach”
3. „Przebudowa drogi gminnej nr 00406F Włostów-Roszkowice”

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Na utrzymanie i inwestycje dróg wewnętrznych zaplanowano w budżecie kwotę 565.094,00 zł, wydano środki w wysokości **47.520,00 zł**, co stanowi 8,41% rocznego planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na: zakup materiałów [zakup żwiru, znaków drogowych, tablic z nazwami ulic, paliwa, farb, itp.], zakup usług remontowych [bieżące naprawy dróg gminnych i ich modernizacja] oraz zakup usług pozostałych [zimowe utrzymanie dróg, wywóz wód opadowych].

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

87.656,75 zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W omawianym okresie na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w kwocie 130.000 zł, wydano **87.656,75 zł**, tj. 67,43% planu po zmianach.

Wydatki bieżące w kwocie 37.569,55 zł przeznaczono na: ogłoszenia dotyczące sprzedaży mienia komunalnego, usługi w zakresie wyceny nieruchomości komunalnych, koszty związane z utrzymaniem lokali komunalnych i socjalnych.

Wydatki majątkowe w wysokości 50.087,20 zł przeznaczono na zakup działki nr 127/2 w m. Bogdaniec na realizację zadań oświatowych.

Dział 710 – Działalność usługowa

8.616,26 zł

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Na utrzymanie cmentarzy komunalnych z terenu Gminy Bogdaniec zaplanowano kwotę 23.000 zł, wykonano **8.616,26 zł**, co stanowi 37,46% rocznego planu. Wydatki bieżące przeznaczono na wywóz nieczystości, zakup usług remontowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

2.189.183,12 zł

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste i ewidencja ludności), wydatkowano **53.029,49 zł**, tj. 48,99% rocznego planu.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 65.000 zł została przeznaczona na przygotowanie obiektu filii komunikacji w Bogdańcu oraz dotację, wydatkowano **9.155,46 zł** tj. 14,09% rocznego planu.

Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W roku budżetowym na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano kwotę 174.200 zł, wydatkowano **80.100,37 zł**, tj. 45,98% rocznego planu. Środki przeznaczono na diety za udział w posiedzeniach komisji i sesji, ryczałt przewodniczącego i dwóch zastępców przewodniczącego Rady, obsługę sesji, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów papierniczych oraz zakup usług pozostałych.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na administrację publiczną zaplanowano środki w wysokości 3.637.000 zł, wykonano w kwocie **1.812.335,10 zł**, co stanowi 49,83% rocznego planu.

Wydatki przeznaczono na: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup druków, książek i czasopism [Dz. U., M.P., USC, itp.], zakup art. biurowych [segregatory, teczki, koperty, itp.], zakup wyposażenia [np. drukarka], zakup środków czystości, zakup papieru do drukarek, zakup tuszy, tonerów do drukarek, zakup akcesorii komputerowych, pozostałe zakupy [zakup pieczętek, wiązanek okolicznościowych, wody mineralnej itp.], zakup energii elektrycznej, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi internetowe; usługi telekomunikacyjne [telefony komórkowe]; usługi telekomunikacyjne [telefony stacjonarne], wypłatę z tytułu krajowych podróży służbowych, opłaty i składki [ubezpieczenie mienia, samochodów, opłaty RTV, itp.], odpisy na ZFŚS, odsetki, szkolenia pracowników.

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne

Zaplanowano kwotę 9.423,00 zł, wykonano wydatek w wysokości **57,00 zł**, tj. 0,6% rocznego planu. Środki przeznaczono na wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego w Gminie Bogdaniec.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę 55.000 zł, wykonano wydatek w wysokości **20.796,53 zł**, tj. 37,81% rocznego planu. Środki przeznaczono na promocję gminy Bogdaniec (zakup serduszek na nakrętki, dofinansowanie do wydania książki pn. „Asy żużlowych torów”, druk gazetki gminnej).

