

**ZARZĄDZENIE NR 434/2021
BURMISTRZA ZDUN**

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zduny za I półrocze 2021 roku
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji
przedsięwzięć.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zduny za I półrocze 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz realizacji przedsięwzięć Gminy Zduny za I półrocze 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przedstawia się Radzie Miejskiej w Zdunach oraz Regionalnej Izbie w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Zdun

mgr Tomasz Chudy



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZDUNY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

ZDUNY, 30 SIERPNIA 2021 R.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet na 2021 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Zdunach Uchwałą Nr XXVII/197/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.

Budżet Gminy Zduny wg uchwały budżetowej na początek 2021 r. zakładał uzyskanie:

1) **dochodów** w kwocie **47.750.746,74 zł**, z czego:

a) dochody bieżące to kwota 38.225.524,87 zł,

b) dochody majątkowe to kwota 9.525.221,87 zł,

2) **wydatków** w kwocie **49.829.497,60 zł**, z czego:

a) wydatki bieżące to kwota 35.281.382,56 zł

b) wydatki majątkowe to kwota 14.548.115,04 zł

3) **deficytu** budżetowego w wysokości **2.078.750,86 zł**.

Pierwotne założenia ustalały również, iż nastąpi wykup papierów wartościowych i spłata pożyczek (rozchody) na kwotę 1.472.000,00 zł. Dla zapewnienia równowagi budżetowej zaplanowano przychody w kwocie 3.550.750,86 zł pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Plan zadań zleconych po stronie dochodów i wydatków zamknął się kwotą **11.395.092,00 zł**.

I.1 ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

W toku wykonywania budżetu gminy w pierwszym półroczu 2021 roku dokonano zmian zarówno dochodów jak i wydatków w drodze:

1) uchwał Rady Miejskiej w Zdunach:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXVIII/207/2021	27.01.2021	73 288,16	25 000,00	167 096,16	6 808,00
2	XXIX/215/2021	24.02.2021	2 348 622,72	3 409,00	2 450 604,38	105 390,66
3	XXX/226/2021	31.03.2021	72 916,81	127 313,00	706 966,47	18 567,25
4	XXXI/228/2021	28.04.2021	457 031,86		530 412,66	73 380,80
5	XXXII.234.2021	26.05.2021	130 581,42		988 465,42	786 384,00
6	XXXIII.239.2021	23.06.2021	38 020,24		368 098,65	330 078,41
	OGÓŁEM:		3 120 461,21	155 722,00	5 211 643,74	1 320 609,12

2) zarządzeń Burmistrza Zdun:

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	360/2021	15.01.2021	11 520,00		26 169,76	14 649,76
2	374/2021	15.02.2021	4 950,00		27 020,00	22 070,00
3	383/2021	25.02.2021			1 987,29	1 987,29
4	420/2021	30.06.2021			86 078,00	86 078,00
	OGÓŁEM:		16 470,00		141 255,05	124 785,05

Przeprowadzone w pierwszym półroczu 2021 r. korekty budżetu zwiększyły planowane dochody o 2.981.209,21 tj. do kwoty **50.731.955,95 zł**, a planowane wydatki zostały zwiększone o 3.907.504,62 zł do wartości **53.737.002,22 zł**. Zmiany wielkości budżetowych ustaliły deficyt w wysokości 3.005.046,27 zł. Planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek opiewały na kwotę 2.524.935,35 zł. Plan zadań zleconych zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zamknął się kwotą **11.797.539,32 zł** i zwiększył się o kwotę 402.447,32 zł.

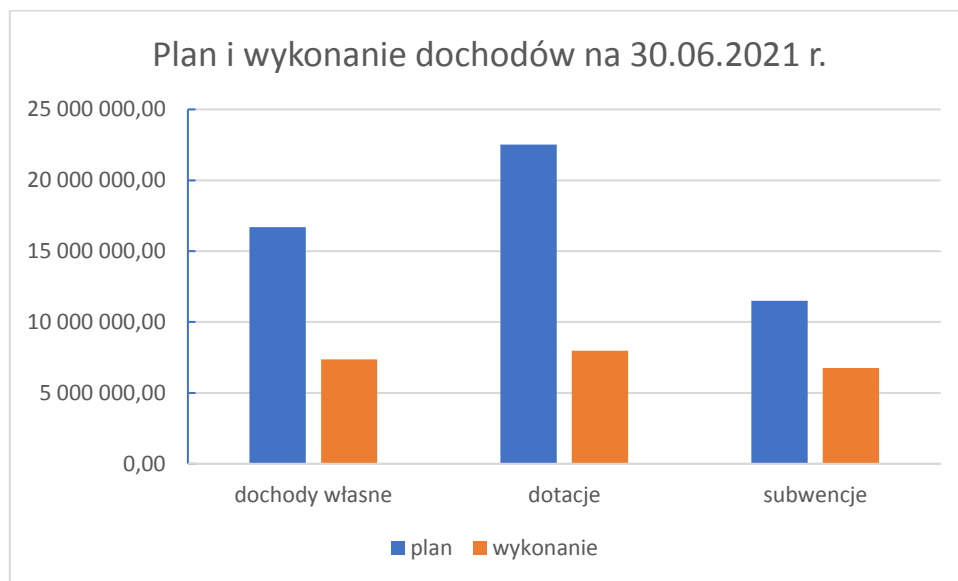
Szczegółowe informacje na temat wykonania budżetu gminy, tj. realizacji dochodów wg poszczególnych grup i wielkości oraz wydatków budżetowych w podziale na bieżące i majątkowe przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wykonane dochody budżetowe Gminy Zduny w pierwszej połowie 2021 roku wyniosły ogółem **22.100.515,74 zł**, co stanowi 43,6 % planu rocznego, w tym:

- Dochody własne - 7.376.370,09 zł tj. 44,2 % planu
- Dotacje - 7.972.775,65 zł tj. 35,4 % planu
- Subwencje - 6.751.370,00 zł tj. 58,7 % planu

Graficzne wykonanie dochodów w Gminie Zduny na dzień 30.06.2021 r. przedstawia poniższy wykres.



Poszczególne źródła dochodów przedstawiają się następująco:

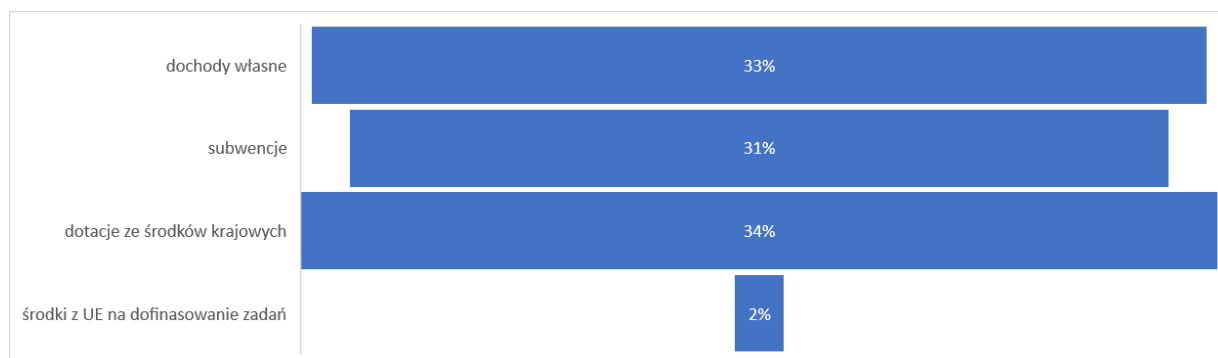
1) **dochody własne** w pierwszym półroczu 2021 r. stanowiły 33,4 % ogółu dochodów w tym:

- podatki i opłaty lokalne wyniosły 3.807.635,87 zł, co oznacza, że były wyższe od dochodów podatkowych w roku ubiegłym o 273.394,89 zł,
- udziały gminy w podatkach od osób fizycznych i prawnych wyniosły 2.860.517,36 zł, co oznacza wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku do roku poprzedniego o 379.812,32 zł,
- pozostałe dochody własne wyniosły 708.216,86 zł i były wyższe od wykonania z analogicznego okresu ubiegłego roku o 83.374,45 zł,

2) **subwencje** wyniosły 6.751.370,00 zł tj. 30,5 % ogółu dochodów i były niższe od wykonania roku poprzedniego o 138.528,00 zł,

3) **dotacje** na zadania zlecone i własne wyniosły na koniec II kwartału 7.972.775,65 zł, co oznacza że były niższe od kwoty z ubiegłego roku o 1.930.706,73 zł.

Struktura dochodów ogółem uzyskanych w pierwszym półroczu 2021 r. według czterech podstawowych źródeł przedstawia się następująco:



Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia poniższa tabela.

Tab. Wykonanie dochodów budżetowych w podziale na podstawowe źródła dochodów, za I półrocze lat 2016-2021

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	struktura dochodów w 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	struktura dochodów w 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	struktura dochodów w 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	struktura dochodów w 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	struktura dochodów w 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	struktura dochodów w 2021 r.
1.	Dochody własne w tym:	4 956 655,13	35%	5 575 490,06	33%	5 703 682,32	34%	7 740 909,73	37%	6 639 788,43	28%	7 376 370,09	33%
	dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych:	2 396 114,53	17%	2 352 809,04	14%	2 784 339,99	17%	3 172 065,73	15%	3 534 240,98	15%	3 807 635,87	17%
	udziały gminy w podatkach PIT i CIT	1 637 885,33	12%	1 819 827,54	11%	2 102 832,81	13%	2 534 821,88	12%	2 480 705,04	11%	2 860 517,36	13%
	pozostałe dochody własne	922 655,27	7%	1 402 853,48	8%	816 509,52	5%	2 034 022,12	10%	624 842,41	3%	708 216,86	3%
2.	Subwencje	5 783 202,00	41%	5 806 720,00	34%	5 864 576,00	35%	6 162 240,00	30%	6 889 898,00	29%	6 751 370,00	31%
3.	Dotacje w tym:	3 299 908,76	24%	5 713 327,76	33%	5 176 782,65	31%	6 773 784,87	33%	9 903 482,38	42%	7 972 775,65	36%
	na zadania zlecone § 2010, 2060	2 980 684,76	21%	4 668 421,51	27%	4 735 075,92	28%	4 733 217,15	23%	6 831 078,46	29%	6 883 194,80	31%
	na zadania własne § 2030 oraz na realizację porozumień § 2320, § 5620	319 224,00	2%	300 107,00	2%	353 097,00	2%	382 180,00	2%	591 353,76	3%	674 330,11	3%
	dotacje ze środków UE		0%	744 799,25	4%	88 609,73	1%	1 658 387,72	8%	2 481 050,16	11%	415 250,74	2%
	Razem	14 039 765,89	100%	17 095 537,82	100%	16 745 040,97	100%	20 676 934,60	100%	23 433 168,81	100%	22 100 515,74	100%

