

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY
W DZIAŁOSZYCACH
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYCE
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Budżet Miasta i Gminy Działoszyce na 2021 rok został uchwalony 14 stycznia 2021 roku uchwałą Nr XXXIX/208/2021 obejmuje plan dochodów i wydatków oraz plan przychodów i rozchodów budżetu.

Uchwalony na 2021 rok plan dochodów budżetu w wysokości 37 635 592,31 zł w trakcie realizacji uległ zmianom i na koniec I półrocza 2021 roku osiągnął poziom 52 300 973,20 zł, wykonanie natomiast wyniosło 15 837 875,91 zł co stanowi 30,28 % planu rocznego.

Podobnie ustalony uchwałą budżetową plan wydatków budżetu w kwocie 46 101 026,60 zł w trakcie realizacji został zwiększony i na koniec pierwszego półrocza 2021 roku zamknął się kwotą 65 300 832,65 zł. Wykonanie natomiast wyniosło 16 221 263,99 zł co stanowi 24,84 % planu rocznego.

1. Dochody	Plan	52 300 973,20 zł	wykonanie	15 837 875,91 zł
2. Wydatki	Plan	65 300 832,65 zł	wykonanie	16 221 263,99 zł
z tego na:				
a/ wydatki bieżące	Plan	26 277 647,81 zł	wykonanie	11 605 382,26 zł
w tym na:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				
	Plan	8 894 188,72 zł	wykonanie	4 033 731,34 zł
b/ wydatki na obsługę długu	Plan	30 000,00 zł	bez wykonania	
c/ dotacje udzielone z budżetu na zadania bieżące	Plan	777 096,00 zł	wykonanie	421 040,00 zł
d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan	7 259 051,00 zł	wykonanie	3 615 791,49 zł
e/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2.	Plan	2 979 722,15 zł	wykonanie	839 594,19 zł
d/ wydatki majątkowe	Plan	39 023 184,84 zł	wykonanie	4 615 881,73 zł

3. Planowany deficyt budżetowy stanowił kwotę 8 465 434,29 zł, który w ciągu pierwszego półrocza 2021 roku uległ zwiększeniu do kwoty 12 999 859,45 zł. który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3 499 228,14 zł., z zaplanowanego do wzięcia kredytu w kwocie 6 171 933,10 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 328 698,21 zł.

W trakcie realizacji budżet za I półrocze 2021 roku zamknął się deficytem w kwocie 383 388,08 zł, który został pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Realizacja budżetu miasta i gminy Działoszyce w ujęciu globalnym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	52 300 973,20	15 837 875,91	30,28
Wydatki ogółem	65 300 832,65	16 221 263,99	24,84
Wynik finansowy	- 12 999 859,45	-383 388,08	

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **329 006,44 zł**

z tego:

a/ podatku rolnego	150 724,76 zł
b/ podatku od nieruchomości	142 830,02 zł
c/ podatku od środków transportowych	35 451,66 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **56 000,11 zł**

z czego przypada na:

a/ podatek od nieruchomości	52 964,11 zł
z tytułu udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	48 357,11 zł
z tytułu umorzeń zaległości podatku od nieruchomości	4 607,00 zł
b/ podatek rolny	2 860,00 zł
w tym:	
z tytułu umorzeń zaległości w podatku rolnym	2 860,00 zł
c/ podatek leśny	6,00 zł
w tym:	
umorzenie zaległości	6,00 zł
d) odsetki	170,00 zł
w tym:	
umorzenie	170,00 zł

Syntetyczne wielkości z wykonania budżetu miasta i gminy za I półrocze 2021 roku przedstawia się w załącznikach do niniejszej informacji:

1. Dochody: plan i wykonanie w załączniku Nr 1 według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
2. Wydatki: plan i wykonanie w załączniku Nr 2 według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
3. Plan i wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej w załączniku Nr 3 według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
4. Plan i wykonanie wynagrodzeń w załączniku Nr 4

Realizacja dochodów budżetu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. DOCHODY WŁASNE	6 073 129,64	2 730 348,61	44,96
I. Dochody z podatków i opłat lokalnych	4 389 948,00	2 182 952,21	49,73
1. Podatek od nieruchomości	1 610 000,00	773 997,79	48,07
2. Podatek rolny	1 259 000,00	670 845,80	53,28
3. Podatek leśny	45 500,00	24 501,16	53,85
4. Podatek od środków transportowych	118 000,00	59 542,69	50,46
5. Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	9 014,80	30,05
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	62 083,80	77,61
7. Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne)	1 213 348,00	566 534,94	46,69
8. Opłata skarbową	20 000,00	12 357,00	61,79
9. Karta podatkowa	8 000,00	2 163,96	27,05
10. Podatek od posiadania psów	100,00	60,00	60,00
11. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	6 000,00	1 850,27	30,84
II. Dochody z majątku gminy	690 500,00	152 225,23	22,05
1. Użytkowanie wieczyste	1 500,00	1 077,84	71,86
2. Odpłatne nabycie prawa własności	247 500,00	0,00	0,00
3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	432 000,00	141 186,85	32,68
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00	1 960,54	130,70
5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	8 000,00	100,00
III. Pozostałe dochody gminy	992 681,64	395 171,17	39,81
1. Wpływy z usług	675 100,00	252 543,23	37,41
2. Wpływy z różnych opłat	41 000,00	5 723,17	13,96
3. Odsetki	31 121,69	7 104,22	22,83
4. Różne dochody	24 392,81	11 663,81	47,82
5. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	74 000,00	59 442,03	80,33
6. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	1 542,00	15,42
7. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa	4 728,00	0,00	0,00
8. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 556,14	0,00	0,00
9. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	71 809,00	50 059,00	69,71

10. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	719,00	719,00	100,00
11. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów i porozumień między jst	15 000,00	0,00	0,00
12. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	21 255,00	4 476,54	21,06
13. Wpływy z różnych zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 898,17	189,82
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	24 347 392,15	10 921 534,88	44,86
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 947 622,00	949 281,51	48,74
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 940 622,00	947 375,00	48,82
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	1 906,51	27,24
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 742 024,00	4 251 066,00	54,91
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	3 293 744,00	2 026 920,00	61,54
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 340 466,00	2 170 236,00	50,00
3. Część równoważąca subwencji ogólnej	107 814,00	53 910,00	50,00
III. Dotacje celowe z budżetu państwa	14 657 746,15	5 721 187,37	39,03
1. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z org. adm. rząd.	550 150,00	550 150,00	100,00
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminy	7 007 475,15	3 787 058,65	54,04
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy	751 871,00	341 228,72	45,38
4. Dotacje celowe na inwestycje własne gminy	5 348 250,00	42 750,00	0,80
5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
C. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	21 880 451,41	2 185 992,42	9,99
OGÓŁEM DOCHODY	52 300 973,20	15 837 875,91	30,28

Realizacja budżetu po stronie dochodów w układzie opisowym

Plan dochodów ogółem		52 300 973,20 zł
Wykonanie		15 837 875,91 zł
w tym:		
Dochody bieżące		
Plan 26 355 903,06 zł	wykonanie	14 201 911,73 zł
co stanowi 53,89 % planu rocznego.		
Dochody majątkowe		
Plan 25 945 070,14 zł	wykonanie	1 635 964,18 zł
co stanowi 6,31 % planu rocznego.		
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo- dochody bieżące		
Plan 394 330,15 zł	wykonanie	394 334,82 zł
w tym:		
<i>Rozdział 01095 Pozostała działalność</i>		
Plan 394 330,15 zł	wykonanie	394 334,82 zł
w tym:		
dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę		392 330,15 zł
opłaty z tytułu dzierżawy terenów łowieckich na terenie gminy – dochód realizowany jest przez Starostwo Powiatowe		2 004,67 zł
Dział 600 transport i łączność – dochody majątkowe		
Plan 1 103 500,00 zł	bez wykonania	
<i>Rozdział 60017 drogi wewnętrzne,</i>		
Plan 151 500,00 zł	bez wykonania	
Plan dotyczy dotacji celowych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na Drogę wewnętrzną pn. „Przebudowa/modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Opatkowice o dł. 1,065 km”		
<i>Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		
Plan 952 000,00 zł	bez wykonania	
Plan dotyczy przyznanej dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań inwestycyjnych rocznych pn.:		
„Przebudowa drogi gminnej Nr 321004T Dzierążnia- Marianów dł. 2,330 km” w kwocie 750 000,00 zł		
„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Opatkowice i Ksawerów dł. 295 m” w kwocie 202 000,00 zł.		
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		
Plan 2 101 500,00 zł	wykonanie	120 813,97 zł
w tym:		
Dochody bieżące		
Plan 354 500,00 zł	wykonanie	110 853,43 zł
<i>Dochody majątkowe</i>		

Plan	1 747 000,00 zł	wykonanie	9 960,54 zł
------	-----------------	-----------	-------------

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej- dochody majątkowe

Plan	1 490 000,00 zł	bez wykonania
------	-----------------	---------------

Plan dotyczy dofinansowania z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Ośrodków Zdrowia w Gminie Działoszyce „.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	611 500,00 zł	wykonanie	120 813,97 zł
------	---------------	-----------	---------------

w tym:

Dochody bieżące

Plan	354 500,00 zł	wykonanie	110 853,43 zł
------	---------------	-----------	---------------

dotyczą:

wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	1 077,84 zł
---	-------------

wpływy z tytułu czynszów z lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy gruntów	108 034,22 zł
--	---------------

odsetki od nieterminowych wpłat	1 741,37 zł
---------------------------------	-------------

Dochody majątkowe

Plan	257 000,00 zł	wykonanie	9 960,54 zł
------	---------------	-----------	-------------

Dochody wykonane dotyczą sprzedaży samochodu strażackiego	8 000,00 zł
---	-------------

Wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 960,54 zł
--	-------------

Dział 710 Działalność usługowa - dochody bieżące

Plan	4 000,00 zł	wykonanie	4 000,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

Dochód realizowany w Rozdziale 71035 „Cmentarze” i dotyczy dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z utrzymaniem grobów wojennych i wojskowych na terenie miasta i gminy.

Dział 750 Administracja publiczna – dochody bieżące

Plan	697 439,90 zł	wykonanie	451 302,24 zł
------	---------------	-----------	---------------

w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	58 883,00 zł	wykonanie	32 033,35 zł
------	--------------	-----------	--------------

Wykonane dochody dotyczą wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników

wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej	31 991,50 zł
---	--------------

wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	41,85 zł
---	----------

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan	545 917,90 zł	wykonanie	379 473,67 zł
------	---------------	-----------	---------------

i dotyczą wpływów z różnych dochodów i opłat	100,00 zł
--	-----------

wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 898,17 zł
--	-------------

wpływów z różnych dochodów	328,00 zł
----------------------------	-----------

wpływów dofinansowania środkami z Unii europejskiej oraz

z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Wydłużenie aktywności

zawodowej pracowników gminy Działoszyce (2020-2021)”	377 147,50 zł
--	---------------

Rozdział 75056 Spis powszechny

Plan 8 639,00 zł wykonanie 8 639,00 zł

Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej na realizację spisu powszechnego

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 84 000,00 zł wykonanie 31 156,22 zł

w tym:

wpływy z tytułu czynszów z lokali mieszkalnych 31 147,96 zł

odsetki 8,26 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody bieżące

Plan 1 092,00 zł wykonanie 546,00 zł

w tym:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 1 092,00 zł wykonanie 546,00 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dochody majątkowe

Plan 42 750,00 zł wykonanie 42 750,00 zł

Plan dotyczy dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadań inwestycyjnych pn.

- „Likwidacja źródła niskiej emisji w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszycach (2020-2021) 20 250,00 zł

- „Likwidacja źródła niskiej emisji w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierżni (2020-2021) 22 500,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dochody bieżące

Plan 5 227 941,00 zł wykonanie 2 632 220,97 zł

w tym:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 8 000,00 zł wykonanie 2 163,96 zł

wpływy dotyczą:

podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych

opłacane w formie karty podatkowej

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

Plan 1 110 000,00 zł wykonanie 548 811,90 zł

w tym:

podatek do nieruchomości 511 375,00 zł

podatek rolny 4 465,00 zł

podatek leśny 16 539,00 zł

podatek od środków transportowych 16 298,00 zł

odsetki		134,90 zł
---------	--	-----------

Rozdział 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

Plan	2 045 600,00 zł	wykonanie	1 054 835,24 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

w tym:

podatek od nieruchomości	262 622,79 zł
--------------------------	---------------

podatek rolny	666 380,80 zł
---------------	---------------

podatek leśny	7 962,16 zł
---------------	-------------

podatek od środków transportowych	43 244,69 zł
-----------------------------------	--------------

podatek od spadków i darowizn	9 014,80 zł
-------------------------------	-------------

opłata od posiadania psa	60,00 zł
--------------------------	----------

podatek od czynności cywilnoprawnych	62 083,80 zł
--------------------------------------	--------------

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 466,20 zł
---	-------------

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan	116 719,00 zł	wykonanie	77 128,36 zł
------	---------------	-----------	--------------

w tym:

wpływy z opłaty skarbowej	12 357,00 zł
---------------------------	--------------

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 442,03 zł
---	--------------

wpływy z różnych opłat	2 760,06 zł
------------------------	-------------

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	1 850,27 zł
---	-------------

rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	719,00 zł
---	-----------

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	1 947 622,00 zł	wykonanie	949 281,51 zł
------	-----------------	-----------	---------------

w tym:

podatek dochodowy od osób fizycznych	947 375,00 zł
--------------------------------------	---------------

podatek dochodowy od osób prawnych	1 906,51 zł
------------------------------------	-------------

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan	8 808 024,00 zł	wykonanie	5 251 066,00 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

w tym:

Dochody bieżące

Plan	7 808 024,00 zł	wykonanie	4 251 066,00 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

Dochody majątkowe

Plan	1 000 000,00 zł	wykonanie	1 000 000,00 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek – dochody bieżące samorządu terytorialnego

Plan	3 293 744,00 zł	wykonanie	2 026 920,00 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – dochody bieżące

Plan	4 340 466,00 zł	wykonanie	2 170 236,00 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – dochody bieżące

Plan	66 000,00 zł	bez wykonania	
------	--------------	---------------	--

Plan dotyczy wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego

<i>Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia- dochody majątkowe</i>		
<i>Plan</i>	<i>1 000 000,00 zł</i>	<i>wykonanie 1 000 000,00 zł</i>

<i>Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – dochody bieżące</i>		
<i>Plan</i>	<i>107 814,00 zł</i>	<i>wykonanie 53 910,00 zł</i>

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	4 907 454,12 zł	wykonanie 431 195,80 zł
-------------	------------------------	--------------------------------

w tym:

Dochody bieżące

<i>Plan</i>	<i>619 999,24 zł</i>	<i>wykonanie 418 001,46 zł</i>
-------------	----------------------	--------------------------------

Dochody majątkowe

<i>Plan</i>	<i>4 287 454,88 zł</i>	<i>wykonanie 13 194,34 zł</i>
-------------	------------------------	-------------------------------

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

<i>Plan</i>	<i>2 314 166,37 zł</i>	<i>bez wykonanie</i>
-------------	------------------------	----------------------

w tym:

dochody bieżące

<i>Plan</i>	<i>39 905,83 zł</i>	<i>bez wykonania</i>
-------------	---------------------	----------------------

Plan dotyczy wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz wpływów z tytułu kar i odszkodowań

Dochody majątkowe

<i>Plan</i>	<i>2 274 260,54 zł.</i>	<i>bez wykonania</i>
-------------	-------------------------	----------------------

Plan dotyczy wpływu dofinansowania środkami z Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn., „Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (2015-2019)

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dochody bieżące

<i>Plan</i>	<i>44 130,00 zł</i>	<i>wykonanie 22 067,00 zł</i>
-------------	---------------------	-------------------------------

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

Rozdział 80104 Przedszkola

<i>Plan</i>	<i>469 377,75 zł</i>	<i>wykonanie 329 348,80 zł</i>
-------------	----------------------	--------------------------------

W tym:

Dochody bieżące

<i>Plan</i>	<i>456 183,41 zł</i>	<i>wykonanie 316 154,46 zł</i>
-------------	----------------------	--------------------------------

w tym:

opłaty stałe za pobyt w przedszkolu	1 542,00 zł
-------------------------------------	-------------

odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	152,55 zł
---	-----------

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku	27 949,00 zł
--	--------------

dofinansowanie środkami z budżetu Unii Europejskiej projektu pn. Bajkowe Przedszkole w Działoszycach (2020-2021) oraz „Przedszkole marzeń” 286 510,91 zł

Dochody majątkowe

Plan 13 194,34 zł wykonanie 13 194,34 zł
dofinansowanie środkami z budżetu Unii Europejskiej projektu pn. „Przedszkole marzeń”.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – dochody majątkowe

Plan 2 000 000,00 zł bez wykonania

Plan dotyczy dofinansowania środkami z narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej zadania inwestycyjnego pn. „Zakup elektrycznego autobusu szkolnego do przewozu uczniów (2020-2021).