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano na powyższy cel 284.700 zł, wykonano w kwocie **151.782,85 zł**, tj. 53,31% rocznego planu. Środki przeznaczono na wydatki związane z wynagrodzeniem księgowości oświaty

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 117.000 zł, wykonano w wysokości **61.926,32 zł** tj. 52,93 % rocznego planu. Środki przeznaczono na wypłatę diet sołtysom, składki członkowskie do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion „Pro Europa Viadrina”, Stowarzyszenia Krainy Szlaków Turystycznych oraz składki członkowskie MG-6

Dział 751 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,00 zł

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2021 r. zaplanowano kwotę 1.422,00 zł,

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady w 2021 r., zaplanowano kwotę 6.974,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa 0,00 zł

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Na wydatki związane z wydatkami obronnymi zaplanowano w budżecie kwotę 500 zł,

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji).

Rozdz. 75406 – Straż Graniczna

Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 1.000 zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych placówki straży granicznej.

Rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości **10.000 zł** została przeznaczona na dofinansowanie do projektu Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych część II pn. „Mały strażak”

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowana kwota w wysokości 177.740,00 zł na realizację zadań Ochotniczych Straży Pożarnych w całej gminie, w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w wysokości **69.573,58 zł**, co stanowi 39,14% planu. Środki przeznaczono na: ryczałty kierowców we wszystkich jednostkach OSP, wypłaty za udział przy pożarach, zakup materiałów i wyposażenia [zakup paliwa, części samochodowych, opon, ubrań, węży, itp.], zakup energii elektrycznej i gazu, zakup usług zdrowotnych, inne usługi [badanie techniczne pojazdów, naprawy pojazdów, gaśnic, przeglądy sprzętu ratowniczego, itp.], obowiązkowe ubezpieczenia strażaków oraz mienia.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (COVID-19) zaplanowano w budżecie kwotę 30.000 zł, którą wykonano w 81,93% rocznego planu, czyli w kwocie **24.578,91 zł**. Środki przeznaczono na zakup maseczek, rękawiczek, płynów dezynfekujących.

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jst

Na obsługę długu gminy zaplanowano 250.000 zł, wydatkowano **48.085 zł**, tj. 19,23% planu po zmianach. Środki przekazano na obsługę długu publicznego, czyli zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów- emisji obligacji na inwestycje. Tak niskie wykonanie wydatku wynika z obniżenia stop procentowych..

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Finansowaniem objęte są 4 szkoły podstawowe publiczne. Wykonanie wydatków w I półroczu 2021 r. kształtuje się na poziomie **4.383.086,91 zł**, co stanowi 56,36% rocznego planu.

Wydatki przeznaczono na: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki do wynagrodzeń), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne, wypłatę delegacji służbowych, obowiązkowe ubezpieczenie mienia szkół, odpis na ZFŚŚ.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W budżecie na rok 2021 zaplanowano środki na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w kwocie 293.058,00zł zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano **137.999,96 zł**, tj. 47,09% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki do wynagrodzeń), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne, wypłatę delegacji służbowych, obowiązkowe ubezpieczenie mienia szkół, odpis na ZFŚŚ.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Finansowaniem objęte są 2 przedszkola publiczne. Wykonanie wydatków w 2021r. kształtuje się na poziomie **825.024,63 zł**, co stanowi 57,35% rocznego planu.

Wydatki przeznaczono na: zwroty dotacji za dzieci z terenu Gminy Bogdaniec, uczęszczające do przedszkoli w Gorzowie Wlkp., wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe [umowy zlecenia], zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług remontowych i zdrowotnych, zakup usług pozostałych, usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne [telefony komórkowe i stacjonarne], wypłatę delegacji służbowych, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki związane z dowozami dzieci do szkół, zaplanowano w wysokości 414.700,00 zł, z tego wydatkowano **352.637,66 zł**, co stanowi 85,03% rocznego planu.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **5.050,00zł**, stanowiącą 31,56% rocznego planu. Z doksztalcenia zawodowego korzystały wszystkie placówki oświatowe.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych zaplanowano w budżecie kwotę 399.533 zł, wydatkowano w wysokości **229.816,72 zł**, tj.: 57,52% rocznego planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz odpis na ZFŚS.