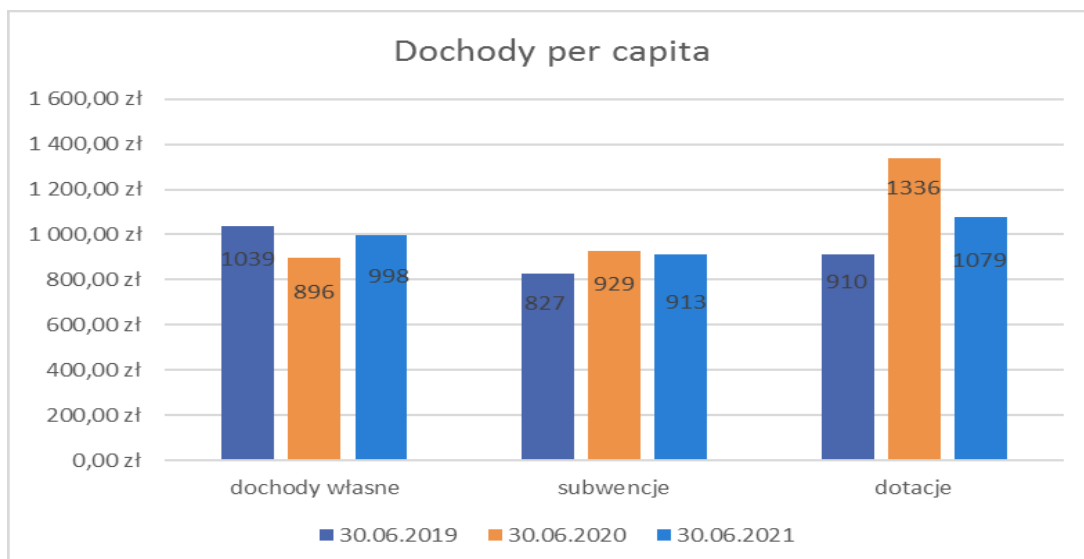
Porównując wykonanie dochodów budżetowych za pierwsze półrocze roku bieżącego do analogicznego okresu z ubiegłego roku widać spadek dochodów ogółem o 5,7%, co jest skutkiem znacznego bo o blisko 20% spadku wpływów dochodów z tytułu dotacji i w niewielkim stopniu, tj. 2%, spadku subwencji oświatowej.

W porównaniu do wykonania z półrocza roku ubiegłego dochody własne wzrosły ogółem o 11,1%. Wpływ na wzrost w tej grupie mają przede wszystkim udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, które nominalnie wzrosły 379.812,32 zł tj. o 15,3 %, a ponadto dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, które wzrosły o 7,7 % jak również ostatnia kategoria tej grupy czyli pozostałe dochody własne, na 30.06.2021 r. wyższe o 13,3% w stosunku do 30.06.2020 r.

Na znaczący spadek dotacji wpłynęły dotacje przeznaczone na realizację programów unijnych niższe o 83,3 %. Dotacje na zadania własne od początku analizowanego okresu wykazują tendencję rosnącą, w roku bieżącym wykonano je na kwotę o 14% wyższą niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dotacje ze środków UE otrzymane w pierwszym półroczu 2021 r. dotyczą projektów inwestycyjnych i bieżących realizowanych od 2020 r.

Wzrost dochodów własnych i spadek pozostałych dochodów w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku ma swoje przełożenie w analizie dochodów w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Dochody per capita wg stanu na 30 czerwca w latach 2019 - 2021 r. przedstawiają się następująco:



Wykonanie dochodów według źródeł przedstawiono w poniższej tabeli.

Tab. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Zduny wg źródeł na dzień 30.06.2021 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	50 731 955,95	22 100 515,74	43,6
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 642 439,00	2 754 531,00	48,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	105 986,36	58,9
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 744 009,00	2 837 784,99	49,4
0320	Wpływy z podatku rolnego	355 251,00	212 313,50	59,8
0330	Wpływy z podatku leśnego	95 206,00	48 232,00	50,7
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	267 200,00	146 804,40	54,9
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	1 158,00	46,3
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	2 099,73	7,0
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 833,00	4 390,00	90,8
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 024,65	23 122,00	92,4
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 550,00	1 728,00	67,8
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	112 972,86	72,9
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 780,00	41 242,95	92,1
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	255 000,00	201 691,60	79,1
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 924,86	5 478,33	79,1
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	279,00	104,00	37,3
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 593,20	2 051,53	79,1
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	13 187,00	42,5
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	66 448,84	60,4
0690	Wpływy z różnych opłat	193 000,00	86 826,14	45,0
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	224 110,00	90 453,42	40,4
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 618,51	4 184,28	90,6
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	245 000,00	9 114,00	3,7
0830	Wpływy z usług	605 925,00	380 391,25	62,8
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 699,00	19 699,00	100,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	10 300,94	38,2

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,28	510,03	78,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 144,28	22 543,08	77,3
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 572,18	5 477,84	47,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	45 950,00	38 475,78	83,7
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	3 327 044,32	2 143 194,80	64,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	668 683,70	366 830,11	54,9
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	517 373,58	24 354,05	4,7
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78,78	55,40	70,3
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	8 470 495,00	4 740 000,00	56,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	7 500,00	30,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 652,90	18 260,67	211,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 900,00	47 613,95	62,7
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	32 060,00	32 060,00	100,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 106,95	2 094,22	99,4
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 508 098,00	6 751 370,00	58,7
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 038,40	27 038,40	100,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 156 988,28	390 841,29	4,8
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	818 615,08	0,00	0,0
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 194 812,00	0,00	0,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	237 750,00	0,00	0,0
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	100,0

Plan i wykonanie dochodów Gminy Zduny w szczególności na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, za okres od 01 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. w ujęciu tabelarycznym stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

II.1 DOCHODY WŁASNE

Z analizy danych zawartych w powyższych tabelach wynika, że dochody własne gminy w kwocie 7.376.370,09 zł są źródłem zasilającym budżet gminy w wysokości 33 % zrealizowanych dochodów ogółem.

Na dochody własne składają się:

I. DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH stanowiące 17 % ogółu dochodów. Wykonanie w pierwszym półroczu 2021 roku w tej grupie przedstawia się następująco:

- **wpływy z podatku od nieruchomości § 0310** na zakładany plan 5.744.009,00 zł zrealizowano 2.837.784,99 tj. 49,4% planu, z czego:
 - 2.060.055,44 zł, tj. 47,6 % planu, dotyczy wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
 - 777.729,55 zł, tj. 54,80 % planu, dotyczy wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości za I półrocze 2021 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	2021 rok		2021 rok	
	kwota	ilość podmiotów	kwota	ilość podmiotów
Zwolnienie w podatku na mocy uchwały:	27 121 zł	7	15 000 zł	39
a) przedsiębiorców	27 121 zł	7	10 703 zł	1
b) pozostałe	- zł	-	4 297 zł	38
Obniżenie stawek	99 130 zł	-	176 434 zł	-
Umorzenia	62 521 zł	1	1 746 zł	2
Umorzenia odsetek za zwłokę	39 zł	1	- zł	-
Odroczenia/rozłożenia na raty	- zł	-	- zł	-
Odroczenia/rozłożenia na raty odsetek	- zł	-	- zł	-
Ogółem	188 811 zł	9	193 180 zł	41

- **wpływy z podatku rolnego § 0320** zrealizowano w kwocie 212.313,50 zł tj. 59,8 % zakładanego na 355.251,00 zł planu, z czego:

- 5.259,00 zł tj. 59,2 % planu, wpłynęło od osób prawnych,
- 207.054,50 zł tj. 59,8 % planu, wpłynęło od osób fizycznych,

Podstawę wymiaru podatku rolnego stanowi cena skupu żyta podana przez Główny Urząd Statystyczny. Uzależniona jest ona od rodzaju gruntu i wynosi:

- równowartość pieniężną 2,5 q żyta/1 ha dla gruntów gospodarstw rolnych,
- równowartość pieniężną 5 q żyta/1ha dla pozostałych gruntów.

Wartość 1 q żyta na rok podatkowy 2021 wynosi 58,55 zł zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zawartym w Monitorze Polskim z 2020 r. poz. 982 i w takiej wysokości obowiązuje na terenie gminy w 2021 r.

- **wpływy z podatku leśnego § 0330** wykonano w 50,7 % tj. w kwocie 48.232,00 zł w tym:
 - 45.929,00 zł tj. 50,2 % planu, uzyskano od osób prawnych,
 - 2.303,00 zł tj. 60,7 % planu, uzyskano od osób fizycznych,

Podstawą do naliczenia podatku leśnego za 2021 rok jest średnia cena sprzedaży drewna (196,84 zł) ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zawartym w Monitorze Polskim z 2020 r. poz. 983 i w takiej wysokości obowiązuje na terenie gminy w 2021 r.

- **wpływy z podatku od środków transportowych § 0340** na 267.200,00 zł planu uzyskano 146.804,40 zł tj. 54,9 %, z tego:
 - 48.728,00 zł tj. 60,9 % planu od osób prawnych,
 - 98.076,40 zł tj. 52,4 % planu od osób fizycznych,

W pierwszym półroczu 2021 r. nie zastosowano ulg, zwolnień jak też i umorzeń w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych, natomiast rozłożenie na raty dotyczyło 1 osoby fizycznej i 1 osoby prawnej, których zobowiązania z tytułu omawianego podatku wyniosły:

- 14.132,00 wraz z odsetkami zł – osoby prawne,
- 41.855,00 zł wraz z odsetkami – osoby fizyczne.

- **wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350** zrealizowano w 46,3 % planu tj. w kwocie 1.158,00 zł na zakładane 2.500,00 zł,
- **wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360** wykonano w kwocie 2.099,73 zł tj. 7 % planu, który ustalono jako 75% wykonania z ubiegłego roku, jednak nieprzewidywalność i brak wpływu na kształtowanie wysokości w tej grupie dochodów, powodują iż ustalenie realnego planu na początek okresu jest w zasadzie niemożliwe,
- **wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370** wykonano w kwocie 4.390,00 zł tj. 90,8 % planu,
- **wpływy z opłaty skarbowej § 0410** zrealizowano w kwocie 23.122,00 zł tj. 92,4 % planu,
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460** wykonano w 67,8 % planu tj. na kwotę 1.728,00 zł.