Rozdział 80148 Stołówki szkole i przedszkolne – dochody bieżące

Plan 50 000,00 zł wykonanie 50 000,00 zł

Dochody dotyczą dotacji na realizację zadania pn. „Posiłek w szkole i w domu”

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – dochody bieżące

Plan 29 780,00 zł wykonanie 29 780,00 zł.

dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – zakup podręczników dla uczniów.

Dział 851 Ochrona zdrowia - dochody bieżące

Plan 15 738,09 zł wykonanie 7 681,09 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 15 738,09 zł wykonanie 7 681,09 zł

Dochody dotyczą wpływów środków na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem rejestracji punktu szczepień przeciw COVID-19 oraz obsługą i transportem osób do tych punktów.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 2 147 488,15 zł wykonanie 1 273 096,52 zł

W tym:

Dochody bieżące

Plan 1 737 488,15 zł wykonanie 1 023 096,52 zł

Dochody majątkowe

Plan 410 000,00 zł wykonanie 250 000,00 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dochody bieżące

Plan 23 274,00 zł wykonanie 11 358,00 zł

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

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

<i>Plan</i>	25 047,00 zł	<i>wykonanie</i>	6 476,00 zł
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.			
<i>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – dochody bieżące</i>			
<i>Plan</i>	450,00	<i>wykonanie</i>	450,00 zł
Jest to dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na ochronę odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych			
<i>Rozdział 85216 Zasiłki stałe – dochody bieżące</i>			
<i>Plan</i>	266 143,88 zł	<i>wykonanie</i>	136 111,88 zł
Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zasiłków stałych dla podopiecznych z terenu gminy			
zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych			134 555,00 zł
			1 556,88 zł
<i>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej- dochody bieżące</i>			
<i>Plan</i>	54 287,00 zł	<i>wykonanie</i>	25 242,72 zł
w tym:			
dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej			
			25 242,72 zł
<i>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dochody bieżące</i>			
<i>Plan</i>	528 999,47 zł	<i>wykonanie</i>	118 283,72 zł
Wpływy te stanowią odpłatność od podopiecznych za świadczone im usługi opiekuńcze			
			3 661,05 zł
Wpływy z tytułu dofinansowania środkami z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa projektu pn. „Pomocna dłoń”			
			114 622,67 zł
<i>Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – dochody bieżące</i>			
<i>Plan</i>	104 000,00 zł	<i>wykonanie</i>	27 581,00 zł
Je to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.			
<i>Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – dochody bieżące</i>			
<i>Plan</i>	339 000,00 zł	<i>wykonanie</i>	324 000,00 zł
Wykonanie dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków dla mieszkańców poszkodowanych w wyniku podtopień.			
<i>Rozdział 85295 Pozostała działalność</i>			
<i>Plan</i>	806 286,80 zł	<i>wykonanie</i>	623 593,20 zł
W tym:			
<i>Dochody bieżące</i>			
<i>Plan</i>	396 286,80 zł	<i>wykonanie</i>	373 593,20 zł
Wykonanie dotyczy wpływów dofinansowań w ramach projektów pn. „ Usługi indywidualnego transportu door- to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (2021-2022)			
			333 534,20 zł
oraz środków dotyczących realizacji projektu pn. „Wspieraj seniora”			
			40 059,00 zł

Dochody majątkowe
Plan 410 000,00 zł wykonanie 250 000,00 zł
Wykonanie dotyczy dofinansowanie w ramach projektu. „ Usługi indywidualnego transportu door- to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (2021-2022).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dochody bieżące

Plan 546 150,00 zł wykonanie 546 150,00 zł

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plan 546 150,00 zł wykonanie 546 150,00 zł

Dotacja z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody bieżące

Plan 36 000,00 zł wykonanie 36 000,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 36 000,00 zł wykonanie 36 000,00 zł

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

Plan 7 222 779,03 zł wykonanie 3 005 854,53 zł

W tym:

Dochody bieżące

Plan 6 510 779,03 zł wykonanie 3 005 854,53 zł

Dochody majątkowe

Plan 712 000,00 zł bez wykonania

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze- dochody bieżące

Plan 4 058 509,00 zł wykonanie 2 002 192,00 zł

w tym:

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

2 002 192,00 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- dochody bieżące

Plan 1 962 789,84 zł wykonanie 979 055,53 zł

w tym:

dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

972 523,00 zł

wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

4 434,69 zł

zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

2 097,84 zł

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny- dochody bieżące

Plan 43,00 zł bez wykonania

Plan dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin,

związkom powiatowo-gminnym), związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny- dochody bieżące

Plan 153 905,00 zł bez wykonania

Plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych.

Rozdział 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- dochody bieżące

Plan 40 407,00 zł wykonanie 24 607,00 zł

Plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym).

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

Plan 1 007 125,19 zł bez wykonania

W tym:

Dochody bieżące

Plan 295 125,19 zł bez wykonania

Plan dotyczy dofinansowania środkami z Unii Europejskiej projektu pn. „ Bajkowy Żłobek w Działoszycach (2020-2023) .

Dochody majątkowe

Plan 712 000,00 zł bez wykonania

Plan dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa przedszkola ze żłobkiem przy ul. Krakowska 5 w Działoszycach- „MALUCH+” (2019-2022)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 18 233 803,96 zł. wykonanie 829 881,17 zł

W tym:

Dochody bieżące

Plan 1 911 498,00 zł wykonanie 829 881,17 zł

Dochody majątkowe

Plan 16 322 305,96 zł bez wykonania

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan 7 900,00 zł bez wykonania

w tym:

dochody bieżące

wpływy dotyczą wpłat mieszkańców z tytułu montażu przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z odsetkami

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami- dochody bieżące

Plan 1 220 348,00 zł wykonanie 569 417,46 zł

w tym:

wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	566 534,94 zł
wpływy z różnych opłat	1 569,26 zł
odsetki od nieterminowych wpłat	1 313,26 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

<i>Plan</i>	<i>10 172 350,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>259 169,86 zł</i>
-------------	-------------------------	------------------	----------------------

W tym:

Dochody bieżące

<i>Plan</i>	<i>682 250,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>259 169,86 zł</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Wpływy z tytułu wpłat osób fizycznych jako udział w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michałów (2017-2021)

wraz z odsetkami 249 169,86 zł

wpływy z tytułu dofinansowania środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na realizację projektu pn. „Czyste powietrze” 10 000,00 zł

Dochody majątkowe

<i>Plan</i>	<i>9 490 100,00 zł</i>	<i>bez wykonania</i>
-------------	------------------------	----------------------

Plan dotyczy dofinansowania środkami z budżetu Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Działoszyce (2021-2022)

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – dochody majątkowe

<i>Plan</i>	<i>2 075 317,50 zł</i>	<i>bez wykonania</i>
-------------	------------------------	----------------------

Plan dotyczy dofinansowania środkami z budżetu Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródeł światła, „Led” (2019-2021)

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące

<i>Plan</i>	<i>1000,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>1 293,85 zł</i>
-------------	-------------------	------------------	--------------------

Są to wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność - dochody majątkowe

<i>Plan</i>	<i>4 756 888,46 zł</i>	<i>bez wykonania</i>
-------------	------------------------	----------------------

Dochody dotyczą wpływu dofinansowania zadań inwestycyjnych pn., Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - etap II (2015-2021) oraz Budowa parku wypoczynkowo-spacerowego wraz z infrastrukturą techniczną w Działoszycach (2020-2022)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	810 982,80 zł.	wykonanie	810 982,80 zł
-------------	-----------------------	------------------	----------------------

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

<i>Plan</i>	<i>810 982,80 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>810 982,80 zł</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------

W tym:

Dochody bieżące

<i>Plan</i>	<i>490 923,50 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>490 923,50 zł</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Dofinansowanie środkami z budżetu Unii Europejskiej projektu pn. „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce (2021-2022)

Dochody majątkowe

Plan **320 059,30 zł** **wykonanie** **320 059,30 zł**

Dofinansowanie środkami z budżetu Unii Europejskiej projektu pn. „, Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce (2021-2022)

Na dzień 30 czerwca 2021r. gmina posiadała należności w kwocie 1 437 095,04 zł, wykazane w sprawozdaniu Rb-N o stanie należności na koniec II kwartału 2021 r. w tym:

1. Należności z tytułu usług 78 346,44 zł,
2. Należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 251 239,73 zł
3. Należności z tytułu podatku od nieruchomości 141 494,14 zł,
4. Należności z tytułu podatku rolnego 159 051,11 zł,
5. Należności z tytułu podatku leśnego 1 006,24 zł,
6. Należności z tytułu podatku od środków transportowych 36 329,71 zł,
7. Należności z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi 182 284,89 zł,
8. Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego 583 753,88 zł.
9. Należności z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilno- prawnych 313,20 zł.
10. Należności z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej 1 639,78 zł.
11. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 895,44 zł
12. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
13. wieczystego w prawo własności 22,58 zł
14. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 717,90 zł

Na wyżej wymienione należności wysyłane są upomnienia i wystawiane tytuły wykonawcze.

Realizacja budżetu po stronie wydatków w układzie opisowym

Plan wydatków ogółem	65 300 832,65 zł
Wykonanie	16 221 263,99 zł

w tym:

wydatki bieżące

Plan	26 277 647,81 zł	wykonanie	11 605 382,26 zł
-------------	-------------------------	------------------	-------------------------

co stanowi 44,16 % planu rocznego.

z czego:

- wydatki jednostek budżetowych

Plan 15 231 778,66 zł wykonanie 6 728 956,58 zł co stanowi 44,18 % planu rocznego,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 8 894 188,72 zł wykonanie 4 033 731,34 zł co stanowi 45,35 % planu rocznego,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan 6 337 589,94 zł wykonanie 2 695 225,24 zł co stanowi 42,53 % planu rocznego,

- dotacje na zadania bieżące

Plan 777 096,00 zł wykonanie 421 040,00 zł co stanowi 54,18 % planu rocznego,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 7 259 051,00 zł wykonanie 3 615 791,49 zł co stanowi 49,81 % planu rocznego,

- obsługa długu

Plan 30 000,00 zł bez wykonania

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

Plan 2 979 722,15 zł wykonanie 839 594,19 zł co stanowi 28,18 % planu rocznego.

wydatki majątkowe

Plan	39 023 184,84 zł	wykonanie	4 615 881,73 zł	co stanowi 11,83 % planu rocznego.
-------------	-------------------------	------------------	------------------------	------------------------------------

z czego:

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

Plan	25 415 034,88 zł	wykonanie	3 125 553,58 zł.
------	------------------	-----------	------------------

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (wydatki bieżące)

Plan	425 590,15 zł	wykonanie	407 103,12 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan	25 260,00 zł	wykonanie	13 155,34 zł
------	--------------	-----------	--------------

Wydatki dotyczą składki na rzecz Izby Rolniczej – zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych gminy zobowiązane są przekazywać 2 % uzyskanych wpływów od pobieranego podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność- wydatki bieżące

Plan	400 330,15 zł	wykonanie	393 947,78 zł
------	---------------	-----------	---------------

Wydatki bieżące dotyczą:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się zwrotem podatku

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	2 486,64 zł
---	-------------

zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	384 637,40 zł
poniesionych przez gminę	5 206,11 zł
wydatki związanych z zagospodarowaniem zbiorów zwłok zwierzęcych z terenów wiejskich	1 617,63 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan	3 931 051,60 zł	wykonanie	1 308 726,53 zł
w tym:			
Wydatki bieżące			
Plan	541 034,60 zł	wykonanie	283 950,50 zł
Wydatki majątkowe			
Plan	3 390 017,00 zł	wykonanie	1 024 776,03 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – wydatki bieżące

<i>Plan</i>	<i>6 000,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>2 687,00 zł</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------

Zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania przystanków.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

<i>Plan</i>	<i>2 197 659,60 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>1 207 623,28 zł</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------

w tym:

Wydatki bieżące:

Plan	535 034,60 zł.	wykonanie	281 263,50 zł
------	----------------	-----------	---------------

w tym:

pranie odzieży roboczej	32,00 zł
wynagrodzenia pracowników zajmujących się utrzymaniem dróg oraz z tyt. umów zleceń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	46 371,33 zł
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	473,29 zł
zakup paliwa i części do samochodów, zakup kamienia na drogi gminne, piasku, soli do posypywania dróg w okresie zimowym	112 556,92 zł
zakup usług pozostałych (usługi koparką, równiarką)	19 633,02 zł
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,70 zł
opłaty, podatki i ubezpieczenie środków transportowych	5 883,12 zł
zakup usług remontowych (ul. Głowackiego i ul. Garbarska)	95 151,12 zł

Wydatki majątkowe:

<i>Plan</i>	<i>1 662 625,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>926 359,78 zł</i>
-------------	------------------------	------------------	----------------------

Wydatki dotyczą:

- modernizacja/ przebudowa przepustu na ul. Garbarskiej na rzece Jakubówka	44 280,00 zł
- zakup nieruchomości w m. Dzierążnia działki nr 518/2 i 520/1	17 291,38 zł
- zakup zestawu: ciągnik szosowy, naczepa, wywrotka	753 990,00 zł
- zakup piaskarki	110 798,40 zł

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – wydatki majątkowe

<i>Plan</i>	<i>416 532,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>98 416,25 zł</i>
-------------	----------------------	------------------	---------------------

Wydatki dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja/ przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Iżykowiece dł. 0,300 km

98 416,25 zł

Rozdział 60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych- wydatki majątkowe

Plan 1 310 860,00 zł bez wykonania

Plan dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr. 321004T Dzierążnia – Marianów dł. 2,330 km” oraz zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Opatkowice- Ksawerów dł. 295 m”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wydatki bieżące

Plan 2 752 020,00 zł wykonanie 191 445,67 zł

w tym :

Wydatki bieżące

Plan 392 020,00 zł wykonanie 191 445,67 zł

Wydatki majątkowe

Plan 2 360 000,00 zł bez wykonania

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 2 752 020,00 zł wykonanie 191 445,67 zł

w tym:

wydatki bieżące:

Plan 392 020,00 zł wykonanie 191 445,67 zł

w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi 69 785,81 zł

pranie odzieży roboczej 522,00 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 325,39 zł

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 586,26 zł

zakup opału do budynków komunalnych, materiałów do bieżącego utrzymania lokali i budynków komunalnych 69 811,53 zł

zakup energii elektrycznej – kotłownie i klatki schodowe 5 134,50 zł

koszty zarządu nieruchomością wspólną, zaliczki na centralne ogrzewanie

dla Zarządu Wspólnoty „Nasz Dom”, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie i inne drobne usługi wykonywane na budynkach komunalnych 24 947,18 zł

usługi remontowe 16 794,00 zł

podatki na rzecz jst 1 539,00 zł

Wydatki majątkowe:

Plan 2 360 000,00 zł bez wykonania

Plan dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja ośrodków zdrowia na terenie Gminy Działoszyce” oraz zadania pn. „Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w m. Stępocice z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych(2020- 2021).

Dział 710 Działalność usługowa - wydatki bieżące

Plan 56 720,33 zł wykonanie 13 198,30 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 47 720,33 zł wykonanie 5 198,30 zł

Są to wydatki poniesione na odpisy ksiąg wieczystych, wypisy z rejestrów gruntów, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, opracowania projektów decyzji warunków zabudowy, usługi dotyczące rozgraniczenia działek

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 9 000,00 zł wykonanie 8 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą rekonstrukcji, i utrzymania grobów wojennych i wojskowych na terenie miasta i gminy.

