

**ZARZĄDZENIE NR 64/2021**  
**WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI**

z dnia 23 sierpnia 2021 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. z 2021 r. poz. 305), oraz Uchwały Nr XLI/213/10 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bielsk Podlaski za I półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury **Wójt Gminy Bielsk Podlaski postanawia:**

§ 1. 1. Przyjąć informację z realizacji budżetu Gminy Bielsk Podlaski za I półrocze 2021 roku wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 5.

2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Przyjąć informację z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. Informacja podlega przedłożeniu Radzie Gminy Bielsk Podlaski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wójt

**mgr Raisa Rajacka**

## DOCHODY

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem | Wykonanie  | Współczynnik |
|----------------|----------|------|---|-------------|------------|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           | 6          | 7            |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |            |              |
| 020            |          |      | Leśnictwo   | 7 500,00    | 0,00       | 0,0%         |
|                | 02001    |      | Gospodarka leśna  | 7 500,00    | 0,00       | 0,0%         |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 500,00    | 0,00       | 0,0%         |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 786 200,00  | 307 045,30 | 39,1%        |
|                | 40002    |      | Dostarczanie wody   | 786 200,00  | 307 045,30 | 39,1%        |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 775 000,00  | 303 805,48 | 39,2%        |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 6 200,00    | 2 449,82   | 39,5%        |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00    | 790,00     | 79,0%        |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 4 000,00    | 0,00       | 0,0%         |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 1 200,00    | 2 815,56   | 234,6%       |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy  | 0,00        | 74,74      | 0,0%         |
|                |          | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00        | 74,74      | 0,0%         |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 1 200,00    | 2 740,82   | 228,4%       |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 200,00    | 1 845,00   | 153,8%       |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00        | 895,82     | 0,0%         |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 68 595,00   | 33 172,44  | 48,4%        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 68 595,00   | 33 172,44  | 48,4%        |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 195,00    | 836,44     | 70,0%        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 60 000,00   | 24 400,43  | 40,7%        |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 600,00      | 73,72      | 12,3%        |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 6 800,00    | 7 861,85   | 115,6%       |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 713 990,00  | 697 550,52 | 97,7%        |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 10,00       | 3,10       | 31,0%        |
|                |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 10,00       | 3,10       | 31,0%        |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 713 700,00  | 697 457,42 | 97,7%        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 200,00    | 4 329,99   | 52,8%        |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00        | 0,41       | 0,0%         |

|     |       |  |               |              |        |
|-----|-------|--|---------------|--------------|--------|
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 705 500,00    | 693 127,02   | 98,2%  |
|     | 75095 | Pozostała działalność  | 280,00        | 90,00        | 32,1%  |
|     | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 280,00        | 90,00        | 32,1%  |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 7 000,00      | 7 000,00     | 100,0% |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 7 000,00      | 7 000,00     | 100,0% |
|     | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących              | 7 000,00      | 7 000,00     | 100,0% |
| 756 |       | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 11 096 385,00 | 6 211 449,47 | 56,0%  |
|     | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 5 850,00      | 4 044,89     | 69,1%  |
|     | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00          | 9,00         | 0,0%   |
|     | 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 5 850,00      | 4 035,89     | 69,0%  |
|     | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 2 584 433,00  | 1 362 586,50 | 52,7%  |
|     | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 2 312 283,00  | 1 219 507,40 | 52,7%  |
|     | 0320  | Wpływy z podatku rolnego   | 110 000,00    | 56 387,50    | 51,3%  |
|     | 0330  | Wpływy z podatku leśnego   | 138 000,00    | 72 589,00    | 52,6%  |
|     | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 18 400,00     | 11 877,00    | 64,5%  |
|     | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 250,00        | 11,60        | 4,6%   |
|     | 0880  | Wpływy z opłaty prolongacyjnej   | 300,00        | 0,00         | 0,0%   |
|     | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 5 200,00      | 2 214,00     | 42,6%  |
|     | 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 | 3 944 716,00  | 2 504 446,50 | 63,5%  |
|     | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 1 147 236,00  | 684 137,45   | 59,6%  |
|     | 0320  | Wpływy z podatku rolnego   | 2 200 000,00  | 1 429 850,28 | 65,0%  |
|     | 0330  | Wpływy z podatku leśnego   | 150 000,00    | 115 211,84   | 76,8%  |
|     | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 116 200,00    | 72 045,40    | 62,0%  |
|     | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 25 500,00     | 42 922,28    | 168,3% |
|     | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 280 000,00    | 154 447,76   | 55,2%  |
|     | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 6 100,00      | 1 424,08     | 23,3%  |
|     | 0880  | Wpływy z opłaty prolongacyjnej   | 500,00        | 85,00        | 17,0%  |
|     | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 19 180,00     | 4 322,41     | 22,5%  |
|     | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 422 570,00    | 327 772,08   | 77,6%  |
|     | 0400  | Wpływy z opłaty produktowej  | 20,00         | 2,02         | 10,1%  |
|     | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej  | 35 200,00     | 25 835,00    | 73,4%  |

|     |       |   |              |              |        |
|-----|-------|---|--------------|--------------|--------|
|     | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 69 800,00    | 6 571,00     | 9,4%   |
|     | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 32 000,00    | 24 891,14    | 77,8%  |
|     | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 285 000,00   | 269 114,42   | 94,4%  |
|     | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 80,00        | 0,00         | 0,0%   |
|     | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 250,00       | 0,00         | 0,0%   |
|     | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 220,00       | 1 358,50     | 617,5% |
|     | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 4 138 816,00 | 2 012 599,50 | 48,6%  |
|     | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 4 111 316,00 | 2 007 067,00 | 48,8%  |
|     | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 27 500,00    | 5 532,50     | 20,1%  |
| 758 |       | Różne rozliczenia   | 8 004 200,00 | 4 508 010,09 | 56,3%  |
|     | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 4 456 296,00 | 2 742 336,00 | 61,5%  |
|     | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 456 296,00 | 2 742 336,00 | 61,5%  |
|     | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 3 522 704,00 | 1 761 354,00 | 50,0%  |
|     | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 522 704,00 | 1 761 354,00 | 50,0%  |
|     | 75814 | Różne rozliczenia finansowe   | 25 200,00    | 4 320,09     | 17,1%  |
|     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 25 200,00    | 2 150,09     | 8,5%   |
|     | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00         | 2 170,00     | 0,0%   |
| 801 |       | Oświata i wychowanie  | 338 758,00   | 174 497,19   | 51,5%  |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe   | 6 910,00     | 2 929,81     | 42,4%  |
|     | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 5 010,00     | 2 460,48     | 49,1%  |
|     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 750,00       | 19,33        | 2,6%   |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 1 150,00     | 450,00       | 39,1%  |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 325 848,00   | 165 065,12   | 50,7%  |
|     | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 18 400,00    | 7 026,50     | 38,2%  |
|     | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 129 448,00   | 64 722,00    | 50,0%  |
|     | 2900  | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 178 000,00   | 93 316,62    | 52,4%  |
|     | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół  | 6 000,00     | 6 502,26     | 108,4% |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 6 000,00     | 6 502,26     | 108,4% |
| 852 |       | Pomoc społeczna   | 762 400,00   | 392 677,61   | 51,5%  |
|     | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                 | 12 000,00    | 6 400,00     | 53,3%  |

|       |       |  |              |            |        |
|-------|-------|--|--------------|------------|--------|
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)          | 12 000,00    | 6 400,00   | 53,3%  |
| 85214 |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 320 000,00   | 172 000,00 | 53,8%  |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)          | 320 000,00   | 172 000,00 | 53,8%  |
| 85216 |       | Zasiłki stałe  | 121 000,00   | 79 000,00  | 65,3%  |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)          | 121 000,00   | 79 000,00  | 65,3%  |
| 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej  | 87 700,00    | 41 702,41  | 47,6%  |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 4 500,00     | 117,41     | 2,6%   |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 200,00       | 83,00      | 41,5%  |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)          | 83 000,00    | 41 502,00  | 50,0%  |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 500,00       | 175,20     | 35,0%  |
|       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 500,00       | 175,20     | 35,0%  |
| 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania  | 221 200,00   | 93 400,00  | 42,2%  |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)          | 221 200,00   | 93 400,00  | 42,2%  |
| 854   |       | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 20 529,00    | 20 529,00  | 100,0% |
|       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 20 529,00    | 20 529,00  | 100,0% |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)          | 20 529,00    | 20 529,00  | 100,0% |
| 855   |       | Rodzina  | 20 000,00    | 48 497,70  | 242,5% |
|       | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 20 000,00    | 48 497,24  | 242,5% |
|       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00         | 128,80     | 0,0%   |
|       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00    | 48 368,44  | 241,8% |
|       | 85503 | Karta Dużej Rodziny  | 0,00         | 0,46       | 0,0%   |
|       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00         | 0,46       | 0,0%   |
| 900   |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 118 670,00 | 607 908,50 | 54,3%  |
|       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 211 150,00   | 92 475,14  | 43,8%  |
|       | 0830  | Wpływy z usług   | 210 300,00   | 92 226,92  | 43,9%  |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 850,00       | 248,22     | 29,2%  |
|       | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 903 520,00   | 511 264,07 | 56,6%  |

|                         |       |      |  |                      |                      |              |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|                         |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 900 000,00           | 509 861,50           | 56,7%        |
|                         |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 2 700,00             | 997,60               | 36,9%        |
|                         |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 820,00               | 404,97               | 49,4%        |
|                         | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 4 000,00             | 4 169,29             | 104,2%       |
|                         |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 4 000,00             | 4 169,29             | 104,2%       |
| 921                     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 0,00                 | 3 800,00             | 0,0%         |
|                         | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 0,00                 | 3 800,00             | 0,0%         |
|                         |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 0,00                 | 3 800,00             | 0,0%         |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |      |  | <b>22 945 427,00</b> | <b>13 014 953,38</b> | <b>56,7%</b> |
| <b>majątkowe</b>        |       |      |  |                      |                      |              |
| 600                     |       |      | Transport i łączność   | 2 000,00             | 0,00                 | 0,0%         |
|                         | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 2 000,00             | 0,00                 | 0,0%         |
|                         |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 2 000,00             | 0,00                 | 0,0%         |
| 700                     |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 297 900,00           | 93 188,33            | 31,3%        |
|                         | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 297 900,00           | 93 188,33            | 31,3%        |
|                         |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 2 900,00             | 1 401,60             | 48,3%        |
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 295 000,00           | 91 786,73            | 31,1%        |
| 758                     |       |      | Różne rozliczenia  | 400 000,00           | 400 000,00           | 100,0%       |
|                         | 75816 |      | Wpływy do rozliczenia  | 400 000,00           | 400 000,00           | 100,0%       |
|                         |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 400 000,00           | 400 000,00           | 100,0%       |
| 801                     |       |      | Oświata i wychowanie   | 711 250,00           | 0,00                 | 0,0%         |
|                         | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 711 250,00           | 0,00                 | 0,0%         |
|                         |       | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 711 250,00           | 0,00                 | 0,0%         |
| 921                     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 078 866,00         | 302 113,08           | 28,0%        |
|                         | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 078 866,00         | 302 113,08           | 28,0%        |
|                         |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 078 866,00         | 302 113,08           | 28,0%        |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |  | <b>2 490 016,00</b>  | <b>795 301,41</b>    | <b>31,9%</b> |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem  | Wykonanie    | Współczynnik |
|----------------|----------|------|---|--------------|--------------|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5            | 6            | 7            |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |              |              |              |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 1 124 603,00 | 1 124 602,48 | 100,0%       |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 1 124 603,00 | 1 124 602,48 | 100,0%       |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 124 603,00 | 1 124 602,48 | 100,0%       |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 42 802,00    | 27 385,00    | 64,0%        |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 33 300,00    | 17 883,00    | 53,7%        |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 300,00    | 17 883,00    | 53,7%        |
|                | 75056    |      | Spis powszechny i inne  | 9 502,00     | 9 502,00     | 100,0%       |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 502,00     | 9 502,00     | 100,0%       |
| 751            |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 481,00     | 743,00       | 50,2%        |
|                | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 481,00     | 743,00       | 50,2%        |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 481,00     | 743,00       | 50,2%        |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie  | 34 105,00    | 34 105,00    | 100,0%       |
|                | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 34 105,00    | 34 105,00    | 100,0%       |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 34 105,00    | 34 105,00    | 100,0%       |
| 851            |          |      | Ochrona zdrowia   | 12 048,00    | 13 548,00    | 112,5%       |
|                | 85195    |      | Pozostała działalność   | 12 048,00    | 13 548,00    | 112,5%       |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 12 048,00    | 13 548,00    | 112,5%       |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna   | 34 802,00    | 34 702,00    | 99,7%        |
|                | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe  | 102,00       | 102,00       | 100,0%       |

|                       |       |      |   |                      |                      |              |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 102,00               | 102,00               | 100,0%       |
|                       | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 34 700,00            | 34 600,00            | 99,7%        |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 34 700,00            | 34 600,00            | 99,7%        |
| 855                   |       |      | Rodzina   | 7 818 170,00         | 4 033 015,00         | 51,6%        |
|                       | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 5 949 000,00         | 2 930 000,00         | 49,3%        |
|                       |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 949 000,00         | 2 930 000,00         | 49,3%        |
|                       | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 845 745,00         | 1 080 000,00         | 58,5%        |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 845 745,00         | 1 080 000,00         | 58,5%        |
|                       | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 170,00               | 70,00                | 41,2%        |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 170,00               | 70,00                | 41,2%        |
|                       | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 2 000,00             | 1 690,00             | 84,5%        |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 000,00             | 1 690,00             | 84,5%        |
|                       | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 21 255,00            | 21 255,00            | 100,0%       |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 21 255,00            | 21 255,00            | 100,0%       |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>9 068 011,00</b>  | <b>5 268 100,48</b>  | <b>58,1%</b> |
| <b>Ogółem:</b>        |       |      |   | <b>34 503 454,00</b> | <b>19 078 355,27</b> | <b>55,3%</b> |

**WYDATKI**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział                      | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan              | Z tego:           |                                |   |  |                            |                                       |                   |                   |                                  |                 |                     | Wykonanie ogółem | Wskaźnik realizacji | z tego:           |                     |             |  |
|----------------------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
|                            |          |      |  |                   | Wydatki bieżące   | z tego:                        |   |  |                            |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:           |                                  | Wydatki bieżące | Wskaźnik realizacji |                  |                     | Wydatki majątkowe | wskaźnik realizacji |             |  |
|                            |          |      |  |                   |                   | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                   | obsługa długu     | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                 |                     |                  |                     |                   |                     | w tym:      |  |
|                            |          |      |  |                   |                   |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                   |                   |                                  |                 |                     |                  |                     |                   |                     |             |  |
| 1                          | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6                 | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12                | 13                | 14                               | 15              | 16                  | 17               | 18                  | 19                | 20                  | 21          |  |
| 600                        |          |      | Transport i łączność   | 595 350,00        | 110 350,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 110 350,00                 | 0,00                                  | 0,00              | 485 000,00        | 485 000,00                       | 0,00            | 103 173,72          | 17,3%            | 94 506,72           | 85,6%             | 8 667,00            | 1,8%        |  |
|                            | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy   | 10 350,00         | 10 350,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 10 350,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00            | 4 992,24            | 48,2%            | 4 992,24            | 48,2%             | 0,00                | 0,0%        |  |
|                            |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 10 350,00         | 10 350,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 10 350,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00            | 4 992,24            | 48,2%            | 4 992,24            | 48,2%             | 0,00                | 0,0%        |  |
|                            | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie  | 100 000,00        | 100 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00            | 89 514,48           | 89,5%            | 89 514,48           | 89,5%             | 0,00                | 0,0%        |  |
|                            |          | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego     | 100 000,00        | 100 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00            | 89 514,48           | 89,5%            | 89 514,48           | 89,5%             | 0,00                | 0,0%        |  |
|                            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 485 000,00        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 485 000,00        | 485 000,00                       | 0,00            | 8 667,00            | 1,8%             | 0,00                | 0,0%              | 8 667,00            | 1,8%        |  |
|                            |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 485 000,00        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 485 000,00        | 485 000,00                       | 0,00            | 8 667,00            | 1,8%             | 0,00                | 0,0%              | 8 667,00            | 1,8%        |  |
| 801                        |          |      | Oświata i wychowanie   | 7 000,00          | 7 000,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00            | 4 486,78            | 64,1%            | 4 486,78            | 64,1%             | 0,00                | 0,0%        |  |
|                            | 80101    |      | Szkoły podstawowe  | 7 000,00          | 7 000,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00            | 4 486,78            | 64,1%            | 4 486,78            | 64,1%             | 0,00                | 0,0%        |  |
|                            |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 7 000,00          | 7 000,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00            | 4 486,78            | 64,1%            | 4 486,78            | 64,1%             | 0,00                | 0,0%        |  |
| <b>Poroz. z JST razem:</b> |          |      |  | <b>602 350,00</b> | <b>117 350,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>117 350,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>485 000,00</b> | <b>485 000,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>107 660,50</b>   | <b>17,9%</b>     | <b>98 993,50</b>    | <b>84,4%</b>      | <b>8 667,00</b>     | <b>1,8%</b> |  |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                 | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |                   |               |                                  |                 |                     | Wykonanie ogółem | Wskaźnik realizacji | z tego:           |                     |        |  |
|-------|----------|---|-----------------------|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------|--|
|       |          |   |                       |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  | Wydatki bieżące | Wskaźnik realizacji |                  |                     | Wydatki majątkowe | wskaźnik realizacji |        |  |
|       |          |   |                       |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                 |                     |                  |                     |                   |                     | w tym: |  |
|       |          |   |                       |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                   |               |                                  |                 |                     |                  |                     |                   |                     |        |  |
| 1     | 2        | 3 | 4                     | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12                | 13            | 14                               | 15              | 16                  | 17               | 18                  | 19                | 20                  | 21     |  |
| 010   |          |   | Rolnictwo i łowiectwo | 375 390,00 | 126 550,00      | 101 550,00                     | 0,00                                      | 101 550,00   | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 248 840,00    | 248 840,00                       | 0,00            | 85 424,00           | 22,8%            | 85 424,00           | 67,5%             | 0,00                | 0,0%   |  |
|       | 01009    |   | Spółki wodne          | 25 000,00  | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00                | 0,0%             | 0,00                | 0,0%              | 0,00                | 0,0%   |  |