W okresie objętym sprawozdaniem wydobycie kopalin (piaski i żwiry) w Gminie Zduny prowadziły dwa podmioty. Zgodnie z ustawą prawo geologiczne i górnicze są one zobowiązane do uiszczania opłaty eksploatacyjnej w wysokości iloczynu stawki opłaty, która za ten rok wynosi 0,66 zł, i ilości wydobytej kopaliny. Opłaty eksploatacyjne wnoszą się przed upływem miesiąca następującego po półrocznych okresach rozliczeniowych trwających odpowiednio od 1 stycznia do 30 czerwca oraz od 01 lipca do 31 grudnia w 60% na rachunek bankowy gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, a w 40% na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480** na zakładany plan 155.000,00 zł wykonano 112.972,86 zł tj. 72,9 % planu, na 30.06.2021 r. w Gminie Zduny 9 podmiotów posiadało zezwolenia na sprzedaż alkoholu w gastronomii (tj. do spożycia w miejscu sprzedaży), a 19 podmiotów na sprzedaż alkoholu w detalu (tj. do spożycia poza miejscem sprzedaży),

Uchwałą nr XXX.224.2021 z dnia 31 marca 2021 r. Rada Miejska w Zdunach zwolniła przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Zduny w wysokości drugiej i trzeciej raty opłaty należnej w 2021 roku. Ze zwolnienia skorzystało 9 przedsiębiorców. Skutki finansowe zwolnienia na 30.06.2021 r. wycenione jako wartość II raty opłaty to kwota 3.514,01 zł.

- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490**, wykonano na kwotę 41.242,95 zł tj. 92,1 % zakładanego na 44.780,00 zł planu, z tego:

- w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” z podziałem na:
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 40.222,35 zł,
 - opłaty za korzystanie z przystanków – 1020,60 zł,

- **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500** na plan 255.000,00 zł wykonano 201.691,60 zł tj. 79,1 %,

- **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550** wykonano na kwotę 5.478,33 zł tj. 79,1 % planu,

- **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów § 0610** na plan 279,00 zł wykonano 104,00 zł tj. 37,3 %; dochód zrealizowany w budżecie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach,

- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640** zrealizowano 2.051,53 zł, z tego:
 - w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wykonano 23,20 zł,
 - w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wykonano 81,20 zł,
 - w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” wykonano 1.935,13 zł,
 - w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wykonano 12,00 zł,
- **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660** wykonano 13.187,00 zł tj. 42,5 % planu, na niskie wykonanie miały wpływ obostrzenia z tytułu COVID-19,
- **wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego § 0670** wykonano w 60,4 % na kwotę 66.448,84 zł,
- **wpływy z różnych opłat § 0690** na plan 193.000,00 zł wykonano 86.826,14 zł tj. 45 %, z tego:
 - w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wykonano 18,00 zł,
 - w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” wykonano 84.624,48 zł tj. 44,5 % planu,
 - w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wykonano 2.183,66 zł tj. 72,8 % planu.

II. UDZIAŁY GMINY W PODATKACH OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH stanowią jak pokazuje wykonanie za I półrocze 2021 r. 13 % dochodów gminy, z czego:

- **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010** uzyskane w kwocie 2.754.531,00 zł stanowiły 48,8% planu.
Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 38,23%.
- **wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020** zaplanowane na 180.000,00 zł wykonano w 58,9 % tj. kwotę 105.986,36 zł.
Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%.

Wpływy z udziałów w podatkach w pierwszym półroczu roku 2021 wzrosły w stosunku do wpływów analogicznego okresu roku poprzedniego o 379.812,32 zł tj. o 15,3 %.

III. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE zaplanowane w roku 2021 na 3.554.239,50 zł, na koniec I półrocza wykonano w 19,9 %, z tego:

- **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 § 0750** wykonano 40,4 % planu tj. kwotę 90.453,42 zł, z czego:
 - w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” wykonano 2.732,53 zł, tj. 34,2 % planu, który w drugim kwartale został skorygowany do możliwej do osiągnięcia wielkości tj. 5.400,00 zł,
 - w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” wykonano 23.070,00 zł tj. 65,9% planu, z tego 12.000,00 zł od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krotoszynie z tytułu dzierżawy infrastruktury wodociągowej w Zdunach a 11.070,00 zł od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach z tytułu dzierżawy infrastruktury wodociągowej na terenach wiejskich gminy,
 - w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wykonano 62.456,24 zł tj. 35,4 % planu.
Należności z tytułu czynszów na koniec II kwartału 2021 r. wyniosły 27.569,64 zł, z czego 12.524,34 zł stanowiły zaległości netto, wobec których w dużej części wszczęta została już egzekucja komornicza.
- **wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760** wykonanie wyniosło 4.184,28 zł co stanowi 90,6 % planu,
- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770** wykonanie wyniosło 9.114,00 zł co stanowi 3,7 % planu, zakładane sprzedaże gruntów nastąpią w drugim półroczu 2021 r.,
- **wpływy z usług § 0830** wykonanie wyniosło 380.391,25 zł tj. 62,8 % planu, z tego:
 - w rozdziale 40001 „Dostarczanie ciepła” wykonano 297.602,40 zł tj. 72,6 % planu,
 - w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” na 1.000,00 zł planu wykonano 0%, wysokość przypisanych należności z tego tytułu sięga 1.499,49 zł i dotyczy zaległości z lat ubiegłych, dla których prowadzona jest egzekucja komornicza,
 - w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wykonano 3.246,82 zł tj. 40,6 % planu, niższa realizacja planu jest bezpośrednim efektem nieuregulowanych należności w wysokości 1.631,99 zł,
 - w rozdziale 80104 „Przedszkola” wykonano 50.502,48 zł tj. 63,1 % planu, ustalonego z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych na rzecz uczniów z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Zduny, dochody z tego

tytułu dotyczą rozliczeń z następującymi gminami: Cieszków – 6 dzieci, Milicz -3 dzieci, Krotoszyn 7 dzieci,

- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” z tytułu sprzedaży posiłków dla nauczycieli i pozostałych pracowników oraz osób pod opieką MGOPS wykonano 7.457,00 zł tj. 43,9 % planu,
- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” wykonano 8.550,00 zł co stanowi 32,4 % planu, w tym rozdziale sklasyfikowane są dochody z tytułu częściowej odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej. Przypisane należności z tytułu odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS wynoszą 2.363,53 zł.
- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wykonanie wyniosło 50% planu tj. 1.261,80 zł i dotyczy wpływów z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w Schronisku z Gdańsku osoby, która z zasiłku stałego wypłacanego przez MGOPS w Zdunach opłaca część kwoty za tenże pobyt,
- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wykonano 10.204,75 zł tj. 56,7 % planu,
Z usług opiekuńczych korzysta 10 osób, wszystkie wnoszą częściową odpłatność za usługi. Koszt godziny usług wynosi 25,30 zł. Usługi opiekuńcze stanowią alternatywę do skierowania osób do domów pomocy społecznej, jeśli stan zdrowia w ocenie lekarza na to pozwala.
- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” uzyskano kwotę 1.566,00 zł tj. 6,3 % planu, tak znacząco niska realizacja planu jest efektem wprowadzonego w związku z COVID-19 lockdownu, który miał swoje przełożenie na brak wynajmu sal wiejskich,
- w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” na plan 18.000,00 zł zrealizowano 0% planu. W tym rozdziale zaplanowano dochody głównie z tytułu opłat za korzystanie z basenu kąpielowego, którego działalność została uruchomiona z pierwszym lipca, stąd brak dochodów w pierwszym półroczu 2021 r.
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870** wykonanie wyniosło 19.699,00 zł tj. 100 % planu i dotyczyło sprzedaży wozu strażackiego Mercedes Benz,
- **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910** wykonano 38,2% planu tj. kwotę 10.300,94 zł, z tego:
 - w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wykonano 5.792,65 zł tj. 29 % planu,

- w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” wykonano 4.508,29 zł tj. 64,4 % planu,
- **wpływy z pozostałych odsetek § 0920** zrealizowano w 78,4 % planu tj. na kwotę 510,03 zł, z tego:
 - w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” uzyskano kwotę 5,47 zł na 4,02 zł planu,
 - w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wykonano 418,97 zł tj. 111,4% planu,
 - w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” uzyskano kwotę 0,33 zł, bez planu
 - w rozdziale 80104 „Przedszkola” uzyskano kwotę 0,00 zł na 50,00 zł planu,
 - w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” uzyskano 5,43 zł, tj. 90,5% planu,
 - w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” uzyskano 66,57 zł z 200,00 zł w planie,
 - w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” wykonano 94,7 % planu co stanowi 13,26 zł,
- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940** wykonano 77,3% planu tj. 22.543,08 zł, z czego:
 - w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” wykonano 327,83 zł,
 - w rozdziale 85213 „ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej” wykonano 0,00 zł na 1.435,00 zł planu obejmującego zwroty z lat ubiegłych z tytułu nienależnych składek ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych.
 - w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” wykonano 432,79 zł,
 - w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” wykonano 15.939,76 zł,
 - w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” uzyskano wpływy w wysokości 713,12 zł,
 - w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” uzyskano 48,3 % planu tj. 4.829,58 zł,

Wpływy w § 0940 w dziale 855 „Rodzina” dotyczą zwrotu świadczeń pobranych w latach poprzednich nienależnie lub w nadmiernej wysokości, stąd też w tych działach wystąpiły nieplanowane dochody z tytułu pozostałych odsetek § 0920.
- **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej § 0960** wykonano 5.477,84 zł co stanowi 47,3 % planu, w tym:
 - w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” wykonano 3.477,84 zł tj. 50 % planu,

- w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” wykonano 100% planu opiewającego na kwotę 2.000,00 zł – otrzymana w tym rozdziale darowizna ma zostać przeznaczona na rozbudowę monitoringu miejskiego,
- **wpływy z różnych dochodów § 0970** wykonano 38.475,78 zł co stanowi 83,7 % planu, w tym:
 - w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” osiągnięto 7.666,81 zł na 15.000,00 zł planu,
 - w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” wykonano kwotę 125,64 zł, co stanowi 1,3% planu, który w drugim półroczu urealniono do wysokości 1.500,00 zł,
 - w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” wykonano 0 zł z 3.000,00 zł planu,
 Analiza możliwości realizacji planu w tej pozycji w roku 2021 wykazała konieczność korekty pozycji do wartości 0,00 zł. Założony na podstawie wykonania dochodów z 2020 roku plan na 2021 rok nie uwzględniał incydentalności otrzymanych wpływów.
 - w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” uzyskano 488,77 zł bez planu,
 - w rozdziale 80104 „Przedszkola” uzyskano 19.446,56 zł co stanowi 277,8 % planu,
 - w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” uzyskano 10.748,00 zł tj. 98,2% planu, otrzymane w tej pozycji dochody stanowią środki, których przeznaczeniem jest podejmowanie działań służących przeciwdziałaniu COVID-19,
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360** wykonano 211% planu tj. 18.260,67 zł. Dochody w tym paragrafie obejmują zwrot należności z tytułu wypłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych oraz usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
- **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460** na planowane 75.900,00 zł otrzymano 47.613,95 zł, na kwotę tę składają się:
 - w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” 0,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjnego z Programu „Czyste powietrze”, środki na realizację zadania wpłynęły w lipcu 2021 r.,
 - w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” 47.613,95 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów z folii rolniczych,

- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680** zrealizowane 100% planu na sumę 32.060,00 zł, dochody w tej grupie dotyczą rekompensaty z tytułu opłaty targowej,
- **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700** uzyskano 2.094,22 zł na 2.106,95 zł planu obejmującego środki z przeznaczeniem na realizację zadania „Wspieraj Seniora”,
- **wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności § 2950** wykonano 27.038,40 zł tj. 100% planu – wpływ dotyczy zwrotu niewykorzystanych w 2020 roku dotacji przez Polski Czerwony Krzyż,
- **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6299** – na 2.194.812,00 zł zrealizowano 0,00 zł co wynika z założeń projektu w ramach którego środki te zostaną pozyskane, obejmują one bowiem wpłaty mieszkańców na instalacje OZE, które mają być zakładane w ramach projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych”. Realizacja projektu rozpocznie się w drugim półroczu 2021 r. i wtedy zaczną służyć planowane w § 6299 środki.