Dział 720 Informatyka – wydatki bieżące

Plan	43 000,00 zł	wykonania	23 754,37 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

W rozdziale 72095 Pozostała działalność

wydatki bieżące dotyczą zakupu usług związanych z opieką autorską systemu PUMA i EDICTA jako utrzymanie trwałości projektu zrealizowanego zadania inwestycyjnego dotyczącego Budowy systemu Informatyzacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego oraz Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST.

23 615,99 zł

138,38 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan	4 467 050,47 zł	wykonanie	1 769 500,32 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

w tym:

Wydatki bieżące:

<i>Plan</i>	<i>3 786 279,87 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>1 769 500,32 zł</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------

Wydatki majątkowe

<i>Plan</i>	<i>680 770,60 zł</i>	<i>bez wykonania</i>	
-------------	----------------------	----------------------	--

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – wydatki bieżące

<i>Plan</i>	<i>58 883,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>31 991,50 zł</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

i dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej

Rozdział 75022 Rady gmin

<i>Plan</i>	<i>165 500,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>71 391,54 zł</i>
-------------	----------------------	------------------	---------------------

W tym:

Wydatki bieżące

<i>Plan</i>	<i>150 500,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>71 391,54 zł</i>
-------------	----------------------	------------------	---------------------

i dotyczą wypłaty diet dla radnych
usługi pocztowe

67 704,00 zł.

3 687,54 zł.

Wydatki majątkowe:

<i>Plan</i>	<i>15 000,00 zł</i>	<i>bez wykonania</i>	
-------------	---------------------	----------------------	--

Plan dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Zakup rzutnika wraz z projektorem”.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

<i>Plan</i>	<i>3 345 898,47 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>1 304 467,26 zł</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------

W tym wydatki bieżące:

<i>Plan</i>	<i>2 680 127,87 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>1 304 467,26 zł</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------

w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu

782 882,33 zł

pranie odzieży roboczej, refundacja zakupu okularów korekcyjnych

odszkodowanie zg. z Postanowieniem Sądu

7 888,00 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

26 648,97 zł

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

5 679,82 zł

zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, materiałów do

bieżącego utrzymania budynku UMiG , prenumerata prasy, wydawnictw,	
zakup wyposażenia, mebli, zakup opału	62 232,08 zł
zakup energii elektrycznej i wody	9 683,49 zł
zakup środków żywności wykorzystywanych w sekretariacie	3 590,68 zł
zakup usług zdrowotnych	2 210,00 zł
obsługa prawna, prowizja za prowadzenie rachunków bankowych, przesyłki pocztowe, i inne usługi związane z bieżącym utrzymaniem budynku i pomieszczeń biurowych	94 397,42 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 077,54 zł
delegacje służbowe	21 151,22 zł
szkolenia pracowników	2 129,93 zł
wydatki dotyczące realizacji projektu pn. „, Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników urzędu”	279 895,78 zł

wydatki majątkowe:

Plan 665 770,60 zł bez wykonania
Plan dotyczy zadania inwestycyjnego pn.„, Termomodernizacja budynku, zakup i montaż pompy ciepła dla budynku MiG Działoszyce”

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne- wydatki bieżące

Plan 8 639,00 zł wykonanie 4 786,00 zł

Wydatki dotyczą realizacji spisu powszechnego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące

Plan 57 000,00 zł wykonanie 11 593,56 zł

w tym:

zakup usług, opracowanie strony promocyjnej, reklama prasowa	10 307,50 zł
zakup bukietów okolicznościowych USC	1 286,06 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 604 850,00 zł wykonanie 293 152,71 zł

w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	273 267,33 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 266,85 zł
zakup materiałów i wyposażenia	12 233,92 zł
prowizja bankowa, usługi pocztowe	384,61 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 226 280,00 zł wykonanie 52 117,75 zł

w tym:

diety dla sołtysów za wykonywanie czynności statutowych gminy	31 199,32 zł
wynagrodzenia bezosobowe oraz prowizja sołtysów za pobór podatku rolnego	4 005,00 zł.
zakup materiałów i wyposażenia	9 043,48 zł
zakup usług pozostałych	1 872,40 zł
zakup energii	664,59 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci i renciści)	5 332,96 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa - wydatki bieżące		
Plan	1 092,00 zł	wykonanie
		546,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

<i>Plan</i>	<i>1 092,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>546,00 zł</i>
-------------	--------------------	------------------	------------------

dotyczy wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie sfinansowany ze środków dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe

Plan	572 172,36 zł	wykonanie	164 440,65 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

w tym:

Wydatki bieżące

Plan	184 550,00 zł	wykonanie	56 768,03 zł
-------------	----------------------	------------------	---------------------

Wydatki majątkowe

Plan	387 622,36 zł	wykonanie	107 672,62 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji- wydatki majątkowe

<i>Plan</i>	<i>99 522,36 zł</i>	<i>bez wykonania</i>
-------------	---------------------	----------------------

Plan dotyczy wsparcia finansowego z budżetu gminy Wojewódzkiej Policji na realizację zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Policji"

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe państwowej Straży Pożarnej- wydatki majątkowe

<i>Plan</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>10 000,00 zł</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Plan dotyczy wsparcia finansowego z budżetu gminy PSP Pińczów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego”

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

<i>Plan</i>	<i>378 650,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>152 603,03 zł</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------

w tym:

Wydatki bieżące

Plan	100 550,00 zł	wykonanie	54 930,41 zł
-------------	----------------------	------------------	---------------------

ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych członków

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy	3 945,91 zł
--	-------------

wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenie kierowców wraz z pochodnymi	4 239,70 zł
---	-------------

zakup paliwa i części do samochodów pożarniczych, materiałów do	
---	--

bieżącego utrzymania strażnic OSP, i inne drobne zakupy	4 862,85 zł
---	-------------

zakup energii elektrycznej i wody do strażnic OSP	21 667,59 zł
---	--------------

przeglądy techniczne samochodów, strażnic OSP i

inne usługi związane z utrzymaniem w gotowości bojowej samochodów	
---	--

pożarniczych i strażnic OSP	2 467,36 zł
-----------------------------	-------------

zakup usług zdrowotnych	4 000,00 zł
-------------------------	-------------

ubezpieczenia pojazdów i sprzętu	13 747,00 zł
----------------------------------	--------------

Wydatki majątkowe

Plan	278 100,00 zł	wykonanie	97 672,62 zł
-------------	----------------------	------------------	---------------------

Wydatki dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

- „Likwidacja źródła niskiej emisji w budynku OSP Działoszyce”	22 500,00 zł
przy dofinansowaniu w kwocie 20 250,00 zł i śr. własne w kwocie 2 250,00 zł	
- „Likwidacja źródła niskiej emisji w budynku OSP Dzierążnia”	25 000,00 zł
przy dofinansowaniu w kwocie 22 500,00 zł i śr. własne w kwocie 2 500,00 zł	
- „ Utwardzenie/przebudowa placu manewrowego przy remizie OSP w Sancygniowie (2020-2021)	50 172,62 zł
Środki pochodzą z dofinansowania COVID-19	

Rozdział 75414 Obrona cywilna – wydatki bieżące

Plan 1 000,00zł bez wykonania

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – wydatki bieżące

Plan 73 000,00 zł bez wykonania

Rozdział 75495 Pozostała działalność – wydatki bieżące

Plan 10 000,00 zł wykonanie 1 837,62 zł

Wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

1 837,62 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - wydatki bieżące

Plan 30 000,00 zł bez wykonania

W związku z faktem, że gmina nie posiada zadłużenia, dlatego też nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 13 466 785,94 zł wykonanie 3 348 166,99 zł

w tym;

Wydatki bieżące

Plan 6 668 933,60 zł wykonanie 3 018 785,71 zł

Wydatki majątkowe

Plan 6 797 852,34 zł wykonanie 329 381,28 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 8 534 228,00 zł wykonanie 2 421 444,27 zł

- wydatki bieżące

Plan 4 249 570,00 zł wykonanie 2 092 062,99 zł

w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników szkół 1 760 901,96 zł

dotacje wiejskie i mieszkaniowe 75 967,33 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 92 169,52 zł

zakup materiałów biurowych, opału, środków czystości, dzienników,

arkuszy ocen, oprogramowanie, licencje, znaczki pocztowe, wyposażenie,

materiały szkoleniowe, prenumerata prasy, materiały do bieżącego

utrzymania budynków szkolnych 101 547,52 zł

zakup środków dydaktycznych i książek 798,00 zł

zakup energii elektrycznej i wody 26 946,87 zł

zakup usług zdrowotnych 1 036,78 zł

opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty RTV,

opłaty bankowe, usługi kominiarskie, elektryczne i inne drobne usługi 29 836,87 zł

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 318,40 zł
delegacje służbowe	449,74 zł
szkolenia pracowników	90,00 zł

- wydatki majątkowe	
Plan 4 284 658,00 zł.	wykonanie 329 381,28 zł

Wydatki dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

- „Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”	19 841,28 zł
- „przebudowa części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Działoszycach na potrzeby urzędu przedszkola”	309 540,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 197 740,00 zł	wykonanie 100 715,59 zł
--------------------	-------------------------

w tym:

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	89 715,08 zł
dotatki wiejskie i mieszkaniowe	5 686,00 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 314,51 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 1 039 342,94 zł	wykonanie 431 215,10 zł
----------------------	-------------------------

w tym:

wydatki bieżące

Plan 1 026 148,60 zł	wykonanie 431 215,10 zł
----------------------	-------------------------

w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników przedszkola	138 469,46 zł
dotatki wiejskie i mieszkaniowe	7 000,46 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 214,77 zł
zakup opału, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, prenumerata prasy, środków czystości, i inne materiały do bieżącego funkcjonowania przedszkola	9 461,43 zł
zakup energii elektrycznej i wody	489,22 zł
wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty bankowe, i inne	
usługi związane z bieżącym utrzymaniem przedszkola	2 889,45 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	878,53 zł
zakup usług zdrowotnych	150,00 zł
wydatki dotyczące realizacji projektów pn. „Bajkowe Przedszkole w Działoszycach (2020-2021) oraz „Przedszkole marzeń”	260 661,78 zł

wydatki majątkowe

Plan 13 194,34 zł	bez wykonania
-------------------	---------------

Plan dotyczy realizacji projektu pn. „Przedszkole marzeń”

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 2 853 123,00 zł	wykonanie 128 948,05 zł
----------------------	-------------------------

W tym:

Wydatki bieżące

Plan 353 123,00 zł	wykonanie 128 948,05 zł
--------------------	-------------------------

w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowcy autobusu oraz opiekunów dowożących dzieci do szkół	43 291,69 zł
zakup oleju napędowego oraz części do napraw autobusu szkolnego	10 722,16 zł
dowóz uczniów wynajętymi autobusami, koszty napraw Gimbusa	73 294,20 zł
podatek od środków transportowych	1 640,00 zł

wydatki majątkowe

Plan 2 500 000,00 zł bez wykonania

Plan dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup elektrycznego autobusu szkolnego do przewozu uczniów (2020-2021)”.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- wydatki bieżące

Plan	20 985,00 zł	wykonanie	3 388,32 zł
------	--------------	-----------	-------------

w tym:

materiały szkoleniowe, prenumerata	996,32 zł
szkolenie Rady Pedagogicznej	2 392,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne- wydatki bieżące

Plan	430 400,00 zł	wykonanie	146 489,30 zł
------	---------------	-----------	---------------

w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników	129 473,84 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 813,48 zł
zakup środków czystości, wyposażenia i opału	3 060,98 zł
opłaty i prowizje bankowe, usługi kominiarskie	7 791,00 zł
zakup usług zdrowotnych	350,00 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania- wydatki bieżące

Plan	66 795,00 zł	wykonanie	497,07 zł
------	--------------	-----------	-----------

w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników	497,07 zł
---	-----------

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach podstawowych – wydatki bieżące

Plan	92 696,00 zł	wykonanie	47 534,05 zł
------	--------------	-----------	--------------

w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników	43 329,35 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	1 203,63 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 421,35 zł
zakup materiałów i wyposażenia	372,75zł
zakup energii	17,48 zł
zakup usług zdrowotnych	11,22 zł
zakup usług pozostałych	153,29 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23,40 zł
podróże służbowe krajowe	1,58 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego

*dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych. – wydatki bieżące*

Plan 29 780,00 zł bez wykonania

Plan wydatków dotyczy zakupu książek i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 201 696,00 zł wykonanie 67 935,24 zł

w tym:

zapomogi zdrowotne nauczycieli 1 600,00 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i
rencistów byłych nauczycieli szkół 50 018,25 zł

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego - opłata za pobyt dziecka w oddziale
przedszkolnym 16 316,99 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia – wydatki bieżące

Plan 129 978,15 zł wykonanie 47 022,13 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii- wydatki bieżące

Plan 10 000,00 zł bez wykonania

Plan dotyczy realizacji programów, które pozwalają zagospodarować czas wolny, co
zapobiega sięganiu po alkohol i inne używki.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi- wydatki bieżące

Plan 99 818,14 zł wykonanie 30 846,63 zł

w tym:

wynagrodzenia wypłacane członkom Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 6 390,00 zł

Zorganizowanie Gminnego Dnia Dziecka, zakup materiałów i wyposażenia
do świetlic w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży
oraz pokrycie kosztów programów profilaktycznych 12 156,63 zł

przewozy dzieci i młodzieży do klubów w celu
zagospodarowania czasu wolnego 12 300,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność- wydatki bieżące

Plan 20 160,01 zł wykonanie 16 175,50 zł

*Wydatki dotyczą organizacji i wyposażenia punku szczepień, usług rejestrowych w związku z
pandemią COVID-19 oraz SARS-V 2*

w tym:

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 3 622,40 zł

zakup materiałów i wyposażenia 12 078,52 zł

zakup usług telekomunikacyjnych 441,16 zł

podróże służbowe 33 ,42 zł

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w
Działoszycach stanowi załącznik do informacji.

Dział 852 Pomoc społeczna - wydatki bieżące

Plan 3 280 824,51 zł wykonanie 1 092 190,21 zł.

W tym:

Wydatki bieżące

Plan 2 870 824,51 zł

wykonanie

1 092 190,21 zł

Wydatki majątkowe

Plan 410 000,00 zł

bez wykonania

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej- wydatki bieżące

Plan 174 000,00 zł

wykonanie

70 856,09 zł

Wydatek dotyczy odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- wydatki bieżące

Plan 23 274,00 zł

wykonanie

11 262,73 zł

Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki bieżące

Plan 95 000,00 zł

wykonanie

27 903,17 zł

w tym:

zasiłki (okresowe)

6 067,34 zł

zasiłki własne (jednorazowe)

15 835,83 zł

oraz zasiłki dotyczące realizacji projektu pn. „Pomocna dłoń”

6 000,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – wydatki bieżące

Plan 25 350,00 zł

wykonanie

1 914,40 zł

w tym:

dodatki mieszkaniowe

1 616,07 zł

dodatki energetyczne

162,93 zł

zakup programu LEX

135,40 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe- wydatki bieżące

Plan 266 143,88 zł

wykonanie

135 587,56 zł

Wydatki dotyczą zasiłków stałych dla podopiecznych z terenu gminy.

Zadanie własne gminy realizowane z udziałem dotacji celowej

134 030,68 zł

zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

1 556,88 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej- wydatki bieżące

Plan 327 150,00 zł

wykonanie

124 417,01 zł

w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników ośrodka pomocy społecznej

105 306,03 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4 650,78 zł

zakup materiałów biurowych i wyposażenia

3 426,32 zł

prowinzje bankowe, usługi informatyczne, przesyłki pocztowe

9 340,65 zł

delegacje pracowników

1 453,23 zł

zakup usług zdrowotnych

240,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- wydatki bieżące

Plan 935 682,83 zł wykonanie 274 934,28 zł

w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników 42 381,77 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 325,39 zł

zakup usług zdrowotnych 150,00 zł

wydatki dotyczące realizacji projektu pn. „Pomocna dłoń” 230 077,12 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania- wydatki bieżące

Plan 136 833,00 zł wykonanie 47 260,98 zł

Wydatki dotyczą dożywiania dzieci w szkołach oraz
zasiłki dla podopiecznych

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki bieżące

Plan 339 000,00 zł wykonanie 297 000,00 zł

Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków dla rodzin poszkodowanych w związku z wystąpieniem
nawalnych deszczów

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 958 390,80 zł wykonanie 101 053,99 zł

W tym:

Wydatki bieżące

Plan 548 390,80 zł wykonanie 101 053,99 zł

Wydatki dotyczą realizacji projektów pn.:

- „Klub Senior + w miejscowości Niewiatrowice”. 53 740,97 zł

-, „Usługi indywidualnego transportu door- to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej
wielorodzinnych budynków mieszkalnych (2021-2022) 47 313,02 zł

Wydatki majątkowe

Plan 410 000,00 zł bez wykonania

Plan dotyczy realizacji projektu pn. „ Usługi indywidualnego transportu door- to-door oraz poprawa
dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (2021-2022)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatki bieżące

Plan 546 150,00 zł wykonanie 16 605,00 zł

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów- wydatki bieżące

Plan 546 150,00 zł wykonanie 16 605,00 zł

Wydatki dotyczą zakupu usług remontowych mieszkań w których zamieszkają repatrianci.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki bieżące

Plan 332 287,00 zł wykonanie 160 749,64 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 259 900,00 zł wykonanie 110 864,64 zł

w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników 99 975,91 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 700,60 zł

dotatki wiejskie i mieszkaniowe 5 188,13 zł

<i>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>			
<i>Plan</i>	<i>60 500,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>40 461,00 zł</i>

Są to wydatki związane z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym z udziałem dotacji celowej.

