

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Przytyk
Nr 40.2021
z dnia 26 sierpnia 2021r**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 r.

Informacje ogólne

Budżet Gminy Przytyk na 2021 rok został uchwalony przez Radę Gminy Przytyk dnia 28 grudnia 2020 roku Nr XIX.190.2020

Plan budżetu na 30.06.2021 r. wynosił:

- po stronie dochodów 38.087.966,68
- po stronie wydatków 43.927.149,68

Niedobór (deficyt) budżetowy w wysokości 5.839.183,00 zostanie sfinansowany z:

- a) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 560.842,00zł,
- b) pożyczką z w kwocie 520.000,00 zł
- c) wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6- 4.758.341,00 zł

W pierwszym półroczu bieżącego roku :

- osiągnięto dochody w wysokości 20.510.148,42 co stanowi 53,85 % planu rocznego
- wydatkowano kwotę 17.247.504,36 to jest 39,26 % planu rocznego.

Rozchody budżetu gminy wyniosły 502.275,00 natomiast przychody stanowiły kwotę 6.321.458,79

W wyniku realizacji budżetu gminy w I półroczu 2021 roku powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 3.262.644,06

W Tabeli Nr 1 przedstawiono szczegółowo realizację podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2021r .

1. Dochody budżetu:

Realizację dochodów za I półrocze przedstawia poniższe zestawienie :

L.P	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2021r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	38.087.966,68	20.510.148,42	53,85	100
	bieżące	37.987.966,68	20.308.163,26	53,46	99,02
	majątkowe	100.000,00	201.985,16	201,98	0,98

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 38.087.966,68 zł . W I półroczu dochody uzyskano w kwocie 20.510.148,42 zł , co stanowi 53,85 % planu. Dochody z majątku wyniosły 201.985,16,00 zł i stanowiły ok. 0,98 % dochodów wykonanych ogółem.

Dochody bieżące wyniosły 20.308.163,26 zł i stanowiły 99,02 % dochodów ogółem. Dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o 3.579.647,47 zł, a więc zachowana została relacja określona w art.244, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie

L.P.	Treść	Plan dochodów na 2021r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2021r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody własne ogółem, w tym :	8.059.838,00	4.506.765,58	55,92	21,97
	1.Udziały w podatku dochodowym	3.096.660,00	1.535.665,28	50,00	7,49
	a/od osób fizycznych	3.066.660,00	1.497.086,00	48,82	7,30
	b/osób prawnych	30.000,00	38.579,28	128,60	0,19
	2.Wpływy z podatków i opłat, w tym :	4.963.178,00	2.790.979,71	56,24	13,60
	a/podatek od nieruchomości	1.720.000,00	954.342,58	55,49	4,65
	b/podatek rolny	905.200,00	571.030,76	63,08	2,78
	c/podatek od środków transportowych	174.000,00	105.072,73	60,39	0,51
	d/ podatek leśny	88.000,00	57.774,05	65,65	0,28
	e/podatek od dział. gosp. osób fiz. opl. w formie karty	15.000,00	2.651,61	17,68	0,01
	f/ podatek od spadków i darowizn	30.000,00	19.284,00	64,28	0,09
	g/ podatek od czynności cywilnoprawnych	120.000,00	105.823,46	88,19	0,52
	h/ wpływy z opłaty skarbowej	22.000,00	12.891,00	58,60	0,06
	i/opłata targowa	0,00	0,00	0,00	0
	j/ wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,42	0,42	0
	k/ wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	100.000,00	82.525,12	82,53	0,40
	l/ wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez na podstawie odrębnych ustaw	1.260.000,00	625.960,39	49,68	3,05
	m/ wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszk.	10.578,00	9.489,20	89,71	0,05
	n/ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	343.000,00	128.168,19	37,37	0,63
	o/ wpływy z różnych opłat,	51.000,00	51.077,68	100,15	0,25
	p/ opłata eksploatacyjna	20.000,00	3.311,23	16,56	0,02

	I/ w pływ z tytułu kosztów kom., opl. kom., kosztów upomnień, opłat sądowych	50.300,00	29.477,56	58,60	0,14
	I/ dochody z majątku	54.000,00	32.099,73	59,44	0,16
	3. Pozostałe dochody własne	111.237,00	180.120,59	161,93	0,88
2.	Dotacje celowe ogółem- BP i JST	14.515.250,68	7.305.173,68	50,48	35,62
3.	Dochody majątkowe	100.000,00	201.985,16	201,99	0,98
4.	Subwencja ogólna, w tym :	15.301.641,00	8.496.224,00	55,52	41,43
	a/część oświatowa	7.326.826,00	4.508.816,00	61,54	21,99
	b/ część wyrównawcza i równoważąca	7.974.815,00	3.987.408,00	50,00	19,44
	Dochody ogółem	38.087.966,68	20.510.148,42	53,85	100,00

Wykonanie dochodów wg działów stan na 30.06.2021

	Dochody wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie/plan %	wykonanie / dochody ogółem %
010	Rolnictwo i łowiectwo	500.297,22	597.890,61	119,51	2,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	39.000,00	28.050,27	71,92	0,14
750	Administracja publiczna	105.378,00	66.609,47	63,21	0,32
751	Urzędy naczelných organów władzy państw	1.480,00	742,00	50,14	0,01
756	Dochody osób prawnych, osób fizycznych i od innych jedn.	6.321.160,00	3.537.308,47	55,96	17,25
758	Różne rozliczenia	15.301.641,00	8.506.630,00	55,59	41,47
801	Oświata i wychowanie	683.857,46	341.993,71	50,01	1,67
852	Pomoc społeczna	337.489,00	195.631,88	57,97	0,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	109.000,00	109.000,00	100,00	0,53
855	Rodzina	13.361.948,00	6.484.022,91	48,53	31,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.284.100,00	642.269,10	50,02	3,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42.616,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	38.087.966,68	20.510.148,42	53,85%	100,00%

Najwyższe wykonanie dochodów jest:

W następujących działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie wyniosło 119,51%
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie w tym dziale wyniosło 100 %
- 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie wyniosło 71,92%
- 750 Administracja publiczna wykonanie wynosi –63,21 %

Najniższe wykonanie dochodów jest w następujących działach:

- 855 Rodzina – wykonanie wyniosło 48,53 %
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wykonanie wyniosło 50,02%
- 801 Oświata i wychowanie- wykonanie wyniosło 50,01%
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wykonanie wynosi – 0,00 %