Rozdz. 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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **28.894,84 zł**, stanowiącą 47,87% rocznego planu. W ramach tych wydatków finansuje się edukację dla dzieci mających problemy z dysfunkcjami – przedszkola.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **311.466,81 zł**, stanowiącą 44,64% rocznego planu tj. 697.686,00 zł W ramach tych wydatków finansuje się edukację dla dzieci mających problemy z dysfunkcjami – szkoły podstawowe.

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W budżecie Gminy zaplanowano środki w kwocie 83.996,57 zł, z przeznaczeniem na zakup książek i ćwiczeń dla uczniów. Projekt jest w trakcie realizacji.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

W budżecie Gminy zaplanowano środki po zmianie w kwocie 967.611,00 zł, wydatkowano w wysokości **20.928,99 zł**, tj. 2,16% planu po zmianach.

Wydatki bieżące w kwocie 20.928,99 zł przeznaczono na: na ZFŚS emerytów nauczycieli oraz wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej. Tak niskie wykonanie spowodowane było pozyskaniem dodatkowych funduszy z UE na miękki projekt pn „Zdalna szkoła +” z których zakupiono laptopy do pracy zdalnej dla pałcówek oświatowych

Wydatki majątkowe przeznaczono na termomodernizację szkoły podstawowej w Jenińcu

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

W budżecie gminy zaplanowano środki w kwocie 32.000 zł, wydatkowano **27.275,45 zł** tj. 85,24% planu po zmianach. Środki przeznaczone na remont instalacji sanitarnej punktu rehabilitacyjnego oraz zakup usług pozostałych (energia, wywóz nieczystości, rozszerzenia zabiegów rehabilitacyjnych o tzw zabiegi mokre – wirówki)

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano w budżecie na rok 2021 kwotę 25.000 zł.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano w budżecie na rok 2021 kwotę 159.531,67 zł na wydatki, które zostały zrealizowane w wysokości **96.893,86 zł**, co stanowi 60,74%. Wydatki przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi, koszty badań uzależnionych oraz szkolenie członków komisji.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowana w budżecie kwota **12.624,00 zł** została wykonana w 100% środki zostały przeznaczone na utworzenie Punktu Szczepień Powszechnych w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu Kwotę 10.000 zł pozyskaliśmy z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 248.000 zł, którą zrealizowano w wysokości **151.090,62 zł** tj. 60,92% rocznego planu. Są to opłaty za pobyt osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej [poza gminą]. Mieszkańcy, przebywający w domach pomocy, mają zapewnioną całodobową opiekę, zaspokajane są ich niezbędne potrzeby bytowe, społeczne i religijne w formach i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 532.760 zł którą zrealizowano w 49,67% tj. **264.637,59 zł** Powyższe środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, zakup materiałów i usług, zakup żywności oraz pozostałe usługi do prawidłowego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzyszczynie.

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

Zaplanowane środki wydatkowano, w 52,50% tj.: w kwocie **10.815,74 zł**, opłacając składkę zdrowotną za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne [zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne].

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W ww. rozdziale zaplanowano środki w wysokości 76.000 zł, wydatkowano środki w kwocie **45.720,41 zł**, tj. 60,16% rocznego planu [zasiłki i pomoc w naturze oraz zwrot dotacji].

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W okresie sprawozdawczym zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 4.000 zł,.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Na 2021 r. w ww. rozdziale zaplanowano środki w wysokości 226.000,00 zł, wydatkowano je w kwocie **126.416,12 zł**, tj. 55,94% rocznego planu [zasiłki stałe oraz zwrot dotacji].