<i>Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>			
<i>Plan</i>	<i>10 500,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>9 424,00 zł</i>

Wydatki dotyczą przyznanych stypendiów dla uczniów.

<i>Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>			
<i>Plan</i>	<i>1 387,00 zł</i>	<i>bez wykonania</i>	
<i>Plan dotyczy usług bieżących</i>			

Dział 855 Rodzina

Plan	10 032 257,03 zł	wykonanie	3 094 103,42 zł
-------------	-------------------------	------------------	------------------------

W tym:

Wydatki bieżące

Plan	6 632 257,03 zł	wykonanie	3 045 763,92 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

Wydatki majątkowe

Plan	3 400 000,00 zł	wykonanie	48 339,50 zł
-------------	------------------------	------------------	---------------------

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

<i>Plan</i>	<i>4 074 152,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>1 995 936,62 zł</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------

w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników ośrodka pomocy społecznej	6 593,91 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232,54 zł
provizje bankowe, usługi informatyczne, przesyłki pocztowe	3 553,75 zł
wypłata świadczenia 500+	1 985 556,42 zł

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

<i>Plan</i>	<i>1 952 534,84 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>969 451,72 zł</i>
-------------	------------------------	------------------	----------------------

w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne	101 022,27 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,15 zł
provizje bankowe, usługi informatyczne, przesyłki pocztowe	2 296,00 zł
szkolenia pracowników	520,00 zł
wypłata świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich	862 585,46 zł
zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami	2 097,84 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

<i>Plan</i>	<i>43,00 zł</i>	<i>bez wykonania</i>	
-------------	-----------------	----------------------	--

Plan dotyczy wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

<i>Plan</i>	<i>214 995,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>30 582,61 zł</i>
-------------	----------------------	------------------	---------------------

w tym:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika		28 472,45 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 162,70 zł
delegacje pracownicze		827,46 zł
zakup usług zdrowotnych		120,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

<i>Plan</i>	<i>55 000,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>25 465,72 zł</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

wydatki dotyczą usług na rzecz wspierania rodziny
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

Rozdział 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

<i>Plan</i>	<i>40 407,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>24 327,25 zł</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

wydatki dotyczą pieczy zastępczej

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

<i>Plan</i>	<i>3 695 125,19 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>48 339,50 zł</i>
-------------	------------------------	------------------	---------------------

w tym:

Wydatki bieżące

<i>Plan</i>	<i>295 125,19 zł</i>	<i>bez wykonania</i>
-------------	----------------------	----------------------

Plan dotyczy realizacji projektu pn. „ Bajkowy Żłobek w Działoszycach (2020-2023)”

Wydatki majątkowe

<i>Plan</i>	<i>3 400 000,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>48 339,50 zł</i>
-------------	------------------------	------------------	---------------------

Wydatki dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa przedszkola ze żłobkiem przy ul. Krakowska 5 w Działoszycach- „MALUCH+” (2019-2022)”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	23 745 373,22 zł	wykonanie	4 278 768,27 zł
-------------	-------------------------	------------------	------------------------

w tym:

Wydatki bieżące

Plan	2 513 509,98 zł	wykonanie	1 185 109,97 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

Wydatki majątkowe

Plan	21 231 863,24 zł	wykonanie	3 093 658,30 zł
-------------	-------------------------	------------------	------------------------

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

<i>Plan</i>	<i>331 354,84 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>12 955,92 zł</i>
-------------	----------------------	------------------	---------------------

w tym:

Wydatki bieżące

<i>Plan</i>	<i>41 354,84 zł</i>	<i>wykonania</i>	<i>12 955,92 zł</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

wydatki dotyczą bieżącego utrzymanie i napraw przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji znajdujących się na naszym stanie majątkowym.

wydatki majątkowe

<i>Plan</i>	<i>290 000,00</i>	<i>bez wykonania</i>
-------------	-------------------	----------------------

wydatki dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego

„Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz odcinków wodociągów stanowiących uzupełnienie sieci na terenie Gminy Działoszyce”

<i>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami- wydatki bieżące</i>			
<i>Plan</i>	<i>1 213 348,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>617 867,00</i>
<i>zł</i>			
Wydatki dotyczą:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników			31 513,02 zł
wynagrodzenia bezosobowe oraz prowizja sołtysów za pobór			
opłat za odpady komunalne			20 933,00 zł.
opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych			563 962,70 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 162,70 zł
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych			295,58 zł
<i>Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wydatki bieżące</i>			
<i>Plan</i>	<i>130 820,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>74 538,06 zł</i>
w tym:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników gospodarczych			57 701,43 zł
pranie odzieży roboczej			239,00 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 255,71 zł
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			352,64 zł
zakup materiałów i wyposażenia			11 128,88 zł
zakup energii elektrycznej			2 441,32 zł
opłaty za zrzut nieczystości płynnych na oczyszczalni ścieków oraz			
wynajem i serwis kabin sanitarnych			1 419,08 zł
<i>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- wydatki bieżące</i>			
<i>Plan</i>	<i>31 197,14 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>10 859,95 zł</i>
wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu części zamiennych i paliwa do kosi i kosiarki spalinowej, środki ochrony roślin.			
<i>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>			
<i>Plan</i>	<i>12 176 892,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>1 040 413,56 zł</i>
<i>W tym</i>			
<i>Wydatki bieżące</i>			
<i>Plan</i>	<i>43 650,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>4 561,20 zł</i>
Wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się			
przeглядami i bieżącymi naprawami instalacji fotowoltaicznych			4 386,80 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			174,40 zł
Wydatki majątkowe			
<i>Plan</i>	<i>12 133 242,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>1 035 852,36 zł</i>
Wydatki dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych pn.:			
- „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michałów (2017-2021)			940 698,36 zł
- „Wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej”			95 154,00 zł
<i>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>			
<i>Plan</i>	<i>2 997 358,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>1 293 231,17 zł</i>
w tym:			
Wydatki bieżące			

Plan	248 000,00 zł	wykonanie	143 233,23 zł
wydatki dotyczą:			
zakup energii elektrycznej			122 751,10 zł
naprawa oświetlenia i konserwacja punktów świetlnych na terenie gminy			20 463,88 zł
zakup materiałów do bieżących napraw			18,25 zł
Wydatki majątkowe			
Plan	2 749 358,00 zł	wykonanie	1 149 997,94 zł
Wydatki dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródeł LED”.			
<i>Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>			
Plan	1 000,00 zł	wykonanie	1 000,00 zł
wydatki dotyczą opłat za zbiórkę i utylizację padliny z terenu gminy.			
<i>Rozdział 90095 Pozostała działalność</i>			
Plan	6 863 403,24 zł	wykonanie	1 227 902,61 zł
w tym:			
wydatki majątkowe			
Plan	6 059 263,24 zł	wykonanie	907 808,00 zł
wydatki dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - etap II (2015-2021)			
przy udziale środków z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			
wydatki bieżące			
Plan	804 140,00 zł	wykonanie	320 094,61 zł
w tym:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników			53 041,86 zł
pranie odzieży roboczej			829,00 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 685,91 zł
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			586,26 zł
zakup paliwa, piasku, materiały do bieżącego utrzymania terenu miasta i gminy oraz placu targowego			3 118,08 zł
usługi związane z bieżącymi naprawami i pracami porządkowymi na terenie miasta i gminy oraz umieszczenie bezdomnych zwierząt w schroniskach			58 831,50 zł
udziały w związkach międzygminnych			202 002,00 zł
zwrot nienależnie pobranych opłat za przystanki autobusowe			
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Plan	1 420 468,61 zł	wykonanie	258 689,59 zł
w tym:			
<i>Wydatki majątkowe</i>			
Plan	365 059,30 zł	wykonanie	12 054,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>			
Plan	1 055 409,31 zł	wykonanie	246 635,59 zł
<i>Dział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>			
Plan	8 221,11 zł	bez wykonania	
Plan dotyczy realizacji Funduszu sołeckiego			

Dział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

<i>Plan</i>	<i>1 201 842,44 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>167 720,93 zł</i>
-------------	------------------------	------------------	----------------------

w tym:

wydatki bieżące:

<i>Plan</i>	<i>836 783,14 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>155 666,93 zł</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------

w tym:

dotacje udzielone z budżetu gminy dla Miejsko-Gminnego Centrum Kultury 116 538,00 zł

realizacja projektu pn., „Utworzenie świetlic środowiskowych

na terenie Gminy Działoszyce (2021-2022) 15 646,49 zł

zakup materiałów i wyposażenia do świetlic 15 672,61 zł

zakup energii i zużycie wody 7 625,33 zł

zakup usług pozostałych 184,50 zł

wydatki majątkowe:

<i>Plan</i>	<i>365 059,30 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>12 054,00 zł</i>
-------------	----------------------	------------------	---------------------

wydatki dotyczą realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce (2021-2022)

Dział 92116 Biblioteki- wydatki bieżące

<i>Plan</i>	<i>75 000,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>37 500,00 zł</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

dotacje udzielone z budżetu gminy dla

- Biblioteki Publicznej

Informacja z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w

Działoszytach stanowi załącznik do informacji.

Dział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- wydatki bieżące

<i>Plan</i>	<i>30 000,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>30 000,00 zł</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Dotacja udzielona z budżetu gminy dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w

Działoszytach na prace konserwatorskie w Kaplicy Matki Bożej Różańcowej przy ołtarzu bocznym, rokokowym z poł. XVIII wieku

Rozdział 92195 Pozostała działalność- wydatki bieżące

<i>Plan</i>	<i>105 405,06 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>23 468,66 zł</i>
-------------	----------------------	------------------	---------------------

wydatki dotyczą :

diet dla członków orkiestry dętej 2 000,00 zł

wynagrodzenia wraz z pochodnymi Kapelmistrza Orkiestry Dętej w Dzierążni 8 792,17 zł

zakup materiałów i wyposażenia dot. realizacji funduszu sołeckiego 1 749,31 zł

zakup usług pozostałych dot. realizacji funduszu sołeckiego 10 927,18 zł

Dział 926 Kultura fizyczna – wydatki bieżące

Plan	68 011,28 zł	wykonanie	46 253,78 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

<i>Plan</i>	<i>33 011,28 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>11 253,78 zł</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Wydatki dotyczą:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika gospodarczego

zajmującego się stadionem 1 337,19 zł

Zakupu materiałów i wyposażenia 6 430,37 zł

Zakup energii i zużycie wody i ścieków 2 043,92 zł

Usługi utrzymania murawy

1 442,30 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatki bieżące

Plan 35 000,00 zł

wykonanie

35 000,00 zł

dotacje udzielone z budżetu gminy dla Miejsko-Gminnego Towarzystwa Sportowego w Działoszycach na zadania w zakresie kultury fizycznej

Dochody i wydatki w I półroczu 2021 roku realizowane były na poziomie zadowalającym. Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 53,89 % planu rocznego, dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 6,31 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 44,16 % planu rocznego, wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 11,83 % planu rocznego i dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2021 – 2034.

Z uwagi na fakt, że gmina prowadzi inwestycje wieloletnie, realizacja, płatności oraz dofinansowanie przesuwają się na drugie półrocze 2021 roku.

Zrealizowane dochody bieżące w I półroczu 2021 roku zabezpieczyły realizację wydatków bieżących co spełnia wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetu w wysokości 383 388,08 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 12 999 859,45 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Gmina Działoszyce nie posiadała zadłużenia i nie ponosiła kosztów z tego tytułu.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Dw
Stanisław Porada

Załącznik Nr 1 do Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy w Działalnościach za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Bieżące	Majątkowe	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	394 330,15	394 334,82	394 334,82	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	394 330,15	394 334,82	394 334,82	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	2 000,00	2 004,67	2 004,67	0,00	100,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	392 330,15	392 330,15	392 330,15	0,00	100,00
600			Transport i łączność	1 103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 101 500,00	120 813,97	110 853,43	9 960,54	5,75
	70004		Różne jednostki obsługi	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i	611 500,00	120 813,97	110 853,43	9 960,54	19,76
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 077,84	1 077,84	0,00	71,86
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	350 000,00	108 034,22	108 034,22	0,00	30,87
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00	1 960,54	0,00	1 960,54	130,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 741,37	1 741,37	0,00	174,14
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	697 439,90	451 302,24	451 302,24	0,00	64,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 883,00	32 033,35	32 033,35	0,00	54,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	58 883,00	31 991,50	31 991,50	0,00	54,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	0,00	41,85	41,85	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na	545 917,90	379 473,67	379 473,67	0,00	69,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	100,00	100,00	0,00	2,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	1 000,00	1 898,17	1 898,17	0,00	189,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	328,00	328,00	0,00	6,56
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w	507 326,80	357 407,46	357 407,46	0,00	70,45

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 591,10	19 740,04	19 740,04	0,00	71,54
75056		Spis powszechny i inne	8 639,00	8 639,00	8 639,00	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)	8 639,00	8 639,00	8 639,00	0,00	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	31 156,22	31 156,22	0,00	37,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	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	80 000,00	31 147,96	31 147,96	0,00	38,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	8,26	8,26	0,00	8,26
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 092,00	546,00	546,00	0,00	50,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00	546,00	546,00	0,00	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	1 092,00	546,00	546,00	0,00	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 750,00	42 750,00	0,00	42 750,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 750,00	42 750,00	0,00	42 750,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	42 750,00	42 750,00	0,00	42 750,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	5 227 941,00	2 632 220,97	2 632 220,97	0,00	50,35
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	2 163,96	2 163,96	0,00	27,05
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kart	8 000,00	2 163,96	2 163,96	0,00	27,05
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i	1 110 000,00	548 811,90	548 811,90	0,00	49,44
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 060 000,00	511 375,00	511 375,00	0,00	48,24
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	4 465,00	4 465,00	0,00	49,61
	0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	16 539,00	16 539,00	0,00	51,68
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	16 298,00	16 298,00	0,00	203,72
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	134,90	134,90	0,00	13,40
	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	2 045 600,00	1 054 835,24	1 054 835,24	0,00	51,57
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	262 622,79	262 622,79	0,00	47,75
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250 000,00	666 380,80	666 380,80	0,00	53,31
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 500,00	7 962,16	7 962,16	0,00	58,98
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	43 244,69	43 244,69	0,00	39,31
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	9 014,80	9 014,80	0,00	30,05
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	62 083,80	62 083,80	0,00	77,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	3 466,20	3 466,20	0,00	28,89
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	116 719,00	77 128,36	77 128,36	0,00	66,08
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 357,00	12 357,00	0,00	61,78
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 000,00	59 442,03	59 442,03	0,00	80,33