II.2 SUBWENCJE

Wpływy do budżetu Gminy Zduny z tytułu subwencji wyniosły na 30.06.2021 r. 31 % ogółu wykonanych dochodów. Ogółem wykonanie subwencji wyniosło 58,7% planu z czego:

- w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” wykonano 61,5 % planu na kwotę 5.319.056,00 zł,
- w rozdziale 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” wykonano 1.402.866,00 zł tj. 50 % planu,
- w rozdziale 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” wykonano 50 % planu na kwotę 58.898,00 zł, tj. 29.448,00 zł.

II.3 DOTACJE CELOWE

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych wyniosło w pierwszym półroczu 2021 r. 35,4 %.

Podział dotacji na poszczególne tytuły, ich plan i wykonanie za pierwsze II kwartały 2021 r. przedstawia poniższa tabela.

Tab. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Zduny na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	50 731 955,95	22 100 515,74	43,6
	Dochody bieżące	38 754 473,08	21 376 677,17	55,2
	Dochody majątkowe	11 977 482,87	723 838,57	6,0
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	22 522 028,74	7 972 775,65	35,4
	<i>dochody bieżące</i>	13 008 675,38	7 281 934,36	56,0
	<i>dochody majątkowe</i>	9 513 353,36	690 841,29	7,3
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	11 797 539,32	6 883 194,80	58,3
	<i>dochody bieżące</i>	11 797 539,32	6 883 194,80	58,3
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	562 750,00	307 500,00	54,6
	<i>dochody bieżące</i>	25 000,00	7 500,00	30,0
	<i>dochody majątkowe</i>	537 750,00	300 000,00	55,8
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	9 493 055,72	415 250,74	4,4
	<i>dochody bieżące</i>	517 452,36	24 409,45	4,7
	<i>dochody majątkowe</i>	8 975 603,36	390 841,29	4,4
e)	Pozostałe dotacje celowe	668 683,70	366 830,11	54,9
	<i>dochody bieżące</i>	668 683,70	366 830,11	54,9
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Zduny związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2021 r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				11 797 539,32	6 883 194,80	6 883 194,80	0,00	0,00	0,00	58,3
010			Rolnictwo i łowiectwo	372 411,60	372 411,60	372 411,60	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	372 411,60	372 411,60	372 411,60	0,00	0,00	0,00	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	372 411,60	372 411,60	372 411,60	0,00	0,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	74 413,00	42 503,48	42 503,48	0,00	0,00	0,00	57,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 134,00	32 224,48	32 224,48	0,00	0,00	0,00	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	64 134,00	32 224,48	32 224,48	0,00	0,00	0,00	50,2
	75056		Spis powszechny i inne	10 279,00	10 279,00	10 279,00	0,00	0,00	0,00	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	10 279,00	10 279,00	10 279,00	0,00	0,00	0,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 478,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	49,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 478,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	49,9
		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	1 478,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	49,9
852			Pomoc społeczna	17 120,00	11 360,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	66,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 520,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		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	11 520,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	50,0
855			Rodzina	11 332 116,72	6 456 181,72	6 456 181,72	0,00	0,00	0,00	57,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 470 495,00	4 740 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	56,0
		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	8 470 495,00	4 740 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	56,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 844 440,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	59,8
		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	2 844 440,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	59,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	181,72	181,72	181,72	0,00	0,00	0,00	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	181,72	181,72	181,72	0,00	0,00	0,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	94,1
		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	17 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	94,1
OGÓŁEM:				11 797 539,32	6 883 194,80	6 883 194,80	0,00	0,00	0,00	58,3

Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t., zrealizowano na 30.06.2021 r. na kwotę 307.500,00 zł co stanowi 54,6 % planu, i wynikają z:

1) porozumień zawartych z **Powiatem Krotoszyńskim:**

- w sprawie powierzenia niektórych spraw związanych z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miejscowości Zduny – plan 15.000,00 zł wykonany w 50 % tj. w wysokości 7.500,00 zł,

- w sprawie powierzenia zadania związanego z pielęgnacją zieleni na drogach powiatowych zamiejskich na terenie Gminy Zduny – plan 10.000,00 zł, realizacja 0 %, środki wg treści porozumienia mają spłynąć na konto Gminy Zduny w terminie do 15.10.2021 r.,

- w sprawie powierzenia zadania związanego z zarządzaniem drogą powiatową Nr 5165 P na terenie Gminy Zduny w zakresie pełnienia funkcji inwestora przy realizacji drogowych zadań inwestycyjnych, otrzymano pełną kwotę dotacji na ten cel tj. 300.000,00 zł. W związku z faktem, iż dotacja ta nie została wykorzystana w całości, 25.262,03 zł należało zwrócić Powiatowi Krotoszyńskiemu co nastąpiło 01.07.2021 r.

2) umów zawartych z **Województwem Wielkopolskim:**

- na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Baszków – Trzaski” – kwota dotacji w wysokości 128.250,00 zł, wpłynęła na konto Gminy Zduny w lipcu 2021 r.,

- na realizację dwóch zadań w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” – tj. „Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego w Chachalni” oraz „Centrum aktywności lokalnej: Budowa boiska sportowego w Baszkowie” - przyznane dotacje wynoszą odpowiednio 30.000,00 i 29.500,00 zł, wykonanie dochodów 0 %, środki finansowe z tego tytułu otrzymano 05.08.2021 r.

3) założeń do planu dochodów na 30.06.2021 r., który w § 6300 w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” obejmował 50.000,00 zł dotacji z Województwa Wielkopolskiego na realizację trzeciego projektu w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, jednakże projekt dotyczący „Modernizacji Sali wiejskiej w Bestwinie” nie uzyskał dofinansowania, stąd korekta tej pozycji dochodów w uchwale nr XXXIV.250.2021 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE wykonane w zaledwie 4,4% planu stanowiącego wartość 9.493.055,72 zł tj. na kwotę 415.250,74 zł, obejmują dochody z następujących projektów:

1) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków” – plan dotacji na 2021 r. 469.123,00 zł wykonanie na 30.06.2021 r. wyniosło 0,00 zł. Dotacja zostanie przekazana gminie po zakończeniu realizacji projektu, tj. w drugim półroczu 2021 r.

- 2) „Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach” – plan dotacji na 2021 r. w § 6257 - 5.560.040,84 zł, w § 6259 – 741.338,78 zł, wykonanie na 30.06.2021 r. wyniosło 0,00 zł, wpływy planowane na III i IV kwartał br.,
- 3) „Partycypacja w planowaniu” plan dotacji na 2021 r. wynosi 23.409,45 zł, wykonanie na 30.06.2021r. wyniosło 23.409,45 zł,
- 4) „Dobre kształcenie zawodowe miarą sukcesu – inwestowanie w kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz zdobywania umiejętności na rynku pracy” – plan w § 2057 1.343,16 zł wykonanie 944,60 zł, plan w § 2059 78,78 zł – wykonanie 55,40 zł,
- 5) „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny – etap II” – plan 1.204.665,66 zł – wykonanie na 30.06.2021 r. 390.841,29 zł, zakończenie realizacji projektu nastąpiło 31.05.2021 r. zatem pozostała kwota dotacji spodziewana jest w drugim półroczu 2021 r.,
- 6) „Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w Gminie Zduny” plan dotacji na 2021 r. w zakresie dochodów bieżących wynosi 475.508,27 zł, a w zakresie dochodów majątkowych 51.467,50 zł, do 30.06.2021 r. nie wpłynęły na konto Gminy Zduny środki z ww tytułów, z uwagi jednak na zakończenie realizacji projektu w pierwszym półroczu środki powinny zasilić budżet w III lub IV kwartale,
- 7) Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun” plan 123.269,20 zł wykonanie 0,00 zł, spodziewany wpływ – IV kwartał 2021 r.,
- 8) „Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach” plan 772.763,08 zł, z czego w § 6257 695.486,78 zł, w § 6259 77.276,30 zł, wykonanie na 30.06.2021 r. 0,00 zł. Projekt realizowany jest w formule zaprojektuj i wybuduj, w związku z czym wypłata pierwszej transzy dotacji nastąpi po weryfikacji dokumentacji projektowej.
- 9) „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Zduny i Konarzew” plan 70.048,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Planowany termin wpływu dotacji – IV kwartał 2021 r., tj. po zakończeniu realizacji projektu.