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 673.470,00 zł, zrealizowano w kwocie **373.954,71 zł**, tj. 55,53% rocznego planu (wydatki osobowe niezaliczane

do wynagrodzeń, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia [tj.: art. biurowe, środki czystości, itp.], zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych [tj.: wywóz nieczystości, konserwacja i naprawa sprzętu, opłaty pocztowe, bankowe, usługi prawne, itp.], usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne [stacjonarne], podróże służbowe krajowe, opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, opłata za zarząd oraz szkolenia pracowników).

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ww. rozdziale zaplanowano środki w wysokości 71.802,00 zł, wydatkowano je w kwocie **26.168,14 zł**, tj. 36,44% rocznego planu.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W ww. rozdziale zaplanowano środki w wysokości 228.500 zł, wydatkowano je w 46,39% rocznego planu tj. **105.997,50zł**.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 106.940 zł, które wydatkowano w 10,75% rocznego planu, tj. w kwocie **11.500 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

23.921,71 zł

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowana kwota 27.500 zł, przeznaczona i wykorzystana w 57,82% na zwrot kosztów dowozu osób niepełnosprawnych do placówek oświatowych oraz usługi rehabilitacyjne tj. **15.900,87 zł**

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 10.500 zł z przeznaczaniem na zakup usług pozostałych w gminnym obiekcie GCI, Skate park, wydatek wykonano w wysokości **8.020,84 zł**, tj. 76,39% rocznego planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

30.686,28 zł

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowana w br. kwota 78.400 zł i przeznaczona na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów oraz stypendia Wójta Gminy Bogdaniec dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Wydatek wykonano w wysokości **30.686,28 zł**, tj. 39,14% rocznego planu.

Dział 855 – Rodzina

5.457.648,75 zł

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zaplanowaną, na zadanie rządowe, tj.: program 500+, kwotę w wysokości 7.903.000 zł wykorzystano 49,99% rocznego planu tj. **3.928.032,46 zł**

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

W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 2.577.000 zł na wypłatę świadczeń, którą wykorzystano w wysokości **1.448.772,21 zł**, tj. 56,22% rocznego planu. Wydatki w tym rozdziale obejmują świadczenia społeczne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń [w tym składki od podopiecznych], zakup materiałów i wyposażenia [tj.: art. biurowych, druków, teczek na akta, itp.], zakup usług pozostałych, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny- zaplanowano w wysokości 88 zł.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Od 01 stycznia 2012 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zatrudnienie asystenta rodziny, oraz koszty utrzymania dzieci (środki przekazujemy do powiatu). Na ten cel zaplanowano kwotę 329.330,00 zł, wykonano w 10,27% tj. **33.812,25 zł** rocznego planu. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wypłatę delegacji służbowych oraz odpis na ZFŚS.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

W powyższym rozdziale ujęte są wydatki z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Na 2021 rok zaplanowano wydatki w tym rozdziale w wysokości 18.600 zł, którą wykorzystano w 21,86% rocznego planu tj. **4.065,61 zł**.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W powyższym rozdziale ujęte są wydatki z tytułu opłat za osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w kwocie 42.684 zł, wykonano w 57,82% rocznego planu tj. **22.545,38 zł**

Rozdz. 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 ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Zaplanowane środki w wysokości 22.000 zł a wydatkowano, w 57,82% tj.: **12.720,84 zł**, opłacając składkę zdrowotną za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Dotacje dla Niepublicznego Żłobka „Tuptuś” w kwocie 24.000 zł, wydatkowano **7.700 zł** tj. **32,08% rocznego planu**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