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	1 850,27	1 850,27	0,00	30,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	2 760,06	2 760,06	0,00	18,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	719,00	719,00	719,00	0,00	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 947 622,00	949 281,51	949 281,51	0,00	48,74
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 940 622,00	947 375,00	947 375,00	0,00	48,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00	1 906,51	1 906,51	0,00	27,24
758		Różne rozliczenia	8 808 024,00	5 251 066,00	4 251 066,00	1 000 000,00	59,62
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 293 744,00	2 026 920,00	2 026 920,00	0,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 293 744,00	2 026 920,00	2 026 920,00	0,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 340 466,00	2 170 236,00	2 170 236,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 340 466,00	2 170 236,00	2 170 236,00	0,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	107 814,00	53 910,00	53 910,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 814,00	53 910,00	53 910,00	0,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	4 907 454,12	431 195,80	418 001,46	13 194,34	8,79
	80101	Szkoły podstawowe	2 314 166,37	0,00	0,00	0,00	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania	4 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 621,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wyrządzonych z umów	22 556,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez podmiotów	2 274 260,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 130,00	22 067,00	22 067,00	0,00	50,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-)	44 130,00	22 067,00	22 067,00	0,00	50,01
	80104	Przedszkola	469 377,75	329 348,80	316 154,46	13 194,34	70,17
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	1 542,00	1 542,00	0,00	15,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	152,55	152,55	0,00	38,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-)	55 898,00	27 949,00	27 949,00	0,00	50,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	388 885,41	286 510,91	286 510,91	0,00	73,65
	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	13 194,34	13 194,34	0,00	13 194,34	100,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	29 780,00	29 780,00	29 780,00	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,	29 780,00	29 780,00	29 780,00	0,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	15 738,09	7 681,09	7 681,09	0,00	48,81
	85195	Pozostała działalność	15 738,09	7 681,09	7 681,09	0,00	48,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 738,09	7 681,09	7 681,09	0,00	48,81
852		Pomoc społeczna	2 147 488,15	1 273 096,52	1 023 096,52	250 000,00	59,28
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	23 274,00	11 358,00	11 358,00	0,00	48,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	23 274,00	11 358,00	11 358,00	0,00	48,80
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 047,00	6 476,00	6 476,00	0,00	25,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	25 047,00	6 476,00	6 476,00	0,00	25,86
85215		Dodatki mieszkaniowe	450,00	450,00	450,00	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,	450,00	450,00	450,00	0,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	266 143,88	136 111,88	136 111,88	0,00	51,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 556,88	1 556,88	1 556,88	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	264 587,00	134 555,00	134 555,00	0,00	50,85
85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 287,00	25 242,72	25 242,72	0,00	46,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	50 487,00	25 242,72	25 242,72	0,00	49,50
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	528 999,47	118 283,72	118 283,72	0,00	22,36
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	3 661,05	3 661,05	0,00	22,88
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	473 058,18	106 507,08	106 507,08	0,00	22,51
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 941,29	8 115,59	8 115,59	0,00	20,32
85230		Pomoc w zakresie żywienia	104 000,00	27 581,00	27 581,00	0,00	26,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	104 000,00	27 581,00	27 281,00	0,00	26,52
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	339 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	95,57

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	806 286,80	623 593,20	373 593,20	250 000,00	77,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	38 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	317 779,80	333 534,20	333 534,20	0,00	104,96
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów	40 059,00	40 059,00	40 059,00	0,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	410 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	60,98
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	546 150,00	546 150,00	546 150,00	0,00	100,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	546 150,00	546 150,00	546 150,00	0,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	546 150,00	546 150,00	546 150,00	0,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00
855		Rodzina	7 222 779,03	3 005 854,53	3 005 854,53	0,00	41,62
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 058 509,00	2 002 192,00	2 002 192,00	0,00	49,33
	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	4 058 509,00	2 002 192,00	2 002 192,00	0,00	49,33
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 962 789,84	979 055,53	979 055,53	0,00	48,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 097,84	2 097,84	2 097,84	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,	1 939 437,00	972 523,00	972 523,00	0,00	50,15
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	21 255,00	4 434,69	4 434,69	0,00	20,86
	85503	Karta Dużej Rodziny	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	153 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	153 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	40 407,00	24 607,00	24 607,00	0,00	60,90

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	40 407,00	24 607,00	24 607,00	0,00	60,90
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 007 125,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	295 125,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 233 803,96	829 881,17	829 881,17	0,00	4,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0839	Wpływy z usług	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 220 348,00	569 417,46	569 417,46	0,00	46,66
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 213 348,00	566 534,94	566 534,94	0,00	46,69
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 569,26	1 569,26	0,00	39,23
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 313,26	1 313,26	0,00	43,78
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 172 350,00	259 169,86	259 169,86	0,00	2,55
	0839	Wpływy z usług	650 000,00	248 882,18	248 882,18	0,00	38,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	287,68	287,68	0,00	57,54
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów	31 750,00	10 000,00	10 000,00	0,00	31,50
	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	9 490 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 075 317,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 075 317,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 293,85	1 293,85	0,00	129,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 293,85	1 293,85	0,00	129,39
	90095	Pozostała działalność	4 756 888,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 095 585,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	190 112,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw,	1 471 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	810 982,80	810 982,80	490 923,50	320 059,30	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	810 982,80	810 982,80	490 923,50	320 059,30	100,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	490 923,50	490 923,50	490 923,50	0,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	320 059,30	320 059,30	0,00	320 059,30	100,00

Razem:	52 300 973,20	15 837 875,91	14 201 911,73	1 635 964,18	30,28
--------	---------------	---------------	---------------	--------------	-------

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Stanisław Porada
Stanisław Porada

Załącznik Nr 2 do Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy w Działoszycach za I półrocze 2021 roku