Stan należności jednostki na dzień 30 czerwca 2021 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem:	wymagalne
1	2	3	4
1	Z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń alimentacyjnych należne jednostkom samorządu terytorialnego	605.319,17	605.319,17
2	Należność z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, (po terminie płatności)	1.345.633,79	276.978,40
3	Należności z tytułu środków transportowych	111.871,77	32.941,77
4	Należności z tytułu pozwolenia na sprzedaż alkoholu,	29.177,46	0
5	Należności od Urzędów Skarbowych	7.669,72	4.863,72
6	Należności z tytułu opłaty za czynsz	2.503,70	2.503,70
7	Należności z tytułu opłaty za odpady komunalne	225.909,48	129.276,99
8	Należności z różnych opłat	13.541,27	13.056,27
Należności ogółem		2.341.626,36	1.064.940,02

Należności budżetowe na 30.06.2021 stanowiły kwotę 2.341.626,36 z tego wymagalne wyniosły 1.064.940,02. Najwięcej należności jest z tytułu podatku od nieruchomości , rolnego, leśnego które stanowią kwotę 1.345.633,79 z tego : niewymagalne to kwota 1.068.655,39 i wymagalne 276.978,40 oraz z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń alimentacyjnych które stanowią kwotę 605.319,17 (są to należności wymagalne). Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu właściwemu organowi wierzyciela należności z tytułu wypłaconych świadczeń osobie uprawnionej.

Należności z tytułu odsetek od zaległości na 30.06.2021 wynoszą 78.366,00.

Dotacje na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2021 przedstawia się następująco :

1	Kwota dotacji		%
	Plan	Wykonanie	
	2	3	4/3:2/
Dotacje celowe na zadania własne	660.918,00	398.752,00	60,33
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone w tym świadczenia 500+	13.811.716,68	6.906.421,68	50,00
Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień umów	0,00	282.951,16	0,00
Ogółem	14.472.634,68	7.588.124,84	52,43

Gmina na realizację zadań własnych otrzymała dotację w wysokości 398.752,00. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych otrzymano dotację w kwocie 6.906.421,68 .

Szczegółowe zestawienie wykonanych dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawione jest w Tabeli Nr 2

2. Wydatki budżetu.

Realizację wydatków za I półrocze przedstawia poniższe zestawienie

L.P.	Treść	Plan wydatków na 2021	Wykonanie wydatków za I półrocze 2021r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	36.193.549,68	16.728.515,79	46,22	96,99
	Wynagrodzenia i pochodne	12.694.560,93	6.016.907,74	47,40	34,89
	Obsługa długu	200.000,00	38.960,97	19,48	0,22
	Dotacje	1.682.000,00	327.500,00	19,47	1,90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.043.318,00	6.699.732,94	47,71	38,84
	Pozostałe wydatki bieżące	7.573.670,75	3.645.414,14	48,13	21,14
2.	Wydatki majątkowe	7.733.600,00	518.988,57	6,71	3,01
	Wydatki ogółem	43.927.149,68	17.247.504,36	39,26	100

Wydatki wykonano w kwocie 17.247.504,36 zł tj. ; w 39,26 % planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 97,38 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 518.988,57 zł tj; w 6,71 % uchwalonego planu i stanowiły 3,01 % wydatków ogółem.

Realizację planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2021r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej :

Dział	Treść	Plan wydatków na 2021r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2021r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.512.297,22	411.686,12	27,22	2,39
600	Transport i łączność	3.497.620,00	94.531,42	2,70	0,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	370.000,00	304.770,20	82,37	1,77
710	Działalność usługowa	235.760,00	82.675,31	35,07	0,48
750	Administracja publiczna	4.029.112,00	1.996.415,03	49,55	11,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw.	1.480,00	741,99	50,14	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506.000,00	58.291,21	11,52	0,34
757	Obsługa długu publicznego	200.000,00	38.960,97	19,48	0,23
758	Różne rozliczenia - Rezerwy	216.420,00	0,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	12.769.877,46	5.494.040,57	43,03	31,85

851	Ochrona zdrowia	1.000.505,00	24.170,38	2,42	0,14
852	Pomoc społeczna	1.153.000,00	497.425,96	43,14	2,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	332.650,00	195.371,01	58,73	1,13
855	Rodzina	13.401.855,00	6.486.867,57	48,40	37,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.685.473,00	892.693,40	33,24	5,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.812.000,00	604.746,52	33,37	3,51
926	Kultura fizyczna i sport	203.100,00	64.116,70	31,57	0,37
Ogółem		43.927.149,68	17.247.504,36	39,26	100,00

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na:

- dział 855 Rodzina w wysokości 6.486.867,57 tj. – 37,61% wydatków ogółem ,
- dział 801 Oświata i wychowanie w wysokości 5.494.040,57 tj. 31,85 % wydatków ogółem.
- dział 750 Administracja w wysokości 1.996.415,03 tj. 11,58 % wydatków ogółem.

Z punktu widzenia istotności dla budżetu gminy obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił w dziale 600 Transport i łączność – w 2,70 % wydatków ogółem tj. kwota 94.531,42. W tym dziale najwięcej jest wydatków majątkowych oraz wydatków związanych z utrzymaniem dróg gruntowych na terenie gminy których realizacja będzie w II półroczu 2021 roku.

W pozostałych działach realizacja planu wydatków przebiega prawidłowo.

W I półroczu 2021 roku zrealizowano następujące wydatki majątkowe :

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków majątkowych na 2021	Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2021	Struktura %
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żerdź	160 000,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Młódnicach	560 000,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej Zameczek Kolonia	31 000,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej ul. Polna w Przytyku	4 500,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Projekt rozbudowy wodociągowej w miejscowości Dęba	12 500,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami w Potkannie	5 000,00	4.500,00	90,00