373.031,80 zł

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W powyższym rozdziale ujęte są wydatki na dotację na wymianę źródeł ciepła na proekologiczne, otrzymano środki na utworzenie punktu konsultacyjnego w kwocie 9.350 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Ogółem planowane wydatki w kwocie 390.000 zł, zostały wykonane w wysokości **217.865,93 zł**, co stanowi 55,86% rocznego planu. Wydatki przeznaczono na: oświetlenie ulic w gminie oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowane w budżecie na 2021 rok wydatki w kwocie 23.000 zł zostały wykonane w kwocie **7.952 zł**, co stanowi 34,57% rocznego planu. Refundacja części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sporządzenie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Ogółem planowane wydatki w wysokości 287.500,00 zł, zrealizowano w kwocie **147.213,87 zł**, co stanowi 51,20%, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia [pędzle, rozpuszczalniki, farby, smary, filtry do kosiarek, cement, wkręty, zakup karmy dla zwierząt, itp.], zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych [wyłapywanie psów i kotów, opłata za hotel wyłapanych zwierząt] oraz odpisy na ZFŚS.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

277.219,60 zł

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowana w budżecie kwota 1.389.543,00 zł, na:

Wydatki bieżące w kwocie 366.543zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego, wynagrodzenia za utrzymanie porządku w gminie, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, usług pozostałych oraz utrzymanie sal wiejskich wraz z poniesionymi kosztami na realizację zadań na rzecz zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców wsi.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.023.000zł przeznaczono na budowę Centrum Aktywnego Mieszkańca w Jenińcu oraz placu zabaw przy Sali wiejskiej w Stanowicach.

Została wykonana w wysokości 277.219,60 zł tj. 8,04% rocznego planu.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 180.919 zł wykonana w 13,27% rocznego planu tj. **24.000 zł** Sprawozdanie z działalności biblioteki – Załącznik do niniejszego sprawozdania.

Wydatki majątkowe w wysokości 2.770.925zł przeznaczono na przebudowę, rozbudowę i modernizację budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu wykonano **141.459,79 zł** tj. 5,11% rocznego planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

43.000 zł

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na realizację wydatków w kulturze fizycznej przewidziano kwotę 56.000 zł, którą zrealizowano w wysokości **43.000 zł**, co stanowi 76,79% rocznego planu. Wydatki przeznaczono na dotacje dla klubów sportowych oraz na wydatki bieżące sportu masowego [zakup materiałów i usług dotyczących utrzymania boisk sportowych].

W 2021 r. przekazano na konta bankowe dotacje dla klubów sportowych i tak:

- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sportu Stanowice –
- „XXV Międzynarodowy Turniej Miniżułowy „Grand Prix” - w wysokości 1.500 zł zadanie zrealizowane (dotacja- 1 500,00 zł; środki własne – 3 028,39zł razem – 4 528,39zł),
- „XXVI Międzynarodowy Turniej Miniżułowy „Mikołajkowy” - w wysokości 1.500 zł;
- Klub Sportowy „Zjednoczeni” Jeniniec – w wysokości 15.000 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy „Bogdanka” – w wysokości 2.000 zł;
- Gminny Klub Piłkarski GKP Bogdaniec – w wysokości 15.000 zł.

II. UDZIELONE DOTACJE W I PÓŁROCZU 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje	
				celowe	podmiotowe
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	47 515,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	47 515,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 515,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	130 877,83
	80104		Przedszkola	0,00	130 877,83
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	130 877,83
855			Rodzina	7 700,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 700,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 700,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 849,42	24 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 849,42	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	12 849,42	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	24 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	24 000,00
926			Kultura fizyczna	43 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00	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	43 000,00	0,00
			OGÓŁEM:	111 064,42	154 877,83

III. PRZYCHODY, ROZCHODY, OBCIĄŻENIA KREDYTOWE BUDŻETU (WOLNE ŚRODKI) NA 30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dochody wykonane ogółem	21 548 448,46 zł
2.	Wykonanie wydatków ogółem	18 913 127,30 zł
3.	Wynik budżetowy za I półrocze 2021r. (nadwyżka/deficyt)	2 635 321,16 zł
4.	Przychody budżetu ogółem	4 278 455,99 zł
5.	Rozchody budżetu ogółem	- zł
6.	Stan środków na rachunkach bankowych na 30.06.2021r.	4 519 379,35 zł
6a	rachunek bieżący	4 483 927,75 zł
6b	rachunek funduszu świadczeń socjalnych	35 451,60 zł
7.	Ogółem należności wymagalne z tyt. dochodów budżetowych (na koniec czerwca 2021r. z tego:	2 370 409,68 zł