|     |       |      |  |              |              |            |            |            |           |          |      |            |            |      |            |        |            |        |      |      |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------|------|------------|------------|------|------------|--------|------------|--------|------|------|
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00 |      |
|     | 01010 |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 304 190,00   | 55 350,00    | 55 350,00  | 0,00       | 55 350,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 248 840,00 | 248 840,00 | 0,00 | 55 350,00  | 18,2%  | 55 350,00  | 100,0% | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 55 350,00    | 55 350,00    | 55 350,00  | 0,00       | 55 350,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 55 350,00  | 100,0% | 55 350,00  | 100,0% | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 248 840,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 248 840,00 | 248 840,00 | 0,00 | 0,00       | 0,0%   | 0,00       | 0,0%   | 0,00 | 0,00 |
|     | 01030 |      | Izby rolnicze  | 46 200,00    | 46 200,00    | 46 200,00  | 0,00       | 46 200,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 30 074,00  | 65,1%  | 30 074,00  | 65,1%  | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 46 200,00    | 46 200,00    | 46 200,00  | 0,00       | 46 200,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 30 074,00  | 65,1%  | 30 074,00  | 65,1%  | 0,00 | 0,00 |
| 400 |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 803 639,00   | 803 639,00   | 802 439,00 | 235 900,00 | 566 539,00 | 0,00      | 1 200,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 324 586,94 | 40,4%  | 324 586,94 | 40,4%  | 0,00 | 0,00 |
|     | 40002 |      | Dostarczanie wody  | 803 639,00   | 803 639,00   | 802 439,00 | 235 900,00 | 566 539,00 | 0,00      | 1 200,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 324 586,94 | 40,4%  | 324 586,94 | 40,4%  | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1 200,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,0%   | 0,00       | 0,0%   | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 178 120,00   | 178 120,00   | 178 120,00 | 178 120,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 82 823,44  | 46,5%  | 82 823,44  | 46,5%  | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 13 600,00    | 13 600,00    | 13 600,00  | 13 600,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 13 572,35  | 99,8%  | 13 572,35  | 99,8%  | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 34 500,00    | 34 500,00    | 34 500,00  | 34 500,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 15 077,70  | 43,7%  | 15 077,70  | 43,7%  | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 930,00     | 4 930,00     | 4 930,00   | 4 930,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 030,83   | 20,9%  | 1 030,83   | 20,9%  | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 200,00     | 4 200,00     | 4 200,00   | 4 200,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,0%   | 0,00       | 0,0%   | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00  | 0,00       | 50 000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 35 595,33  | 71,2%  | 35 595,33  | 71,2%  | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 413 038,00   | 413 038,00   | 413 038,00 | 0,00       | 413 038,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 120 980,61 | 29,3%  | 120 980,61 | 29,3%  | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 21 500,00    | 21 500,00    | 21 500,00  | 0,00       | 21 500,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 14 329,50  | 66,6%  | 14 329,50  | 66,6%  | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00       | 200,00       | 200,00     | 0,00       | 200,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,0%   | 0,00       | 0,0%   | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00  | 0,00       | 25 000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 12 290,31  | 49,2%  | 12 290,31  | 49,2%  | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 16 200,00    | 16 200,00    | 16 200,00  | 0,00       | 16 200,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 2 908,95   | 18,0%  | 2 908,95   | 18,0%  | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 32 000,00    | 32 000,00    | 32 000,00  | 0,00       | 32 000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 21 326,92  | 66,6%  | 21 326,92  | 66,6%  | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 201,00     | 6 201,00     | 6 201,00   | 0,00       | 6 201,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 4 651,00   | 75,0%  | 4 651,00   | 75,0%  | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,0%   | 0,00       | 0,0%   | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 400,00       | 400,00       | 400,00     | 0,00       | 400,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,0%   | 0,00       | 0,0%   | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 550,00       | 550,00       | 550,00     | 550,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,0%   | 0,00       | 0,0%   | 0,00 | 0,00 |
| 600 |       |      | Transport i łączność   | 1 321 211,00 | 1 001 211,00 | 998 411,00 | 367 724,00 | 630 687,00 | 0,00      | 2 800,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 402 049,41 | 30,4%  | 402 049,41 | 40,2%  | 0,00 | 0,00 |
|     | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy   | 62 000,00    | 62 000,00    | 62 000,00  | 0,00       | 62 000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 27 779,20  | 44,8%  | 27 779,20  | 44,8%  | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 62 000,00    | 62 000,00    | 62 000,00  | 0,00       | 62 000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 27 779,20  | 44,8%  | 27 779,20  | 44,8%  | 0,00 | 0,00 |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 1 259 211,00 | 939 211,00   | 936 411,00 | 367 724,00 | 568 687,00 | 0,00      | 2 800,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 374 270,21 | 29,7%  | 374 270,21 | 39,8%  | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 800,00     | 2 800,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 2 800,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 535,44     | 19,1%  | 535,44     | 19,1%  | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 290 200,00   | 290 200,00   | 290 200,00 | 290 200,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 153 483,32 | 52,9%  | 153 483,32 | 52,9%  | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |  |              |              |              |              |            |      |            |            |            |           |      |              |        |              |        |           |        |      |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------------|------------|-----------|------|--------------|--------|--------------|--------|-----------|--------|------|
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 19 094,00    | 19 094,00    | 19 094,00    | 19 094,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 19 091,31    | 100,0% | 19 091,31    | 100,0% | 0,00      | 0,0%   |      |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 47 500,00    | 47 500,00    | 47 500,00    | 47 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 24 602,98    | 51,8%  | 24 602,98    | 51,8%  | 0,00      | 0,0%   |      |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 6 980,00     | 6 980,00     | 6 980,00     | 6 980,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 3 513,33     | 50,3%  | 3 513,33     | 50,3%  | 0,00      | 0,0%   |      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300 056,00   | 300 056,00   | 300 056,00   | 0,00         | 300 056,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 134 127,59   | 44,7%  | 134 127,59   | 44,7%  | 0,00      | 0,0%   |      |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00         | 120 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 5 046,12     | 4,2%   | 5 046,12     | 4,2%   | 0,00      | 0,0%   |      |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 240,00       | 240,00       | 240,00       | 0,00         | 240,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 119,00       | 49,6%  | 119,00       | 49,6%  | 0,00      | 0,0%   |      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 110 000,00   | 110 000,00   | 110 000,00   | 0,00         | 110 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 9 040,52     | 8,2%   | 9 040,52     | 8,2%   | 0,00      | 0,0%   |      |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 200,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 30,00        | 15,0%  | 30,00        | 15,0%  | 0,00      | 0,0%   |      |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 20 100,00    | 20 100,00    | 20 100,00    | 0,00         | 20 100,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 11 748,60    | 58,5%  | 11 748,60    | 58,5%  | 0,00      | 0,0%   |      |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 7 751,00     | 7 751,00     | 7 751,00     | 0,00         | 7 751,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 5 814,00     | 75,0%  | 5 814,00     | 75,0%  | 0,00      | 0,0%   |      |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 3 896,00     | 3 896,00     | 3 896,00     | 0,00         | 3 896,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 3 896,00     | 100,0% | 3 896,00     | 100,0% | 0,00      | 0,0%   |      |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 444,00     | 6 444,00     | 6 444,00     | 0,00         | 6 444,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 3 222,00     | 50,0%  | 3 222,00     | 50,0%  | 0,00      | 0,0%   |      |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 3 950,00     | 3 950,00     | 3 950,00     | 3 950,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,0%   | 0,00         | 0,0%   | 0,00      | 0,0%   |      |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 120 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,0%         | 0,00   | 0,0%         | 0,00   | 0,0%      | 0,00   | 0,0% |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,0%         | 0,00   | 0,0%         | 0,00   | 0,0%      | 0,00   | 0,0% |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 89 336,00    | 89 336,00    | 89 336,00    | 5 000,00     | 84 336,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 46 977,56    | 52,6%  | 46 977,56    | 52,6%  | 0,00      | 0,0%   |      |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                 | 89 336,00    | 89 336,00    | 89 336,00    | 5 000,00     | 84 336,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 46 977,56    | 52,6%  | 46 977,56    | 52,6%  | 0,00      | 0,0%   |      |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,0%         | 0,00   | 0,0%         | 0,00   | 0,0%      | 0,00   | 0,0% |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 17 500,00    | 17 500,00    | 17 500,00    | 0,00         | 17 500,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 5 600,10     | 32,0%  | 5 600,10     | 32,0%  | 0,00      | 0,0%   |      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 59 000,00    | 59 000,00    | 59 000,00    | 0,00         | 59 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 35 895,67    | 60,8%  | 35 895,67    | 60,8%  | 0,00      | 0,0%   |      |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 200,00     | 5 200,00     | 5 200,00     | 0,00         | 5 200,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 3 638,50     | 70,0%  | 3 638,50     | 70,0%  | 0,00      | 0,0%   |      |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 456,00     | 1 456,00     | 1 456,00     | 0,00         | 1 456,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 1 456,00     | 100,0% | 1 456,00     | 100,0% | 0,00      | 0,0%   |      |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 180,00       | 180,00       | 180,00       | 0,00         | 180,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 162,25       | 90,1%  | 162,25       | 90,1%  | 0,00      | 0,0%   |      |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 225,04       | 22,5%  | 225,04       | 22,5%  | 0,00      | 0,0%   |      |
| 710 |       |      | Działalność usługowa   | 97 230,00    | 97 230,00    | 97 230,00    | 67 230,00    | 30 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 59 869,00    | 61,6%  | 59 869,00    | 61,6%  | 0,00      | 0,0%   |      |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                  | 97 230,00    | 97 230,00    | 97 230,00    | 67 230,00    | 30 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 59 869,00    | 61,6%  | 59 869,00    | 61,6%  | 0,00      | 0,0%   |      |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 120,00       | 120,00       | 120,00       | 120,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,0%         | 0,00   | 0,0%         | 0,00   | 0,0%      | 0,00   | 0,0% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 10,00        | 10,00        | 10,00        | 10,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,0%         | 0,00   | 0,0%         | 0,00   | 0,0%      | 0,00   | 0,0% |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 67 100,00    | 67 100,00    | 67 100,00    | 67 100,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 58 762,00    | 87,6%  | 58 762,00    | 87,6%  | 0,00      | 0,0%   |      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 1 107,00     | 3,7%   | 1 107,00     | 3,7%   | 0,00      | 0,0%   |      |
| 750 |       |      | Administracja publiczna  | 4 667 663,00 | 4 622 663,00 | 4 395 933,00 | 3 433 197,00 | 962 736,00 | 0,00 | 226 730,00 | 0,00       | 45 000,00  | 45 000,00 | 0,00 | 2 064 644,42 | 44,2%  | 2 019 663,32 | 43,7%  | 44 981,10 | 100,0% |      |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 150 560,00   | 150 560,00   | 150 310,00   | 145 659,00   | 4 651,00   | 0,00 | 250,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 75 850,91    | 50,4%  | 75 850,91    | 50,4%  | 0,00      | 0,0%   |      |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 250,00       | 250,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 250,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,0%         | 0,00   | 0,0%         | 0,00   | 0,0%      | 0,00   | 0,0% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 121 070,00   | 121 070,00   | 121 070,00   | 121 070,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 60 741,06    | 50,2%  | 60 741,06    | 50,2%  | 0,00      | 0,0%   |      |

|       |      |   |              |              |              |              |            |      |            |           |           |           |      |              |           |              |           |           |        |      |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------|------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 20 179,00    | 20 179,00    | 20 179,00    | 20 179,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 10 050,95 | 49,8%        | 10 050,95 | 49,8%     | 0,00   | 0,0% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 010,00     | 3 010,00     | 3 010,00     | 3 010,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 1 569,90  | 52,2%        | 1 569,90  | 52,2%     | 0,00   | 0,0% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4 651,00     | 4 651,00     | 4 651,00     | 0,00         | 4 651,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 3 489,00  | 75,0%        | 3 489,00  | 75,0%     | 0,00   | 0,0% |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 400,00     | 1 400,00     | 1 400,00     | 1 400,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,0%         | 0,00      | 0,0%      | 0,00   | 0,0% |
| 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 245 580,00   | 245 580,00   | 23 200,00    | 0,00         | 23 200,00  | 0,00 | 222 380,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 89 528,83 | 36,5%        | 89 528,83 | 36,5%     | 0,00   | 0,0% |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 222 380,00   | 222 380,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 222 380,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 81 520,00 | 36,7%        | 81 520,00 | 36,7%     | 0,00   | 0,0% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 500,00     | 5 500,00     | 5 500,00     | 0,00         | 5 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2 033,30     | 37,0%     | 2 033,30     | 37,0%     | 0,00      | 0,0%   |      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 14 500,00    | 14 500,00    | 14 500,00    | 0,00         | 14 500,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 4 757,64     | 32,8%     | 4 757,64     | 32,8%     | 0,00      | 0,0%   |      |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 200,00     | 3 200,00     | 3 200,00     | 0,00         | 3 200,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1 217,89     | 38,1%     | 1 217,89     | 38,1%     | 0,00      | 0,0%   |      |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 3 966 403,00 | 3 921 403,00 | 3 917 303,00 | 3 178 698,00 | 738 605,00 | 0,00 | 4 100,00   | 0,00      | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 1 751 198,73 | 44,2%     | 1 706 217,63 | 43,5%     | 44 981,10 | 100,0% |      |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 100,00     | 4 100,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 4 100,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1 587,47     | 38,7%     | 1 587,47     | 38,7%     | 0,00      | 0,0%   |      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 551 730,00 | 2 551 730,00 | 2 551 730,00 | 2 551 730,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1 077 414,93 | 42,2%     | 1 077 414,93 | 42,2%     | 0,00      | 0,0%   |      |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 160 460,00   | 160 460,00   | 160 460,00   | 160 460,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 160 450,02   | 100,0%    | 160 450,02   | 100,0%    | 0,00      | 0,0%   |      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 402 300,00   | 402 300,00   | 402 300,00   | 402 300,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 180 116,35   | 44,8%     | 180 116,35   | 44,8%     | 0,00      | 0,0%   |      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 46 908,00    | 46 908,00    | 46 908,00    | 46 908,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 16 948,53    | 36,1%     | 16 948,53    | 36,1%     | 0,00      | 0,0%   |      |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 25 100,00    | 25 100,00    | 25 100,00    | 0,00         | 25 100,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 10 313,00    | 41,1%     | 10 313,00    | 41,1%     | 0,00      | 0,0%   |      |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 100,00     | 3 100,00     | 3 100,00     | 3 100,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1 449,22     | 46,7%     | 1 449,22     | 46,7%     | 0,00      | 0,0%   |      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 193 164,00   | 193 164,00   | 193 164,00   | 0,00         | 193 164,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 70 360,81    | 36,4%     | 70 360,81    | 36,4%     | 0,00      | 0,0%   |      |
|       | 4260 | Zakup energii   | 106 800,00   | 106 800,00   | 106 800,00   | 0,00         | 106 800,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 39 120,83    | 36,6%     | 39 120,83    | 36,6%     | 0,00      | 0,0%   |      |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00         | 45 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 23 169,12    | 51,5%     | 23 169,12    | 51,5%     | 0,00      | 0,0%   |      |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 250,00     | 1 250,00     | 1 250,00     | 0,00         | 1 250,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 802,00       | 64,2%     | 802,00       | 64,2%     | 0,00      | 0,0%   |      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 252 500,00   | 252 500,00   | 252 500,00   | 0,00         | 252 500,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 47 997,21    | 19,0%     | 47 997,21    | 19,0%     | 0,00      | 0,0%   |      |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 17 500,00    | 17 500,00    | 17 500,00    | 0,00         | 17 500,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 8 221,27     | 47,0%     | 8 221,27     | 47,0%     | 0,00      | 0,0%   |      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 250,00     | 1 250,00     | 1 250,00     | 0,00         | 1 250,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 702,63       | 56,2%     | 702,63       | 56,2%     | 0,00      | 0,0%   |      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 12 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 4 912,52     | 40,9%     | 4 912,52     | 40,9%     | 0,00      | 0,0%   |      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 70 541,00    | 70 541,00    | 70 541,00    | 0,00         | 70 541,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 52 906,00    | 75,0%     | 52 906,00    | 75,0%     | 0,00      | 0,0%   |      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 500,00    | 13 500,00    | 13 500,00    | 0,00         | 13 500,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 8 777,73     | 65,0%     | 8 777,73     | 65,0%     | 0,00      | 0,0%   |      |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 14 200,00    | 14 200,00    | 14 200,00    | 14 200,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 967,99       | 6,8%      | 967,99       | 6,8%      | 0,00      | 0,0%   |      |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 45 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00      | 0,00 | 44 981,10    | 100,0%    | 0,00         | 0,0%      | 44 981,10 | 100,0% |      |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 37 500,00    | 37 500,00    | 37 500,00    | 0,00         | 37 500,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1 360,00     | 3,6%      | 1 360,00     | 3,6%      | 0,00      | 0,0%   |      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1 360,00     | 5,4%      | 1 360,00     | 5,4%      | 0,00      | 0,0%   |      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 500,00    | 12 500,00    | 12 500,00    | 0,00         | 12 500,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,0%      | 0,00         | 0,0%      | 0,00      | 0,0%   |      |