010	01010	6050	Projekt sieci wodociągowej w miejscowości Podgajek	15 000,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej przy PSP Przytyk i części ul. Słonecznej w Przytyku	270 000,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w Potkannie	30 000,00	0,00	0,00
600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 17+775 do km 19+275 w miejscowości Żerdź gmina Przytyk, powiat radomski, województwo mazowieckie	63 100,00	0,00	0,00
600	60014	6050	Rozbudowa obiektu mostowego przez rzekę Wiązownica w m. Słowików wraz z rozbudową drogi powiatowej 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk od skrzyżowania z drogą powiatową 3334W do drogi gminnej Nr.350913W	135 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja dla powiatu radomskiego na rozbudowę drogi powiatowej nr. 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk na odcinku od ronda z drogą wojewódzką 740 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3334W Wir-Goszczewice-Przytyk odc. dl. 934m.	1 000 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej- ulicy Jana Kochanowskiego w Przytyku	310 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 350925W Krzyszkowice-Gaczkowice	800 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Domaniów-Duży Las	220 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Woła Wrzeszczowska	400 000,00	0,00	0,00
700	70005	6150	Nieruchomość zabudowana w obrębie Wólka Domaniowska składająca się z działek: 4/5, 5/5, 6/5, 13/3, 13/5	200 000,00	200.000,00	100,00
750	75023	6050	Montaż i zakup urządzeń fotowoltaicznych dla budynków stanowiących własność gminy w miejscowości Przytyk	100 000,00	0,00	0,00
750	75023	6060	Zakup samochodu na potrzeby UG	50 000,00	0,00	0,00
754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu auta bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sukowie	300 000,00	0,00	0,00

801	80101	6050	Projekt termomodernizacji budynku i instalacji sieci gazowej wewnętrznej w budynku PSP Wrzeszczów i instalacji zbiornika gazowego na zewnątrz budynku	60 000,00	39.900,00	66,50
801	80101	6050	Projekt termomodernizacji budynku i instalacji sieci gazowej wewnętrznej w budynku PSP Wrzos i instalacji zbiornika gazowego na zewnątrz budynku	60 000,00	43.911,00	73,18
801	80101	6050	Projekt termomodernizacji budynku PSP Przytyk	122 500,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzosie wraz z termomodernizacją zbiornika gazowego na zewnątrz	1 000 000,00	0,00	0,00
851	85121	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku przychodni zdrowia	810 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Budowa linii oświetlonej w drodze powiatowej nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk	100 000,00	500,00	0,50
900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Słowików	10 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Rozbudowa napowietrznej linii niskiego napięcia oświetleniowej w miejscowości Wólka Domanowska	75 000,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Budowa budynku Domu Ludowego wraz z infrastrukturą techniczną w Goszczewicach	500 000,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Przebudowa pomieszczeń wraz z wyposażeniem w budynku gminnym w Przytyku – II etap	250 000,00	208.181,66	83,27
921	92109	6050	Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku gminnym w Przytyku z przeznaczeniem na GBP wraz z dokumentacją odwodnienia terenu wokół budynku	50 000,00	0,00	0,00
921	92109	6060	Zakup wyposażenia na siłownię w budynku gminnym	30 000,00	21.995,91	73,32
			Razem	7 733 600,00	518.988,57	6,71

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w na poziomie 6,71 % planu na wydatki inwestycyjne. W I półroczu Gmina Przytyk podpisała umowy na realizację zadań inwestycyjnych.

Termin wykonania i płatność za wykonane prace przypadają na drugie półrocze 2021 roku (min. lipiec, sierpień, wrzesień, październik 2021 roku).

Realizacja prac wynikająca z zawartych umów przebiega prawidłowo.

W I półroczu 2021r. z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom :

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021r	%
1	2	3	4	5	6	7/6:5/
600	60014	6300	Dotacja dla Samorządu Powiatu Radomskiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk na odcinku od ronda z drogą wojewódzką 740 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3334W Wir-Goszczewice-Przytyk odc. dł. 934m –	1.000.000,00	0,00	0,00
754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu auta bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sukowie	300.000,00	0,00	0,00
851	85121	2560	Dotacja dla SPZOK Przytyk na zakup szczepionek profilaktycznych dla seniorów z terenu Gminy Przytyk	10.000,00	0,00	0,00
851	85121	2560	Dotacja dla SPZOK Przytyk na konsultacje i wizyty medyczne dla seniorów z terenu Gminy Przytyk	20.000,00	0,00	0,00
900	90005	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	700.000,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu: z tego: propagowanie piłki nożnej propagowanie piłki siatkowej	105.000,00 70.000,00 35.000,00	52.500,00 35.000,00 17.500,00	50,00
			Ogółem	1.435.000,00	52.500,00	6,66

Dotacje podmiotowe

Dział, rozdział, §	Treść	Plan na 2021r	Wykonanie za I półrocze 2021r	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji			

921-92109-§ 2480	Dotacja dla Centrum Kultury i Biblioteki w Przytyku	847.000,00	275.000,00	32,47
Ogółem		847.000,00	275.000,00	32,47

Z budżetu przekazano dotację podmiotową na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 275.000,00 zł oraz dotację celową dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy w kwocie 52.500,00 zł .

Rada Gminy Przytyk w 2020 roku podjęta uchwałę o nie wyodrębnianiu środków na Fundusz Sołecki w roku budżetowym 2021.

Szczegółowe zestawienie wykonanych wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawione jest w Tabeli Nr 3

Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2021r przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1	Zobowiązanie z tytułu dostaw towarów i usług	104.006,57	0,00
2	Zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki na inwestycje	520.000,00	0,00
3	Zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu na realizację inwestycji	7.976.462,00	0,00
Zobowiązania ogółem		8.600.468,57	0,00

Gmina na realizację zadań inwestycyjnych w latach poprzednich zaciągnęła pożyczkę oraz kredyt inwestycyjny. Stan tych zobowiązań na koniec I półrocza 2021 roku wynosił 8.496.462,00 oraz posiadała zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 104.006,57 (są to zobowiązania gdzie termin płatności przypada na lipiec 2021 rok).

Zobowiązania są regulowane w terminie.

3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2021r	Wykonanie za I półrocze 2021r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	-5.839.183,00	3.262.644,06	X
2.	Przychody, w tym	6.861.458,00	6.321.458,79	92,13
	Kredyty	0,00	0,00	0,00
	Pożyczki	520.000,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy finansach publicznych	5.760.616,00	5.760.616,79	100,00
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 u 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	560.842,00	560.842,00	10,00
	Inne źródła	20.000,00	0,00	0,00
3.	Rozchody	1.022.275,00	502.275,00	49,13
	Kredyty	920.000,00	460.000,00	50,00
	Pożyczki	82.275,00	42.275,00	51,38
	Udzielone pożyczki	20.000,00	0,00	0,00

Na rok 2021 zaplanowano niedobór budżetowy w kwocie 5.839.183,00,00 który zostanie sfinansowany z:

- a) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 560.842,00zł,
- b) pożyczką z w kwocie 520.000,00 zł
- c) wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6- 4.758.341,00 zł

Za I półrocze Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w kwocie 3.262.644,06 zł.