Pozostałe dotacje celowe wykonane na 30.06.2021 r. w 54,9 % na kwotę 366.830,11 zł dotyczą:

- 192.702,00 zł – na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, wykonano 50% planu,
- 6.930,00 zł – na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – składki na ubezpieczenie zdrowotne, wykonano 51 % planu,
- 15.000,00 zł – na wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wykonano 66,7 % planu,
- 77.000,00 zł – na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, wykonanie wyniosło 61,3 %,

- 22.120,56 zł - na realizację zadań ośrodków pomocy społecznej, wykonanie wyniosło 53,8 % planu,
- 4.516,05 zł – na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, wykonano 14,1% planu,
- 19.460,50 zł na realizację zadań w zakresie dożywiania – pomoc przyznana w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – wykonanie w 100 %,
- 29.101,00 zł – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wykonanie 100 %.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

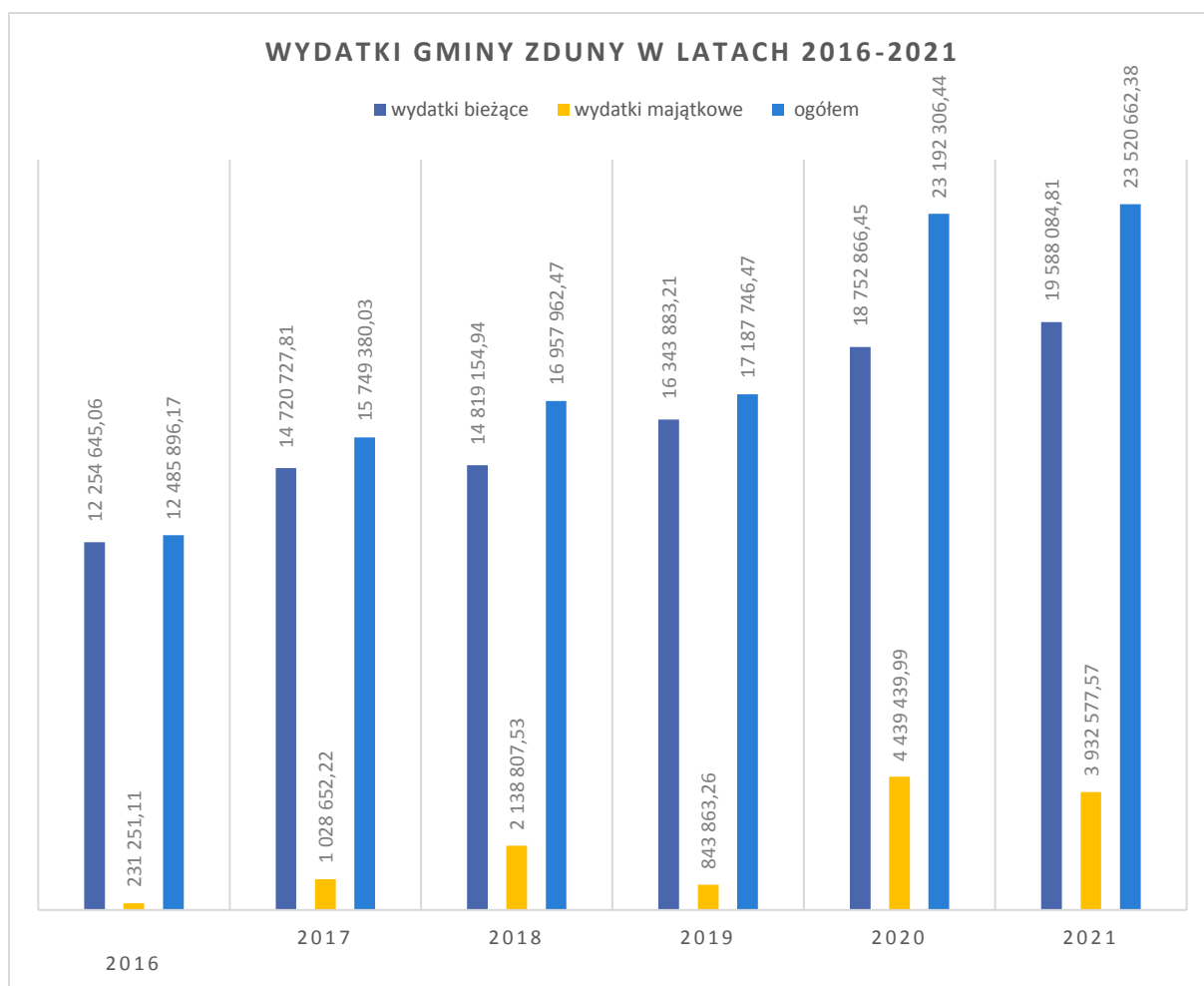
Planowane wydatki budżetowe na dzień 30.06.2021 roku po zmianach wyniosły ogółem **53.737.002,22 zł**. Z tej kwoty w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **23.520.662,38 zł** tj. 43,77 % planu.

Zrealizowana kwota wydatków w 83 % dotyczy wydatków bieżących i w 17 % wydatków majątkowych. Realizacja planu dwóch podstawowych grup wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące wykonano w 53,09 % założonego planu, tj. na kwotę 19.588.084,81 zł,
- wydatki majątkowe wykonano w 23,36 % planu tj. na kwotę 3.932.577,57 zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki bieżące zwiększyły się o 4 %, natomiast wydatki majątkowe na 30.06.2021 r. uległy zmniejszeniu o 11 % w stosunku do wydatków majątkowych z pierwszego półrocza 2020 r.

Kształtowanie się wydatków za I półrocze na przełomie lat 2016 -2021 przedstawia poniższy wykres.



III.1 WYDATKI BIEŻĄCE

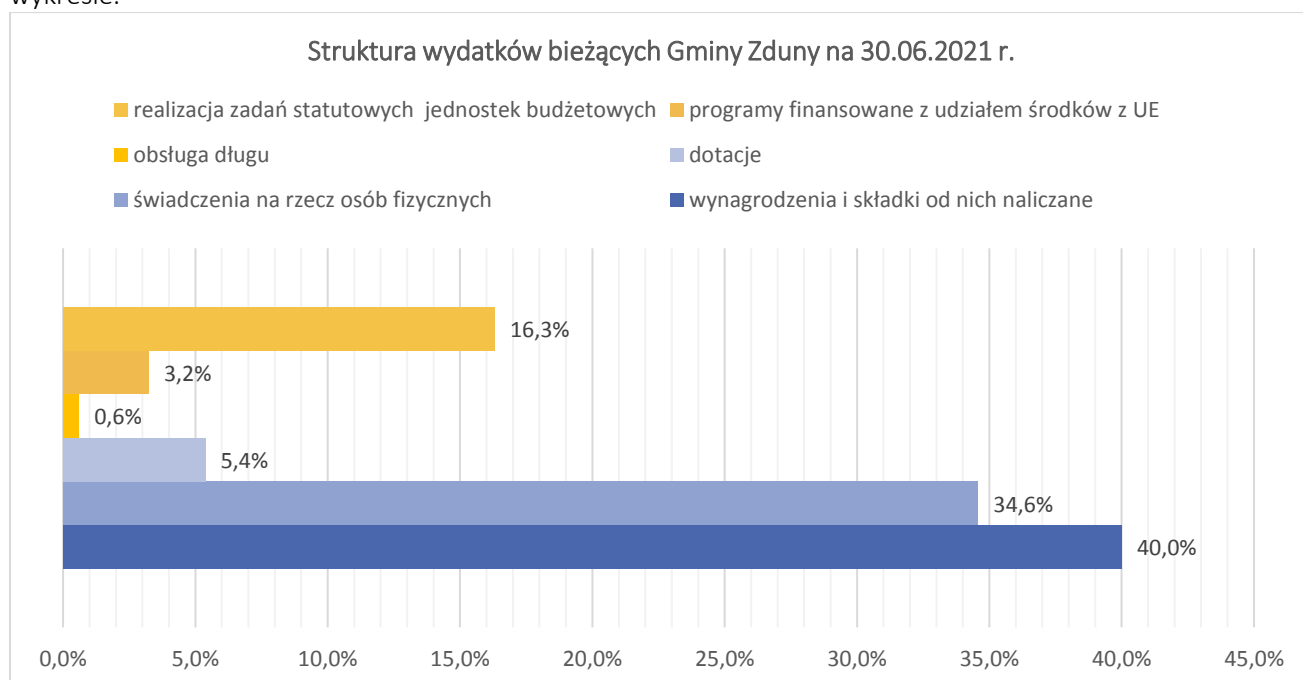
Z wydatków bieżących ogółem z budżetu gminy przeznaczono na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 7.831.459,64 zł co stanowi 53,8 % planu,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.769.416,05 zł tj. 55,4 % planu,
- wydatki na dotacje w kwocie 1.050.203,13 zł tj. 52,8 % planu,
- wydatki na obsługę długu w kwocie 115.106,57 zł tj. 31,5 % planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w kwocie 630.540,29 zł, tj. 83,3 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 3.191.359,13 zł tj. 45,6 % planu.

Jak wskazują dane liczbowe wydatki bieżące zdominowane są przede wszystkim przez wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane co wynika z faktu, iż budżet gminy dotyczy 6 jednostek

zatrudniających łącznie 207 osób na 198,29 etatach. Ma to wpływ również na trzecią co do wielkości grupę wydatków bieżących, a mianowicie wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, które stanowią w strukturze wydatków bieżących wykonanych na 30.06.2021 r. 16,3 %. Druga co do wielkości grupa wydatków bieżących stanowiąca 34,6 % ogółu poniesionych na 30.06.2021 r. wydatków bieżących – świadczenia na rzecz osób fizycznych jest zdeterminowana przede wszystkim realizacją zadań zleconych zobowiązujących do wypłaty świadczeń z zakresu szeroko pojętej opieki społecznej między innymi: świadczenia wychowawcze, zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Udział poszczególnych wydatków w wydatkach bieżących ogółem przedstawiono na poniższym wykresie.



Kierunki wydatkowania środków publicznych nakreślone w poniższej tabeli przedstawiającej realizację wydatków wg działów potwierdzają wcześniejsze analizy dotyczące grup wydatków bieżących.

Budżet Gminy Zduny w pierwszym półroczu 2021 r. ukierunkowany był przede wszystkim na:

- oświatę i wychowanie, wydatki (przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne oraz cele statutowe) wydatki w tym dziale stanowiły 31,8 % ogółu wydatków,
- rodzinę, dział obejmuje wydatki na świadczenie 500+, wydatki w tym dziale stanowiły 27,5 % ogółu wydatków,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, wydatki w tym dziale stanowiły 9,75 % ogółu wydatków,

- administrację publiczną, wydatki (głównie na cele statutowe i wynagrodzenia wraz z pochodnymi) dotyczące tego działu to 7,1 % sumy wydatków,
- transport i łączność, wydatki w tym dziale stanowiły 5,8 % ogółu wydatków,
- gospodarkę mieszkaniową, wydatki w tym dziale stanowiły 5,6 % ogółu wydatków,
- pomoc społeczną – wydatki na poziomie 3,6 %
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, na które przeznaczono 2,3 % wydatków,
- pozostałe działy ogółem stanowiły 6,55 % wydatków.