|       |       |  |            |            |            |            |            |      |           |      |           |           |      |            |            |            |            |       |      |      |
|-------|-------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|-----------|-----------|------|------------|------------|------------|------------|-------|------|------|
| 75095 |       | Pozostała działalność  | 267 620,00 | 267 620,00 | 267 620,00 | 108 840,00 | 158 780,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 146 705,95 | 54,8%      | 146 705,95 | 54,8% | 0,00 | 0,0% |
|       | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 93 200,00  | 93 200,00  | 93 200,00  | 93 200,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 57 710,00  | 61,9%      | 57 710,00  | 61,9% | 0,00 | 0,0% |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 539,00     | 539,00     | 539,00     | 539,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,0%       | 0,00       | 0,0%  | 0,00 | 0,0% |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 335,00     | 335,00     | 335,00     | 335,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 334,60     | 99,9%      | 334,60     | 99,9% | 0,00 | 0,0% |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 766,00  | 14 766,00  | 14 766,00  | 14 766,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 14 766,00  | 100,0%     | 14 766,00  | 100,0%     | 0,00  | 0,0% |      |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 800,00  | 23 800,00  | 23 800,00  | 0,00       | 23 800,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 16 998,09  | 71,4%      | 16 998,09  | 71,4%      | 0,00  | 0,0% |      |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 96 680,00  | 96 680,00  | 96 680,00  | 0,00       | 96 680,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 38 178,80  | 39,5%      | 38 178,80  | 39,5%      | 0,00  | 0,0% |      |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 36 800,00  | 36 800,00  | 36 800,00  | 0,00       | 36 800,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 18 417,46  | 50,0%      | 18 417,46  | 50,0%      | 0,00  | 0,0% |      |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 1 500,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 301,00     | 20,1%      | 301,00     | 20,1%      | 0,00  | 0,0% |      |
| 754   |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 312 878,00 | 297 178,00 | 256 978,00 | 102 368,00 | 154 610,00 | 0,00 | 40 200,00 | 0,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 0,00 | 121 558,07 | 38,9%      | 121 558,07 | 40,9%      | 0,00  | 0,0% |      |
|       | 75405 | Komendy powiatowe Policji  | 6 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 6 000,00  | 6 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,0%       | 0,00       | 0,0%       | 0,00  | 0,0% |      |
|       | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 6 000,00  | 6 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,0%       | 0,00       | 0,0%       | 0,00  | 0,0% |      |
|       | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 9 700,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 9 700,00  | 9 700,00  | 0,00 | 0,00       | 0,0%       | 0,00       | 0,0%       | 0,00  | 0,0% |      |
|       | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 9 700,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 9 700,00  | 9 700,00  | 0,00 | 0,00       | 0,0%       | 0,00       | 0,0%       | 0,00  | 0,0% |      |
|       | 75412 | Ochotnicze stráže pożarne  | 296 678,00 | 296 678,00 | 256 478,00 | 102 368,00 | 154 110,00 | 0,00 | 40 200,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 121 268,07 | 40,9%      | 121 268,07 | 40,9%      | 0,00  | 0,0% |      |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 200,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,0%       | 0,00       | 0,0%       | 0,00  | 0,0% |      |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 18 237,00  | 45,6%      | 18 237,00  | 45,6%      | 0,00  | 0,0% |      |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 41 100,00  | 41 100,00  | 41 100,00  | 41 100,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 19 338,40  | 47,1%      | 19 338,40  | 47,1%      | 0,00  | 0,0% |      |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 808,00   | 3 808,00   | 3 808,00   | 3 808,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 3 722,51   | 97,8%      | 3 722,51   | 97,8%      | 0,00  | 0,0% |      |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 860,00   | 9 860,00   | 9 860,00   | 9 860,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 4 385,12   | 44,5%      | 4 385,12   | 44,5%      | 0,00  | 0,0% |      |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 320,00     | 320,00     | 320,00     | 320,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 191,15     | 59,7%      | 191,15     | 59,7%      | 0,00  | 0,0% |      |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 46 980,00  | 46 980,00  | 46 980,00  | 46 980,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 16 382,71  | 34,9%      | 16 382,71  | 34,9%      | 0,00  | 0,0% |      |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 60 300,00  | 60 300,00  | 60 300,00  | 0,00       | 60 300,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 15 498,08  | 25,7%      | 15 498,08  | 25,7%      | 0,00  | 0,0% |      |
|       | 4260  | Zakup energii  | 46 500,00  | 46 500,00  | 46 500,00  | 0,00       | 46 500,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 21 739,08  | 46,8%      | 21 739,08  | 46,8%      | 0,00  | 0,0% |      |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 8 500,00   | 8 500,00   | 8 500,00   | 0,00       | 8 500,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 7 967,50   | 93,7%      | 7 967,50   | 93,7%      | 0,00  | 0,0% |      |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 10 200,00  | 10 200,00  | 10 200,00  | 0,00       | 10 200,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 3 753,00   | 36,8%      | 3 753,00   | 36,8%      | 0,00  | 0,0% |      |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 15 200,00  | 15 200,00  | 15 200,00  | 0,00       | 15 200,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2 962,30   | 19,5%      | 2 962,30   | 19,5%      | 0,00  | 0,0% |      |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 11 850,00  | 11 850,00  | 11 850,00  | 0,00       | 11 850,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 5 845,62   | 49,3%      | 5 845,62   | 49,3%      | 0,00  | 0,0% |      |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 560,00   | 1 560,00   | 1 560,00   | 0,00       | 1 560,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1 170,00   | 75,0%      | 1 170,00   | 75,0%      | 0,00  | 0,0% |      |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 75,60      | 25,2%      | 75,60      | 25,2%      | 0,00  | 0,0% |      |
| 75414 |       | Obrona cywilna   | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 290,00     | 58,0%      | 290,00     | 58,0%      | 0,00  | 0,0% |      |

|     |  |       |   |               |              |              |              |              |      |            |            |              |              |      |              |        |              |        |      |      |
|-----|--|-------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------------|--------------|--------------|------|--------------|--------|--------------|--------|------|------|
|     |  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00        | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 290,00       | 58,0%  | 290,00       | 58,0%  | 0,00 | 0,0% |
| 757 |  |       | Obsługa długu publicznego   | 132 500,00    | 132 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 132 500,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 40 384,35    | 30,5%  | 40 384,35    | 30,5%  | 0,00 | 0,0% |
|     |  | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                     | 132 500,00    | 132 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 132 500,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 40 384,35    | 30,5%  | 40 384,35    | 30,5%  | 0,00 | 0,0% |
|     |  | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 132 500,00    | 132 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 132 500,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 40 384,35    | 30,5%  | 40 384,35    | 30,5%  | 0,00 | 0,0% |
| 758 |  |       | Różne rozliczenia   | 174 415,00    | 174 415,00   | 174 415,00   | 0,00         | 174 415,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 4 864,12     | 2,8%   | 4 864,12     | 2,8%   | 0,00 | 0,0% |
|     |  | 75814 | Różne rozliczenia finansowe   | 4 865,00      | 4 865,00     | 4 865,00     | 0,00         | 4 865,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 4 864,12     | 100,0% | 4 864,12     | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
|     |  | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 865,00      | 4 865,00     | 4 865,00     | 0,00         | 4 865,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 4 864,12     | 100,0% | 4 864,12     | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
|     |  | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 169 550,00    | 169 550,00   | 169 550,00   | 0,00         | 169 550,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,0%   | 0,00         | 0,0%   | 0,00 | 0,0% |
|     |  | 4810  | Rezerwy   | 169 550,00    | 169 550,00   | 169 550,00   | 0,00         | 169 550,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,0%   | 0,00         | 0,0%   | 0,00 | 0,0% |
| 801 |  |       | Oświata i wychowanie  | 10 571 284,00 | 9 148 784,00 | 8 885 779,00 | 6 926 932,00 | 1 958 847,00 | 0,00 | 263 005,00 | 0,00       | 1 422 500,00 | 1 422 500,00 | 0,00 | 3 953 707,67 | 37,4%  | 3 953 707,67 | 43,2%  | 0,00 | 0,0% |
|     |  | 80101 | Szkoły podstawowe   | 7 773 936,00  | 6 351 436,00 | 6 125 071,00 | 5 080 304,00 | 1 044 767,00 | 0,00 | 226 365,00 | 0,00       | 1 422 500,00 | 1 422 500,00 | 0,00 | 2 673 611,52 | 34,4%  | 2 673 611,52 | 42,1%  | 0,00 | 0,0% |
|     |  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 226 365,00    | 226 365,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 226 365,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 97 179,33    | 42,9%  | 97 179,33    | 42,9%  | 0,00 | 0,0% |
|     |  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 935 030,00  | 3 935 030,00 | 3 935 030,00 | 3 935 030,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1 605 066,26 | 40,8%  | 1 605 066,26 | 40,8%  | 0,00 | 0,0% |
|     |  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 270 900,00    | 270 900,00   | 270 900,00   | 270 900,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 263 938,65   | 97,4%  | 263 938,65   | 97,4%  | 0,00 | 0,0% |
|     |  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 730 700,00    | 730 700,00   | 730 700,00   | 730 700,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 299 070,82   | 40,9%  | 299 070,82   | 40,9%  | 0,00 | 0,0% |
|     |  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 104 700,00    | 104 700,00   | 104 700,00   | 104 700,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 31 954,87    | 30,5%  | 31 954,87    | 30,5%  | 0,00 | 0,0% |
|     |  | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 13 200,00     | 13 200,00    | 13 200,00    | 0,00         | 13 200,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1 263,00     | 9,6%   | 1 263,00     | 9,6%   | 0,00 | 0,0% |
|     |  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 300,00      | 8 300,00     | 8 300,00     | 8 300,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3 466,88     | 41,8%  | 3 466,88     | 41,8%  | 0,00 | 0,0% |
|     |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 428 900,00    | 428 900,00   | 428 900,00   | 0,00         | 428 900,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 151 134,40   | 35,2%  | 151 134,40   | 35,2%  | 0,00 | 0,0% |
|     |  | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 12 000,00     | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 12 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3 582,26     | 29,9%  | 3 582,26     | 29,9%  | 0,00 | 0,0% |
|     |  | 4260  | Zakup energii   | 62 300,00     | 62 300,00    | 62 300,00    | 0,00         | 62 300,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 26 260,38    | 42,2%  | 26 260,38    | 42,2%  | 0,00 | 0,0% |
|     |  | 4270  | Zakup usług remontowych   | 171 000,00    | 171 000,00   | 171 000,00   | 0,00         | 171 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 6 076,72     | 3,6%   | 6 076,72     | 3,6%   | 0,00 | 0,0% |
|     |  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 3 600,00      | 3 600,00     | 3 600,00     | 0,00         | 3 600,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 480,00       | 13,3%  | 480,00       | 13,3%  | 0,00 | 0,0% |
|     |  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 130 800,00    | 130 800,00   | 130 800,00   | 0,00         | 130 800,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 31 734,98    | 24,3%  | 31 734,98    | 24,3%  | 0,00 | 0,0% |
|     |  | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 8 900,00      | 8 900,00     | 8 900,00     | 0,00         | 8 900,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3 362,20     | 37,8%  | 3 362,20     | 37,8%  | 0,00 | 0,0% |
|     |  | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 5 000,00      | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 365,00       | 7,3%   | 365,00       | 7,3%   | 0,00 | 0,0% |
|     |  | 4430  | Różne opłaty i składki  | 6 800,00      | 6 800,00     | 6 800,00     | 0,00         | 6 800,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 2 380,10     | 35,0%  | 2 380,10     | 35,0%  | 0,00 | 0,0% |

|       |      |   |              |              |              |            |            |      |           |      |              |              |      |            |        |            |        |      |      |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|------|--------------|--------------|------|------------|--------|------------|--------|------|------|
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 179 567,00   | 179 567,00   | 179 567,00   | 0,00       | 179 567,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 134 675,50 | 75,0%  | 134 675,50 | 75,0%  | 0,00 | 0,0% |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00       | 100,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 84,00      | 84,0%  | 84,00      | 84,0%  | 0,00 | 0,0% |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00       | 7 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 7 000,00   | 100,0% | 7 000,00   | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00       | 6 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 2 700,00   | 45,0%  | 2 700,00   | 45,0%  | 0,00 | 0,0% |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 0,00       | 600,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,0%   | 0,00       | 0,0%   | 0,00 | 0,0% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00       | 9 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1 709,00   | 19,0%  | 1 709,00   | 19,0%  | 0,00 | 0,0% |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 30 674,00    | 30 674,00    | 30 674,00    | 30 674,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 127,17     | 0,4%   | 127,17     | 0,4%   | 0,00 | 0,0% |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 422 500,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 1 422 500,00 | 1 422 500,00 | 0,00 | 0,00       | 0,0%   | 0,00       | 0,0%   | 0,00 | 0,0% |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 1 019 765,00 | 1 019 765,00 | 987 625,00   | 944 798,00 | 42 827,00  | 0,00 | 32 140,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 412 719,43 | 40,5%  | 412 719,43 | 40,5%  | 0,00 | 0,0% |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 32 140,00    | 32 140,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 32 140,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 16 991,28  | 52,9%  | 16 991,28  | 52,9%  | 0,00 | 0,0% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 763 328,00   | 763 328,00   | 763 328,00   | 763 328,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 283 209,10 | 37,1%  | 283 209,10 | 37,1%  | 0,00 | 0,0% |
|       | 4040 | Dodatki i wynagrodzenie roczne  | 39 800,00    | 39 800,00    | 39 800,00    | 39 800,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 31 808,43  | 79,9%  | 31 808,43  | 79,9%  | 0,00 | 0,0% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 118 900,00   | 118 900,00   | 118 900,00   | 118 900,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 49 663,87  | 41,8%  | 49 663,87  | 41,8%  | 0,00 | 0,0% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 17 050,00    | 17 050,00    | 17 050,00    | 17 050,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 6 580,05   | 38,6%  | 6 580,05   | 38,6%  | 0,00 | 0,0% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00       | 6 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 483,95     | 8,1%   | 483,95     | 8,1%   | 0,00 | 0,0% |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 4 850,00     | 4 850,00     | 4 850,00     | 0,00       | 4 850,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,0%   | 0,00       | 0,0%   | 0,00 | 0,0% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 31 977,00    | 31 977,00    | 31 977,00    | 0,00       | 31 977,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 23 982,75  | 75,0%  | 23 982,75  | 75,0%  | 0,00 | 0,0% |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 5 720,00     | 5 720,00     | 5 720,00     | 5 720,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,0%   | 0,00       | 0,0%   | 0,00 | 0,0% |
| 80104 |      | Przedszkola   | 340 000,00   | 340 000,00   | 340 000,00   | 0,00       | 340 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 167 356,19 | 49,2%  | 167 356,19 | 49,2%  | 0,00 | 0,0% |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 340 000,00   | 340 000,00   | 340 000,00   | 0,00       | 340 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 167 356,19 | 49,2%  | 167 356,19 | 49,2%  | 0,00 | 0,0% |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 19 500,00    | 19 500,00    | 19 500,00    | 0,00       | 19 500,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 5 658,30   | 29,0%  | 5 658,30   | 29,0%  | 0,00 | 0,0% |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 19 500,00    | 19 500,00    | 19 500,00    | 0,00       | 19 500,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 5 658,30   | 29,0%  | 5 658,30   | 29,0%  | 0,00 | 0,0% |
| 80113 |      | Dowozenie uczniów do szkół  | 1 009 554,00 | 1 009 554,00 | 1 006 354,00 | 626 250,00 | 380 104,00 | 0,00 | 3 200,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 479 573,97 | 47,5%  | 479 573,97 | 47,5%  | 0,00 | 0,0% |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 200,00     | 3 200,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 3 200,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,0%   | 0,00       | 0,0%   | 0,00 | 0,0% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 491 302,00   | 491 302,00   | 491 302,00   | 491 302,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 229 823,01 | 46,8%  | 229 823,01 | 46,8%  | 0,00 | 0,0% |
|       | 4040 | Dodatki i wynagrodzenie roczne  | 32 698,00    | 32 698,00    | 32 698,00    | 32 698,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 32 698,00  | 100,0% | 32 698,00  | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 85 400,00    | 85 400,00    | 85 400,00    | 85 400,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 36 192,51  | 42,4%  | 36 192,51  | 42,4%  | 0,00 | 0,0% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 11 800,00    | 11 800,00    | 11 800,00    | 11 800,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 4 738,92   | 40,2%  | 4 738,92   | 40,2%  | 0,00 | 0,0% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 203 800,00   | 203 800,00   | 203 800,00   | 0,00       | 203 800,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 82 830,06  | 40,6%  | 82 830,06  | 40,6%  | 0,00 | 0,0% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 37 500,00    | 37 500,00    | 37 500,00    | 0,00       | 37 500,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 21 085,78  | 56,2%  | 21 085,78  | 56,2%  | 0,00 | 0,0% |