Przychody budżetu gminy stanowią kwotę 6.321.458,79 są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych –5.760.616,79 oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 560.842,00.

Rozchody natomiast za I półrocze stanowią kwotę 502.275,00 z tytułu spłaconych rat kredytu i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich.


 WÓJT
 Dariusz Wolczyński

Tabela nr 1 do załącznika nr 1

Realizacja podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2021r .

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r	Wykonanie za I półrocze 2021r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym :	38.087.966,68	20.510.148,42	53,85
	bieżące	37.987.966,68	20.308.163,26	53,46
	majątkowe	100.000,00	201.985,16	201,99
2.	Wydatki ogółem, w tym :	43.927.149,68	17.247.504,36	39,27
	bieżące	36.193.549,68	16.728.515,79	46,22
	majątkowe	7.733.600,00	518.988,57	6,71
3.	Wynik budżetu	-5.839.183,00	3.262.644,06	X
4.	Przychody, w tym	6.861.458,00	6.321.458,79	92,13
	Kredyty	0,00	0,00	0,00
	Pożyczki	520.000,00	0,00	52,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy finansach publicznych	5.760.616,00	5.760.616,79	100
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	560.842,00	560.842,00	100
	Inne źródła	20.000,00	0,00	0,00
5.	Rozchody	1.022.275,00	502.275,00	49,14
	Kredyty	920.000,00	460.000,00	50,00
	Pożyczki	82.275,00	42.275,00	51,39
	Udzielone pożyczki	20.000,00	0,00	0,00


WOJT
 Dariusz Wolczyński

FOROWANIE PLANU Z WYKONANIEM - DOCHODY §

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku

Wójt Gminy Przytyk z dnia 26 sierpnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6290	Środki na dofin. własnych inwestycji gmin (związków gmi)	0,00	201,985,16	0,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i ściekowa wsi	0,00	201,985,16	0,00
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sko	5,000,00	608,23	12,16
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności or	100,000,00	0,00	0,00
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	395,297,22	395,297,22	100,00
010	01095		Pozostała działalność	500,297,22	395,905,45	79,13
010			Roślinictwo i leśnictwo	500,297,22	597,890,61	119,51
700	70005	0750	D. z naj. i dz. sk. mujsP, jst l.in. j. za. do s. fi. p. o in. u.	39,000,00	28,049,85	71,92
700	70005	0920	Odsetki od nieitem. wpi. z tyt. pod. i opłat	0,00	0,42	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39,000,00	28,050,27	71,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	39,000,00	28,050,27	71,92
750	75011	2010	Dot. cel. o. z bud. p. na re. zad. b. z zak. adm. rzad. o. in. z. z	72,491,00	34,369,00	47,41
750	75011		Urzędy wojewódzkie	72,491,00	34,369,00	47,41
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych	0,00	5,400,00	0,00
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	10,000,00	1,553,47	15,53
750	75023	0830	Wpływy z usług	2,000,00	0,00	0,00
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	10,000,00	0,00	0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	1,000,00	15,400,00	1,540,00
750	75023		Urzędy gmin	23,000,00	22,353,47	97,19
750	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	9,887,00	9,887,00	100,00
750	75056		Spis powszechny i inne	9,887,00	9,887,00	100,00
750			Administracja publiczna	105,378,00	66,609,47	63,21
751	75101	2010	Dot. cel. o. z bud. p. na re. zad. b. z zak. adm. rzad. o. in. z. z	1,480,00	742,00	50,14
751	75101		Urzędy naczeln. organ. władzy pał. kontr. i ochr. prawa	1,480,00	742,00	50,14