Realizacja wydatków budżetowych Gminy Zduny w I półroczu 2021 roku wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 380 211,95	603 081,30	43,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	369 300,00	209 394,85	56,7
600	Transport i łączność	3 447 536,07	1 358 072,85	39,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 772 760,65	1 319 671,85	17,0
710	Działalność usługowa	155 857,58	57 903,07	37,2
750	Administracja publiczna	3 233 777,98	1 672 998,90	51,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 478,00	573,00	38,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 050,00	91 743,38	16,9
757	Obsługa długu publicznego	365 750,00	115 106,57	31,5
758	Różne rozliczenia	51 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	13 969 957,42	7 477 600,71	53,5
851	Ochrona zdrowia	221 868,09	57 804,42	26,1
852	Pomoc społeczna	1 809 417,82	846 811,49	46,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	477 299,00	222 733,05	46,7
855	Rodzina	11 527 179,72	6 469 363,40	56,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 572 544,59	2 292 530,71	41,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 045 381,99	542 953,57	26,5
926	Kultura fizyczna	788 631,36	177 319,26	22,5
	OGÓŁEM:	53 737 002,22	23 520 662,38	43,8

Realizacja wydatków bieżących za pierwsze półrocze 2021 r. przedstawia się następująco:

I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosło na koniec I półrocza 2021 r. 40 %, z tego:

- **Urząd Miejski w Zdunach** **wyk. 1.276.565,11 zł tj. 50 %**
z tego:
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 876.491,07 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 124.870,65 zł,
 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 3.928,50 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 175.727,92 zł,
 - Składki na Fundusz Pracy – 20.377,10 zł,
 - Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 73.361,24 zł,
 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.808,63 zł,
- **Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** **wyk. 487.237,40 zł tj. 52 %**
- z tego:
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 274.032,34 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 41.838,23 zł,
 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 153.575,79 zł,
 - Składki na Fundusz Pracy – 5.171,54 zł,
 - Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 12.619,50 zł,
 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł,
- **Publiczne Przedszkole w Zdunach** **wyk. 1.213.943,47 zł tj. 53 %**
- z tego:
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 888.195,97 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 130.070,55 zł,
 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 176.783,48 zł,
 - Składki na Fundusz Pracy – 18.596,47 zł,
 - Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 297,00 zł
 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł,
- **Szkoła Podstawowa w Baszkowie** **wyk. 880.231,59 zł tj. 51 %**
- z tego:
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 667.865,29 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 99.791,92 zł,
 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 100.835,31 zł,
 - Składki na Fundusz Pracy – 11.739,07 zł,
 - Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 0,00 zł,
 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł,
- **Szkoła Podstawowa w Zdunach** **wyk. 2.981.550,48 zł tj. 57 %**
- z tego:
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.113.357,45 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 359.348,44 zł,
 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 439.193,44 zł,
 - Składki na Fundusz Pracy – 47.113,29 zł,

- Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 21.863,75 zł,
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 674,11 zł,

• **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach** **wyk. 991.931,59 zł tj. 53 %**

z tego:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 715.560,28 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 109.619,75 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 141.667,74 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 18.079,40 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 6.912,00 zł,
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 92,42 zł.

II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

• **Urząd Miejski w Zdunach** **wyk. 1.927.302,57 zł tj. 44,5 %**

z tego:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – kwota **4.226,53 zł**, z tego 794,15 zł dotyczy wpłat za rok poprzedni natomiast 3.432,38 zł dotyczy wpłat z roku bieżącego ustalonych jako 2% wpływów z tytułu podatku rolnego, które Gmina Zduny otrzymała do 18 maja 2021 r.

Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027) wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izb określone w ust. 1 pkt 1 (*odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby*) gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego. Natomiast dochody izb z odpisu od wpływów gminy z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości, gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w najbliższym terminie, o którym mowa w ust. 2, przypadającym po dniu wpływu tych dochodów na rachunek bankowy gminy. Zatem na 30 czerwca 2021 r. wysokość wpłat na rzecz izb rolniczych nie jest równa iloczynowi 2% i kwoty wpływów określonej w § 0320 Wpływy z podatku rolnego, również na 30.06.2021 r., z uwagi na powyższe.

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **24.704,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **102.151,72 zł** z czego:
 - ◆ zakup narzędzi i części na potrzeby gospodarcze 729,58 zł,
 - ◆ mieszanka granitowa przeznaczona na utwardzenie lub uzupełnienie ubytków na drogach gminnych w kwocie 10.060,70 zł,

- ◆ znaki drogowe, lustra za 494,95 zł,
- ◆ inne materiały do naprawy i bieżącego utrzymania nawierzchni – 2.519,42 zł
- ◆ materiały na potrzeby ochotniczych straży pożarnych – 14.043,54 zł,
- ◆ materiały promocyjne – 2.499,00 zł,
- ◆ zakup telefonów służbowych – 5.558,01 zł,
- ◆ zakup mebli do świetlicy socjoterapeutycznej – 11.857,20 zł,
- ◆ zakup książek /wydawnictwa fachowe/ – 350,00 zł,
- ◆ zakup kosiarki – 1.500,00 zł,
- ◆ środki czystości – 4.497,73 zł,
- ◆ zakup druków i artykułów biurowych – 7.960,50 zł,
- ◆ zakup tonerów i części wymiennych do sprzętu elektronicznego – 6.583,74 zł,
- ◆ materiały i wyposażenie świetlic wiejskich oraz w ramach funduszu sołectkiego – 18.590,06 zł,
- ◆ zakup roślin do zagospodarowania terenów zielonych – 6.080,28 zł,
- ◆ zakup paliwa, narzędzi oraz materiałów i środków pomocniczych do utrzymania terenów zielonych – 2.551,99 zł,
- ◆ zakup maseczek ochronnych, przyłbic, rękawic, odzieży ochronnej, opryskiwaczy i środków dezynfekujących – 969,39 zł,
- ◆ pozostałe – 5.305,63 zł,
- zakup środków żywności – **1.520,68 zł**,
- zakup energii (wodą, prąd, gaz) - **474.833,83 zł**, w tym:
 - ◆ na potrzeby Urzędu Miejskiego – 24.031,87 zł,
 - ◆ na potrzeby kotłowni miejskich – 182.014,19 zł,
 - ◆ na potrzeby budynków komunalnych – 14.825,46 zł,
 - ◆ na potrzeby OSP – 5.842,84 zł,
 - ◆ oświetlenie ulic, placów, dróg – 209.010,77 zł,
 - ◆ na potrzeby świetlic wiejskich – 29.652,38 zł,
 - ◆ na potrzeby boiska sportowego – 336,83 zł,
 - ◆ na potrzeby basenu kąpielowego – 9.119,49 zł,
- zakup usług remontowych – **98.939,92 zł**, z czego
 - ◆ 6.069,87 zł dotyczy naprawy pieca gazowego w kotłowni przy ul. Kobylińskiej,
 - ◆ 6.350,00 zł dotyczy bieżących napraw w budynkach komunalnych,
 - ◆ 5.578,59 zł to wartość konserwacji oraz napraw urządzeń i sprzętu w Urzędzie Miejskim,

- ◆ 3.632,42 zł dotyczy bieżących napraw w szczególności samochodu do akcji pożarniczych,
- ◆ 18.140,04 zł to wartość usług remontowych studzienek i sieci kanalizacyjnej,
- ◆ 369,00 zł dotyczy naprawy urządzeń w świetlicach wiejskich,
- ◆ 58.800,00 zł to wartość usługi remontowej basenu kąpielowego,
- zakup usług zdrowotnych – badania pracownicze – **5.363,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **678.839,14 zł**, w tym między innymi:
 - ◆ 7.380,00 zł – częściowa zapłata za opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zduny ,
 - ◆ 26.959,28 zł – usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg,
 - ◆ 2.976,00 zł – opracowanie drogowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie projektów organizacji ruchu,
 - ◆ 24.549,64 zł – usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg: kruszenie i utwardzanie kruszywem oraz jego transport,
 - ◆ 533,21 zł – montaż lustra drogowego,
 - ◆ 3.610,08 zł – konserwacja windy,
 - ◆ 11.343,06 zł – opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
 - ◆ 17.699,54 zł – wycena nieruchomości i koszty ogłoszeń prasowych oraz aktów notarialnych związanych z ich sprzedażą,
 - ◆ 7.728,09 zł – wsparcie programu e-Sesja oraz usługa dostępu do wideokonferencji,
 - ◆ 37.929,26 zł to licencje na elektroniczny dostęp do programów, serwisów i czasopism, aktualizacje,
 - ◆ 66.308,85 zł to usługi Poczty Polskiej,
 - ◆ 22.693,50 zł – usługi prawnicze oraz z zakresu danych osobowych
 - ◆ 12.546,00 zł – usługi audytów zewnętrznych,
 - ◆ 1.100,00 zł – wykonanie pieczęci,
 - ◆ 1701,71 zł – zakup podpisów elektronicznych,
 - ◆ 7.119,88 zł – zakup usług dotyczących promocji i ogłoszeń prasowych,
 - ◆ 8.709,45 zł – zakup pozostałych usług dotyczących gotowości bojowej OSP,
 - ◆ 92.748,67 zł – usługi dowożenia uczniów,
 - ◆ 4.684,00 zł – zakup usług w zakresie działań profilaktycznych w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi,
 - ◆ 169.633,17 zł – dopłata do ścieków,
 - ◆ 1.156,20 zł – analiza ścieków,

- ◆ 46.921,21 zł – utrzymanie czystości oraz terenów zielonych na terenie gminy,
- ◆ 1.506,75 zł – abonament za pobieranie danych z czujników powietrza,
- ◆ 47.613,95 zł – odbiór, transport i przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych z terenu gminy Zduny,
- ◆ 1.263,00 zł – utrzymanie świetlic wiejskich,
- ◆ 620,00 zł – zakup usług związanych z organizacją wydarzeń realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego,
- ◆ 15.064,15 zł – prowadzenie i sprzątanie boiska sportowego,
- ◆ 14.519,94 zł - usługi kominiarskie, czynsze, zużycie ścieków, opróżnianie szamb,
- ◆ 603,95 – usługi transportowe,
- ◆ 4.347,00 zł – mycie kanalizacji,
- ◆ 1.074,60 zł – abonament RTV,
- ◆ 1.476,00 zł – korzystanie z systemu Krajowego Rejestru Długów,
- ◆ 6.020,00 zł – wykonanie dokumentacji projektowych oraz map do celów projektowych w zakresie zagospodarowania gminnych placów zabaw,
- ◆ 8.699,00 zł – pozostałe usługi,
- zakup usług wychowania przedszkolnego dla dzieci z terenu Gminy Zduny uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin – **8.789,87 zł** z tego: 2.574,59 zł dla gminy Rozdrażew (1 dziecko), 3.915,12 zł dla gminy Dobrzyca (1 dziecko) oraz 2.300,16 zł dla Gminy Ostrów Wlkp. (1 dziecko). Ponadto 22 dzieci, mieszkańców naszej gminy, uczęszcza do przedszkoli położonych na terenie gminy Krotoszyn, jednak do jednostki tej do 30.06.2021 r. nie dokonano wydatków z tytułu zakupu usług wychowania przedszkolnego.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **17.775,06 zł**,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii dotyczących monitoringu wysypiska śmieci – **3.585,45 zł**,
- podróże służbowe krajowe oraz ryczałty na jazdy lokale – **9.474,19 zł**,
- różne opłaty i składki – **404.921,62 zł**, z tego:
 - ◆ 365.109,41 zł – wartość zwróconego rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 - ◆ 15.448,50 zł – wartość składek ubezpieczeniowych,
 - ◆ 10.434,45 zł – wartość składek członkowskich w WOKiSS, Związku Miast Polskich, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów,
 - ◆ 13.929,26 zł – koszty postępowań sądowych i inne opłaty,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **41.517,52 zł**, kwota ta stanowi 76% odpisu wynoszącego 54.517,52 zł,
- podatek od nieruchomości – **89,00 zł**,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – **0,00 zł**,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **20.828,61 zł**, z czego:
 - ♦ opłata za gospodarowanie odpadami – **20.145,71 zł**,
 - ♦ opłaty za wypis i wyrys map – **682,90 zł**,
- pozostałe odsetki w kwocie **85,26 zł** z tytułu nienależnie pobranych a następnie zwróconych świadczeń rodzinnych i wychowawczych, przekazane do Urzędu Wojewódzkiego,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **2.039,73 zł**,
- szkolenia pracowników – **3.927,00 zł**.