Gmina Bogdaniec, na 30 czerwca 2021r. posiada zadłużenie w wysokości 7.500.000 zł. Na tę kwotę składają się następujące tytuły dłużne:

1. zobowiązanie długoterminowe w postaci emisji obligacji, zaciągnięte w PKO BP w Warszawie dnia 19.10.2018 r. na wpisane w budżet 2018 r. zadania inwestycyjne. Na dzień 30.06.2021 r. do spłaty pozostało 5.500.000 zł (2018-31.12.2024 r.);
2. zobowiązanie długoterminowe w postaci emisji obligacji w wysokości 2.000.000 zł, emitentem obligacji jest Dom Maklerski Banku BPS S.A, umowa z dnia 10.12.2019 r. na zadania – inwestycyjne, budowa dróg gminnych. Na dzień 30.06.2021 r. do spłaty pozostało 2.000.000 zł (okres wykupu obligacji 2025-31.12.2028 r.);

IV. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BOGDANIEC (ART. 266 UOFP)

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Bogdaniec Nr XXII.173.2020 dnia 21 grudnia 2020r. na lata 2021-2028. Długość okresu objętego prognozą wynika z okresu na jaki przyjęto limity wydatków oraz z okresu na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Uchwalona prognoza obejmuje:

- dochody i wydatki bieżące,
- dochody i wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania spłaty długu,
- przedsięwzięcia wieloletnie,
- upoważnienia dla Wójta Gminy.

W I półroczu Wieloletnia Prognoza Finansowa była nowelizowana czterokrotnie, zaktualizowano wykonanie budżetu za 2020r., naniesiono zmiany wynikające ze zmian dochodów i wydatków budżetu gminy w I półroczu 2021r.

Na dzień 30 czerwca 2021r. wartości przyjęte w WPF i budżecie Gminy Bogdaniec są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogdaniec za I półrocze 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem	42 820 673,86	21 548 448,46
1.1	Dochody bieżące, z tego:	35 751 228,86	19 586 716,27
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 370 115,00	3 109 769,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	116 405,36
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 579 828,00	5 593 146,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 111 291,86	7 110 054,88
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 529 994,00	3 657 341,03
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 390 000,00	2 378 651,48
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 069 445,00	1 961 732,19
1.2.1	ze sprzedaży majątku	850 000,00	200 210,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 179 445,00	1 750 000,00
2	Wydatki ogółem	43 557 375,53	18 913 127,30
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 031 099,53	16 716 463,32
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 177 733,57	7 057 273,36
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	250 000,00	48 085,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 526 276,00	2 196 663,98
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 526 276,00	2 196 663,98
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00
3	Wynik budżetu	-736 701,67	2 635 321,16
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	2 136 701,67	4 278 455,99
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 079 531,67	2 669 956,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	679 531,67	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	57 170,00	1 608 499,99

4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	57 170,00	x
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 400 000,00	0,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 400 000,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	x	x
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	x	x
6	Kwota długu, w tym:	6 100 000,00	7 500 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 720 129,33	2 870 252,95
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 856 831,00	7 148 708,94
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x
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)	7,29%	x
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	7,29%	x
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	7,29%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,24%	x
8.2_v2020	8.2_v2020	17,00%	x
8.2_v2026	8.2_v2026	13,24%	x
8.3	Dopuszczalny limit spląty 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)	12,96%	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spląty 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)	13,55%	x

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	x	x
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	x	x
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	14,25%	x
art15zoc_8.1_ROD	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	Spełniona	x
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 711 000,00	600 000,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 711 000,00	600 000,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 711 000,00	540 000,01
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 503 925,00	153 636,79
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 503 925,00	153 636,79
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 941 000,00	111 984,60
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x

10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 400 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	28 046,13	24 578,91
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00	0,00
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00	0,00

**V. INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZADOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021R.**

Bogdaniec, dnia 26-07-2021r.