|       |       |  |            |            |            |            |           |      |          |      |      |      |      |      |            |        |            |        |      |      |
|-------|-------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------|----------|------|------|------|------|------|------------|--------|------------|--------|------|------|
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 050,00   | 1 050,00   | 1 050,00   | 0,00       | 1 050,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00     | 17,1%  | 180,00     | 17,1%  | 0,00 | 0,0% |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 56 000,00  | 56 000,00  | 56 000,00  | 0,00       | 56 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 108,29  | 37,7%  | 21 108,29  | 37,7%  | 0,00 | 0,0% |
|       | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 42 500,00  | 42 500,00  | 42 500,00  | 0,00       | 42 500,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 623,45  | 67,3%  | 28 623,45  | 67,3%  | 0,00 | 0,0% |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 200,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00      | 15,0%  | 30,00      | 15,0%  | 0,00 | 0,0% |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 22 000,00  | 22 000,00  | 22 000,00  | 0,00       | 22 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 472,95   | 43,1%  | 9 472,95   | 43,1%  | 0,00 | 0,0% |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 17 054,00  | 17 054,00  | 17 054,00  | 0,00       | 17 054,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 791,00  | 75,0%  | 12 791,00  | 75,0%  | 0,00 | 0,0% |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 5 050,00   | 5 050,00   | 5 050,00   | 5 050,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,0%   | 0,00       | 0,0%   | 0,00 | 0,0% |
| 80146 |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 24 061,00  | 24 061,00  | 24 061,00  | 0,00       | 24 061,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 098,50   | 12,9%  | 3 098,50   | 12,9%  | 0,00 | 0,0% |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 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 | 1 500,00   | 37,5%  | 1 500,00   | 37,5%  | 0,00 | 0,0% |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 20 061,00  | 20 061,00  | 20 061,00  | 0,00       | 20 061,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 598,50   | 8,0%   | 1 598,50   | 8,0%   | 0,00 | 0,0% |
| 80148 |       | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 281 641,00 | 281 641,00 | 280 341,00 | 272 590,00 | 7 751,00  | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 052,17 | 48,3%  | 136 052,17 | 48,3%  | 0,00 | 0,0% |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 300,00   | 1 300,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,00     | 33,7%  | 438,00     | 33,7%  | 0,00 | 0,0% |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 210 307,00 | 210 307,00 | 210 307,00 | 210 307,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 174,57  | 45,3%  | 95 174,57  | 45,3%  | 0,00 | 0,0% |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 16 993,00  | 16 993,00  | 16 993,00  | 16 993,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 992,45  | 100,0% | 16 992,45  | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 38 900,00  | 38 900,00  | 38 900,00  | 38 900,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 658,31  | 42,8%  | 16 658,31  | 42,8%  | 0,00 | 0,0% |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 570,00   | 5 570,00   | 5 570,00   | 5 570,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975,84     | 17,5%  | 975,84     | 17,5%  | 0,00 | 0,0% |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 751,00   | 7 751,00   | 7 751,00   | 0,00       | 7 751,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 813,00   | 75,0%  | 5 813,00   | 75,0%  | 0,00 | 0,0% |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 820,00     | 820,00     | 820,00     | 820,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,0%   | 0,00       | 0,0%   | 0,00 | 0,0% |
| 80150 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 150,00   | 2 150,00   | 2 150,00   | 2 150,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,09     | 35,4%  | 760,09     | 35,4%  | 0,00 | 0,0% |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 800,00   | 1 800,00   | 1 800,00   | 1 800,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654,61     | 36,4%  | 654,61     | 36,4%  | 0,00 | 0,0% |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 305,00     | 305,00     | 305,00     | 305,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,26      | 30,2%  | 92,26      | 30,2%  | 0,00 | 0,0% |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 45,00      | 45,00      | 45,00      | 45,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,22      | 29,4%  | 13,22      | 29,4%  | 0,00 | 0,0% |
| 80195 |       | Pozostała działalność  | 100 677,00 | 100 677,00 | 100 677,00 | 840,00     | 99 837,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 877,50  | 74,4%  | 74 877,50  | 74,4%  | 0,00 | 0,0% |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 40,00      | 40,00      | 40,00      | 40,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,0%   | 0,00       | 0,0%   | 0,00 | 0,0% |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,0%   | 0,00       | 0,0%   | 0,00 | 0,0% |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 99 837,00  | 99 837,00  | 99 837,00  | 0,00       | 99 837,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 877,50  | 75,0%  | 74 877,50  | 75,0%  | 0,00 | 0,0% |
| 851   |       | Ochrona zdrowia  | 70 544,00  | 70 544,00  | 70 544,00  | 8 000,00   | 62 544,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 764,00   | 6,8%   | 4 764,00   | 6,8%   | 0,00 | 0,0% |
|       | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,0%   | 0,00       | 0,0%   | 0,00 | 0,0% |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,0%   | 0,00       | 0,0%   | 0,00 | 0,0% |
| 85154 |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 69 544,00  | 69 544,00  | 69 544,00  | 8 000,00   | 61 544,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 764,00   | 6,9%   | 4 764,00   | 6,9%   | 0,00 | 0,0% |

|     |       |      |   |              |              |              |            |            |            |            |      |      |      |      |            |        |            |        |      |      |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------------|--------|------------|--------|------|------|
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 564,00   | 32,1%  | 2 564,00   | 32,1%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 42 000,00    | 42 000,00    | 42 000,00    | 0,00       | 42 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,0%   | 0,00       | 0,0%   | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 19 044,00    | 19 044,00    | 19 044,00    | 0,00       | 19 044,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00   | 11,6%  | 2 200,00   | 11,6%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,0%   | 0,00       | 0,0%   | 0,00 | 0,0% |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 2 008 732,00 | 2 008 732,00 | 1 221 532,00 | 832 152,00 | 389 380,00 | 0,00       | 787 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844 291,28 | 42,0%  | 844 291,28 | 42,0%  | 0,00 | 0,0% |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 297 741,00   | 297 741,00   | 297 741,00   | 0,00       | 297 741,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 278,51 | 40,7%  | 121 278,51 | 40,7%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 297 741,00   | 297 741,00   | 297 741,00   | 0,00       | 297 741,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 278,51 | 40,7%  | 121 278,51 | 40,7%  | 0,00 | 0,0% |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00       | 1 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858,93     | 57,3%  | 858,93     | 57,3%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,93     | 40,4%  | 403,93     | 40,4%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,00     | 91,0%  | 455,00     | 91,0%  | 0,00 | 0,0% |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00       | 12 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 275,92   | 44,0%  | 5 275,92   | 44,0%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00       | 12 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 275,92   | 44,0%  | 5 275,92   | 44,0%  | 0,00 | 0,0% |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 380 000,00   | 380 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 380 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 906,08 | 46,3%  | 175 906,08 | 46,3%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 380 000,00   | 380 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 380 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 906,08 | 46,3%  | 175 906,08 | 46,3%  | 0,00 | 0,0% |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 5 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 153,06   | 63,1%  | 3 153,06   | 63,1%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 5 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 153,06   | 63,1%  | 3 153,06   | 63,1%  | 0,00 | 0,0% |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 121 000,00   | 121 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 121 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 954,84  | 59,5%  | 71 954,84  | 59,5%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 121 000,00   | 121 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 121 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 954,84  | 59,5%  | 71 954,84  | 59,5%  | 0,00 | 0,0% |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 551 491,00   | 551 491,00   | 551 491,00   | 474 642,00 | 76 849,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 131,80 | 43,7%  | 241 131,80 | 43,7%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 378 000,00   | 378 000,00   | 378 000,00   | 378 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 580,87 | 40,4%  | 152 580,87 | 40,4%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 26 642,00    | 26 642,00    | 26 642,00    | 26 642,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 641,48  | 100,0% | 26 641,48  | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 62 700,00    | 62 700,00    | 62 700,00    | 62 700,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 436,65  | 37,4%  | 23 436,65  | 37,4%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 300,00     | 4 300,00     | 4 300,00     | 4 300,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 957,97   | 45,5%  | 1 957,97   | 45,5%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00       | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 685,07   | 24,6%  | 3 685,07   | 24,6%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,00     | 57,2%  | 286,00     | 57,2%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00       | 35 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 366,61  | 46,8%  | 16 366,61  | 46,8%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 500,00     | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00       | 4 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520,43   | 33,8%  | 1 520,43   | 33,8%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 900,00       | 900,00       | 900,00       | 0,00       | 900,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,0%   | 0,00       | 0,0%   | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 14 599,00    | 14 599,00    | 14 599,00    | 0,00       | 14 599,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 948,72  | 75,0%  | 10 948,72  | 75,0%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 350,00       | 350,00       | 350,00       | 0,00       | 350,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00     | 92,9%  | 325,00     | 92,9%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00       | 6 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 383,00   | 56,4%  | 3 383,00   | 56,4%  | 0,00 | 0,0% |

|       |      |   |              |              |              |            |              |      |            |      |           |           |      |      |            |       |            |       |          |       |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------------|------|-----------|-----------|------|------|------------|-------|------------|-------|----------|-------|
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,0%  | 0,00       | 0,0%  | 0,00     | 0,0%  |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 331 500,00   | 331 500,00   | 331 500,00   | 331 500,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 119 636,68 | 36,1% | 119 636,68 | 36,1% | 0,00     | 0,0%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 49 000,00    | 49 000,00    | 49 000,00    | 49 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 14 555,69  | 29,7% | 14 555,69  | 29,7% | 0,00     | 0,0%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 280 000,00   | 280 000,00   | 280 000,00   | 280 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 105 080,99 | 37,5% | 105 080,99 | 37,5% | 0,00     | 0,0%  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,0%  | 0,00       | 0,0%  | 0,00     | 0,0%  |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 281 200,00   | 281 200,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 281 200,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 92 327,20  | 32,8% | 92 327,20  | 32,8% | 0,00     | 0,0%  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 281 200,00   | 281 200,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 281 200,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 92 327,20  | 32,8% | 92 327,20  | 32,8% | 0,00     | 0,0%  |
| 85295 |      | Pozostała działalność   | 27 300,00    | 27 300,00    | 27 300,00    | 26 010,00  | 1 290,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 12 768,26  | 46,8% | 12 768,26  | 46,8% | 0,00     | 0,0%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 21 720,00    | 21 720,00    | 21 720,00    | 21 720,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 10 518,82  | 48,4% | 10 518,82  | 48,4% | 0,00     | 0,0%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 750,00     | 3 750,00     | 3 750,00     | 3 750,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 558,45   | 41,6% | 1 558,45   | 41,6% | 0,00     | 0,0%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 540,00       | 540,00       | 540,00       | 540,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 91,90      | 17,0% | 91,90      | 17,0% | 0,00     | 0,0%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 290,00     | 1 290,00     | 1 290,00     | 0,00       | 1 290,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 599,09     | 46,4% | 599,09     | 46,4% | 0,00     | 0,0%  |
| 854   |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 322 615,00   | 322 615,00   | 287 054,00   | 278 998,00 | 8 056,00     | 0,00 | 35 561,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 115 361,98 | 35,8% | 115 361,98 | 35,8% | 0,00     | 0,0%  |
| 85401 |      | Świetlice szkolne   | 296 954,00   | 296 954,00   | 287 054,00   | 278 998,00 | 8 056,00     | 0,00 | 9 900,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 101 585,98 | 34,2% | 101 585,98 | 34,2% | 0,00     | 0,0%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 9 900,00     | 9 900,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 9 900,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 3 641,40   | 36,8% | 3 641,40   | 36,8% | 0,00     | 0,0%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 224 700,00   | 224 700,00   | 224 700,00   | 224 700,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 74 834,83  | 33,3% | 74 834,83  | 33,3% | 0,00     | 0,0%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 600,00    | 10 600,00    | 10 600,00    | 10 600,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 8 366,67   | 78,9% | 8 366,67   | 78,9% | 0,00     | 0,0%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 39 590,00    | 39 590,00    | 39 590,00    | 39 590,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 10 041,26  | 25,4% | 10 041,26  | 25,4% | 0,00     | 0,0%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 148,00     | 3 148,00     | 3 148,00     | 3 148,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 159,82     | 5,1%  | 159,82     | 5,1%  | 0,00     | 0,0%  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,0%  | 0,00       | 0,0%  | 0,00     | 0,0%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 056,00     | 6 056,00     | 6 056,00     | 0,00       | 6 056,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 4 542,00   | 75,0% | 4 542,00   | 75,0% | 0,00     | 0,0%  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 960,00       | 960,00       | 960,00       | 960,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,0%  | 0,00       | 0,0%  | 0,00     | 0,0%  |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 25 661,00    | 25 661,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 25 661,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 13 776,00  | 53,7% | 13 776,00  | 53,7% | 0,00     | 0,0%  |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 25 661,00    | 25 661,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 25 661,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 13 776,00  | 53,7% | 13 776,00  | 53,7% | 0,00     | 0,0%  |
| 855   |      | Rodzina   | 54 800,00    | 54 800,00    | 54 800,00    | 43 800,00  | 11 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 34 369,71  | 62,7% | 34 369,71  | 62,7% | 0,00     | 0,0%  |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 54 800,00    | 54 800,00    | 54 800,00    | 43 800,00  | 11 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 34 369,71  | 62,7% | 34 369,71  | 62,7% | 0,00     | 0,0%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 800,00     | 6 800,00     | 6 800,00     | 6 800,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 3 231,86   | 47,5% | 3 231,86   | 47,5% | 0,00     | 0,0%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 37 000,00    | 37 000,00    | 37 000,00    | 37 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 21 548,72  | 58,2% | 21 548,72  | 58,2% | 0,00     | 0,0%  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00       | 11 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 9 589,13   | 87,2% | 9 589,13   | 87,2% | 0,00     | 0,0%  |
| 900   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 274 436,00 | 2 214 436,00 | 2 214 086,00 | 235 673,00 | 1 978 413,00 | 0,00 | 350,00     | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 908 759,49 | 40,0% | 901 259,49 | 40,7% | 7 500,00 | 12,5% |
| 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 301 803,00   | 301 803,00   | 301 603,00   | 61 853,00  | 239 750,00   | 0,00 | 200,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 152 733,38 | 50,6% | 152 733,38 | 50,6% | 0,00     | 0,0%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 200,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,0%  | 0,00       | 0,0%  | 0,00     | 0,0%  |