W pierwszym półroczu 2021 r. dokonano zwrotu 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 w kwocie **23.690,44 zł**, zwroty dotyczą:

- dotacji za 2020 r. na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 1.907,98 zł, zwrot wynikał z różnicy między planowaną a rzeczywistą liczbą dzieci, na które została przyznana dotacja, co ma swoje oparcie w art. 53 ust. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
- 21.782,46 zł tytułem świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych nienależnie pobranych i zwróconych w I półroczu 2021 r. przez świadczeniobiorców, a następnie przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego, z tego tytułu do UW przekazano również odsetki zaewidencjonowane w rozdziałach 85501, 85502 oraz 85504 w § 4580.

• **Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach** **wyk. 353.731,52 zł tj. 45,1 %**

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna, które nie mają innego źródła do ubezpieczenia zdrowotnego, składka wynosi 9% podstawy świadczenia (od 1.971,00 zł, 620,00 zł lub 645,00 zł), liczba tych świadczeń - 248, kwota wydatków z tego tytułu za I półrocze 2021 r. – **21.760,17 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, druki, tonery i tusze, poradniki merytoryczne, w sumie wydatek w wysokości **11.248,83 zł**,
- zakup środków żywności – **1.219,97 zł**,
- zakup usług remontowych – **1.150,00 zł**,

- zakup usług zdrowotnych (badania pracownicze) – **520,00 zł**,
 - zakup usług pozostałych, w tym: usługi pocztowe i eksploatacyjne, opłaty abonamentowe – **30.239,42 zł**,
 - zakup usług przez jst od innych jst – **271.052,23 zł**, z czego:
 - ♦ tytułu pobytu w Domach Pomocy Społecznej wg stanu na 30.06.2021 r. 13 osób (z czego 10 w DPS w Baszkowie, 1 w DPS Raszewy, 1 w DPS Zgierz i 1 w DPS Marszałki) – 224.725,69 zł,
 - ♦ opłaty za umieszczenie w rodzinach zastępczych 17 dzieci z terenu Gminy Zduny – 43.518,54 zł.

Dla dzieci w pierwszym roku pobytu odpłatność gminy wynosi 10% kosztów utrzymania, w drugim 30% a od 3 roku pobytu odpłatność gminy wzrasta do 50% kosztów utrzymania. Obecnie za 16 dzieci opłacamy stawkę 50%, za jedno dziecko 30%.

 - ♦ opłaty za umieszczenie w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 2.808,00 zł.
- W listopadzie 2020 roku jedno dziecko z gminy Zduny umieszczone zostało w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Pleszewie. Podobnie jak w rodzinach zastępczych w pierwszym roku pobytu odpłatność gminy kierującej dziecko wynosi 10% całego kosztu, w drugim 30%, a od trzeciego roku pobytu odpłatność wzrasta do 50% kosztów utrzymania, które na 30.06.2021 r. wynoszą 5.728,00 zł na miesiąc.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1.739,27 zł**,
 - podróże służbowe krajowe – **882,63 zł**,
 - ubezpieczenie mienia – **265,00 zł**,
 - odpisy na ZFŚS – **12.406,00 zł**,
 - szkolenia – **1.248,00 zł**.

• Publiczne Przedszkole w Zdunach	wyk. 264.939,49 zł tj. 62,3 %
• Szkoła Podstawowa w Baszkowie	wyk. 151.750,81 zł tj. 51,6 %
• Szkoła Podstawowa w Zdunach	wyk. 390.498,92 zł tj. 43,0 %
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach	wyk. 103.135,82 zł tj. 42,3 %

Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych przedstawia poniższa tabela:

WYDATKI	Szkoła Podstawowa w Zdunach		Szkoła Podstawowa w Baszkowie		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach		Publiczne Przedszkole w Zdunach	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
Nagrody konkursowe	1 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, środki czystości, prenumeraty czasopism, materiały do napraw, meble itp.	74 263,00 zł	11 840,64 zł	25 000,00 zł	5 943,58 zł	37 993,00 zł	5 039,63 zł	46 400,00 zł	29 673,62 zł
zakup środków żywności	131 490,00 zł	54 259,11 zł	56 690,00 zł	13 548,00 zł	- zł	- zł	119 058,00 zł	52 990,60 zł
zakup środków dydaktycznych i książek	11 200,00 zł	1 425,61 zł	2 000,00 zł	1 355,55 zł	3 571,00 zł	- zł	9 100,00 zł	- zł
zakup energii (prąd, woda, gaz)	142 400,00 zł	76 580,49 zł	60 000,00 zł	38 829,72 zł	40 772,00 zł	10 553,94 zł	83 200,00 zł	56 893,24 zł
Zakup usług remontowych (remonty, konserwacje maszyn i urządzeń)	6 500,00 zł	762,60 zł	12 000,00 zł	5 421,00 zł	8 700,00 zł	1 871,64 zł	8 500,00 zł	1 829,97 zł
Badania pracownicze	2 300,00 zł	- zł	2 500,00 zł	- zł	3 450,00 zł	- zł	3 500,00 zł	2 024,00 zł
Zakup usług pozostałych (opłata za dostarczenie ścieków, usługi pocztowe, kominarskie, przewozy, obsługa bhp, opłaty abonamentowe rtv, inne)	276 607,00 zł	69 533,75 zł	35 110,00 zł	11 819,51 zł	34 587,00 zł	11 399,34 zł	22 300,00 zł	14 382,54 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00 zł	1 677,35 zł	1 500,00 zł	588,90 zł	8 309,00 zł	2 763,36 zł	3 500,00 zł	1 615,69 zł
usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 604,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Podróże służbowe krajowe	400,00 zł	35,10 zł	3 000,00 zł	1 776,17 zł	3 244,00 zł	231,60 zł	6 000,00 zł	3 310,35 zł
Podróże służbowe zagraniczne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata środowiskowa, aktualizacja licencji oprogramowania)	11 300,00 zł	2 942,27 zł	2 000,00 zł	612,50 zł	2 897,00 zł	613,50 zł	4 300,00 zł	2 604,30 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 695,00 zł	163 273,00 zł	82 350,00 zł	66 909,00 zł	92 439,00 zł	69 331,00 zł	100 785,00 zł	95 588,75 zł
Opłata za odpady komunalne	7 890,00 zł	1 889,00 zł	2 000,00 zł	446,88 zł	3 170,00 zł	581,81 zł	6 850,00 zł	2 966,43 zł
Szkolenia	20 251,00 zł	6 280,00 zł	10 210,00 zł	4 500,00 zł	4 836,00 zł	750,00 zł	11 872,00 zł	1 060,00 zł
OGÓŁEM	909 000,00 zł	390 498,92 zł	294 360,00 zł	151 750,81 zł	243 968,00 zł	103 135,82 zł	425 365,00 zł	264 939,49 zł

III. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Wydatki w tej grupie wykonano na 6.769.416,05 zł co stanowi 55,4 % planu i obejmują one:

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** tj. dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odzież ochronną itp. – realizacja w wysokości **237.816,88 zł**, z podziałem na:
 - Urząd Miejski w Zdunach – 1.200,00 zł,
 - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach – 3.553,04 zł
 - Publiczne Przedszkole w Zdunach – 40.847,76 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Baszkowie – 34.085,26 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Zdunach – 120.474,78 zł,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach – 37.656,04 zł,
- **różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 120.470,00 zł**, z tego:
 - diety radnych – 90.185,00 zł,
 - diety sołtysów i przewodniczących rad osiedli – 19.440,00 zł,
 - ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach dla członków OSP – 10.845,00 zł,
- **świadczenia społeczne – 6.388.198,67 zł**, z czego:
 - zasiłki celowe, celowe specjalne i okresowe – 73.528,41 zł, liczba świadczeń zasiłków okresowych wyniosła 52 natomiast zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych wypłacono 178. Średnia wysokość zasiłku okresowego to 350,00 zł, zasiłku celowego – 311,00zł.

- dodatki mieszkaniowe i energetyczne – 47.077,79 zł – w I półroczu wypłacono 238 dodatków mieszkaniowych, których średnia wartość wyniosła 199,00 zł oraz 4 dodatki energetyczne o przeciętnej wysokości 15,99 zł,
- zasiłki stałe -74.751,92 zł, świadczenie to otrzymują osoby z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, bez uprawnień emerytalno-rentowych i nie przekraczające progu dochodowego. Zasiłki pobierają pensjonariusze DPS w Baszkowie, Zdunach, Zgierzu, Marszałkach, pensjonariusz schroniska oraz osoby z terenu gminy. Łącznie 27 osób. Liczba wypłaconych świadczeń w pierwszym półroczu 2021 r. wyniosła 147. Zasiłek w pełnej wysokości od 1.10.2018 r. wynosi 645,00 zł.
- dożywianie dzieci i dorosłych – 30.478,50 zł, liczba świadczeń z tytułu dożywiania wyniosła 3941 i dotyczy 36 dzieci oraz 11 osób dorosłych,
- świadczenie wychowawcze – 4.661.147,50 zł,
- świadczenia rodzinne z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie rodzicielskie, fundusz alimentacyjny – 1.497.684,55 zł,
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego wypłacane na podstawie postanowienia sądu – 3.530,00 zł,
- **stypendia dla uczniów – 22.930,50 zł** – pomocą materialną za okres styczeń-czerwiec objęto 35 dzieci,

IV. WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2, 3

Na 2021 rok zaplanowano realizację czterech projektów dofinansowanych ze środków UE i obejmujących wydatki bieżące:

1. „Dobre kształcenie zawodowe miarą sukcesu” – inwestowanie w kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz zdobywania umiejętności na rynku pracy,
2. "Partycypacja w planowaniu" – konsultacje społeczne w obszarze planowania przestrzennego,
3. "Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun",
4. „Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w Gminie Zduny”.