Dział Rozdział Paragraf		Nazwa	Plan	Wykonanie	±
751		Urzędy naczel. org. władzy państw. kontr. ochrony prawa oraz sąd	1,480,00	742,00	50,14
756	75601	Pod. od dz. gosp. os. fiz. opł. w f. karty podatk.			
756	75601	0350			
756	75601	0910	15,000,00	2,651,61	17,68
756	75601		100,00	-34,78	-34,78
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15,100,00	2,616,83	17,33
756	75615	Pod. od nieruchomości	870,000,00	436,401,82	50,16
756	75615	0320			
756	75615	0330	5,200,00	3,167,00	60,90
756	75615	0340	28,000,00	14,521,00	51,86
756	75615	0500	14,000,00	5,875,00	41,96
756	75615	0640	0,00	200,00	0,00
756	75615	0910	100,00	34,80	34,80
756	75615		10,000,00	3,917,18	39,17
756	75615	Wpł. z pod. roln. leśn. od czynn. cyw. praw pod. i opł. od os. pr.	927,300,00	464,116,80	50,05
756	75616	Pod. od nieruchomości	850,000,00	517,940,76	60,93
756	75616	0320			
756	75616	0330	900,000,00	567,863,76	63,10
756	75616	0340	60,000,00	43,253,05	72,09
756	75616	0360	160,000,00	99,197,73	62,00
756	75616	0500	30,000,00	19,284,00	64,28
756	75616	0640	120,000,00	105,623,46	88,02
756	75616	0910	5,000,00	4,087,20	81,74
756	75616		5,000,00	7,168,37	143,37
756	75616	Wpł. z pod. rol. leśn. od sp. i dar. od cz. op. o. p. i op. lok. o	2,130,000,00	1,364,418,33	64,06
756	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	22,000,00	12,891,00	58,60
756	75618	0410			
756	75618	0460	20,000,00	3,311,23	16,56
756	75618	0480	100,000,00	82,525,12	82,53
756	75618	0690	10,000,00	10,201,40	102,01
756	75618	0910	100,00	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	2,48	0,00
756	75618	2680	0,00	61,560,00	0,00
756	75618	Wpł. z innych opł. stan. dochod. jst na pod. ustaw	152,100,00	170,491,23	112,09
756	75621	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3,066,660,00	1,497,086,00	48,82
756	75621	0010			
756	75621	0020	30,000,00	38,579,28	128,60
756	75621	Udziały gmin w pod. stan. dochód budżetu państwa	3,096,660,00	1,535,665,28	49,59
756	75621				
758	75801	Doch. od os. praw. fiz. inn. niepos. osobow. praw. wyd. zw. zpo	6,321,160,00	3,537,308,47	55,96
758	75801	2920			
758	75801		7,326,826,00	4,508,816,00	61,54
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7,326,826,00	4,508,816,00	61,54
758	75807	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7,558,736,00	3,779,370,00	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7,558,736,00	3,779,370,00	50,00
758	75814	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na	0,00	10,406,00	0,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10,406,00	0,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	416,079,00	208,038,00	50,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	416,079,00	208,038,00	50,00
758			Różne rozliczenia	15,301,641,00	8,506,630,00	55,59
801	80101	0670	Wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia w jst real	40,000,00	9,759,00	24,40
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk	10,000,00	3,441,65	34,42
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	22,000,00	11,959,37	54,36
801	80101		Szkoly podstawowe	72,000,00	25,160,02	34,94
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz	64,724,00	32,366,00	50,01
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64,724,00	32,366,00	50,01
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkol	10,578,00	7,048,00	66,63
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia w jst real	155,000,00	81,612,89	52,65
801	80104	0830	Wpływy z usług	1,000,00	4,326,82	432,68
801	80104	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4,431,02	0,00
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	1,000,00	100,00	10,00
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz	167,694,00	83,850,00	50,00
801	80104		Przedszkola	335,272,00	181,368,73	54,10
801	80148	0660	Wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkol	0,00	2,441,20	0,00
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jst real	148,000,00	36,796,30	24,86
801	80148		Stołówki szkolne	148,000,00	39,237,50	26,51
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz	63,861,46	63,861,46	100,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podr. ma	63,861,46	63,861,46	100,00
801			Oświata i wychowanie	683,857,46	341,993,71	50,01
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz	15,000,00	6,200,00	41,33
852	85213		Skł.na ubezp.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.społ.	15,000,00	6,200,00	41,33
852	85214	2030	Dot.cel.otrz.z bu.państwa r.wi.zad.bież.gmin	22,000,00	12,500,00	56,82
852	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz skł.na ubozp.społ.	22,000,00	12,500,00	56,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	£
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. z	171,000,00	91,300,00	53,39
852	85216		Zasiłki stałe	171,000,00	91,300,00	53,39
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów		4,681,60	0,00
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz	6,452,00	6,452,00	100,00
852	85219	2030	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na r.wł. zad.bież. gmin	82,800,00	54,036,00	65,26
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	89,252,00	65,169,60	73,02
852	85228	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	4,000,00	3,425,28	85,63
852	85228		Usł.opiek.i specjalist.usług opiek.	4,000,00	3,425,28	85,63
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	28,700,00	9,500,00	33,10
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28,700,00	9,500,00	33,10
852	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmi	7,537,00	7,537,00	100,00
852	85295		Pozostała działalność	7,537,00	7,537,00	100,00
852			Pomoc społeczna	337,489,00	195,631,88	57,97
854	85415	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	109,000,00	109,000,00	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	109,000,00	109,000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109,000,00	109,000,00	100,00
855	85501	0900	Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	3,500,00	2,495,60	71,30
855	85501	2060	dotacje cel. z budż.państ.na zad.bież. z zakr.admin.z	8,744,000,00	4,382,000,00	50,11
855	85501	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystany	11,000,00	10,500,00	95,45
855	85501		świadczenia wychowawcze	8,758,500,00	4,394,995,60	50,18
855	85502	0900	Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	15,500,00	13,197,40	85,14
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,60	0,00
855	85502	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	4,192,000,00	2,000,000,00	47,71
855	85502	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm	28,700,00	21,256,48	74,06
855	85502	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystany	40,000,00	40,740,87	101,85
855	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z fund.aliment.oraz	4,276,200,00	2,075,212,35	48,53
855	85503	2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na real.	140,00	89,00	63,57
855	85503	2360	Dochody jst związane z real. zadań z zakresu adm. rza	0,00	1,96	0,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00	90,96	64,97
855	85504	0900	Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	100,00	0,00	0,00
855	85504	2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realiz	304,000,00	1,074,00	0,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855	85504	2910	Zwrot dotacji i wykorzystywanych niezgodnie z przeznacze	900,00	0,00	0,00
855	85504		Wpiewanie rodziny	305,000,00	1,074,00	0,35
855	85513	2010	Dotacje celowe przekazane z budzetu państwa na realiz	22,108,00	12,650,00	57,22
855	85513		Skł.na ubożp.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.spół.	22,108,00	12,650,00	57,22
855			Rodzina	13,361,948,00	6,484,022,91	48,53
900	90002	0490	Wpł.z in.lok.opł.pob.przez jst na pods.odr.ustaw	1,260,000,00	625,960,39	49,68
900	90002		Gospodarka odpadami	1,260,000,00	625,960,39	49,68
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych	0,00	9,000,00	0,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9,000,00	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	4,000,00	2,837,42	70,94
900	90019		Wpływy i wydatki zwiaz. z grom. śr. z opłat i kar za	4,000,00	2,837,42	70,94
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,42	0,42
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z op	100,00	0,42	0,42
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornic	10,000,00	3,398,80	33,99
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu poda	10,000,00	1,072,07	10,72
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20,000,00	4,470,87	22,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,284,100,00	642,269,10	50,02
921	92109	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej u	42,616,00	0,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42,616,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42,616,00	0,00	0,00
			RAZEM:	38,087,966,68	20,510,148,42	53,85