|       |      |   |            |            |            |            |            |        |        |           |           |      |      |            |        |            |        |          |       |
|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|-----------|-----------|------|------|------------|--------|------------|--------|----------|-------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 48 918,00  | 48 918,00  | 48 918,00  | 48 918,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 23 722,10  | 48,5%  | 23 722,10  | 48,5%  | 0,00     | 0,0%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 444,00   | 3 444,00   | 3 444,00   | 3 444,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 3 443,07   | 100,0% | 3 443,07   | 100,0% | 0,00     | 0,0%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 8 001,00   | 8 001,00   | 8 001,00   | 8 001,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 4 150,70   | 51,9%  | 4 150,70   | 51,9%  | 0,00     | 0,0%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 820,00     | 820,00     | 820,00     | 820,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 592,72     | 72,3%  | 592,72     | 72,3%  | 0,00     | 0,0%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 11 800,00  | 11 800,00  | 11 800,00  | 0,00       | 11 800,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 180,17     | 1,5%   | 180,17     | 1,5%   | 0,00     | 0,0%  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 34 500,00  | 34 500,00  | 34 500,00  | 0,00       | 34 500,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 22 790,46  | 66,1%  | 22 790,46  | 66,1%  | 0,00     | 0,0%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 800,00  | 10 800,00  | 10 800,00  | 0,00       | 10 800,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 3 407,10   | 31,5%  | 3 407,10   | 31,5%  | 0,00     | 0,0%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 100,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,0%   | 0,00       | 0,0%   | 0,00     | 0,0%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 0,00       | 151 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 77 224,21  | 51,1%  | 77 224,21  | 51,1%  | 0,00     | 0,0%  |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 0,00       | 800,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,0%   | 0,00       | 0,0%   | 0,00     | 0,0%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 17 200,00  | 17 200,00  | 17 200,00  | 0,00       | 17 200,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 16 059,85  | 93,4%  | 16 059,85  | 93,4%  | 0,00     | 0,0%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 550,00   | 1 550,00   | 1 550,00   | 0,00       | 1 550,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 163,00   | 75,0%  | 1 163,00   | 75,0%  | 0,00     | 0,0%  |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00       | 12 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,0%   | 0,00       | 0,0%   | 0,00     | 0,0%  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 670,00     | 670,00     | 670,00     | 670,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,0%   | 0,00       | 0,0%   | 0,00     | 0,0%  |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 900 000,00 | 900 000,00 | 899 850,00 | 173 820,00 | 726 030,00 | 0,00   | 150,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 587 045,80 | 65,2%  | 587 045,80 | 65,2%  | 0,00     | 0,0%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 150,00     | 150,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,0%   | 0,00       | 0,0%   | 0,00     | 0,0%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 106 200,00 | 106 200,00 | 106 200,00 | 106 200,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 32 855,56  | 30,9%  | 32 855,56  | 30,9%  | 0,00     | 0,0%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 8 020,00   | 8 020,00   | 8 020,00   | 8 020,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 8 019,92   | 100,0% | 8 019,92   | 100,0% | 0,00     | 0,0%  |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 36 800,00  | 36 800,00  | 36 800,00  | 36 800,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 13 386,00  | 36,4%  | 13 386,00  | 36,4%  | 0,00     | 0,0%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 19 400,00  | 19 400,00  | 19 400,00  | 19 400,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 6 382,94   | 32,9%  | 6 382,94   | 32,9%  | 0,00     | 0,0%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 690,00   | 2 690,00   | 2 690,00   | 2 690,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 812,44     | 30,2%  | 812,44     | 30,2%  | 0,00     | 0,0%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00       | 2 500,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 217,70   | 48,7%  | 1 217,70   | 48,7%  | 0,00     | 0,0%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 580,00   | 3 580,00   | 3 580,00   | 0,00       | 3 580,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 979,38   | 55,3%  | 1 979,38   | 55,3%  | 0,00     | 0,0%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 716 229,00 | 716 229,00 | 716 229,00 | 0,00       | 716 229,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 519 715,86 | 72,6%  | 519 715,86 | 72,6%  | 0,00     | 0,0%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 120,00     | 120,00     | 120,00     | 0,00       | 120,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,0%   | 0,00       | 0,0%   | 0,00     | 0,0%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 101,00   | 3 101,00   | 3 101,00   | 0,00       | 3 101,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 326,00   | 75,0%  | 2 326,00   | 75,0%  | 0,00     | 0,0%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 350,00     | 70,0%  | 350,00     | 70,0%  | 0,00     | 0,0%  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 710,00     | 710,00     | 710,00     | 710,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,0%   | 0,00       | 0,0%   | 0,00     | 0,0%  |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                     | 312 633,00 | 312 633,00 | 312 633,00 | 0,00       | 312 633,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 138 195,51 | 44,2%  | 138 195,51 | 44,2%  | 0,00     | 0,0%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 952,00   | 98,4%  | 2 952,00   | 98,4%  | 0,00     | 0,0%  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 285 633,00 | 285 633,00 | 285 633,00 | 0,00       | 285 633,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 118 826,62 | 41,6%  | 118 826,62 | 41,6%  | 0,00     | 0,0%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 24 000,00  | 24 000,00  | 24 000,00  | 0,00       | 24 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 16 416,89  | 68,4%  | 16 416,89  | 68,4%  | 0,00     | 0,0%  |
| 90095 |      | Pozostała działalność   | 760 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00       | 700 000,00 | 0,00   | 0,00   | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 784,80  | 4,1%   | 23 284,80  | 3,3%   | 7 500,00 | 12,5% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00       | 700 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 23 284,80  | 3,3%   | 23 284,80  | 3,3%   | 0,00     | 0,0%  |

|                      |       |      |  |                      |                      |                      |                      |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |              |                     |              |                  |             |
|----------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|------------------|-------------|
|                      |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 60 000,00           | 60 000,00           | 0,00              | 7 500,00            | 12,5%        | 0,00                | 0,0%         | 7 500,00         | 12,5%       |
| 921                  |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 2 944 720,00         | 867 400,00           | 696 200,00           | 21 500,00            | 674 700,00          | 171 200,00        | 0,00                | 0,00              | 2 077 320,00        | 2 077 320,00        | 994 527,00        | 162 779,28          | 5,5%         | 162 603,39          | 18,7%        | 175,89           | 0,0%        |
|                      | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 2 773 520,00         | 696 200,00           | 696 200,00           | 21 500,00            | 674 700,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 2 077 320,00        | 2 077 320,00        | 994 527,00        | 82 779,28           | 3,0%         | 82 603,39           | 11,9%        | 175,89           | 0,0%        |
|                      |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 21 500,00            | 21 500,00            | 21 500,00            | 21 500,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 4 851,00            | 22,6%        | 4 851,00            | 22,6%        | 0,00             | 0,0%        |
|                      |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 199 200,00           | 199 200,00           | 199 200,00           | 0,00                 | 199 200,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1 922,83            | 1,0%         | 1 922,83            | 1,0%         | 0,00             | 0,0%        |
|                      |       | 4260 | Zakup energii  | 131 300,00           | 131 300,00           | 131 300,00           | 0,00                 | 131 300,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 61 184,99           | 46,6%        | 61 184,99           | 46,6%        | 0,00             | 0,0%        |
|                      |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 227 000,00           | 227 000,00           | 227 000,00           | 0,00                 | 227 000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,0%         | 0,00                | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        |
|                      |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 115 000,00           | 115 000,00           | 115 000,00           | 0,00                 | 115 000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 13 683,57           | 11,9%        | 13 683,57           | 11,9%        | 0,00             | 0,0%        |
|                      |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 200,00             | 2 200,00             | 2 200,00             | 0,00                 | 2 200,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 961,00              | 43,7%        | 961,00              | 43,7%        | 0,00             | 0,0%        |
|                      |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 082 793,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 1 082 793,00        | 1 082 793,00        | 0,00              | 175,89              | 0,0%         | 0,00                | 0,0%         | 175,89           | 0,0%        |
|                      |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 776 753,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 776 753,00          | 776 753,00          | 776 753,00        | 0,00                | 0,0%         | 0,00                | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        |
|                      |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 217 774,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 217 774,00          | 217 774,00          | 217 774,00        | 0,00                | 0,0%         | 0,00                | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        |
|                      | 92116 |      | Biblioteki   | 171 200,00           | 171 200,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 171 200,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 80 000,00           | 46,7%        | 80 000,00           | 46,7%        | 0,00             | 0,0%        |
|                      |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 171 200,00           | 171 200,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 171 200,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 80 000,00           | 46,7%        | 80 000,00           | 46,7%        | 0,00             | 0,0%        |
| 926                  |       |      | Kultura fizyczna   | 211 700,00           | 61 700,00            | 61 700,00            | 15 100,00            | 46 600,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 150 000,00          | 150 000,00          | 0,00              | 24 705,90           | 11,7%        | 24 705,90           | 40,0%        | 0,00             | 0,0%        |
|                      | 92695 |      | Pozostała działalność  | 211 700,00           | 61 700,00            | 61 700,00            | 15 100,00            | 46 600,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 150 000,00          | 150 000,00          | 0,00              | 24 705,90           | 11,7%        | 24 705,90           | 40,0%        | 0,00             | 0,0%        |
|                      |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 100,00            | 15 100,00            | 15 100,00            | 15 100,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 10 930,40           | 72,4%        | 10 930,40           | 72,4%        | 0,00             | 0,0%        |
|                      |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00            | 25 000,00            | 25 000,00            | 0,00                 | 25 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 2 215,50            | 8,9%         | 2 215,50            | 8,9%         | 0,00             | 0,0%        |
|                      |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 100,00             | 1 100,00             | 1 100,00             | 0,00                 | 1 100,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,0%         | 0,00                | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        |
|                      |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 000,00             | 7 000,00             | 7 000,00             | 0,00                 | 7 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 700,00              | 10,0%        | 700,00              | 10,0%        | 0,00             | 0,0%        |
|                      |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 13 500,00            | 13 500,00            | 13 500,00            | 0,00                 | 13 500,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 10 860,00           | 80,4%        | 10 860,00           | 80,4%        | 0,00             | 0,0%        |
|                      |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 150 000,00          | 150 000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,0%         | 0,00                | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        |
| <b>Własne razem:</b> |       |      |  | <b>26 433 093,00</b> | <b>22 093 733,00</b> | <b>20 407 987,00</b> | <b>12 573 574,00</b> | <b>7 834 413,00</b> | <b>196 200,00</b> | <b>1 357 046,00</b> | <b>132 500,00</b> | <b>4 339 360,00</b> | <b>4 339 360,00</b> | <b>994 527,00</b> | <b>9 199 097,18</b> | <b>34,8%</b> | <b>9 146 440,19</b> | <b>41,4%</b> | <b>52 656,99</b> | <b>1,2%</b> |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |   |  |                            |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  | Wykonanie ogółem | Wskaźnik realizacji | z tego:      |                 |                     |                   |                     |   |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|------------------|---------------------|--------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|---|
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                  |                     | w tym:       | Wydatki bieżące | Wskaźnik realizacji | Wydatki majątkowe | wskaźnik realizacji |   |
|       |          |      |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                   |               |                                  |                  |                     |              |                 |                     |                   |                     | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12                | 13            | 14                               | 15               | 16                  | 17           | 18              | 19                  | 20                | 21                  |   |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                 | 1 124 603,00 | 1 124 603,00    | 1 124 603,00                   | 17 349,00                                 | 1 107 254,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                | 1 124 602,48 | 100,0%          | 1 124 602,48        | 100,0%            | 0,00                | 0,0%  |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                 | 1 124 603,00 | 1 124 603,00    | 1 124 603,00                   | 17 349,00                                 | 1 107 254,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                | 1 124 602,48 | 100,0%          | 1 124 602,48        | 100,0%            | 0,00                | 0,0%  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 14 599,00    | 14 599,00       | 14 599,00                      | 14 599,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                | 14 599,38    | 100,0%          | 14 599,38           | 100,0%            | 0,00                | 0,0%  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 2 496,00     | 2 496,00        | 2 496,00                       | 2 496,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                | 2 496,51     | 100,0%          | 2 496,51            | 100,0%            | 0,00                | 0,0%  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 254,00       | 254,00          | 254,00                         | 254,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 253,51              | 99,8%        | 253,51          | 99,8%               | 0,00              | 0,0%                |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 4 702,00     | 4 702,00        | 4 702,00                       | 0,00                                      | 4 702,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                | 4 701,63     | 100,0%          | 4 701,63            | 100,0%            | 0,00                | 0,0%  |

|     |       |      |  |              |              |              |            |              |      |              |      |      |      |      |              |        |              |        |      |      |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|--------------|------|------|------|------|--------------|--------|--------------|--------|------|------|
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 102 552,00 | 1 102 552,00 | 1 102 552,00 | 0,00       | 1 102 552,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 102 551,45 | 100,0% | 1 102 551,45 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| 750 |       |      | Administracja publiczna  | 42 802,00    | 42 802,00    | 33 865,00    | 33 300,00  | 565,00       | 0,00 | 8 937,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 958,00    | 60,6%  | 25 958,00    | 60,6%  | 0,00 | 0,0% |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 33 300,00    | 33 300,00    | 33 300,00    | 33 300,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 883,00    | 53,7%  | 17 883,00    | 53,7%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 16 430,00    | 16 430,00    | 16 430,00    | 16 430,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 340,03     | 32,5%  | 5 340,03     | 32,5%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 404,00    | 11 404,00    | 11 404,00    | 11 404,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 403,28    | 100,0% | 11 403,28    | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 785,00     | 4 785,00     | 4 785,00     | 4 785,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 115,25     | 23,3%  | 1 115,25     | 23,3%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 681,00       | 681,00       | 681,00       | 681,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,44        | 3,6%   | 24,44        | 3,6%   | 0,00 | 0,0% |
|     | 75056 |      | Spis powszechny i inne   | 9 502,00     | 9 502,00     | 565,00       | 0,00       | 565,00       | 0,00 | 8 937,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 075,00     | 85,0%  | 8 075,00     | 85,0%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 937,00     | 8 937,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 8 937,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 510,00     | 84,0%  | 7 510,00     | 84,0%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 565,00       | 565,00       | 565,00       | 0,00       | 565,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565          | 100,0% | 565,00       | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                 | 1 481,00     | 1 481,00     | 1 481,00     | 0,00       | 1 481,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743,00       | 50,2%  | 743,00       | 50,2%  | 0,00 | 0,0% |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 481,00     | 1 481,00     | 1 481,00     | 0,00       | 1 481,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743,00       | 50,2%  | 743,00       | 50,2%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 481,00     | 1 481,00     | 1 481,00     | 0,00       | 1 481,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743,00       | 50,2%  | 743,00       | 50,2%  | 0,00 | 0,0% |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 34 105,00    | 34 105,00    | 34 105,00    | 0,00       | 34 105,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,0%   | 0,00         | 0,0%   | 0,00 | 0,0% |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 34 105,00    | 34 105,00    | 34 105,00    | 0,00       | 34 105,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,0%   | 0,00         | 0,0%   | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 337,00       | 337,00       | 337,00       | 0,00       | 337,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0            | 0,0%   | 0,00         | 0,0%   | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 33 768,00    | 33 768,00    | 33 768,00    | 0,00       | 33 768,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0            | 0,0%   | 0,00         | 0,0%   | 0,00 | 0,0% |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia  | 12 048,00    | 12 048,00    | 12 048,00    | 7 000,00   | 5 048,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 316,74     | 69,0%  | 8 316,74     | 69,0%  | 0,00 | 0,0% |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność  | 12 048,00    | 12 048,00    | 12 048,00    | 7 000,00   | 5 048,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 316,74     | 69,0%  | 8 316,74     | 69,0%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 851,00     | 5 851,00     | 5 851,00     | 5 851,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 686,79     | 63,0%  | 3 686,79     | 63,0%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 006,00     | 1 006,00     | 1 006,00     | 1 006,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,47       | 62,7%  | 630,47       | 62,7%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 143,00       | 143,00       | 143,00       | 143,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,91        | 55,9%  | 79,91        | 55,9%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 598,00     | 4 598,00     | 4 598,00     | 0,00       | 4 598,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 469,57     | 75,5%  | 3 469,57     | 75,5%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 450,00       | 450,00       | 450,00       | 0,00       | 450,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450          | 100,0% | 450,00       | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 34 802,00    | 34 802,00    | 34 702,00    | 34 700,00  | 2,00         | 0,00 | 100,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 919,23    | 97,5%  | 33 919,23    | 97,5%  | 0,00 | 0,0% |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 102,00       | 102,00       | 2,00         | 0,00       | 2,00         | 0,00 | 100,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,23        | 94,3%  | 96,23        | 94,3%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 100,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,34        | 94,3%  | 94,34        | 94,3%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2,00         | 2,00         | 2,00         | 0,00       | 2,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,89         | 94,5%  | 1,89         | 94,5%  | 0,00 | 0,0% |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 34 700,00    | 34 700,00    | 34 700,00    | 34 700,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 823,00    | 97,5%  | 33 823,00    | 97,5%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 34 700,00    | 34 700,00    | 34 700,00    | 34 700,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 823,00    | 97,5%  | 33 823,00    | 97,5%  | 0,00 | 0,0% |
| 855 |       |      | Rodzina  | 7 818 170,00 | 7 818 170,00 | 217 691,00   | 188 404,00 | 29 287,00    | 0,00 | 7 600 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 862 687,85 | 49,4%  | 3 862 687,85 | 49,4%  | 0,00 | 0,0% |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze  | 5 949 000,00 | 5 949 000,00 | 50 566,00    | 46 780,00  | 3 786,00     | 0,00 | 5 898 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 830 228,86 | 47,6%  | 2 830 228,86 | 47,6%  | 0,00 | 0,0% |