Dzi at	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010		Rolnictwo i leśnictwo	425 590,15	407 103,12	407 103,12	2 486,64	404 616,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	25 260,00	13 155,34	13 155,34	0,00	13 155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 260,00	13 155,34	13 155,34	0,00	13 155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	400 330,15	393 947,78	393 947,78	2 486,64	391 461,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,68	355,68	355,68	355,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,96	50,96	50,96	50,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 015,51	3 015,51	3 015,51	0,00	3 015,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 810,60	3 428,23	3 428,23	0,00	3 428,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	384 637,40	384 637,40	384 637,40	0,00	384 637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	3 931 051,60	1 308 726,53	283 950,50	283 918,50	46 371,33	237 547,17	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	1 024 776,03	1 024 776,03	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 197 659,60	1 207 623,28	281 263,50	281 231,50	46 371,33	234 860,17	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	926 359,78	926 359,78	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 600,00	32 165,55	32 165,55	32 165,55	32 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 946,59	2 946,59	2 946,59	2 946,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 221,60	5 544,76	5 544,76	5 544,76	5 544,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 545,20	794,43	794,43	794,43	794,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	473,29	473,29	473,29	0,00	473,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 272,84	112 556,92	112 556,92	112 556,92	0,00	112 556,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	95 151,12	95 151,12	95 151,12	0,00	95 151,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	39 404,96	19 633,02	19 633,02	19 633,02	0,00	19 633,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 959,12	3 959,12	3 959,12	0,00	3 959,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	1 162,70	1 162,70	0,00	0,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 924,00	1 924,00	0,00	0,00	1 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 795,00	61 571,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 571,38	61 571,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	864 830,00	864 788,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 788,40	864 788,40	0,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	416 532,00	98 416,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 416,25	98 416,25	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 532,00	98 416,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 416,25	98 416,25	0,00	0,00	0,00
60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	1 310 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 752 020,00	191 445,67	190 923,67	190 923,67	69 785,81	121 137,86	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 752 020,00	191 445,67	190 923,67	190 923,67	69 785,81	121 137,86	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	37 688,38	37 688,38	37 688,38	37 688,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	6 348,64	6 348,64	6 348,64	6 348,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	8 517,96	8 517,96	8 517,96	8 517,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	730,83	730,83	730,83	730,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	586,26	586,26	586,26	0,00	586,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	69 811,53	69 811,53	69 811,53	0,00	69 811,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup energii	9 000,00	5 134,50	5 134,50	5 134,50	0,00	5 134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	16 794,00	16 794,00	16 794,00	0,00	16 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 947,18	24 947,18	24 947,18	0,00	24 947,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	0,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:										z tego:			
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów handlowego	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	56 720,33	13 198,30	13 198,30	13 198,30	0,00	13 198,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 720,33	5 198,30	5 198,30	5 198,30	0,00	5 198,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 720,33	5 198,30	5 198,30	5 198,30	0,00	5 198,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Omnitarże	9 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	43 000,00	23 754,37	23 754,37	23 754,37	0,00	23 754,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	43 000,00	23 754,37	23 754,37	23 754,37	0,00	23 754,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	138,38	138,38	138,38	0,00	138,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	23 615,99	23 615,99	23 615,99	0,00	23 615,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	4 467 050,47	1 769 500,32	1 769 500,32	1 769 500,32	1 092 146,16	285 881,06	0,00	111 577,32	279 895,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 883,00	31 991,50	31 991,50	31 991,50	31 991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 917,17	26 085,48	26 085,48	26 085,48	26 085,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 767,77	5 195,20	5 195,20	5 195,20	5 195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Społeczny	1 198,06	710,82	710,82	710,82	710,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Solidarnościowy	165 500,00	71 391,54	71 391,54	71 391,54	3 687,54	0,00	0,00	67 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	67 704,00	67 704,00	67 704,00	0,00	0,00	0,00	67 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 687,54	3 687,54	3 687,54	0,00	3 687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 345 898,47	1 304 467,26	1 304 467,26	1 304 467,26	782 882,33	233 801,15	0,00	7 888,00	279 895,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 888,00	7 888,00	7 888,00	0,00	0,00	0,00	7 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 196,64	571 756,62	571 756,62	571 756,62	571 756,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 047,77	1 874,09	1 874,09	1 874,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	262,23	103,52	103,52	103,52	0,00	0,00	0,00	0,00	103,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 809,00	97 633,79	97 633,79	97 633,79	97 633,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydaki bieżące	z tego:										z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	z tego:				
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						101 332,89	101 332,89	101 332,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 900,00	101 332,89	101 332,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215,92	263,32	263,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,38	14,56	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 500,00	12 159,03	12 159,03	0,00	12 159,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,96	37,73	37,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,44	2,08	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	5 679,82	5 679,82	0,00	0,00	5 679,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	75 490,57	45 409,76	45 409,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 409,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 169,43	2 508,04	2 508,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 905,83	62 232,08	62 232,08	0,00	62 232,08	0,00	62 232,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	166 206,23	84 799,13	84 799,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 799,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 179,77	4 683,55	4 683,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 683,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup Środków Żywności	5 000,00	3 590,68	3 590,68	0,00	0,00	3 590,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	18 000,00	9 683,49	9 683,49	0,00	0,00	9 683,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	94 397,42	94 397,42	0,00	0,00	94 397,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	262 383,36	132 861,87	132 861,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 861,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	14 215,64	7 338,13	7 338,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 338,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	6 077,54	6 077,54	0,00	0,00	6 077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	21 151,22	21 151,22	0,00	0,00	21 151,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	26 648,97	26 648,97	0,00	0,00	26 648,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 129,93	2 129,93	0,00	0,00	2 129,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 770,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75056	Spis powozeczny i inne	8 639,00	4 786,00	4 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi at	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:										z tego:		
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 074,00	4 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	11 593,56	11 593,56	0,00	11 593,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 286,06	1 286,06	0,00	1 286,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	10 307,50	10 307,50	0,00	10 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	604 850,00	293 152,71	293 152,71	273 267,33	19 885,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 190,00	181 050,59	181 050,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 820,00	25 274,39	25 274,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 330,00	36 819,50	36 819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 050,00	3 213,27	3 213,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 600,00	26 013,78	26 013,78	26 013,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 233,92	12 233,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	384,61	384,61	0,00	384,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 690,00	7 266,85	7 266,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 770,00	895,80	895,80	0,00	895,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	226 280,00	52 117,75	52 117,75	20 913,43	4 005,00	0,00	31 199,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	31 199,32	31 199,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	4 005,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:										z tego:		
						Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
			Wynagrodzenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	bezosobowe															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	9 043,48	9 043,48	0,00	9 043,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	664,59	664,59	0,00	664,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 872,40	1 872,40	0,00	1 872,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 000,00	5 332,96	5 332,96	0,00	5 332,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urządzenia i sprzęt biurowy, kontrole i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urządzenia i sprzęt biurowy, kontrole i ochrony prawa	1 092,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913,00	456,50	456,50	0,00	456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,70	78,36	78,36	0,00	78,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,30	11,14	11,14	0,00	11,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Solidarnościowy	572 172,36	164 440,65	164 440,65	0,00	164 440,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 522,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75411	Komendy powiatowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochrona straż pożarnicze	378 650,00	152 603,03	152 603,03	0,00	152 603,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	3 945,91	3 945,91	0,00	3 945,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	446,31	446,31	0,00	446,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	7,35	7,35	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 786,04	3 786,04	0,00	3 786,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:										z tego:			
						Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 862,85	4 862,85	4 862,85	0,00	4 862,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	27 000,00	21 667,59	21 667,59	21 667,59	0,00	21 667,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 467,36	2 467,36	2 467,36	0,00	2 467,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	13 747,00	13 747,00	13 747,00	0,00	13 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 100,00	97 672,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 672,62	97 672,62	0,00	0,00	0,00	
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	1 837,62	1 837,62	1 837,62	0,00	1 837,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 837,62	1 837,62	1 837,62	0,00	1 837,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wartościowe papierowe wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki																
	75702		Opłaty od samorządowców																
		8110	papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	13 466 785,94	3 348 166,99	2 666 666,51	2 666 666,51	2 205 678,45	460 988,06	0,00	91 457,42	260 661,78	0,00	0,00	329 381,28	329 381,28	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	8 534 228,00	2 421 444,27	2 092 062,99	2 016 095,66	1 760 901,96	255 193,70	0,00	75 967,33	0,00	0,00	0,00	329 381,28	329 381,28	0,00	0,00	
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 710,00	75 967,33	75 967,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:										z tego:			
						Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 649 190,00	1 273 469,01	1 273 469,01	1 273 469,01	1 273 469,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 980,00	194 731,40	194 731,40	194 731,40	194 731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 190,00	263 037,39	263 037,39	263 037,39	263 037,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 840,00	28 424,54	28 424,54	28 424,54	28 424,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 860,00	101 547,52	101 547,52	101 547,52	101 547,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	798,00	798,00	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 840,00	26 946,87	26 946,87	26 946,87	26 946,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 150,00	1 036,78	1 036,78	1 036,78	1 036,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00	29 836,87	29 836,87	29 836,87	29 836,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 480,00	2 318,40	2 318,40	2 318,40	2 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	449,74	449,74	449,74	449,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 820,00	92 169,52	92 169,52	92 169,52	92 169,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 610,00	1 239,62	1 239,62	1 239,62	1 239,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 740,00	309 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 274 260,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 657,46	19 841,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 841,28	19 841,28	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 740,00	100 715,59	95 029,59	89 715,08	5 314,51	0,00	5 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 270,00	5 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 650,00	65 667,85	65 667,85	65 667,85	65 667,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 120,00	8 307,07	8 307,07	8 307,07	8 307,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 930,00	13 723,46	13 723,46	13 723,46	13 723,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 780,00	2 014,95	2 014,95	2 014,95	2 014,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi at	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:										z tego:		
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 280,00	5 314,51	5 314,51	0,00	0,00	5 314,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 310,00	1,75	1,75	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 039 342,94	431 215,10	163 552,86	138 489,46	25 083,40	0,00	7 000,46	7 000,46	260 661,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 210,00	7 000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	1 469,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 590,42	98 586,20	98 586,20	98 586,20	98 586,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 355,49	39 548,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 548,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 249,58	6 502,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 502,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	15 292,20	15 292,20	15 292,20	15 292,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 115,45	21 889,56	21 889,56	21 889,56	21 889,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 039,23	7 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 904,55	634,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 394,39	2 701,50	2 701,50	2 701,50	2 701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 892,87	802,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,51	91,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94 838,00	62 044,53	62 044,53	62 044,53	62 044,53	0,00	0,00	0,00	62 044,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	9 461,43	9 461,43	9 461,43	9 461,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	242 911,32	93 205,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 205,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	750,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:										z tego:			
						Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	64 981,69	12 178,49	12 178,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 178,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup energii	8 160,00	489,22	489,22	0,00	0,00	489,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4277	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług pozostałych	2 889,45	2 889,45	2 889,45	0,00	0,00	2 889,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 260,00	36 011,52	36 011,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 011,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	878,53	878,53	0,00	0,00	878,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	79,36	79,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 790,00	11 214,77	11 214,77	0,00	0,00	11 214,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 164,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Dowozenie uczniów do szkół	2 853 123,00	128 948,05	128 948,05	43 291,69	5 933,67	85 656,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 240,00	5 933,67	5 933,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 920,00	406,70	406,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	78 200,00	36 951,32	36 951,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 722,16	10 722,16	0,00	0,00	10 722,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup usług pozostałych	198 200,00	73 294,20	73 294,20	0,00	0,00	73 294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Różne opłaty i składki	19 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 985,00	3 388,32	3 388,32	0,00	0,00	3 388,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Zakup materiałów i wyposażenia	11 542,00	996,32	996,32	0,00	0,00	996,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup usług pozostałych	9 443,00	2 392,00	2 392,00	0,00	0,00	2 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:										Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	430 400,00	146 489,30	146 489,30	146 489,30	129 473,84	17 015,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 030,00	94 094,75	94 094,75	94 094,75	94 094,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 040,00	15 514,51	15 514,51	15 514,51	15 514,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	17 789,89	17 789,89	17 789,89	17 789,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 960,00	2 074,69	2 074,69	2 074,69	2 074,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 150,00	3 060,98	3 060,98	3 060,98	0,00	3 060,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	7 791,00	7 791,00	7 791,00	0,00	7 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 770,00	5 813,48	5 813,48	5 813,48	0,00	5 813,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	66 795,00	497,07	497,07	497,07	497,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 610,00	432,86	432,86	432,86	432,86	432,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 820,00	64,21	64,21	64,21	64,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi a	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:										Z tego:		
						Wydzielone	z tego:								Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
							Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 260,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PKP finansowane przez podmiot zatrudniający	810,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	92 686,00	47 534,05		46 330,42	43 329,35	3 001,07	0,00	1 203,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	2 460,00	1 203,63		0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 690,00	31 034,62		31 034,62	31 034,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 820,00	5 513,63		5 513,63	5 513,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 010,00	6 204,68		6 204,68	6 204,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	521,34		521,34	521,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 164,00	372,75		372,75	0,00	372,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	850,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	774,00	17,48		17,48	0,00	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 555,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	11,22		11,22	0,00	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 403,00	153,29		153,29	0,00	153,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	184,00	23,40		23,40	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	85,00	1,58		1,58	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	178,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 500,00	2 421,35		2 421,35	0,00	2 421,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		4710	Wpłaty na PKP finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	55,08		55,08	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 780,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,46	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 480,54	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:										z tego:			
						Wydaki bieżące					z tego:					Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
	80195		Pozostała działalność	201 696,00	67 935,24	66 335,24	0,00	66 335,24	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 275,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	16 316,99	16 316,99	0,00	16 316,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	66 691,00	50 018,25	50 018,25	0,00	50 018,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	129 978,15	47 022,13	47 022,13	10 012,40	37 009,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przewidywanie alkoholizmowi	99 818,14	30 846,63	30 846,63	6 390,00	24 456,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	6 390,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	12 156,63	12 156,63	0,00	12 156,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	43 818,14	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195			Pozostała działalność	20 160,01	16 175,50	16 175,50	3 622,40	12 553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 106,27	3 106,27	0,00	3 106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,35	451,45	451,45	0,00	451,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,85	64,68	64,68	0,00	64,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 337,55	12 078,52	12 078,52	0,00	12 078,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 843,84	441,16	441,16	0,00	441,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	33,42	33,42	33,42	0,00	33,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	3 280 824,51	1 092 190,21	305 826,24	188 694,84	118 131,40	0,00	501 973,93	283 390,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	174 000,00	70 856,09	70 856,09	0,00	70 856,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 000,00	70 856,09	70 856,09	0,00	70 856,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:										z tego:		
					Wydaki bieżące	wyszki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyszki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyszki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		Ubezpieczenie															
	85213	zdrojowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji	23 274,00	11 262,73	11 262,73	11 262,73	0,00	11 262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 274,00	11 262,73	11 262,73	11 262,73	0,00	11 262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00	27 903,17	27 903,17	27 903,17	0,00	0,00	0,00	21 903,17	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	77 000,00	21 903,17	21 903,17	21 903,17	0,00	0,00	0,00	21 903,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	25 350,00	1 914,40	1 914,40	1 914,40	0,00	135,40	0,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	24 441,00	1 779,00	1 779,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne															
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	135,40	135,40	135,40	0,00	135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nieopłaconych członkami	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Korpus służby cywilnej	266 143,88	135 587,56	135 587,56	135 587,56	0,00	1 556,88	0,00	134 030,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zasiłki stałe															
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	1 556,88	1 556,88	1 556,88	1 556,88	0,00	1 556,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	264 587,00	134 030,68	134 030,68	134 030,68	0,00	0,00	0,00	134 030,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Odrotki pomocy społecznej	327 150,00	124 417,01	124 417,01	124 417,01	105 306,03	19 110,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 219,31	73 973,98	73 973,98	73 973,98	73 973,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 917,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	14 320,00	13 597,69	13 597,69	13 597,69	13 597,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 969,17	15 895,23	15 895,23	15 895,23	15 895,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 506,52	1 383,24	1 383,24	1 383,24	1 383,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 426,32	3 426,32	3 426,32	0,00	3 426,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:										z tego:				
						Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
		4309	Zakup usług pozostałych	4 259,00	2 006,14	2 006,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,00	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 760,00	835,85	835,85	835,85	0,00	835,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 833,00	47 260,98	47 260,98	0,00	0,00	0,00	47 260,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	136 833,00	47 260,98	47 260,98	0,00	0,00	0,00	47 260,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	339 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	324 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	958 390,80	101 053,99	101 053,99	53 740,97	41 007,04	12 733,93	0,00	0,00	47 313,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 884,00	30 562,20	30 562,20	30 562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 010,80	14 025,23	14 025,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 025,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatłowe wynagrodzenie roczne	2 110,00	1 962,65	1 962,65	1 962,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 998,43	5 911,77	5 911,77	5 911,77	0,00	5 911,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	902,25	902,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 613,64	710,81	710,81	710,81	0,00	710,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	129,27	129,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4147		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	340,00	15,15	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 681,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	23 406,00	23 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 995,00	8 666,50	8 666,50	8 666,50	0,00	8 666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	26 385,00	6 695,00	6 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	4 400,00	879,25	879,25	879,25	0,00	879,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4267		Zakup energii	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4287		Zakup usług zdrowotnych	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	16 966,00	1 126,55	1 126,55	1 126,55	0,00	1 126,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4307		Zakup usług pozostałych	127 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:										z tego:			
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					778.93	778.93	0.00	778.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 778.93	778.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4437	Różne opłaty i składki	4 284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560.00	1 162.70	1 162.70	0.00	1 162.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4447	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264.00	1 430.12	1 430.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1 430.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 034.00	179.61	179.61	179.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	546 150.00	16 605.00	16 605.00	16 605.00	0.00	16 605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	85334		Pomoc dla repatriantów	546 150.00	16 605.00	16 605.00	16 605.00	0.00	16 605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4270	Zakup usług remontowych	407 200.00	16 605.00	16 605.00	16 605.00	0.00	16 605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	332 287.00	160 749.64	105 676.51	99 975.91	5 700.60	0.00	55 073.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
85401			Świetlice szkolne	259 900.00	110 864.64	105 676.51	99 975.91	5 700.60	0.00	5 188.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 090.00	5 188.13	0.00	0.00	0.00	0.00	5 188.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 250.00	71 279.87	71 279.87	71 279.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 350.00	11 353.18	11 353.18	11 353.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 940.00	15 645.95	15 645.95	15 645.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 930.00	1 607.87	1 607.87	1 607.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 310.00	5 700.60	5 700.60	0.00	5 700.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 030.00	89.04	89.04	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 500.00	40 461.00	40 461.00	0.00	0.00	0.00	40 461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		3240	Stypendia dla uczniów	60 500.00	40 461.00	40 461.00	0.00	0.00	0.00	40 461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Dzi- ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące				z tego:						Wydatki majątkowe				z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:										z tego:			
						Wydaki bieżące	z tego:						Wydaki majątkowe				inwestujące i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki na wydatki bieżące	wydatki na wydatki bieżące	wydatki na wydatki bieżące	wydatki na wydatki bieżące	wydatki na wydatki bieżące	wydatki na wydatki bieżące	wydatki na wydatki bieżące	wydatki na wydatki bieżące	wydatki na wydatki bieżące	wydatki na wydatki bieżące			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 296,00	2 296,00	2 296,00	2 296,00	2 296,00	2 296,00	2 296,00	2 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	930,15	930,15	930,15	930,15	930,15	930,15	930,15	930,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	148,61	148,61	148,61	148,61	148,61	148,61	148,61	148,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	214 995,00	30 582,61	30 582,61	30 582,61	28 472,45	2 110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 936,00	20 628,00	20 628,00	20 628,00	20 628,00	20 628,00	20 628,00	20 628,00	20 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 280,00	2 932,63	2 932,63	2 932,63	2 932,63	2 932,63	2 932,63	2 932,63	2 932,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 291,00	4 174,19	4 174,19	4 174,19	4 174,19	4 174,19	4 174,19	4 174,19	4 174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 141,00	577,25	577,25	577,25	577,25	577,25	577,25	577,25	577,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	827,46	827,46	827,46	827,46	827,46	827,46	827,46	827,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 162,70	1 162,70	1 162,70	1 162,70	1 162,70	1 162,70	1 162,70	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	160,38	160,38	160,38	160,38	160,38	160,38	160,38	160,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	55 000,00	25 465,72	25 465,72	25 465,72	25 465,72	25 465,72	25 465,72	25 465,72	25 465,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	25 465,72	25 465,72	25 465,72	25 465,72	25 465,72	25 465,72	25 465,72	25 465,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 407,00	24 327,25	24 327,25	24 327,25	24 327,25	24 327,25	24 327,25	24 327,25	24 327,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście władów do spółek prawa handlowego
					24 327,25	24 327,25	0,00	24 327,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 407,00	24 327,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 695 125,19	48 339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 339,50	48 339,50	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wypożyczenia	238 005,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	48 339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 745 373,22	4 278 768,27	1 185 109,97	982 039,97	167 576,11	814 463,86	202 002,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	3 093 658,30	48 339,50	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	331 354,84	12 955,92	12 955,92	0,00	0,00	12 955,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wypożyczenia	17 970,81	1 316,54	1 316,54	0,00	0,00	1 316,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	19 384,03	11 639,38	11 639,38	0,00	0,00	11 639,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 213 348,00	617 867,00	617 867,00	52 446,02	585 420,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	23 427,39	23 427,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 425,34	3 425,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	25 000,00	20 933,00	20 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	4 076,26	4 076,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	584,03	584,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	295,58	295,58	0,00	0,00	295,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wypożyczenia	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 110 648,00	563 962,70	563 962,70	0,00	0,00	563 962,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 600,00	1 162,70	1 162,70	0,00	0,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 820,00	74 538,06	74 538,06	57 701,43	16 597,63	0,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:										z tego:			
						Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	45 524,81	45 524,81	45 524,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	6 647,69	6 647,69	6 647,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	4 938,35	4 938,35	4 938,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	590,58	590,58	590,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	352,64	352,64	352,64	0,00	352,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 128,88	11 128,88	11 128,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 441,32	2 441,32	2 441,32	0,00	2 441,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 419,08	1 419,08	1 419,08	0,00	1 419,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 600,00	1 255,71	1 255,71	1 255,71	0,00	1 255,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 197,14	10 859,95	10 859,95	10 859,95	0,00	10 859,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 947,14	10 859,95	10 859,95	10 859,95	0,00	10 859,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 176 892,00	1 040 413,56	1 040 413,56	4 561,20	4 561,20	4 386,80	174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 852,36	1 035 852,36	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 622,00	3 751,40	3 751,40	3 751,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 616,00	555,75	555,75	555,75	0,00	555,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00	79,65	79,65	79,65	0,00	79,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	250,00	174,40	174,40	174,40	0,00	174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 490 100,00	596 719,02	596 719,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 719,02	596 719,02	596 719,02	0,00	0,00	

Dzi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostkowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					2 643 142,00	439 133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 133,34	439 133,34	0,00	0,00	
	90015				2 997 358,00	1 293 231,17	143 233,23	143 233,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 997,94	1 149 997,94	0,00	0,00	
		4210			8 000,00	18,25	18,25	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260			180 000,00	122 751,10	122 751,10	122 751,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300			60 000,00	20 463,88	20 463,88	20 463,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050			275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057			2 075 317,50	970 698,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 698,24	970 698,24	0,00	0,00	
		6059			399 040,50	179 299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 299,70	179 299,70	0,00	0,00	
	90019				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90095			6 863 403,24	1 227 902,61	320 094,61	117 263,61	53 041,86	64 221,75	202 002,00	829,00	0,00	907 808,00	907 808,00	0,00	0,00	
		2900			404 020,00	202 002,00	202 002,00	0,00	0,00	0,00	202 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020			1 000,00	829,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010			180 000,00	39 190,07	39 190,07	39 190,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040			12 000,00	6 326,52	6 326,52	6 326,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110			33 000,00	7 010,74	7 010,74	7 010,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120			4 500,00	514,53	514,53	514,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140			1 500,00	586,26	586,26	586,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210			14 900,00	3 118,08	3 118,08	3 118,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300			145 500,00	58 831,50	58 831,50	58 831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440			6 400,00	1 685,91	1 685,91	1 685,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710			1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi- ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	105 405,06	23 468,66	23 468,66	21 468,66	8 792,17	12 676,49	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	1 137,15	1 137,15	1 137,15	1 137,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 655,02	7 655,02	7 655,02	7 655,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 967,88	1 749,31	1 749,31	1 749,31	0,00	1 749,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 977,18	10 927,18	10 927,18	10 927,18	0,00	10 927,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	68 011,28	46 253,78	46 253,78	11 253,78	1 337,19	9 916,59	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	33 011,28	11 253,78	11 253,78	11 253,78	1 337,19	9 916,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	1 337,19	1 337,19	1 337,19	1 337,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 078,08	6 430,37	6 430,37	6 430,37	0,00	6 430,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	2 043,92	2 043,92	2 043,92	0,00	2 043,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 442,30	1 442,30	1 442,30	0,00	1 442,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowalizyszeniom	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			65 300 832,65	16 221 263,99	11 605 382,26	6 728 956,56	4 033 731,34	2 695 225,24	421 040,00	3 615 791,49	839 594,19	0,00	0,00	4 615 881,73	4 615 881,73	3 125 553,58	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Dziaboszycze za I półrocze 2021 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za I półrocze 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	392 330,15	392 330,15	392 330,15	392 330,15	100,00	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	392 330,15	392 330,15	392 330,15	392 330,15	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	392 330,15		392 330,15	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2080,00	0,00	2080,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	355,68	0,00	355,68	0,00	100,00

[illegible]

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	8 074,00	0,00	4 786,00	0,00	59,28
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092,00	1 092,00	546,00	546,00	50,00	50,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 092,00	1 092,00	546,00	546,00	50,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 092,00	0,00	546,00	0,00	50,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	913,00	0,00	456,50	0,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	156,70	0,00	78,36	0,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,30	0,00	11,14	0,00	49,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 304,22	0,00	1 304,22	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	29 780,00	29 780,00	29 780,00	0,00	100,00	0,00
	80153		Szkoły podstawowe	29 780,00	29 780,00	29 780,00	0,00	100,00	0,00

852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 780,00	0	29 780,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	29 480,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	299,46	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	324 450,00	324 450,00	324 450,00	297 162,93	100,00	91,59
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	450,00		450,00		100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450,00	0	450,00	0,00	100,00	0
		3110	Świadczenia społeczne		441,00	0,00	162,93	0,00	36,95
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	324 000,00		324 000,00			100,00
		3110	Świadczenia społeczne		324 000,00		297 000,00		91,67
			Rodzina	6 192 301,00	6 192 301,00	2 999 322,00	2 981 056,80	48,53	48,44
			Świadczenia wychowawcze	4 058 509,00	4 058 509,00	2 002 192,00	1 992 191,67	49,33	49,09

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 058 509,00				2 002 192,00			49,33	
2060	Świadczenia społeczne	0,00	4 024 012,00			0,00	1 985 556,42		0,00	49,34
3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 149,00			0,00	4 739,41		0,00	18,12
4010										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 250,00			0,00	673,61		0,00	53,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 919,00			0,00	837,09		0,00	17,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	675,00			0,00	115,45		0,00	17,10
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 090,00			0,00	232,54		0,00	21,34
4440										
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		414,00				37,15			8,97
4710										
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
85502		1 939 437,00	1 939 437,00			972 523,00	964 537,88		50,15	49,73