Wójt
Dariusz Walczyński

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDAWKI

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	10,000,00	778,00	7,78
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,088,000,00	4,500,00	0,41
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i ściekowa wsi	1,098,000,00	5,278,00	0,48
010	01030	2850	Wp. gmin na rzecz izb roln. w w.2turysk.wpł.z pod.roln	19,000,00	11,110,90	58,48
010	01030		Izby rolnicze	19,000,00	11,110,90	58,48
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	6,532,73	6,532,73	100,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,122,97	1,122,97	100,00
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	95,23	95,23	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	387,546,29	387,546,29	100,00
010	01095		Pozostała działalność	395,297,22	395,297,22	100,00
010			Rołnictwo i leśnictwo	1,512,297,22	411,686,12	27,22
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63,100,00	0,00	0,00
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	63,100,00	0,00	0,00
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135,000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansow. udz. między JST	1,000,000,00	0,00	0,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	1,135,000,00	0,00	0,00
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48,000,00	9,472,49	19,73
600	60016	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,800,00	0,00	0,00
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,000,00	1,577,54	15,78
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,000,00	272,46	13,62
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,000,00	24,819,30	49,64
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	400,000,00	43,889,63	10,97
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	50,000,00	14,500,00	29,00
600	60016	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	0,00	0,00
600	60016	4920	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych	7,000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	1,730,000,00	0,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	2,299,520,00	94,531,42	4,11
600			Transport i łączność	3,457,620,00	94,531,42	2,70
700	70005	4300	Zakup usług pozost.	170,000,00		
700	70005	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorz. ter. na antarsz	104,770,20		61,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370,000,00	304,770,20	82,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	370,000,00	304,770,20	82,37
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	155,760,00	66,850,00	42,92
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155,760,00	66,850,00	42,92
710	71095	4260	Zakup energii	30,000,00	13,179,70	43,93
710	71095	4300	Zakup usług pozostałych	50,000,00	2,645,61	5,29
710	71095		Pozostała działalność	80,000,00	15,825,31	19,78
710			Działalność usługowa	235,760,00	82,675,31	35,07
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57,000,00	25,397,00	44,56
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,000,00	4,000,00	100,00
750	75011	4110	Skł. na ubezpieczenie społeczne	9,991,00	4,343,00	43,47
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,500,00	629,00	41,93
750	75011		Urzędy wojewódzkie	72,491,00	34,369,00	47,41
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,000,00	52,750,00	52,75
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,000,00	0,00	0,00
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	2,000,00	0,00	0,00
750	75022	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	20,000,00	19,890,00	99,45
750	75022		Rady gmin	124,000,00	72,640,00	58,58
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	2,500,00	2,385,23	95,41
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,700,000,00	806,609,15	47,45
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121,000,00	106,740,55	88,22
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	88,000,00	33,603,00	38,19
750	75023	4110	Składki na ubezpiec. społeczne	310,000,00	152,870,40	49,31
750	75023	4120	Skł. na Fundusz Pracy	43,600,00	15,751,42	36,13
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	20,000,00	0,00	0,00
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,000,00	27,609,42	27,61
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,000,00	124,473,59	56,58
750	75023	4260	Zakup energii	50,000,00	20,869,00	41,74
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	276,000,00	191,032,51	69,21
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	315,221,00	243,340,54	77,20
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	25,000,00	16,240,55	64,96
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	14,000,00	2,638,23	18,84
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	2,500,00	0,00	0,00
750	75023	4440	Opisy na zakł. fundusz świadc. socjalnych	55,000,00	47,817,60	86,94
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego	1,500,00	1,112,00	74,13
750	75023	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	36,413,00	15,720,30	43,17
750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,000,00	211,14	0,84
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,000,00	0,00	0,00
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	50,000,00	0,00	0,00

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	±
750	75023		Urzędy gmin	3,555,734,00	1,809,024,63	50,88
750	75056	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,322,00	0,00	0,00
750	75056			565,00	0,00	0,00
750	75056		Spis powszechny i inne	9,887,00	0,00	0,00
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,000,00	0,00	0,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	70,000,00	6,213,19	8,88
				110,000,00	56,428,10	51,30
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200,000,00	62,641,29	31,32
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,000,00	15,485,71	32,95
				20,000,00	2,254,40	11,27
750	75095		Pozostała działalność	67,000,00	17,740,11	26,48
750			Administracja publiczna	4,029,112,00	1,996,415,03	49,55
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,230,00	620,20	50,42
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	106,60	48,45
				30,00	15,19	50,63
751	75101		Urzędy naczel.n. organ. władzy pań.kontr.i ochr.prawa	1,480,00	741,99	50,13
751			Urzędy naczel.org. władzy państ.kontr.ochrony prawa oraz sad	1,480,00	741,99	50,13
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,045,00	16,825,90	33,62
754	75412	4110	Skł.na ubezp.społeczne	2,000,00	747,58	37,38
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	129,60	32,40
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17,000,00	7,106,22	41,80
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,000,00	10,884,66	18,14
754	75412	4260	Zakup energii	40,000,00	18,427,95	46,07
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	35,000,00	3,006,30	8,59
754	75412	4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,555,00	1,163,00	74,79
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dof. kos	300,000,00	0,00	0,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	506,000,00	58,291,21	11,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506,000,00	58,291,21	11,52
757	75702	8110	Odsotki od samorz. pap. wart. lub zac. przez jst kred	200,000,00	38,960,97	19,48
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j	200,000,00	38,960,97	19,48
757			Obsługa długu publicznego	200,000,00	38,960,97	19,48

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
758	75818	4810	Rezerwy	216,420,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	216,420,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	216,420,00	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	335,800,00	142,484,56	42,43
801	80101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5,213,200,00	2,466,503,78	47,31
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398,200,00	384,769,68	96,63
801	80101	4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	1,000,500,00	489,977,63	48,97
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	142,600,00	49,880,14	34,98
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23,000,00	9,615,00	41,80
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313,640,00	135,503,22	43,20
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27,500,00	1,806,46	6,57
801	80101	4260	Zakup energii	140,000,00	97,210,34	69,44
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	106,000,00	38,007,97	35,86
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	6,000,00	920,00	15,33
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	120,000,00	49,419,64	41,18
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	17,500,00	8,298,25	47,42
801	80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	2,500,00	0,00	0,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2,000,00	325,00	16,25
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	17,500,00	7,707,00	44,04
801	80101	4440	Opłaty na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	203,950,00	152,971,00	75,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	7,700,00	1,750,00	22,73
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83,400,00	966,82	1,16
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,242,500,00	83,811,00	6,75
801	80101		Szkolę podstawowe	9,403,490,00	4,121,927,49	43,83
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	15,000,00	6,016,80	40,11
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249,594,00	89,569,37	35,89
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12,500,00	10,834,17	86,67
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,305,00	17,973,18	37,21
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,125,00	1,518,90	21,32
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,643,00	1,376,17	52,07
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7,000,00	2,199,90	31,43
801	80103	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9,157,00	6,815,00	74,42
801	80103	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,250,00	0,00	0,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354,574,00	136,303,49	38,44
801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	47,000,00	21,530,82	45,81
801	80104	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	870,000,00	342,217,67	39,34
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60,000,00	50,011,90	83,35
801	80104	4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	170,500,00	67,283,21	39,46
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,500,00	7,741,32	31,60
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6,000,00	3,091,00	51,52
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,094,00	23,867,69	35,05
801	80104	4220	Zakup środków żywności	155,000,00	82,961,25	53,52
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6,000,00	0,00	0,00
801	80104	4260	Zakup energii	25,000,00	8,067,80	32,27
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	81,000,00	0,00	0,00