|                        |      |  |                      |                      |                      |                      |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                      |              |                      |              |                  |             |
|------------------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|------------------|-------------|
|                        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 5 898 434,00         | 5 898 434,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 5 898 434,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 2 795 436,30         | 47,4%        | 2 795 436,30         | 47,4%        | 0,00             | 0,0%        |
|                        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 28 640,00            | 28 640,00            | 28 640,00            | 28 640,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 21 875,18            | 76,4%        | 21 875,18            | 76,4%        | 0,00             | 0,0%        |
|                        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 740,00             | 5 740,00             | 5 740,00             | 5 740,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 3 356,44             | 58,5%        | 3 356,44             | 58,5%        | 0,00             | 0,0%        |
|                        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 880,00               | 880,00               | 880,00               | 880,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 352,52               | 40,1%        | 352,52               | 40,1%        | 0,00             | 0,0%        |
|                        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 520,00            | 11 520,00            | 11 520,00            | 11 520,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 5 617,60             | 48,8%        | 5 617,60             | 48,8%        | 0,00             | 0,0%        |
|                        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 786,00             | 1 786,00             | 1 786,00             | 0,00                 | 1 786,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1 725,06             | 96,6%        | 1 725,06             | 96,6%        | 0,00             | 0,0%        |
|                        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                 | 2 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1 865,76             | 93,3%        | 1 865,76             | 93,3%        | 0,00             | 0,0%        |
| 85502                  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 1 845 745,00         | 1 845 745,00         | 144 600,00           | 141 600,00           | 3 000,00            | 0,00              | 1 701 145,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1 011 825,10         | 54,8%        | 1 011 825,10         | 54,8%        | 0,00             | 0,0%        |
|                        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 701 145,00         | 1 701 145,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 1 701 145,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 924 734,70           | 54,4%        | 924 734,70           | 54,4%        | 0,00             | 0,0%        |
|                        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 38 000,00            | 38 000,00            | 38 000,00            | 38 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 17 485,17            | 46,0%        | 17 485,17            | 46,0%        | 0,00             | 0,0%        |
|                        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 600,00             | 2 600,00             | 2 600,00             | 2 600,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 2 015,26             | 77,5%        | 2 015,26             | 77,5%        | 0,00             | 0,0%        |
|                        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 64 816,49            | 64,8%        | 64 816,49            | 64,8%        | 0,00             | 0,0%        |
|                        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 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              | 419,82               | 42,0%        | 419,82               | 42,0%        | 0,00             | 0,0%        |
|                        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00             | 1 500,00             | 1 500,00             | 0,00                 | 1 500,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1 500,00             | 100,0%       | 1 500,00             | 100,0%       | 0,00             | 0,0%        |
|                        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00             | 1 500,00             | 1 500,00             | 0,00                 | 1 500,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 853,66               | 56,9%        | 853,66               | 56,9%        | 0,00             | 0,0%        |
| 85503                  |      | Karta Dużej Rodziny  | 170,00               | 170,00               | 170,00               | 0,00                 | 170,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 70,00                | 41,2%        | 70,00                | 41,2%        | 0,00             | 0,0%        |
|                        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 170,00               | 170,00               | 170,00               | 0,00                 | 170,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 70,00                | 41,2%        | 70,00                | 41,2%        | 0,00             | 0,0%        |
| 85504                  |      | Wspieranie rodziny   | 2 000,00             | 2 000,00             | 1 100,00             | 24,00                | 1 076,00            | 0,00              | 900,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1 673,79             | 83,7%        | 1 673,79             | 83,7%        | 0,00             | 0,0%        |
|                        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 900,00               | 900,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 900,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 600,00               | 66,7%        | 600,00               | 66,7%        | 0,00             | 0,0%        |
|                        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 24,00                | 24,00                | 24,00                | 24,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,0%         | 0,00                 | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        |
|                        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 076,00             | 1 076,00             | 1 076,00             | 0,00                 | 1 076,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1 073,79             | 99,8%        | 1 073,79             | 99,8%        | 0,00             | 0,0%        |
| 85513                  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 21 255,00            | 21 255,00            | 21 255,00            | 0,00                 | 21 255,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 18 890,10            | 88,9%        | 18 890,10            | 88,9%        | 0,00             | 0,0%        |
|                        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 21 255,00            | 21 255,00            | 21 255,00            | 0,00                 | 21 255,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 18 890,10            | 88,9%        | 18 890,10            | 88,9%        | 0,00             | 0,0%        |
| <b>Złeczone razem:</b> |      |  | <b>9 068 011,00</b>  | <b>9 068 011,00</b>  | <b>1 458 495,00</b>  | <b>280 753,00</b>    | <b>1 177 742,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>7 609 516,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>5 056 227,30</b>  | <b>55,8%</b> | <b>5 056 227,30</b>  | <b>55,8%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |      |  | <b>36 103 454,00</b> | <b>31 279 094,00</b> | <b>21 866 482,00</b> | <b>12 854 327,00</b> | <b>9 012 155,00</b> | <b>313 550,00</b> | <b>8 966 562,00</b> | <b>132 500,00</b> | <b>4 824 360,00</b> | <b>4 824 360,00</b> | <b>994 527,00</b> | <b>14 362 984,98</b> | <b>39,8%</b> | <b>14 301 660,99</b> | <b>45,7%</b> | <b>61 323,99</b> | <b>1,3%</b> |

### Zadania inwestycyjne 2021 rok

| Lp.           | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Planowane wydatki   | Dotychczas poniesione wydatki | Współczynnik realizacji | Uwagi   |
|---------------|-------|--------|--|---------------------|-------------------------------|-------------------------|---|
| 1             | 2     | 3      | 4  | 5                   | 6                             | 7                       | 8   |
| 1             | 010   | 01010  | Przejęcie urządzeń wodociągowych   | 53 840,00           | 0,00                          | 0,0%                    |   |
| 2             | 010   | 01010  | Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łubinie Kościelnym i remont kanalizacji sanitarnej  | 50 000,00           | 0,00                          | 0,0%                    |   |
| 3             | 010   | 01010  | Przebudowa przepompowni ścieków (Widowo)   | 145 000,00          | 0,00                          | 0,0%                    |   |
| 4             | 600   | 60016  | Przebudowa drogi gminnej nr 107456B na odcinku: droga powiatowa nr 1590B - Plutycze  | 10 000,00           | 0,00                          | 0,0%                    |   |
| 5             | 600   | 60016  | Przebudowa drogi gminnej na działce nr ew. 330/3 obręb wsi Kożyno (od wsi Kożyno do granicy Gminy Bielsk Podlaski)   | 10 000,00           | 0,00                          | 0,0%                    |   |
| 6             | 600   | 60016  | Przebudowa drogi gminnej nr 107454B Knorozy- Sobótka (odcinek Knorozy - cmentarz)  | 100 000,00          | 0,00                          | 0,0%                    |   |
| 7             | 801   | 80101  | Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej wraz z wykonaniem parkingu dla autobusów przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym | 1 422 500,00        | 0,00                          | 0,0%                    |   |
| 8             | 921   | 92109  | Dostosowanie budynku świetlicy wiejskiej we wsi Widowo na Centrum Aktywności Lokalnej dla dzieci i młodzieży   | 520 000,00          | 0,00                          | 0,0%                    |   |
| 9             | 921   | 92109  | Rewitalizacja wsi Pilipki poprzez modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu   | 600 000,00          | 0,00                          | 0,0%                    |   |
| 10            | 921   | 92109  | Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pietrzykowo Gołąbki  | 407 320,00          | 175,89                        | 0,0%                    | Zakup tablicy informacyjnej o dofinansowaniu do budowy świetlicy we wsi Pietrzykowo Gołąbki |
| 11            | 921   | 92109  | Przebudowa i modernizacja świetlicy we wsi Nałogi  | 150 000,00          | 0,00                          | 0,0%                    |   |
| 12            | 921   | 92109  | Przebudowa i modernizacja świetlicy we wsi Knorydy   | 400 000,00          | 0,00                          | 0,0%                    |   |
| 13            | 926   | 92695  | Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych   | 150 000,00          | 0,00                          | 0,0%                    |   |
| 14            | 600   | 60016  | Zakup koparki kołowej  | 200 000,00          | 0,00                          | 0,0%                    |   |
| 15            | 750   | 75023  | Zakup serwera  | 29 000,00           | 15 990,00                     | 55,1%                   | Zakup serwera na potrzeby urzędu  |
| 16            | 750   | 75023  | Zakup kserokopiarki  | 16 000,00           | 28 991,10                     | 181,2%                  | Zakup kserokopiarki na potrzeby urzędu  |
| <b>Ogółem</b> |       |        |  | <b>4 263 660,00</b> | <b>45 156,99</b>              | <b>1,1%</b>             |   |

### Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2021 roku

| Nazwa podmiotu  | Przeznaczenie dotacji  | Plan              | Wykonanie         |
|---|--|-------------------|-------------------|
| <b>Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych</b>       |  | <b>773 550,00</b> | <b>187 660,50</b> |
| 1. <i>Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie</i>              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 171 200,00        | 80 000,00         |
| 2. <i>Gmina Wyszki</i>  | Dofinansowanie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym   | 7 000,00          | 4 486,78          |
| 3. <i>Powiat Bielski</i>  | Dofinansowanie przewozów autobusowych na linii Bielsk Podlaski-Parcewo-Spiczki-Orla-Krywiatycze  | 10 350,00         | 4 992,24          |
|   | Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych   | 485 000,00        | 8 667,00          |
| 4. <i>Województwo Podlaskie</i>                                 | Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej "Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 659 Bielsk Podlaski-Wyszki-Topczewo-Hodyszewo-Nowe Piekuty - droga 66 w m. Augustowo" | 100 000,00        | 89 514,48         |
| <b>Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych</b>   |  | <b>85 000,00</b>  | <b>7 500,00</b>   |
| 1. <i>Mieszkańcy Gminy Bielsk Podlaski</i>                      | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  | 60 000,00         | 7 500,00          |
| 2. <i>Międzygminna Spółka Wodna "Biała" w Bielsku Podlaskim</i> | Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych   | 25 000,00         | 0,00              |
| <b>Dotacje ogółem, w tym:</b>                                   |  | <b>858 550,00</b> | <b>195 160,50</b> |
| <b>na zadania bieżące</b>                                       |  | <b>313 550,00</b> | <b>178 993,50</b> |
| <b>na zadania inwestycyjne</b>                                  |  | <b>545 000,00</b> | <b>16 167,00</b>  |

## **Informacja z wykonania budżetu Gminy Bielsk Podlaski za I półrocze 2021 roku**

Budżet Gminy na 2021 rok przyjęto Uchwałą Nr XXIV/174/2020 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2020 roku. Budżet po stronie dochodów ustalono na kwotę 31.919.838 zł. Wydatki budżetu przyjęto w kwocie 33.519.838 zł.

Jako źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 1.600.000 zł wskazano kredyt w wysokości 1.600.000 zł. W okresie sprawozdawczym uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzane były zmiany w budżecie, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Podstawą dokonania zmian były:

- pisma Ministra Finansów o wysokości subwencji na 2021 rok,
- pisma Wojewody Podlaskiego dotyczące zmian kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone,
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku dotyczące dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców,
- pisma Urzędu Statystycznego w Białymstoku dotyczące dotacji na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021,
- prowadzona przez Wójta Gminy bieżąca analiza wykonania przyjętych do realizacji zadań, co pozwalało na wprowadzenie stosownych zmian, zapewniając jednocześnie prawidłową realizację przyjętego na 2021 rok planu.

Budżet gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu - 34.503.454 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące – 32.013.438 zł,
  - 2) dochody majątkowe – 2.490.016 zł.
2. Wydatki budżetu - 36.103.454 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące – 31.279.094 zł,
  - 2) wydatki majątkowe – 4.824.360 zł.
3. Deficyt budżetu wynosi 1.600.000 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - zaciąganych kredytów w kwocie 713.779 zł.
  - przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 38.544 zł,
  - przychodami pochodzącymi ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 847.677 zł.

### **DOCHODY**

W I półroczu 2021 roku zrealizowano dochody w kwocie 19.078.355,27 zł, co stanowi 55,3% przyjętego planu. Struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące wynoszą 18.283.053,86 zł, co stanowi 57,1% planu rocznego, w tym:
  - 1) dochody własne – 13.014.953,38 zł, w tym:
    - podatki i opłaty – 4.704.541,96 zł, tj. 59,8% planu i 24,6% ogółu dochodów,

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 2.012.599,50 zł, co stanowi 48,8% planu rocznego i 10,5 % ogółu dochodów,
  - subwencja ogólna – otrzymano 4.503.690,00 zł, co stanowi 56,4% planu oraz 23,6% ogółem zrealizowanych dochodów, tym:
    - część oświatowa subwencji ogólnej - 2.742.336,00 zł,
    - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.761.354,00 zł,
  - dotacje na zadania własne – 484.553,00 zł, co stanowi 43,1% planu rocznego oraz 2,5 % ogółem zrealizowanych dochodów,
  - pozostałe dochody – 1.309.569,02 zł, co stanowi 49,8% planu rocznego oraz 6,9% ogółem zrealizowanych dochodów.
- 2) dochody zlecone – 5.268.100,48 zł, co stanowi 58,1% planu rocznego oraz 27,6% ogółem zrealizowanych dochodów, w tym:
- dotacje na zadania zlecone - 5.254.552,48 zł,
  - pozostałe dochody – 13.548,00 zł.

2. Dochody majątkowe wynoszą 795.301,41 zł, co stanowi 31,9% planu rocznego, w tym:
- 93.188,33 zł są to wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i budynków stanowiących własność i mienie gminy oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  - 400.000,00 zł są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej we wsi Knorydy,
  - 302.113,08 zł - środki ze źródeł pozabudżetowych w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020 na zadanie pn. „Rewitalizacja wsi Lewki poprzez modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu” (zadanie zostało zrealizowane w 2020 roku).

### **I. Dochody z podatków i opłat, gospodarki mieniem i inne.**

Ogółem dochody z tytułu podatków i opłat określono na kwotę 7.861.569,00 zł, wykonano 4.704.541,96 zł.

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się następująco:

#### **1. Podatki realizowane przez Urząd Gminy:**

a) Dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego oraz podatków lokalnych tj. podatku od nieruchomości i podatku transportowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 1.362.586,50 zł, co przy planie rocznym 2.584.433,00 zł daje wskaźnik realizacji 52,7%.

- podatek rolny – dochody wynoszą 56.387,50 zł, tj. 51,3% planu rocznego,
- podatek od nieruchomości – wpływy wynoszą 1.219.507,40 zł, tj. 52,7% planu rocznego,
- podatek leśny – wpływy wynoszą 72.589,00 zł, tj. 52,6% planu rocznego,
- podatek od środków transportowych – wpłynęło 11.877,00 zł, tj. 64,5% planu rocznego.

Za nieterminowe płaćenie w/w podatków pobierane były odsetki za zwłokę i koszty upomnienia, zaś w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty naliczana była opłata prolongacyjna. Z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 2.225,60 zł.

b) Realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków lokalnych od osób fizycznych do budżetu wpłynęła kwota 2.307.076,46 zł, co przy planie rocznym 3.639.216,00 zł daje wskaźnik realizacji 63,4 % planu, w tym:

- podatek rolny – wpłynęło 1.429.850,28 zł, tj. 65,0% planu rocznego,
- podatek leśny – wpłynęło 113.211,84 zł, tj. 76,8% planu rocznego,
- podatek od nieruchomości – wpłynęło 684.137,45 zł, tj. 59,6% planu rocznego,
- podatek od środków transportowych – wpłynęło 72.045,50 zł, tj. 62,0% planu rocznego.