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 939 437,00	0,00	972 523,00	0,00	50,15	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 749 254,00	0,00	862 585,46	0,00	49,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 820,00	0,00	19 118,40	0,00	49,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 210,00	0,00	2 694,44	0,00	83,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	139 720,00	0,00	76 726,40	0,00	54,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 060,00	0,00	534,42	0,00	50,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	1 800,00	0,00	45,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 250,00	0,00	930,15	0,00	74,41
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	650,00	0,00	148,61	0,00	22,86
85503		Karta dużej rodziny	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wsparanie rodziny	153 905,00	153 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 905,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	148 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 407,00	40 407,00	24 607,00	24 327,25	60,90	60,21	60,21

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 407,00	0,00	24 607,00	0,00	60,90	0,00
	2010							
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		40 407,00		24 327,25		60,21
		Ogółem	7 007 475,15	7 007 475,15	3 787 058,65	3 707 873,38	54,04	52,91

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Stanisław Porada

Załącznik Nr 4 do Informacji z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Działoszyce za I półrocze 2021 rok
Plan i wykonanie wynagrodzeń

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Plan 4	Wykonanie 5	% 6
010	01095	4010	2 080,00	2 080,00	100,00
		4110	355,68	355,68	100,00
		4120	50,96	50,96	100,00
Razem dział 010			2 486,64	2 486,64	100,00
600	60016	4010	61 600,00	32 165,55	52,22
		4040	3 500,00	2 946,59	84,19
		4110	12 221,60	5 544,76	45,37
		4120	1 545,20	794,43	51,41
		4170	5 120,00	4 920,00	96,09
		4710	570,00	0,00	0,00
Razem dział 600			84 556,80	46 371,33	54,84
700	70004	4010	128 000,00	37 688,38	29,44
		4040	9 000,00	6 348,64	70,54
		4110	23 000,00	8 517,96	37,03
		4120	3 500,00	730,83	20,88
		4170	23 000,00	16 500,00	71,74
		4710	1 320,00	0,00	0,00
Razem dział 700			187 820,00	69 785,81	37,16
750	75011	4010	48 917,17	26 085,48	53,33
		4110	8 767,77	5 195,20	59,25
		4120	1 198,06	710,82	59,33
	75023	4010	1 279 196,64	571 756,62	44,70
		4040	99 809,00	97 633,79	97,82
		4110	259 900,00	101 332,89	38,99
		4120	36 500,00	12 159,03	33,31
		4710	18 400,00	0,00	0,00
	75085	4010	388 190,00	181 050,59	46,64
		4040	30 820,00	25 274,39	82,01
		4110	76 330,00	36 819,50	48,24
		4120	11 050,00	3 213,27	29,08
		4170	46 600,00	26 013,78	55,82
		4710	6 770,00	895,80	13,23
	75095	4100	15 000,00	4 005,00	26,70
		4110	680,00	0,00	0,00
		4120	100,00	0,00	0,00
		4170	4 000,00	0,00	0,00
Razem dział 750			2 332 228,64	1 092 146,16	46,83
751	75101	4010	913,00	456,50	50,00
		4110	156,70	78,36	50,01
		4120	22,30	11,14	49,96
Razem dział 751			1 092,00	546,00	50,00
754	75412	4110	2 200,00	446,31	20,29
		4120	350,00	7,35	2,10
		4170	12 000,00	3 786,04	31,55
Razem dział 754			14 550,00	4 239,70	29,14
801	80101	4010	2 649 190,00	1 273 469,01	48,07
		4040	214 980,00	194 731,40	90,58
		4110	503 190,00	263 037,39	52,27

		4120	72 840,00	28 424,54	39,02
		4170	16 000,00	0,00	0,00
		4710	44 610,00	1 239,62	2,78
	80103	4010	131 650,00	65 667,85	49,88
		4040	11 120,00	8 307,07	74,70
		4110	25 930,00	13 723,46	52,93
		4120	3 780,00	2 014,95	53,31
		4170	1 000,00	0,00	0,00
		4710	2 310,00	1,75	0,08
	80104	4010	222 590,42	98 586,20	44,29
		4040	19 700,00	15 292,20	77,63
		4110	44 115,45	21 889,56	49,62
		4120	6 394,39	2 701,50	42,25
		4170	3 000,00	0,00	0,00
		4710	4 080,00	0,00	0,00
	80113	4110	13 240,00	5 933,67	44,82
		4120	1 920,00	406,70	21,18
		4170	78 200,00	36 951,32	47,25
	80148	4010	220 030,00	94 094,75	42,76
		4040	18 040,00	15 514,51	86,00
		4110	41 000,00	17 789,89	43,39
		4120	5 960,00	2 074,69	34,81
		4170	4 000,00	0,00	0,00
		4710	3 650,00	0,00	0,00
	80149	4010	44 610,00	432,86	0,97
		4040	3 780,00	0,00	0,00
		4110	8 820,00	64,21	0,73
		4120	1 290,00	0,00	0,00
		4710	810,00	0,00	0,00
	80150	4010	57 690,00	31 034,62	53,80
		4040	5 820,00	5 513,63	94,74
		4110	11 010,00	6 204,68	56,35
		4120	1 600,00	521,34	32,58
		4710	1 000,00	55,08	5,51
	80195	4010	44 160,00	0,00	0,00
		4110	7 480,00	0,00	0,00
		4120	1 090,00	0,00	0,00
Razem dział 801			4 551 680,26	2 205 678,45	48,46
851	85154	4170	14 000,00	6 390,00	45,64
	85195	4010	3 300,00	3 106,27	94,13
		4110	564,35	451,45	79,99
		4120	80,85	64,68	80,00
Razem dział 851			17 945,20	10 012,40	55,79
852	85219	4010	210 219,31	73 973,98	35,19
		4040	14 320,00	13 597,69	94,96
		4110	32 969,17	15 895,23	48,21
		4120	4 506,52	1 383,24	30,69
		4170	4 000,00	0,00	0,00
		4710	2 870,00	455,89	15,88
	85228	4010	100 388,91	22 546,00	22,46
		4040	10 180,00	8 751,03	85,96
		4110	43 828,00	5 495,73	12,54
		4120	5 996,00	678,16	11,31
		4170	139 596,00	4 075,00	2,92
		4710	1 760,00	835,85	47,49
	95295	4010	85 884,00	30 562,20	35,59

		4040	2 110,00	1 962,65	93,02
		4110	18 988,43	5 911,77	31,13
		4120	2 613,64	710,81	27,20
		4170	20 681,00	1 680,00	8,12
		4710	1 034,00	179,61	17,37
Razem dział 852			701 944,98	188 694,84	26,88
854	85401	4010	179 250,00	71 279,87	39,77
		4040	15 350,00	11 353,18	73,96
		4110	33 940,00	15 645,95	46,10
		4120	4 930,00	1 607,87	32,61
		4710	3 030,00	89,04	2,94
Rozdział dział 854			236 500,00	99 975,91	42,27
855	85501	4010	33 240,00	4 779,60	14,38
		4040	1 250,00	673,61	53,89
		4110	6 190,00	969,95	15,67
		4120	850,00	133,60	15,72
		4710	520,00	37,15	7,14
	85502	4010	38 820,00	19 118,40	49,25
		4040	3 210,00	2 694,44	83,94
		4110	139 720,00	76 726,40	54,91
		4120	1 060,00	534,42	50,42
		4170	4 000,00	1 800,00	45,00
		4710	650,00	148,61	22,86
	85503	4010	36,50	0,00	0,00
		4110	6,50	0,00	0,00
	85504	4010	42 936,00	20 628,00	48,04
		4040	3 280,00	2 932,63	89,41
		4110	8 291,00	4 174,19	50,35
		4120	1 141,00	577,25	50,59
		4710	650,00	160,38	24,67
Razem dział 855			285 851,00	136 088,63	47,61
900	90001	4170	4 000,00	0,00	0,00
	90002	4100	25 000,00	20 933,00	83,73
		4010	50 000,00	23 427,39	46,85
		4040	4 200,00	3 425,34	81,56
		4110	11 000,00	4 076,26	37,06
		4120	1 400,00	584,03	41,72
		4710	700,00	0,00	0,00
	90003	4010	80 000,00	45 524,81	56,91
		4040	9 000,00	6 647,69	73,86
		4110	14 000,00	4 938,35	35,27
		4120	2 500,00	590,58	23,62
		4710	1 320,00	0,00	0,00
	90005	4010	12 622,00	3 751,40	29,72
		4040	550,00	0,00	0,00
		4110	2 616,00	555,75	21,24
		4120	412,00	79,65	19,33
		4170	500,00	0,00	0,00
	90095	4010	180 000,00	39 190,07	21,77
		4040	12 000,00	6 326,52	52,72
		4110	33 000,00	7 010,74	21,24
		4120	4 500,00	514,53	11,43
		4710	1 320,00	0,00	0,00
Razem dział 900			450 640,00	167 576,11	37,19
921	92195	4110	2 160,00	1 137,15	52,65
		4120	300,00	0,00	0,00

		4170	12 000,00	7 655,02	63,79
Razem dział 921			14 460,00	8 792,17	60,80
926	92601	4110	1 778,40	0,00	0,00
		4120	254,80	0,00	0,00
		4170	10 400,00	1 337,19	12,86
Razem dział 926			12 433,20	1 337,19	10,75
Ogółem			8 894 188,72	4 033 731,34	45,35

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
py
Stanisław Porada

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYCE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

I. DOCHODY BUDŻETU

Na realizację zadań wynikających z wieloletniej prognozy finansowej gminy w 2021 roku zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 52 300 973,20 zł natomiast wykonanie wynosi 15 837 875,91 zł co stanowi 30,28 % planu

z tego:

- dochody majątkowe	Plan	25 945 070,14 zł
	Wykonanie	1 635 964,18 zł
		tj. 6,31 % planu
w tym: dochody ze sprzedaży majątku	Plan	255 500,00 zł
	Wykonanie	8 000,00 zł
		tj. 3,13 % planu
- dochody bieżące	Plan	26 355 903,06 zł
	Wykonanie	14 201 911,73 zł
		tj. 53 89 % planu

II. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 65 300 832,65 zł, natomiast wykonanie wynosi 16 221 263,99 zł co stanowi 24,84 % planu

z tego:

- wydatki majątkowe	Plan	39 023 184,84 zł
	Wykonanie	4 615 881,73 zł
		tj. 11,83 % planu

- wydatki bieżące

Plan

26 277 647,81 zł

Wykonanie

11 605 382,26 zł

tj. 44,17 % planu

III. ZADŁUŻENIE

Na dzień 30 czerwca 2021 roku gmina Działoszyce nie posiadała zadłużenia i nie ponosiła wydatków z tego tytułu.

IV. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYCE NA DZIEŃ 30-06-2021 r.

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku- do roku)	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków przyjętych w WPF w 2021r.	Wykonanie wydatków na dzień 30-06- 2021	(6:5) %
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników gminy Działoszyce (2020-2021)	2020-2021	643 937,50	532 646,00	279 895,78	52,55
2	Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach (2020-2021)	2020-2021	7 770,40	7 770,40	0,00	0,00
3	Projekt „Pomocna dłoń” (2020-2021)	2020-2021	549 810,04	236 077,12	213 325,35	90,36
4	Projekt „Pomocna dłoń II” (2021-2022)	2021-2022	974 750,55	418 671,80	0,00	0,00
5	Usługi indywidualnego transportu door- to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (2021-2022)	2021-2022	659 813,00	359 779,80	47 313,02	13,15
6	Bajkowe Przedszkole w Działoszycach (2020-2021)	2020-2021	598 348,49	386 240,43	230 702,21	59,73
7	Przedszkole marzeń (2021-2022)	2021-2022	378 876,91	249 967,91	22 730,29	9,09

8	Bajkowy Żłobek w Działoszycach (2020-2023)	2020-2023	1 001 490,19	295 125,19	0,00	0,00
9	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego usytuowanych na terenie Gminy Działoszyce (2019-2025)	2019-2025	223 400,00	35 800,00	15 652,19	43,72
10	Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce (2021-2022)	2021-2022	1 204 538,54	493 443,50	15 646,49	3,17
	Razem bieżące		6 242 735,62	3 015 522,15	825 265,33	27,37
11	Modernizacja/przebudowa/przepustu na rzece Jakubówce- ul. Garbarska (2020-2021)	2020-2021	52 000,00	45 000,00	44 280,00	98,40
12	Zakup zestawu ciągnik szosowy, naczepa, wywrotka, piaskarka (2020-2021)	2020-2021	754 000,00	754 000,00	753 990,00	99,99
13	Modernizacja/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Iżykowice, dł.0,300 km (2020-2021)	2020-2021	98 824,00	98 824,00	98 416,25	99,59
14	Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w m. Stępocice z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych(2020- 2021)	2020-2021	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00
15	Termomodernizacja budynku, zakup i montaż pompy ciepła dla budynku MiG Działoszyce w Działoszycach ul. Skalbmierska5(2019-2021)	2019-2021	670 000,00	665 770,60	0,00	0,00
16	Likwidacja źródła niskiej emisji w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszycach (2020-2021)	2020-2021	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00
17	Likwidacja źródła niskiej emisji w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierżni (2020-2021)	2020-2021	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
18	Utwardzenie/przebudowa placu manewrowego przy remizie OSP w Sancygniowie (2020-2021)	2020-2021	52 100,00	50 600,00	50 172,62	99,16
19	Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	2015-2021	6 960 000,00	3 372 446,00	19 841,28	0,59
20	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Działoszyce (2019- 2021)	2019-2021	818 177,00	592 472,00	0,00	0,00
21	Przebudowa części pomieszczeń budynku szkoły podstawowej w Działoszycach na potrzeby urządzenia przedszkola (2020-2021)	2020-2021	332 040,00	319 740,00	309 540,00	96,81
22	Budowa przedszkola ze żłobkiem przy ul. Krakowska 5 w Działoszycach- „MALUCH+” (2019-2022)	2019-2022	3 500 000,00	3 400 000,00	48 339,50	1,42
23	Przedszkole marzeń (2021-2022)	2021-2022	13 194,34	13 194,34	0,00	0,00
24	Zakup elektrycznego autobusu szkolnego do przewozu uczniów (2020-2021)	2020-2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00

25	Usługi indywidualnego transportu door- to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (2021-2022)	2021-2022	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
26	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Działoszyce, Dziekanowice, Szczotkowice, Pierocice, Jakubowice, Chmielów, Niewiatrowice. Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Działoszyce „Kwaszyn-Januszowice”(2015-2021)	2015-2021	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
27	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michałów (2017-2021)	2017-2021	2 798 500,00	2 790 005,00	940 698,36	33,72
28	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Działoszyce (2021-2022)	2021-2022	14 783 637,00	9 343 237,00	95 154,00	1,02
29	Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródeł światła, „Led” (2019-2021)	2019-2021	2 514 825,00	2 474 358,00	1 149 997,94	46,48
30	Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce- etap II	2015-2021	4 738 867,00	4 323 450,24	907 808,00	21,00
31	Przebudowa /modernizacja placu gminnego przy ul. Skalbmierskiej 17-PSZOK (2021-2023)	2021-2023	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00
32	Budowa parku wypoczynkowo – spacerowego wraz z infrastrukturą techniczną w Działoszycach	2020-2022	2 654 808,00	1 730 813,00	0,00	0,00
33	Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce (2021-2022)	2021-2022	365 059,30	365 059,30	0,00	0,00
Razem majątkowe			45 033 531,64	34 251 469,48	4 465 737,95	13,04
Ogółem			51 276 267,26	37 266 991,63	5 291 003,28	14,20

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy

 Stanisław Porada

Informacja
o stanie mienia komunalnego Gminy Działoszyce
na dzień 30.06.2021 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Na dzień złożenia poprzedniej informacji tj. 31 grudnia 2020 r. stan mienia komunalnego wynosił 190,3045 ha oraz udział wynoszący 79283/188320 w nieruchomości położonej w Działoszycach oznaczonej jako działka nr 448/1 pow. 0,2930 ha i udział wynoszący 57445/63207 w nieruchomości położonej w Działoszycach oznaczonej jako działki 253/8 i 254 o powierzchni łącznej 0,0555 ha.

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Gmina Działoszyce nabyła w drodze komunalizacji nieruchomości o łącznej powierzchni 1,21 ha na terenie miasta i gminy Działoszyce.