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80104	4280	Zakup usług pozostałych	3,000,00	160,00	5,33
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	38,500,00	24,351,76	63,25
801	80104	4330	Zakup usług pozostałych	130,000,00	85,964,85	66,13
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	3,600,00	1,690,02	46,95
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	2,500,00	0,00	0,00
801	80104	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	33,600,00	25,221,00	75,06
801	80104	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami Koprusu	2,200,00	0,00	0,00
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,900,00	0,00	0,00
801	80104		Przedszkola	1,739,594,00	748,110,30	43,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	233,600,00	100,136,17	42,87
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	233,600,00	100,136,17	42,87
801	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,000,00	0,00	0,00
801	80146	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2,000,00	0,00	0,00
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	3,500,00	0,00	0,00
801	80146	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	45,400,00	10,015,56	22,06
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52,900,00	10,015,56	18,93
801	80148	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	500,00	156,58	31,32
801	80148	4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	283,600,00	126,727,10	44,69
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21,000,00	18,781,34	89,43
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49,600,00	24,114,64	48,62
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,000,00	2,833,64	40,48
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,499,00	0,00	0,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	188,000,00	42,101,06	22,39
801	80148	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	9,112,00	6,977,00	76,57
801	80148	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,260,00	0,00	0,00
801	80148		Szkołowski szkolne	567,571,00	221,691,36	39,06
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15,000,00	2,814,17	18,76
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2,000,00	516,17	25,81
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	73,57	18,39
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,200,00	0,00	0,00
801	80149	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,300,00	1,725,00	75,00
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specj. organ	21,900,00	5,128,91	23,42
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe	215,750,00	84,623,38	39,22
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45,769,00	16,031,08	35,03
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,358,00	1,912,14	22,88
801	80150	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	19,600,00	9,456,69	48,25
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej n	289,477,00	112,023,29	38,70
801	80153	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63,861,46	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Narwa	Plan	Wykonanie	§
	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat. dost. do podr. ma	53,861,46	0,00	0,00
	801	80195	4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42,910,00	38,704,00	90,20
	801	80195	Pozostała działalność	42,910,00	38,704,00	90,20
	801		Oświata i wychowanie	12,769,877,46	5,494,040,57	43,02
	851	85121	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzie	30,000,00	0,00	0,00
	851	85121	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810,000,00	0,00	0,00
	851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	840,000,00	0,00	0,00
	851	85153	4170 Wynagrodzenie bezosobowe	1,000,00	0,00	0,00
	851	85153	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1,000,00	0,00	0,00
	851	85153	4300 Zakup usług pozostałych	1,000,00	0,00	0,00
	851	85153	Zwalczanie narkomanii	3,000,00	0,00	0,00
	851	85154	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40,000,00	9,731,96	24,33
	851	85154	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51,905,00	2,218,43	4,27
	851	85154	4300 Zakup usług pozostałych	63,000,00	10,619,99	16,86
	851	85154	4410 Podróże służbowe	1,000,00	0,00	0,00
	851	85154	4700 Szkolenie pracowników niebud. członkami korpusu sż. c	1,600,00	1,600,00	100,00
	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157,505,00	24,170,38	15,35
	851		Ochrona zdrowia	1,000,505,00	24,170,38	2,42
	852	85202	4330 Zakup usług pozostałych	310,651,00	122,853,17	39,55
	852	85202	Domy Pomocy Społecznej	310,651,00	122,853,17	39,55
	852	85203	4330 Zakup usług przez jst	3,000,00	2,525,33	84,18
	852	85203	Ośrodki wsparcia	3,000,00	2,525,33	84,18
	852	85205	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1,000,00	0,00	0,00
	852	85205	4300 Zakup usług pozostałych	1,000,00	0,00	0,00
	852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzin	2,000,00	0,00	0,00
	852	85213	4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19,000,00	6,099,72	32,10
	852	85213	Skł. na ubożp. zdrow. opł. za os. pob. niakt. św. z pom. społ.	19,000,00	6,099,72	32,10
	852	85214	3110 Świadczenia społeczne	64,000,00	16,563,12	25,88
	852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubożp. społ.	64,000,00	16,563,12	25,88

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	±
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1,000,00	0,00	0,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	1,000,00	0,00	0,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	213,750,00	90,832,57	42,49
852	85216		Zasiłki stałe	213,750,00	90,832,57	42,49
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3,000,00	0,00	0,00
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	6,357,00	6,357,00	100,00
852	85219	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	290,000,00	130,652,42	45,05
852	85219	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	18,700,00	18,697,99	99,99
852	85219	4110	Skł na ubezp. społeczne	50,000,00	24,768,06	49,54
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,000,00	3,475,58	57,93
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,100,00	0,00	0,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,095,00	2,234,32	27,60
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	20,000,00	19,390,23	96,95
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	4,300,00	581,11	13,51
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	2,000,00	1,039,62	51,98
852	85219	4440	Opisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	8,300,00	6,977,00	84,06
852	85219	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	3,500,00	2,545,00	72,71
852	85219	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,350,00	0,00	0,00
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	425,702,00	216,718,33	50,91
852	85228	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39,000,00	17,540,00	44,97
852	85228	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2,400,00	2,238,00	93,25
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6,500,00	3,439,19	52,91
852	85228	4120	Składki na fundusz pracy	900,00	489,31	54,37
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	5,200,00	2,821,59	54,26
852	85228	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,400,00	1,070,00	76,43
852	85228	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	585,00	0,00	0,00
852	85228		Usz. opiek. i specjalist. usługi opiek.	56,485,00	27,598,09	48,86
852	85230	3110	Pomoc w zakresie dożywiania	47,875,00	11,473,40	23,97
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47,875,00	11,473,40	23,97
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7,537,00	2,632,74	34,93
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,000,00	129,49	6,47
852	85295		Pozostała działalność	9,537,00	2,762,23	28,96
852			Pomoc społeczna	1,153,000,00	497,425,96	43,14
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	10,000,00	4,855,20	48,55
854	85401	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	127,700,00	53,626,29	41,99
854	85401	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9,000,00	6,341,93	70,47
854	85401	4110	Skł na ubezp. społeczne	26,000,00	10,203,99	39,25
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,000,00	1,000,00	50,00