Za nieterminowe płacenie w/w podatków pobierane były odsetki za zwłokę i koszty upomnienia, zaś w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty naliczana była opłata prolongacyjna. Z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 5.831,49 zł.

c) Wpływy z tytułu opłat wynoszą 922.633,59 zł, co przy planie 1.326.570,00 zł daje wskaźnik realizacji 69,6% w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 25.835,00 zł tj. 73,4% planu rocznego,
- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 24.881,14 zł, tj. 77,8% planu rocznego,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynoszą 6.571,00 zł, co stanowi 9,4% planu rocznego,
- wpływy z opłaty za odbiór odpadów wynoszą 509.861,50 zł, co stanowi 56,7% planu rocznego,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego wynoszą 269.114,42 zł, co stanowi 94,4% planu rocznego,
- wpływy z opłaty produktowej – 2,02 zł.

Za nieterminowe płacenie w/w opłat pobierane były odsetki za zwłokę i koszty upomnienia, zaś w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty naliczana była opłata prolongacyjna. Z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 1.358,50 zł.

## **2. Podatki realizowane za pośrednictwem urzędów skarbowych:**

a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - dochody wynoszą 4.035,80 zł.

b) podatek od czynności cywilnoprawnych - dochody wynoszą 154.447,76 zł, tj. 55,2% planu rocznego,

c) tytułem podatku od spadków i darowizn wpłynęło do budżetu 42.922,28zł, co stanowi 168,3% planu rocznego.

## **II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

a) wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu 2021 roku wynoszą 2.007.067,00 zł, co przy planie rocznym – 4.111.316,00 zł daje wskaźnik realizacji 48,8%,

b) wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą -5.532,50 zł.

## **III. Dotacje celowe na zadania własne**

W I półroczu 2021 roku na dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała dotacje w wysokości 484.553,00 zł, co stanowi 43,1% planu rocznego, w tym:

- 392.302,00 zł to dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, z tego:

- 172.000,00 zł na zasiłki i pomoc w naturze,
- 79.000,00 zł na zasiłki stałe,
- 41.502,00 zł na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 93.400,00 zł na dożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 6.400,00 zł na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

- 20.529,00 zł dotacja na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

- 64.722,00 zł dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,

- 7.000 zł dotacja z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Łubin Kościelny.

#### **IV. Pozostałe dochody własne**

##### ***Dział 020- Leśnictwo***

Dochody w tym dziale stanowią wpływy ze Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim za dzierżawę terenów łowieckich. W I półroczu 2021 roku dochody z tego tytułu nie wystąpiły.

##### ***Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę***

Dochody z tytułu dostawy wody wyniosły 293.811,38 zł. Za plombowanie i wymianę wodomierzy wpłynęła do budżetu kwota 9.994,10 zł. Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 2.449,82 zł. Tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego z 2020 roku wpłynęło 790,00 zł.

##### ***Dział 600- Transport i łączność***

Dochody z tytułu refundacji wynagrodzenia kierowcy wyniosły 895,82 zł. Z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wpłynęła do budżetu kwota 1.845,00 zł. Wpłynęła niewykorzystana w 2020 roku dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim w kwocie 74,74 zł.

##### ***Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa***

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i budynków stanowiących własność gminy wynoszą 24.400,43 zł, co stanowi 40,7% planu  
Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wynoszą 836,44 zł, co stanowi 70,0% planu. Wpłaty za energię elektryczną w wynajmowanych lokalach wynoszą 7.861,85 zł (usługi refakturowane). Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 73,72 zł.

##### ***Dział 750 - Administracja publiczna***

Dochody planowane wynoszą 713.700,00 zł, wykonano 697.457,42 zł, co stanowi 97,7% planu.

Z tytułu odzyskanego podatku VAT za lata 2017-2020 wpłynęła do budżetu kwota 683.339,00 zł. Wpływy za rozmowy telefoniczne oraz energię elektryczną (usługa refakturowana) wynoszą 3.148,00 zł. Z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych wpłynęło 394,00 zł. Wpłynęła refundacja wynagrodzenia z PUP w kwocie 4.373,53 zł.

Za prowadzenie kasy dla MSW „Biała” wpłynęła kwota 1.476,00 zł. Z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wpłynęła do budżetu kwota 90,00 zł.

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczenia dla Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej wynoszą 4.329,99 zł.

##### ***Dział 758- Różne rozliczenia***

Dochody z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynoszą 2.150,09 zł, co stanowi 8,5% planu rocznego. Z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot kosztów procesowych) wpłynęły dochody w kwocie 2.170,00 zł.

##### ***Dział 801- Oświata i wychowanie***

Dochody za wynajem 2 mieszkań nauczycielom w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym wynoszą 2.460,48 zł. Odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych (szkół) oraz dochody z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób

fizycznych wynoszą 469,33 zł. Z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wpłynęła do budżetu kwota 7.026,50 zł.

Z tytułu zwrotu kosztów pobytu w oddziałach przedszkolnych dzieci z terenu innych gmin wpłynęła do budżetu kwota 93.316,62 zł. Wpłynęła refundacja wynagrodzenia z PUP w kwocie 6.502,26 zł.

#### ***Dział 852- Pomoc społeczna***

Dochody z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków na rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dochody z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 200,41 zł

Z tytułu zwrotu świadczenia wpłynęła do budżetu kwota 175,20 zł.

#### ***Dział 855 – Rodzina***

Z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej wpłynęła do budżetu kwota 48.368,90 zł. Kwotę 128,80 zł stanowią koszty upomnienia.

#### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Dochody w tym dziale określono na kwotę 218.670,00 zł, wykonano 98.047,00 zł, co stanowi 44,8% planu rocznego.

Za odprowadzanie ścieków komunalnych wpłynęły dochody w kwocie 92.226,92 zł.

Kwotę 4.169,29 zł stanowią dochody z opłaty za korzystanie ze środowiska.

Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki i koszty upomnienia w kwocie 1.650,99 zł.

#### ***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

Dochody w tym dziale stanowi darowizna w kwocie 3.800 zł, z tego: kwota 3.500 zł dla sołectwa Krzywa, natomiast kwota 300 zł na rzecz Gminy.

### **V. Dotacje celowe na zadania zlecone**

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała 5.268.100,48 zł, co stanowi 58,1% planu rocznego, w tym:

- 4.067.615,00 zł dotacja na zadania realizowane przez GOPS, z tego:
  - 2.930.000zł dotacja na realizację Programu Rodzina 500 Plus,
  - 1.080.000,00 zł dotacja na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego,
  - 21.255,00 zł dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz inne świadczenia z pomocy społecznej.
  - 34.600,00 zł dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
  - 1.690,00 zł dotacja na realizację programu Dobry Start,
  - 70,00 zł dotacja na wydawanie Karty Dużej Rodziny.
- 1.124.602,48 zł dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- 17.883,00 zł dotacja realizację zadań na z zakresu administracji publicznej,
- 743,00 zł dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 9.502,00 zł dotacja na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i mieszkań 2021.
- 102,00 zł dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- 34.105,00 zł dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do szkół,
- 13.548,00 zł środki na realizacji zadań związanych ze szczepieniem mieszkańców.

Realizacja planu dochodów została zestawiona w części tabelarycznej stanowiącej załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy.

## WYDATKI

W I półroczu 2021 roku wydatki ogółem wyniosły 14.362.984,98 zł, co przy planie po zmianach 36.103.454,00 zł daje wskaźnik realizacji 39,8%. Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków przedstawiono w części stanowiącej załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

**Wydatki bieżące wyniosły 14.301.660,99 zł**, co stanowi 45,7% planu rocznego, w tym:

- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykorzystano 5.666.378,75 zł, co stanowi 44,1 % planu rocznego. W kwocie tej ujęte są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, kierowców autobusów szkolnych, opiekunek dzieci, nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników GOPS oraz wynagrodzenie wypłacane softysom za inkaso podatków i opłat,

- *na dotacje* wykorzystano kwotę 178.993,50 zł, szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji stanowi załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

- *na świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydatkowano 4.305.622,44 zł, co stanowi 48,0% planu rocznego,

- *na obsługę długu* wykorzystano 40.384,35 zł, co stanowi 30,5% planu rocznego,

- *pozostałe wydatki bieżące* związane z realizacją zadań statutowych (oświetlenie uliczne, zakup energii do budynków, zakup wody i ścieków, zakup paliwa, materiałów oraz części zamiennych do równiarki, samochodów ciężarowych, samochodów OSP i autobusów szkolnych, zakup materiałów do remontu hydroforni i oczyszczalni ścieków, ubezpieczenie mienia oraz opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wpłaty na rzecz izb rolniczych, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe itp.) wynoszą 4.110.281,95 zł, co stanowi 45,5% planu.

**Wydatki majątkowe wyniosły 61.323,99 zł**, co stanowi 1,3% planu rocznego, szczegółowe zestawienie stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia.

### Wydatki na podstawie porozumień

Na wydatki na podstawie porozumień na 2021 rok przeznaczono w budżecie kwotę 618.050,00 zł z tego: na wydatki bieżące – 127.050,00 zł, natomiast na wydatki majątkowe 491.000,00 zł. Za I półrocze wykonano wydatki na kwotę 107.660,50 zł, w tym: wydatki bieżące 98.993,50zł, wydatki majątkowe 8.667,00 zł:

- udzielono dotacji dla Gminy Wyszki w kwocie 4.486,78 zł na pokrycie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym,

- udzielono dotacji mieszkańcom gminy w kwocie 7.500,00 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,

- udzielono dotacji Powiatowi Bielskiemu w kwocie 4.992,24 zł na dofinansowanie przewozów autobusowych na linii Bielsk Podlaski – Parcewo – Spiczki - Orla – Krywiatycze,

- udzielono dotacji Powiatowi Bielskiemu w kwocie 8.667,00 zł na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych,

- udzielono dotacji Województwu Podlaskiemu w kwocie 89.514,48 zł na dofinansowanie „Remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 659 Bielsk Podlaski – Wyszki – Topczewo – Hodyszewo – Nowe Piekuty - droga 66 w m. Augustowo”.

### Wydatki na zadania własne

W I półroczu 2021 roku na zadania własne wykorzystano 9.306.757,68 zł w tym: na zadania bieżące wydatkowano kwotę 9.240.433,69 zł, co stanowi 41,6 % planu rocznego oraz na zadania inwestycyjne wydatkowano 61.323,99 zł, co stanowi 33,0 % planu rocznego.

### ***Dział 010- Rolnictwo***

Plan wydatków w tym dziale po zmianach wynosi 375.390,00 zł, wykorzystano 85.424,00 zł, co stanowi 22,8% planu rocznego.

Na wykonanie wodociągu w drodze krajowej służącego mieszkańcom gminy przeznaczono kwotę 55.350,00 zł.

Na odpis na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej wydatkowano 30.074,00 zł.

### ***Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę***

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS 4 pracowników, w tym 2 konserwatorów hydroforni wydatkowano 117.155,32 zł. Na zakup materiałów do remontu hydroforni, paliwa do samochodu wyjeżdżającego do awarii oraz na remont hydroforni wykorzystano 62.215,14 zł. Na pobór wody z hydroforni Oleksze i z Przedsiębiorstwa Komunalnego Bielsk Podlaski oraz energię elektryczną w hydroforniach wydatkowano 120.980,61 zł. Na pozostałe wydatki bieżące (ubezpieczenie, wykonanie ekspertyz, opłaty za pobór wód podziemnych) wykorzystano 24.235,87 zł.

### ***Dział 600- Transport i łączność***

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.321.211,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 1.001.211,00 zł, wydatki inwestycyjne – 320.000,00 zł. Wykorzystano 402.049,41 zł, co stanowi 30,4% planu rocznego.

Kwotę 206.504,94,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia 5 pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na odpis na ZFŚS. Kwotę 7.118,00 zł przeznaczono na podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 160.647,27 zł. Na świadczenie usług transportu zbiorowego wydano 27.779,20 zł.

W I półroczu 20121 roku wydatki inwestycyjne nie wystąpiły.

### ***Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa***

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 89.336,00 zł, wydatkowano 46.977,56 zł, co stanowi 52,6% planu rocznego. Wydatki obejmują koszty zakupu energii elektrycznej do budynków stanowiących własność gminy – 5.800 zł oraz opłaty za sporządzenie wyrysów i wypisów geodezyjnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 39.559,31 zł. Kwotę 1.618,25 zł przeznaczono na zapłatę podatku leśnego i podatku od nieruchomości.

### ***Dział 710-Działalność usługowa***

Wydatki w tym dziale określono na kwotę 97.230,00 zł, wydatkowano 59.869,00 zł, co stanowi 61,6% planu rocznego.

Wykonano projekty decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z zawartą umową z wykonawcą za kwotę 25.593,00 zł. Kwotę 33.169,00 zł wydatkowano na sporządzenie dwóch części projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów położonych w obrębie wsi Augustowo. Kwotę 1.107,00 zł wydatkowano na ogłoszenie w prasie.

### ***Dział 750- Administracja publiczna***

Plan wydatków w tym dziale wynosi 4.667.663,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 4.622.663,00 zł, wydatki inwestycyjne – 45.000,00 zł, wykorzystano 2.064.644,42 zł, co stanowi 44,2% planu rocznego w tym:

- 75.850,91 zł na wynagrodzenie oraz odpis na ZFŚS pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,

- 89.528,83 zł - koszty funkcjonowania Rady Gminy, są to zryczałtowane diety radnych za udział w komisjach i sesjach oraz diety wypłacane sołtysom za udział w sesjach Rady Gminy, oraz opłaty za dostęp do Internetu do 15 tabletów tj. 36,5 % planu rocznego,
- 1.751.198,73 zł – wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy, co stanowi 44,2% planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i sprzętaczek, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne oraz odpis na ZFŚS przeznaczono 1.489.285,05 zł. Na pozostałe wydatki bieżące m.in. opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, koszty ogrzewania budynku i zakup energii elektrycznej, konserwacja i nadzór nad programami komputerowymi, zakup programów komputerowych i materiałów biurowych, prenumerata prasy, szkolenia pracowników, koszty ubezpieczenia mienia oraz zakup paliwa i części do samochodu służbowego wydatkowano 216.932,58 zł. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę: 44.981,10 zł w tym:
  - 15.990,00 zł - na zakup kserokopiarki na potrzeby urzędu,
  - 28.991,10 zł - na zakup serwera,
- 1.360,00 zł wydatkowano na promocję gminy, co stanowi 3,6% planu rocznego,
- 18.417,48 zł wykorzystano na opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy do Stowarzyszenia Samorządu Euroregionu Puszcza Białowieska, do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, do Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej oraz do Lokalnej Grupy Działania „ Puszcza Białowieska”,
- 114.250,80 zł wykorzystano na wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań pieniężnych, wynagrodzenie za doręczenie nakazów oraz na zakup materiałów i usług związanych z naliczaniem i rozliczaniem podatków,
- kwotę 5.853,00 zł wydatkowano na zakup namiotów na potrzeby urzędu. Pracownikom urzędu wykonana badania na obecność przeciwciał SARS-COV 2 za kwotę 3.705,00 zł,
- 4.479,67 zł wydatkowano na zakup wiązanek i upominków z okazji świąt i rocznic państwowych, wydarzeń historycznych, uroczystości i jubileuszy osób znanych publicznie, w tym również duchownych różnych wyznań, organizacjom społecznym, stowarzyszeniom, wyróżniającym się hodowcom i wystawcom zwierząt gospodarskich, szkołom.

#### ***Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

- Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 312.878,00 zł, w tym: wydatki bieżące 312.878,00 zł, wykorzystano 121.558,07 zł, co stanowi 38,9% planu rocznego z tego:
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP oraz odpis na ZFŚS wydatkowano 62.256,89 zł,
  - za udział w akcjach gaśniczych wydatkowano 18.237,00 zł,
  - kwotę 3.753,00zł wydatkowano na przeprowadzenie badań lekarskich strażaków ochotników,
  - kwotę 5.473,52 zł wydatkowano na zakup akumulatorów do samochodów pożarniczych w OSP Bańki, Hołody, Knorydy, Pasynki i Stryki.
  - pozostałe wydatki bieżące (głównie zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich, koszty energii elektrycznej w remizach, koszty badań technicznych oraz ubezpieczenia samochodów i strażaków) wynoszą 31.547,66 zł.
  - kwotę 290,00 zł wydatkowano na szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

#### ***Dział 757- Obsługa długu publicznego***

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano w I półroczu 2021 roku kwotę 40.384,35 zł.