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Gmina Działoszyce nabyła na podstawie umowy sprzedaży działki nr ewid. 520/1 i 518/2 położone w Dzierążni stanowiące utwardzoną drogę dojazdową służącą jako obiekt użyteczności publicznej za kwotę 15 800,00 zł.

W II półroczu 2021 roku planuje się sprzedaż działki nr ewid. 86 położonej w Wolicy wraz z zabudową, oraz działki nr ewid. 255 położonej w Chmielowie. A także sprzedaż lokali mieszkalnych położonych przy ul. Plac Partyzantów 12, lokal mieszkalnym nr 4 i 5. Przewidywane dochody z planowanej na 2021 rok sprzedaży mienia komunalnego wyniosą ok. 310 000,00 zł.

Stan mienia komunalnego na dzień 30.06.2021 r. wynosił 191,6523 ha oraz udział wynoszący 79283/188320 w nieruchomości położonej w Działoszycach oznaczonej jako działka nr 448/1 pow. 0,2930 ha i udział wynoszący 57445/63207 w nieruchomości położonej w Działoszycach oznaczonej jako działki 253/8 i 254 o powierzchni łącznej 0,0555 ha.

Szczegółowe zestawienie składników mienia komunalnego stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Dla okresu, dla którego sporządzona jest niniejsza informacja działki rolne o łącznej powierzchni 13,78 ha oraz działki niezabudowane niewykorzystywane rolniczo o powierzchni 0,0314 ha są wydzierżawiane osobom trzecim wyłonionym w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, lub aneksów do tych umów zawartych czas określony do 3 lub 5 lat.

Pozostałą powierzchnię stanowią:

- drogi – 87,5107 ha;
- rowy odwadniające – 1,84 ha;
- ujęcia wody, przepompownie, zbiorniki - 2,1838 ha;
- nieużytki - 15,0847 ha;
- tereny pod zabudowę - 4,70 ha;
- place i zieleńce - 4,20 ha;
- grunty rolne – 33,5359 ha, które pozostają nieużytkowane rolniczo (m.in. grunt rolny w Dziekanowicach tzw. „ogrody” oraz grunty przeznaczone do dzierżawy).
- grunty pozostałe (lasy, tereny zabudowane, mieszkaniowe, łąki oraz pastwiska).

URZĄD MIASTA I GMINY
W DZIAŁOSZYCACH

Wpłynęło dnia 30.09.2021

L. dz. PP. 4998.2021

Podpis *[Podpis]*

W omawianym okresie dochody Gminy z tytułu gospodarowania mieniem przedstawiały się następująco:

- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 1 077,84 zł.
- dochody z tytułu opłaty przekształceniowej – 1 960,54 zł.

Zestawienie składników mienia komunalnego gminy Działoszyce wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku

L.p.	Podział mienia	pow. w ha	wartość gruntu w zł.
1	Grunty zabudowane	2,1838	391 797,05
2	Grunty w uprawie (rolne)	33,5359	346 289,69
3	Place i zieleńce	4,2000	7 532,00
4	Nieużytki	15,0847	113 135,25
5	Budynki mieszkalne		99 723,05
6	Obiekty OSP		1 050 481,51
7	Ośrodki Sportu i Rekreacji		10 088 708,50
	Razem		12 097 667,05

Miejsko-Gminne Centrum Kultury
ul. Ogrodowa 6
28-440 Działoszyce

tel. (0-41) 352 60 61

REGON 000865556 NIP: 662 16 96 320

INFORMACJA

Miejsko Gminnego Centrum Kultury w Działoszycach
z wykonania wydatków za I półrocze 2021 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	92109	233 076,00 zł
Plan	92116	75 000,00 zł

Razem 308 076,00 zł

środki	92109	116 544,00 zł
przekaza	92116	37 494,00 zł

Razem 154 038,00 zł

środki	92109	64 601,44
wykorzyst	92116	27 381,69

Razem 91 983,13

URZĄD MIASTA I GMINY
W DZIAŁOSZYCACH

Wpłynęło dnia-08-02

L. dz. PP. 5007. 2021

Podpisał Górczyn'ske

ROZDZIAŁ -92109 Instytucje kultury

Paragraf	paragraf opis	plan	wykonanie	wykonanie w %	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	106 686,00	39 301,06	36,84%	wynagrodzenia pracowników-31.669,95 składki społeczne- 4.657,97 składki na Fundusz Pracy-0,00 odpis na ZFŚS-1.744,04
4110	składki na ubezpieczenie społeczne				
4120	składki na Fundusz Pracy				
4170	wynagrodzenia bezosobowe				
4440	odpis na ZFŚS				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 550,00	4 005,26	8,79%	art. biurowe -69,50 antyvirus-219,36 środki ochrony osobistej-50,99 wiązanki okolicznościowe-2.250,00 nagrody w konkursach -488,40 dysk-169,00, art. do plac plastycznych -573,30, pozostałe-184,71
4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych				
4260	Zakup energii				
4280	Zakup usług medycznych	79 840,00	21 295,12	26,67%	abonament RTV-264,60, obsługa inspektora ochrony danych os.-2.214,00, serwis komputera-240,00, obsługa bankowa-142,14, organizacja Dnia Dziecka (oprawa techniczna)-14.000,00, wypożyczenie Calunu Turyńskiego-2.000,00 odpady komunalne-290,10, pozostałe 18,00 usługa gastronomiczna -320,00, usługi telekomunikacyjne - 543,88, czynsz i koszty zarządu- 1 262,40
4300	Zakup usług pozostałych				
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
4700	Szkolenia pracowników				
4400	opłaty za czynsz				
4430	Różne opłaty i składki				
4410	Podróże służbowe	1 000,00	0,00		nie wykonano
		233 076,00	64 601,44	27,72%	

ROZDZIAŁ -92116 Biblioteki

Paragraf	paragraf opis	plan	wykonanie	wykonanie w %	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 541,00	19 933,18	37,23%	wynagrodzenia pracowników- 16.440,33 składki społeczne- 2.330,15 składki na Fundusz Pracy- 0,00 odpis na ZFŚS -1.162,70
4110	składki na ubezpieczenie społeczne				
4120	składki na Fundusz Pracy				
4170	wynagrodzenia bezosobowe				
4440	odpis na ZFŚS				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 259,00	5 508,55	38,63%	czasopisma-729,91 książki - 3.714,83 woda- 41,34 art na tydzień bibliotek-511,09 programy,licencje program MAK-302,58 naklejki-150,00 pozostałe-58,80
4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych				
4260	Zakup energii				
4280	Zakup usług medycznych	6 900,00	1 794,58	26,01%	opłaty RTV-81,00 opłata za czynsz i koszty zarządu- 1 032,88 usł. hostingowa-600,00, opłata abonamentowa-68,70 opłata pocztowa-12,00
4300	Zakup usług pozostałych				
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
4700	Szkolenia pracowników				
4400	opłaty za czynsz				
4430	Różne opłaty i składki				
4410	Podróże służbowe	300,00	145,38	48,46%	delegacja
		75 000,00	27 381,69	36,51%	

Realizacja wydatków Miejsko Gminnego Centrum Kultury w Działoszycach za I półrocze 2021 r. przebiegała zgodnie z założonym planem finansowym.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Krzywdzińska

30.07.2021

data

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Jednostek w Działoszycach
mgr Małgorzata Krzywdzińska

**GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
W DZIAŁOSZYCACH**

28-440 DZIAŁOSZYCE, UL. PIŃCZOWSKA 18

TEL.(41) 35 26 009

REGON 291118919 NIP 662 15 97 411

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

**GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W DZIAŁOSZYCACH
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Plan Finansowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Działoszycach na rok 2021 utworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców oraz opublikowaniem treści Rozporządzenia w Dzienniku Ustaw w dniu 19 listopada 2020 poz. 2045 zatwierdzony przez Dyrektora lek. med. Krzysztofa Pakosińskiego obejmuje przychody i koszty Gminnego Ośrodka Zdrowia w Działoszycach. Od dnia 17.05.2021 roku Dyrektorem Gminnego Ośrodka Zdrowia w Działoszycach jest Konrad Orliński

Plan dochodów na 2021 rok wynosi 1 554 530,88 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021 r. wyniosło 901 630,71 zł co stanowi 58,00% planu rocznego.

Plan kosztów na rok 2021 rok wynosi 1 551 850,00 zł i na dzień 30.06.2021 rok wykonanie wyniosło 783 264,46 zł co stanowi 50,47% planu rocznego.

Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Działoszycach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem	1 554 530,88	901 630,71	58,00
Koszty ogółem	1 551 850,00	783 264,46	50,47
Wynik finansowy	2 680,88	118 366,25	

Poniżej przedstawia się realizację z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Działoszycach za I półrocze 2021 roku w formie opisowej.

CZĘŚĆ I

PRZYCHODY

Plan ogółem 1 554 530,88zł

Wykonanie 901 630,71 zł

w tym:

konto 701 Przychody z działalności podstawowej

1. przychody z zakresu świadczeń usług w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

plan 1 540 100,00 zł

wykonanie 879 237,69 zł

są to przychody z zakresu świadczeń usług w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zgodnie z kontraktem na 2020 rok z Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach i obejmują one:

świadczenia lekarza POZ przychód 742 980,51 zł

świadczenia pielęgniarki POZ przychód 111 099,48 zł

świadczenia położnej POZ przychód 25 157,70 zł

co razem stanowi przychód w kwocie 879 237,69 zł

2. przychody z zakresu świadczeń usług z zakresu ginekologii i położnictwa

Plan 14 430,88 zł

Wykonanie 7 090,82 zł

Są to specjalistyczne świadczenia ambulatoryjne z zakresu ginekologii i położnictwa w ramach kontraktu z ŚOW NFZ w Kielcach na rok 2021

Konto 760 pozostałe przychody operacyjne

Plan 0,00 zł
Wykonanie 15 302,20 zł

Są to środki ochrony indywidualnej przekazane przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie oraz prywatne osoby na rzecz walki z covid 19.

CZĘŚĆ II**KOSZTY**

Plan ogółem 1 551 850,00 zł
Wykonanie 783 264,46 zł

Konto 400 Amortyzacja

Plan 3 000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Konto 401 Zużycie materiałów i energii:

Plan 73 750,00 zł
Wykonanie 33 460,81 zł

Wykonanie analitycznie:

401-01 zużycie materiałów niemedycznych 3 678,24 zł

w tym:

materiały do utrzymania czystości	1 284,16 zł
recept lekarskich oraz druków medycznych	206,64 zł
tonerów do drukarek i faxu	90,00 zł
papieru ksero	540,52 zł
pozostałych materiałów biurowych	1 197,15 zł
pozostałe materiały techniczne	238,77 zł
pozostałe materiały niemedyczne	121,00 zł

401-02 zużycie materiałów medycznych 6 033,71 zł

w tym:

leki	1 742,43 zł
materiały medyczne	4 291,28 zł

401-03 zużycie energii i wody 23 748,86 zł

W tym:

Zużycie energii elektrycznej	8 283,56 zł
Zużycie energii cieplnej	13 988,56 zł
Woda i ścieki	1 476,74 zł

402 Usługi obce

Plan 150 000,00 zł
Wykonanie 129 899,05 zł

Wykonanie analitycznie:

402-01-04 usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	4 732,06 zł
402-01-06 usługi najmu	22 452,80 zł
402-01-07 usługi doradztwa, audytu	3 690,00 zł
402-01-08 usługi utrzymania czystości, Utylizacji odpadów	1 776,00 zł
402-01-09 usługi informatyczne	10 232,24 zł
402-01-10 usługi związane z zabezpieczeniem	

Usług medycznych i niemedycznych	6203,63 zł
402-01-11 inne usługi niemedyczne	2 400,96 zł
402-02-03 usługi diagnostyczne	22 985,80 zł
402-02-04 podwykonawstwo medyczne	55 425,56 zł

Konto 403 Podatki i opłaty

Plan	400,00 zł
Wykonanie	220,92 zł
Opłaty za odbiór odpadów komunalnych, opłaty skarbowe i notarialne.	

Konto 404 Wynagrodzenia

Plan	1 140 800,00 zł
Wykonanie	528 710,89 zł
W tym analitycznie:	
404-01 wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	498 354,13 zł
404-02 umowy zlecenia	30 356,76 zł

Konto 405 Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników

Plan	178 900,00 zł
Wykonanie	89 296,43 zł
W tym analitycznie:	
405-01 składki ZUS	88 424,57 zł
405-06 koszty zachowania BHP	871,86 zł

Konto 406 Pozostałe koszty rodzajowe

Plan	5 000,00 zł
Wykonanie	1 676,36 zł
W tym analitycznie:	
406-01 koszty krajowych podróży służbowych	90,28 zł
406-06 inne pozostałe koszty	1 586,08 zł

Informacje dodatkowe:

Na dzień 30 czerwca 2021 roku na rachunku bankowym wynoszą – 150 790,39 zł

należności z NFZ na dzień 30.06.2021 roku	195 095,48 zł
zobowiązania na dzień 30.06.2021 roku	110 779,77 zł
w tym ; ubezpieczenia społeczne	36 654,25 zł
podatek pdof PIT 4 R	14 100,00 zł
dostaw towarów i usług	60 025,52 zł

Informacje dodatkowe:

ilość pacjentów uznanych przez NFZ na dzień 01.01.2021 - 3 426

ilość pacjentów uznanych przez NFZ na dzień 30.06.2021 - 3 329

Główny Księgowy

Halina Sobala

.....
główny księgowy

p.o Dyrektora
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Działoszycach

Krzysztof Olszowski
.....
dyrektor jednostki

Działoszycy dnia 30.07.2021 r.

**GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
W DZIAŁOSZYCACH**

28-440 DZIAŁOSZYCE, UL. PIŃCZOWSKA 18

TEL. (41) 35 26 009

REGON 291118919 NIP 662-15-97-411

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W DZIAŁOSZYCACH
na dzień 30.06.2021 ROKU**

I PRZYCHODY

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021 rok	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2021	%
1	2	3		
701	przychody z świadczeń usług POZ	1 540 100,00	879237,69	57,09
	przychody z świadczeń usług z zakresu Ginekologii	14 430,88	7090,82	49,14
760	pozostałe przychody operacyjne	0,00	15302,20	
	Razem	1 554 530,88	901630,71	58,00

II KOSZTY

400	Amortyzacja	3 000,00	0	0,00
401	Zużycie materiałów i energii w tym:			
401-01	zużycie materiałów niemiedycznych	7 750,00	3 678,24	47,46
401-02	zużycie materiałów medycznych	15 500,00	6 033,71	38,93
401-03-01-01	zużycie energii elektrycznej	17 000,00	8 283,56	48,73
401-03-01-03	zużycie energii cieplnej	30 000,00	13 988,56	46,63
401-03-01-04	woda i ścieki	3 500,00	1 476,74	42,19
	razem konto 401	73750,00	33 460,81	45,37
402	Usługi obce			
402-01	usługi niemiedyczne	30 000,00	51 487,69	171,63
402-02	usługi medyczne	120 000,00	78 411,36	65,34
	razem konto 402	150 000,00	129 899,05	86,60
403	Podatki i opłaty	400,00	220,92	55,23
	razem konto 403	400,00	220,92	55,23
404	Wynagrodzenia			
404-01	wynagrodzenia z tyt. Umów o pracę	1 100 000,00	498 354,13	45,30
401-02	umowy zlecenia	40 800,00	30 356,76	74,40
	razem konto 404	1 140 800,00	528 710,89	46,35
405	Składki na rzecz ZUS	178900,00	89 296,43	49,91
	razem konto 405	178 900,00	89 296,43	49,91
406	Pozostałe koszty rodzajowe	5000,00	1 676,36	33,53
	razem konto 406	5000,00	1 676,36	33,53
	RAZEM KOSZTY	1551850,00	783 264,46	50,47

Przychody jednostki	1 554 530,88	901630,71	58,00
Koszty	1 551 850,00	783 264,46	50,47
	2 680,88	118366,25	

Plan utworzono na podstawie Rozporządzenia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców oraz opublikowaniem treści Rozporządzenia w Dzienniku Ustaw w dniu 19 listopada 2020 poz. 2045

sporządził

zatwierdził

Główny Księgowy
Halina Sobala

J.P. Olski

Działoszyce dnia 30 lipca 2021 r.