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854	85401	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	6,000,00	4,542,00	75,70
854	85401	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,100,00	0,00	0,00
854	85401		Świadczenia szkolne	184,400,00	80,656,01	43,74
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	136,250,00	108,415,00	79,57
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	136,250,00	108,415,00	79,57
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	12,000,00	6,300,00	52,50
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12,000,00	6,300,00	52,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	332,650,00	195,371,01	58,73
855	85501	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych	11,000,00	10,500,00	95,45
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	8,669,311,00	4,338,967,03	50,05
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35,000,00	24,032,08	68,66
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,500,00	3,135,62	69,68
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,900,00	4,507,03	65,32
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,000,00	537,41	53,74
855	85501	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,800,00	5,400,00	50,00
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	71,34	10,19
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	13,013,00	2,931,00	22,52
855	85501	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,551,00	1,163,00	74,98
855	85501	4560	Odpiski od dotacji oraz płatności wykorzystanych nie z	3,500,00	2,495,60	71,30
855	85501	4700	Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korpusu s	600,00	0,00	0,00
855	85501	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00	0,00	0,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze	8,758,500,00	4,393,740,11	50,17
855	85502	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych	41,000,00	40,497,65	98,77
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	3,970,990,00	1,847,968,79	46,54
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91,110,00	41,952,50	46,05
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7,300,00	7,104,07	97,32
855	85502	4110	Skł. na ubezp. społeczne	113,250,00	83,485,60	73,72
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,500,00	679,14	27,17
855	85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,640,00	1,320,00	50,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	409,00	409,00	100,00
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,101,00	2,326,00	75,01
855	85502	4560	Odpiski od dotacji oraz płatności wykorzystanych nie z	14,500,00	13,440,62	92,69
855	85502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz	4,247,500,00	2,039,183,37	48,01
855	85503	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	140,00	0,00	0,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00	0,00	0,00
855	85504	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	900,00	0,00	0,00
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	203 940 00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41,538,00	20,619,49	49,64
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3,100,00	3,090,18	99,68
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,250,00	3,968,32	54,73
855	85504	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	1,091,00	469,89	43,07
855	85504	4210	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
855	85504	4300	Podróże służbowe krajowe	2,512,00	1,073,79	42,75
855	85504	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,000,00	564,91	18,83
855	85504	4560	Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	1,551,00	1,163,00	74,98
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	100,00	0,00	0,00
855	85504	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zpodmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
855	85504		Wspieranie rodziny	356,607,00	30,949,28	8,68
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	17,000,00	10,365,23	60,97
855	85508		Rodziny zastępcze	17,000,00	10,365,23	60,97
855	85513	4130	Składki na ubezpiecz. zdrowot.	22,108,00	12,629,58	57,13
855	85513		Skł. na ubezpiecz. zdrow. opł. za os. pob. niakt. św. z pom. społ.	22,108,00	12,629,58	57,13
855			Rodzina	13,401,855,00	6,486,867,57	48,40
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	5,000,00	0,00	0,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	5,000,00	0,00	0,00
900	90001		Gospodarka szkiełowa i ochrona wód	10,000,00	0,00	0,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41,700,00	23,651,55	56,72
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,000,00	3,342,11	83,55
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,000,00	4,147,60	46,08
900	90002	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	1,200,00	591,13	49,26
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1,201,895,00	635,483,38	52,87
900	90002	4440	Opisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	1,560,00	1,163,00	74,55
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	645,00	0,00	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami	1,260,000,00	668,378,77	53,05
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,000,00	13,412,30	89,42
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	15,000,00	971,70	6,48
900	90004		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	30,000,00	14,384,00	47,95
900	90005	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans	700,000,00	0,00	0,00
900	90005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,000,00	2,940,00	98,00
900	90005	4110	Skł. na ubezpiecz. społeczne	600,00	505,38	84,23
900	90005	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	72,03	72,03
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	703,700,00	3,517,41	0,50
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	26,300,00	0,00	0,00

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	90013		Schroniska dla zwierząt	26,300,00	16,530,00	62,85
900	90015	4260	Zakup energii			
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	250,000,00	123,647,92	49,46
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	50,000,00	35,454,75	70,91
900	90015	6050	Wydanki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	20,000,00	0,00	0,00
				185,000,00	500,00	0,27
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	505,000,00	159,602,67	31,60
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	2,334,00	927,79	39,75
				2,000,00	0,00	0,00
900	90019		Wpływy i wydatki związ. z grm. dr. z opłat i kar za	4,334,00	927,79	21,41
900	90020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	0,00	0,00
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z op	103,00	0,00	0,00
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	20,000,00	27,50	0,14
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20,000,00	27,50	0,14
900	90095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samo	43,036,00	27,500,00	63,90
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70,000,00	0,00	0,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	3,000,00	1,825,26	60,84
900	90095		Pozostała działalność	126,036,00	29,325,26	23,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2,685,473,00	892,693,40	33,24
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednost	847,000,00	275,000,00	32,47
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,000,00	13,638,96	68,19
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,000,00	85,642,32	95,16
921	92109	4260	Zakup energii	5,000,00	287,67	5,75
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	10,000,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Wydanki inwestycyjn e jednostek budżetowych	800,000,00	208,181,66	26,02
921	92109	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30,000,00	21,995,91	73,32
921	92109		Dowry i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1,802,000,00	604,746,52	33,56
921	92120	4300	Zakupo usług pozostałych	10,000,00	0,00	0,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10,000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,812,000,00	604,746,52	33,37
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans	105,000,00	52,500,00	50,00

Dział Rozdział Paragraf		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105,000,00	52,500,00	50,00
926	92695	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		6,850,00	45,67
926	92695	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15,000,00	147,80	0,74
926	92695	4260 Zakup energii	20,000,00		
926	92695	4300 Zakup usług pozostałych	7,000,00	4,618,90	65,98
926	92695	4410 Podróże służbowe krajowe	56,000,00	0,00	0,00
			100,00	0,00	0,00
926	92695	Pozostała działalność	98,100,00	11,616,70	11,84
926		Kultura fizyczna i sport	203,100,00	64,116,70	31,57
		RAZEM:	43,927,149,68	17,247,504,36	39,26

Wójt
Dariusz Wodzyński