### **Dział 801-Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 10.571.284,00, w tym: wydatki bieżące – 9.148.784,00, wydatki inwestycyjne – 1.422.500,00 zł, z tego wykorzystano 3.953.707,67 zł, co stanowi 37,4% planu rocznego w tym:

1. Na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym oraz Szkoły Podstawowej w Augustowie wydatkowano kwotę 3.223.143,21 zł, z tego: na szkoły podstawowe 2.673.611,52 zł, tj. 43,8% planu rocznego, na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykorzystano 412.719,43 zł, tj. 40,5% planu rocznego, na stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej w Augustowie wydatkowano 136.052,17 zł, tj. 48,3% planu rocznego oraz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym wykorzystano 760,09 zł. Podstawową pozycją w wydatkach szkół są wynagrodzenia nauczycieli wraz z wypłatą dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, wynagrodzenia obsługi, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy) oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS – łącznie wykorzystano na ten cel 2.984.400,05 zł, co stanowi 44,7% planu rocznego oraz 92,6% ogółem poniesionych wydatków na utrzymanie szkół.
2. Na dowożenie uczniów do szkół wykorzystano 479.573,97 zł, co stanowi 47,5% planu rocznego. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS pięciu kierowców autobusów i kierowcy Busa oraz pięciu opiekunek do dzieci wykorzystano 316.241,44 zł. Na pozostałe wydatki bieżące, głównie na zakup paliwa i części do autobusów, bieżące naprawy, przeglądy techniczne, ubezpieczenie oraz czynsz za wynajem pomieszczeń na garaże wydatkowano kwotę 163.330,53 zł.
3. Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 3.098,50 zł, tj. 12,9% planu rocznego.
4. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów wydatkowano 74.877,50 zł tj. 75,0% planu rocznego.
5. Kwotę 173.014,49 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu w przedszkolach niepublicznych dzieci z terenu gminy Bielsk Podlaski.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 99.837,00 zł wykonano 4.764,00 zł, co stanowi 6,8% planu rocznego. Wydatki były ponoszone na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

W I półroczu 2021 roku dla dzieci i rodzin z terenu gminy z problemem alkoholowym, zorganizowano Festyn Rodzinny w Łubinie Kościelnym, na którym promowano zdrowy styl życia pod hasłem: „Nie palę, nie piję, nie używam” za kwotę 4.079,12 zł. Kwotę 684,88 zł przeznaczono na wypłatę diet członkom GKRPA.

### **Dział 852- Pomoc Społeczna**

W I półroczu 2021 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 844.291,28 zł, co stanowi 42,0% planu rocznego.

- na pokrycie kosztów pobytu 8 podopiecznych w DPS podopiecznych z terenu gminy wykorzystano 121.278,51 zł, co stanowi 40,7% planu rocznego,
- na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 858,93 zł,
- opłacono 109 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 5275,92 zł, co stanowi 40,7% planu rocznego, są to środki pochodzące w całości z dotacji celowej z budżetu państwa,
- wypłacono 85 rodzinom zasiłki okresowe na kwotę 163.231,78 zł, są to środki pochodzące w całości z dotacji celowej z budżetu państwa,

- ze środków własnych gminy wypłacono 118 świadczeń tytułem zasiłków celowych (zakup odzieży, obuwia, opału, leków, sprawienie pogrzebu podopiecznym) na kwotę 7.971,42 zł,
- wypłacono 130 świadczeń z tytułu zasiłków stałych na kwotę 71.954,84 zł, całość środków pochodzi z dotacji z budżetu państwa,
- na dożywianie wydatkowano kwotę 92.327,20 zł, w tym: z dotacji celowej – 72.624,58 zł, ze środków własnych gminy – 19.702,62 zł,
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 19 opiekunów w GOPS wydatkowano 119.636,68 zł, są to środki własne gminy,
- na utrzymanie GOPS wydatkowano 241.131,80 zł, co stanowi 43,7% planu rocznego, z tego 41.502,00 zł to dotacja z budżetu państwa, natomiast 199.629,80 zł środki własne gminy. Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS 6 pracowników, szkolenia, opłaty za rozmowy telefoniczne oraz zakup materiałów biurowych.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wykorzystano kwotę 3.153,06 zł, co stanowi 46,3% planu. Wypłacono 11 dodatków mieszkaniowych dla 2 rodzin. Dodatki są wypłacane na wnioski zainteresowanych osób, które spełniają warunki określone w ustawie o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych.

#### ***Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza***

Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Augustowie wykorzystano 101.585,98 zł, co stanowi 34,2% planu rocznego. Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano 13.776,00 zł, tj. 53,7%, w tym: kwota 11.020,80 zł - dotacja z budżetu państwa, 2.755,20 zł środki własne gminy. Wypłacono stypendia szkolne 21 uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Bielsk Podlaski.

#### ***Dział 855 – Rodzina***

Na realizację zadań związanych z rodziną wydatkowano w I półroczu 2021 roku kwotę 34.369,71 zł, co stanowi 62,7% planu rocznego, w tym:

- za pobyt 11 dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano środki własne w kwocie 9.589,13 zł,
- na wynagrodzenie asystenta rodziny wydatkowano kwotę 24.780,58 zł.

#### ***Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 152.733,38 zł, co stanowi 50,6% planu rocznego:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS wykorzystano 33.068,59 zł.
- na odbiór ścieków wydatkowano kwotę 77.224,21 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki ściekowej (energia elektryczna, badania laboratoryjne ścieków, zakup materiałów do remontu oczyszczalni i przepompowni ścieków, podatek od nieruchomości) wykorzystano 42.440,58 zł.

Na gospodarkę odpadami wydatkowano 587.045,80 zł, tj. 65,2% planu rocznego, są to środki pochodzące z wpłat mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na ZFŚS wykorzystano 50.396,86 zł,
- na pokrycie kosztów odbioru odpadów z terenu gminy wydatkowano 519.715,88 zł,
- kwotę 13.386,00 zł przeznaczono na wypłatę prowizji softysom za zainkasowane wpłaty za odbiór odpadów,
- na pozostałe wydatki tj. zakup materiałów, konserwacja programu księgowego, wydatkowano 3.547,06 zł.

Na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 138.195,51zł, co stanowi 44,2% planu rocznego.

Na odłów bezpieczeństwa psów wydatkowano 13.530,00 zł. Kwotę 1.360,80 zł wydatkowano na odbiór odpadów z oczyszczalni ścieków w Łubinie Kościelnym. Na pokrycie kosztów zryczałtowanego wynagrodzenia za odbiór specjalistyczny padłych zwierząt z terenu gminy zgodnie z zawartą umową z firmą EKO STOK przeznaczono kwotę 2.394 zł.

Za całodobowy stan gotowości w celu zapewnienia opieki lekarsko-weterynaryjnej przeznaczono kwotę 1.000,00 zł.

### ***Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 2.944.720,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 867.400,00 zł, wydatki inwestycyjne – 2.077.320,00 zł. W I półroczu wykorzystano 162.779,28 zł, co stanowi 5,5% planu rocznego w tym:

- 80.000,00 zł - dotacja Gminnej Bibliotece Publicznej w Augustowie,
- 4.851,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzenia instruktorów prowadzących zespoły artystyczne w Dubiażynie i Parcewie,
- zakupiono materiały do remontu świetlic wiejskich na kwotę 1.922,83 zł,
- na energię elektryczną w świetlicach wydatkowano 61.184,99 zł,
- ułożono kostkę brukową przy świetlicy wiejskiej we wsi Łubin Rudolty za kwotę 13.581,17 zł,
- kwotę 102,40 zł wydatkowano na arkusze mapy zasadniczej niezbędne przy remontach świetlic wiejskich,
- 961,00 zł wydatkowano na ubezpieczenia budynków.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 175,89 zł, środki przeznaczono na wykonanie tablicy informacyjnej ustawionej przy świetlicy wiejskiej we wsi Pietrzykowo Gołąbki.

### ***Dział 926 – Kultura fizyczna i sport***

Na działalność sportową zaplanowano w budżecie kwotę 211.700,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 61.700,00 zł, wydatki inwestycyjne – 150.000 zł, wykorzystano kwotę 24.705,90 zł. Wydatki obejmują wypłatę wynagrodzenia trenera, wypłatę diet, delegacji sędziowskich, zakup strojów sportowych, piłek oraz koszty uczestnictwa w rozgrywkach drużyny piłkarskiej TUR II z Pilik.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 150.000,00 zł zaplanowano na zadanie pn. „Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych”. W I półroczu 2021 roku wydatki nie wystąpiły.

### **Wydatki na zadania zlecone**

#### ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.124.603,00 zł, wydatkowano 1.124.602,48 zł, co stanowi 100,0 % planu. Środki przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę związanych z realizacją powyższego zadania.

#### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

Plan wydatków określono na kwotę 42.802,00 zł, zrealizowano 25.958,00 zł, co stanowi 60,6% planu rocznego.

Na wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczono 17.883,00 zł, co stanowi 53,7% planu rocznego.

Na realizację zadań związanych z Powszechnym Spisem Ludności i Mieszkań 2021 wydatkowano 8.075,00 zł, tj. 85,0% planu rocznego.

#### ***Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

Wydatki w tym dziale wynoszą 743,00 zł, co stanowi 50,2% planu, są to środki pochodzące z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego i zostały przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

#### ***Dział 801 – Szkoły podstawowe***

Plan wydatków określono na kwotę 34.105,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatków nie poniesiono.

#### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

Plan wydatków określono na kwotę 12.048,00 zł, wydatkowano 8.316,74 zł, co stanowi 69,0%. Środki w całości pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i zostały wydatkowane na realizację zadań bieżących związanych z pokryciem kosztów transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń i stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień

#### ***Dział 852- Pomoc Społeczna***

- na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 dzieci wydatkowano 33.823,00 zł,
- wypłacono 5 dodatków energetycznych w kwocie 96,23 zł.

#### ***Dział 855 – Rodzina***

- na realizację Programu Rodzina 500 Plus – na 5.819 świadczeń wychowawczych i obsługę tych świadczeń wydatkowano 2.830.228,86 zł,
- na świadczenia rodzinne i obsługę świadczeń wydatkowano kwotę 1.011.825,10 zł, w tym:
  - na zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze i rodzicielskie, zasiłki pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna wydatkowano 876.454,70 zł, przy 2.591 świadczeniach,
  - na świadczenia z funduszu alimentacyjnego 16 rodzinom przy 110 świadczeniach wydatkowano kwotę 48.280,000 zł,
  - opłacono 190 składek emerytalno-rentowych do ZUS i KRUS w kwocie 61.865,81 zł,
  - na obsługę świadczeń wydatkowano 25.224,59 zł,
- na realizację Programu Dobry Start wykorzystano 1.673,79 zł, z tego: na wypłatę świadczeń – 600 zł oraz na koszty obsługi – 1.073,79 zł,
- na wydawanie Kart Dużej Rodziny przeznaczono 70,00 zł,
- opłacono 123 składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18.890,10 zł.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

W I półroczu 2021 roku dokonano spłaty kredytów w kwocie 829.036,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 6.982.233,00 zł.

Za I półrocze 2021 roku dochody uzyskane przez gminę są wyższe od wydatków, w związku z tym powstała nadwyżka w wysokości 4.715.370,29 zł.

Poręczeń ani gwarancji w I półroczu 2021 roku Gmina Bielsk Podlaski nie udzielała.

### **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bielsk Podlaski na lata 2021-2028 została przyjęta Uchwałą Nr XXIV/173/2020 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2020 roku.

Dochody na 2021 rok ustalono na kwotę 31.919.838 zł, w tym: dochody bieżące 29.957.295 zł dochody majątkowe 1.952.543 zł, w tym: ze sprzedaży majątku 297.000 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 33.519.838 zł, w tym: wydatki majątkowe 4.413.219 zł, wydatki bieżące 29.106.719 zł z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.618.664 zł oraz wydatki na obsługę długu 132.500 zł.

Na 2021 rok zaplanowano przychody budżetu w kwocie 3.258.072 zł, w tym: kredyty i pożyczki 2.200.000 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu – 1.600.000 zł oraz wolne środki w kwocie 1.058.072 zł. Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 1.658.072 zł, które przeznaczono na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek. Deficyt budżetu wynosi 1.600.000 zł.

W I półroczu 2021 roku Uchwałami Rady Gminy Bielsk Podlaski dokonano zmian w WPF na lata 2021-2028.

Na 30 czerwca 2021 roku plan dochodów ogółem wynosił 34.655.198 zł, w tym: dochody bieżące 32.165.182 zł, dochody majątkowe 2.490.016 zł, w tym: ze sprzedaży majątku 297.000 zł. Plan wydatków określono na kwotę 36.255.198 zł, w tym: wydatki majątkowe 4.824.360 zł, wydatki bieżące 27.710.465 zł, z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.756.079 zł oraz wydatki na obsługę długu 132.500 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina nie realizowała projektów związanych z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy były dokonywane w oparciu o zmiany wprowadzane w budżecie gminy.

W I półroczu 2021 roku zostały wprowadzone zmiany w przedsięwzięciach w związku ze zmianami wprowadzanymi w wydatkach inwestycyjnych związanych z realizowanymi inwestycjami.

Zmianie nie uległ planowany deficyt budżetu gminy, który na dzień 30 czerwca wynosił 1.600.000 zł. Zmieniły się źródła przychodów budżetu.

Przychody w kwocie 3.258.072 zł, w tym: kredyty i pożyczki 1.064.257 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu – 713.779 zł, przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 38.544 zł oraz przychody pochodzące ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 847.677 zł.

Nie były realizowane projekty związane z umowami o partnerstwie publiczno – prywatnym.

W I półroczu 2021 roku gmina nie zawierała umów, z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.

Poręczeń ani gwarancji Gmina Bielsk Podlaski w I półroczu 2021 roku nie udzielała.

**Wykonanie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie za I półrocze 2021r.**

| Wyszczególnienie |   | Plan              | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji |
|------------------|---|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>I.</b>        | <b>Informacje uzupełniające na początek roku</b>      | <b>113,00</b>     | <b>112,61</b>    | <b>99,7%</b>        |
| 1.               | Stan środków pieniężnych                              | 113,00            | 112,61           | 99,7%               |
| 2.               | Stan należności                                       | 0,00              | 0,00             |                     |
| 3.               | Stan zobowiązań                                       | 0,00              | 0,00             |                     |
| <b>II.</b>       | <b>Przychody ogółem</b>                               | <b>171 330,00</b> | <b>80 007,78</b> | <b>46,7%</b>        |
| <b>1.</b>        | <b>Dotacje</b>  | <b>171 200,00</b> | <b>80 000,00</b> | <b>46,7%</b>        |
|                  | <i>dotacja z budżetu Gminy Bioelsk Podlaski</i>       | 171 200,00        | 80 000,00        | 46,7%               |
| <b>2.</b>        | <b>Pozostałe przychody</b>                            | <b>130,00</b>     | <b>7,78</b>      | <b>6,0%</b>         |
|                  | <i>odsetki bankowe</i>                                | 130,00            | 7,78             | 6,0%                |
| <b>III.</b>      | <b>Koszty ogółem</b>                                  | <b>171 330,00</b> | <b>73 623,92</b> | <b>43,0%</b>        |
|                  | <i>zużycie materiałów i energii</i>                   | 17 700,00         | 8 909,30         | 50,3%               |
|                  | <i>usługi obce</i>                                    | 11 200,00         | 4 458,70         | 39,8%               |
|                  | <i>podatki i opłaty</i>                               | 2 425,00          | 2 215,00         | 91,3%               |
|                  | <i>wynagrodzenia</i>                                  | 112 300,00        | 46 184,86        | 41,1%               |
|                  | <i>ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>     | 27 005,00         | 11 856,06        | 43,9%               |
|                  | <i>pozostałe koszty</i>                               | 700,00            | 0,00             | 0,0%                |
| <b>IV.</b>       | <b>Informacje uzupełniające na dzień 30.06.2021 r</b> | <b>0,00</b>       | <b>6 496,47</b>  |                     |
| 1.               | Stan środków pieniężnych                              | 0,00              | 6 496,47         |                     |
| 2.               | Stan należności                                       | 0,00              | 0,00             |                     |
| 3.               | Stan zobowiązań                                       | 0,00              | 0,00             |                     |

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie wchodzi filia biblioteczna w Łubinie Kościelnym. Zarówno biblioteka w Augustowie jak i filia w Łubinie Kościelnym mieszczą się w budynkach szkół. Biblioteka ponosi koszty związane z podatkiem od nieruchomości oraz podatkiem rolnym zgodnie z zawartymi umowami użyczenia nieruchomości. Ogółem Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie zatrudnia trzech pracowników.

Przychody na 2021 r. zaplanowano w kwocie 171.330,00 zł, na dzień 30.06.2021 r. wykonano w kwocie 80.007,78 zł, co stanowi 46,7% planu. W 2021 roku Biblioteka uzyskała przychody z dotacji otrzymanej z Gminy Bielsk Podlaski w kwocie 80.000,00 zł oraz odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 7,78 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 73.623,92 zł, co stanowi 43,0% planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Augustowie.

Na dzień 30.06.2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.