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W BOGDAŃCU**

ul. Dworcowa 5, 66-450 Bogdaniec



Krystyna Pławska

WÓJT GMINY BOGDANIEC

ul. Mickiewicza 45

66-450 Bogdaniec

*Dotyczy: sprawozdania opisowego z działalności instytucji kultury Gminnej
Biblioteki Publicznej w Bogdańcu za I półrocze 2021 r.*

Jednostką sprawozdawczą jest Gminna Biblioteka Publiczna w Bogdańcu

Adres siedziby ul. Dworcowa 5, 66-450 Bogdaniec

Gminna Biblioteka Publiczna, zwana dalej GBP jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i działającą na podstawie:

- Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 13, poz. 123 ze zm.),
- Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.),
- Uchwały Rady Gminy Bogdaniec nr V/61/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 roku w sprawie utworzenia jednostki pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Bogdańcu,
- Uchwały Rady Gminy Bogdaniec nr VIII/54/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu.

GBP w Bogdańcu jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Bogdaniec.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bogdańcu udostępnia swe zbiory w dwóch formach: precyzyjnie (na miejscu) i na zewnątrz (poprzez wypożyczanie). Udostępnianie odbywa się w warunkach wolnego dostępu do półek. Pozwala to na wstępne zapoznanie się z zawartością książki, wyzwala samodzielność czytelnika.

Biblioteka jako instytucja niekomercyjna działa na rynku wiedzy przekazywanej za pomocą zgromadzonych zbiorów własnych i obcych,

- umożliwia kształtowanie elastycznych relacji ze zmieniającym się otoczeniem,
- ułatwia proces zbiorowego uczenia się poprzez stosowanie różnorodnych form edukacyjnych,
- motywuje do pełnej akceptacji zorganizowanego uczenia się opartego na współdziałaniu i samodoskonaleniu, promuje współpracę, otwartość i tolerancję.

Ważnym zadaniem jakie stawia sobie Gminna Biblioteka Publiczna w Bogdańcu jest upowszechnianie czytelnictwa i wprowadzanie dzieci i młodzieży w krąg kultury literackiej. W tym zakresie biblioteka wspomaga proces dydaktyczny szkoły służąc jako zaplecze lekturowe, przyjmując wycieczki uczniów i organizując lekcje biblioteczne.

Biblioteka stara się w ten sposób kształtować odpowiednie nawyki i zachowania czytelnicze a także formować pozytywną postawę wobec książki i czytania.

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu obejmuje również funkcje rekreacyjne placówki, realizowane przez organizowanie wolnego czasu dzieciom. W miarę możliwości organizowane są konkursy czytelnicze, pogadanki, głośne czytanie ciekawych książek. Biblioteka chce w ten sposób zachęcić do częstego i stałego korzystania z jej zbiorów. Poza tym celem działalności biblioteki jest jawienie się dzieciom jako miejsce dające możliwości rozwoju własnych zainteresowań a także jako miejsce rozrywki.

Zgodnie z zasadami etyki zawodowej pragniemy w sposób profesjonalny, skuteczny i wszechstronny zaspokajać potrzeby informacyjne, edukacyjne i kulturalne czytelników zgodnie z ich oczekiwaniami.

Cele wynikające z misji i wizji Biblioteki pragniemy osiągnąć poprzez:

- podnoszenie jakości świadczonych usług i aktywne poszerzanie ich zakresu,
- doskonalenie metod realizacji zgodnych ze standardami nowoczesnego bibliotekarstwa publicznego,
- realizację programu budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Pragniemy stworzyć bibliotekę nowoczesną, zasobną, przyjazną dla użytkowników, sprawną w działaniu, cieszącą się społecznym zaufaniem i akceptacją.

W Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnionych jest trzy osoby w ramach jednego i 1/5 etatu :

- | | | |
|-----------------------|--------------------|----------|
| • Dyrektor biblioteki | p.o | 0,25 et. |
| • Bibliotekarz | urlop macierzyński | 1,00 et. |
| • Księgowy | | 0,25 et. |

Obecnie w bibliotece przeprowadzony jest remont obiektu i wypożyczenie książek zostało przeniesione do Zespołu Szkół w Bogdańcu

SPRAWOZDANIE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

W okresie sprawozdawczym instytucja otrzymała środki w kwocie **24 000,00 zł.**

Przychody

Rodzaj dotacji	Kwota
Bilans Otwarcia	22 822,28
Środki z budżetu Gminy na bieżące utrzymanie	24 000,00
Ogółem	46822,28

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Bogdańcu na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 30.06.2021 roku nie występują należności wymagalne jak również zobowiązania wymagalne. Na dzień 30 czerwca 2021 roku stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych wynosił: 19 007,45 zł

Wydatki

Dział 921		lubuskie	Bogdaniec
Rozdział 92116		województwo	gmina
		GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOGDAŃCU UL. DWORCOWA 5	
Paragraf	92116		WYKONANIE
	Wydatki bieżące ogółem		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		0,00
4010	Wydatki osobowe		18150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3098,34
4120	Składki na FP		423,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00
4210	Materiały i wyposażenie		49,00
4240	Zakup książek, pomocy dydaktycznej, naukowej		0,00
4260	Zakup energii		1222,26
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00
4300	Zakup usług pozostałych		3667,21
4360	Zakup usług dostępu do sieci telefonicznej		1092,66
4410	Podróże służbowe		0,00
4430	Różne opłaty i składki		112,00
			27 814,83

Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

- wydatkowano na nagrody dla pracowników i kierownictwa 0,00 zł

Paragraf 4010 Wydatki osobowe wydatkowano na:

wynagrodzenia dla pracowników w kwocie 18150,00

świadczenia urlopowe w kwocie 0,00 zł

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

od wypłaconych wynagrodzeń wydatkowano kwotę 3098,34 zł

Paragraf 4120 Składki na ubezpieczenia Funduszu Pracy

od wypłaconych wynagrodzeń wydatkowano kwotę 423,36 zł

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

U-zlecenia wydatkowano kwotę 0,00 zł

Paragraf 4210 Materiały i wyposażenie

wydatkowano kwotę 49,00 zł

- zakup pieczętki 49,00 zł

Paragraf 4260 Zakup energii

wydatkowano kwotę 1222,26 zł

- Energia elektryczna - 482,48 zł
- Energia gazowa - 739,78 zł

Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych

wydatkowano kwotę na badania dla pracowników w wysokości 0,00 zł

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych

wydatkowano kwotę w wysokości 3667,21 zł

- Ochrona 375,15 zł
- Usługa CBI - 1107,00 zł
- Program-licencje 738,00 zł
- Prowizje bankowe 183,75 zł
- Usługa BHP 900,00 zł.
- Woda ścieki 363,31 zł

Paragraf 4360 Zakup usług dostępu do sieci telefonicznej

wydatkowano kwotę w wysokości 1092,66 zł z tego

- telefonia stacjonarna - 848,70 zł
- telefonia komórkowa - 243,96 zł

Paragraf 4410 Podróże służbowe wydatkowano kwotę w wysokości 0,00 zł

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki

wydatkowano kwotę na ubezpieczenie Biblioteki i księgozbioru oraz sprzętu w wysokości 112,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
GOPS w Bogdańcu
[Signature]
mgr Jadwiga Truśka

z up. Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bogdańcu
[Signature]
Ewelina Domańska

.....
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W BOGDAŃCU
ul. Dworcowa 5, 66-450 Bogdaniec
Regon 080173741, NIP 599-300-44-99