Na realizację projektu rozpoczętego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach od 2019 r. tj. „Dobre kształcenie zawodowe miarą sukcesu” poniesiono wydatki w wysokości 24.303,89 zł tj. 95,3 % planu.

Drugi projekt pn. "Partycypacja w planowaniu" również realizowany od 2019 r. przez Urząd Miejski w Zdunach zaangażował środki w wysokości 28.177,57 zł na 28.357,58 zł planowane.

W okresie sprawozdawczym nie poczyniono nakładów na realizację projektu "Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun", gdyż zgodnie z harmonogramem ma to nastąpić w drugim półroczu 2021 r. Zakończono natomiast realizację projektu pn. „Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w Gminie Zduny” na który przeznaczono 577.465,42 zł tytułem wydatków bieżących oraz 89.790,00 zł tytułem wydatków majątkowych.

Ponadto w pierwszym półroczu 2021 r. dokonano zwrotu części dotacji przyznanej w 2020 r. na realizację projektu, finansowanego ze środków unijnych, STOP COVID-19. Wydatki w wysokości 593,41 zł uznane zostały za koszty niekwalifikowalne, ich zwrot ujęto w § 2917 i § 2919 w rozdziale 85295.

V. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

Wydatki na obsługę długu wyniosły na 30.06.2021 r. 115.106,57 zł i stanowiły 0,59 % wydatków bieżących. Całość poniesionych w okresie pierwszego półrocza wydatków w tej grupie stanowiły odsetki od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek, z tego:

- pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta na zadanie pn. „Kompleksowa, głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” – 4.483,68 zł,
- pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny” – 19.156,63 zł,
- obligacje – 66.784,00 zł,
- kredyt w Banku Spółdzielczym zaciągnięty w roku 2019 – 4.588,28 zł,
- kredyt w Banku Spółdzielczym zaciągnięty w roku 2020 – 11.236,87 zł,
- kredyt w rachunku bieżącym – 8.857,11 zł.

VI. DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Zasady udzielania dotacji zapisane są w ustawie o finansach publicznych. Ustawa rozróżnia 3 rodzaje dotacji: podmiotowe, przedmiotowe i celowe.

W okresie sprawozdawczym z budżetu Gminy Zduny udzielono dotacji na zadania bieżące na łączną sumę 1.073.893,57 zł, co stanowi 5,5 % sumy wydatków tj.:

- **podmiotowe na kwotę 852.062,08 zł** otrzymały:
 - Niepubliczne Przedszkola Parafialnego w Zdunach – 353.062,08 zł,

- Zdunowski Ośrodek Kultury – 224.000,00 zł,
- Biblioteka Publiczna w Zdunach – 275.000,00 zł
- **celowe na kwotę 152.805,05 zł** otrzymały:
 - Polski Czerwony Krzyż – na zadania z zakresu usług opiekuńczych – 77.512,05 zł,
 - Powiat Krotoszyński – na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – 5.000,00 zł,
 - Polski Związek Działkowców -1.000,00 zł,
 - na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej – kwota 9.293,00 zł, z tego:
 - OSP w Zdunach – 1.520,00 zł,
 - OSP w Baszkowie – 940,00 zł,
 - OSP w Bestwinie - 1.000,00 zł,
 - OSP w Chachalni – 1.000,00 zł,
 - OSP w Perzycach – 2.000,00 zł,
 - OSP w Konarzewie – 1.833,00 zł,
 - OSP w Rudzie – 1.000,00 zł,
 - Zdunowskie Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy – na realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 3.000,00 zł,
 - Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” na dofinansowanie zadań bieżących - 45.336,00 zł,
 - w zakresie sportu – 57.000,00 zł, z czego:
 - CKS Zduny – 15.000,00 zł,
 - UKS BILA – 11.000,00 zł,
 - UKS SHODAN – 20.000,00 zł,
 - UKS PIONIER – 4.000,00 zł,
 - UKS IMPULS – 7.000,00 zł,

III.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Realizacja wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosła 3.932.577,57 zł, tj. 23,36% zakładanego na 16.837.590,22 zł planu.

Większość inwestycji zaplanowana została do ukończenia lub rozpoczęcia realizacji w III kwartale 2021 roku. Szczegółowa realizacja wydatków inwestycyjnych przedstawiona została w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Inwestycje kontynuowane				12 788 954,89	3 524 472,06
1.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków	010	01010	904 748,06	204 500,28
2.	Budowa drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Kopernika z ulicą Kobylińską w Zdunach	600	60014	35 000,00	0,00
3.	Przebudowa ulicy Mickiewicza w Zdunach	600	60014	667 551,61	274 737,97
4.	Przebudowa drogi gminnej w Perzycach	600	60016	102 090,00	102 090,00
5.	Przebudowa ulicy Łacnowej w miejscowości Zduny	600	60016	937 859,26	407 787,65
5a.	RFIL - Przebudowa ulicy Łacnowej w miejscowości Zduny	600	60016	549 002,22	174 080,86
6.	Dotacja na opracowanie "Studium Korytarzowego z analizą wielokryterialną oraz Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Krotoszyńska, Zdun i Cieszkowa w ciągu DK15"	600	60095	17 896,50	17 896,50
7.	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w Zdunach	700	70095	6 784 616,71	1 083 099,34
7a.	RFIL - Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w Zdunach	700	70095	860 313,29	190 965,31
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny - II etap	900	90001	1 017 876,33	859 624,52
9.	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	10 500,00	0,00
10.	Budowa i modernizacja Puktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z instalacją Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na Terenie Związku Międzygminnego EKO SIODEMKA	900	90002	104 899,63	104 899,63
11.	Dotacja celowa do wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	900	90005	100 000,00	15 000,00
12.	Kompleksowy system gospodarowania odpadami - budowa ścieżki edukacyjnej	900	90026	89 790,00	89 790,00
13.	Małe kino społecznościowe w dawnej kafłarni szansą na rozwój kulturowy Zdun	921	92105	262 411,28	0,00
14.	Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach	921	92120	344 400,00	0,00
II. Inwestycje rozpoczynane				4 048 635,33	408 105,51
1.	Budowa sieci wodociągowej na obszarach wiejskich	010	01010	89 947,27	21 942,89
2.	Przebudowa chodników w miejscowości Baszków	600	60016	253 000,00	0,00
3.	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Baszków - Trzaski	600	60016	200 000,00	0,00
4.	Przebudowa drogi gminnej w Chachalni - ul. Wiejska	600	60016	21 535,89	21 535,89
5.	Przebudowa ulicy Masłowskiego w Zdunach	600	60016	63 000,00	0,00
6.	Przebudowa ulicy Młynarskiej i Podgórnej w Zdunach	600	60016	300 000,00	278 606,58
7.	Rozbudowa monitoringu miejskiego	754	75495	11 000,00	0,00
8.	Dofinansowanie radiowozu oznakowanego	754	75405	2 500,00	2 500,00
9.	Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	754	75412	200 000,00	0,00
10.	Montaż klimatyzacji w budynku Publicznego Przedszkola w Zdunach	801	80104	18 942,00	0,00
11.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	801	80104	30 000,00	0,00
12.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	801	80115	30 000,00	0,00
13.	Budowa sieci wodociągowej na obszarach wiejskich	900	90001	75 000,00	43 520,15
14.	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wlkp, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych	900	90005	2 194 812,00	0,00
15.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	110 000,00	0,00
16.	Objęcie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.	900	90015	40 000,00	40 000,00
17.	Projekt pn. "Modernizacja sali wiejskiej w Bestwinie" w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"	921	92109	92 484,91	0,00
18.	Ułożenie kostki brukowej wzdłuż świetlicy wiejskiej w Konarzewie - FS Konarzew	921	92109	35 000,00	0,00
19.	Zabudowa grzybka rekreacyjnego - FS Perzycy	921	92109	16 832,29	0,00
20.	Modernizacja torów - kręgielnia	926	92601	30 000,00	0,00
21.	Budowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej w miejscowości Zduny i Konarzew	926	92695	114 157,20	0,00
22.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Zdunach przy ul. Strzeleckiej	926	92695	17 835,00	0,00
23.	Projekt pn. "Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego w Chachalni" w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"	926	92695	50 953,27	0,00
24.	Projekt pn. "Centrum aktywności lokalnej: Budowa boiska sportowego w Baszkowie" w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"	926	92695	51 635,50	0,00
OGÓŁEM				16 837 590,22	3 932 577,57

III.3 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Wydatki w omawianym zakresie w I półroczu 2021 r. zostały zaplanowane na kwotę 211.368,09 zł.

Plan zrealizowano w 26,1 % na kwotę 55.174,32 zł, z czego:

- 3.360,00 zł przeznaczono na zajęcia terapeutyczne,
- 35.095,34 zł na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji,
- 16.718,98 zł – inne wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 112.972,86 zł, co stanowi 72,9 % planu.

Plan wydatków na zadania z przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii jest wyższy od planowanych dochodów na rok 2021, które mają zostać przeznaczone na omawiane cele o 56.368,09 zł. Wynika to z faktu, iż w 2020 roku kwota osiągniętych dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu nie została w pełni wykorzystana na cele wynikające z zapisów ustawowych.

III.4 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wydatki na ochronę środowiska w I półroczu 2021 r. zostały zaplanowane na kwotę 3.000,00 zł. Plan zrealizowany został w 100,0 %.

Realizowane zadania służą poprawie stanu środowiska na terenie Gminy Zduny. Na koniec I półrocza 2021 r. zrealizowane wydatki w omawianym zakresie poniesione zostały na zakup roślin.

Dochody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz za gospodarcze korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w kwocie 2.183,66 zł, co oznacza realizację na poziomie 72,8 %.

III.5 ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ORAZ FUNDUSZ SOŁECKI

W budżecie zaplanowano wydatki jednostek pomocniczych na kwotę 21.000,00 zł, z tego:

- dla Osiedla nr 1 „Zduny Stare” – 7.000,00 zł – wykonanie wydatków 4.000,00 zł,
- dla Osiedla nr 2 „Zduny Nowe” – 7.000,00 zł – wykonanie wydatków 0,00 zł,
- dla Osiedla nr 3 „Sieniutowo” – 7.000,00 zł – wykonanie wydatków 0,00 zł.

Rada Miejska w Zdunach, zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim, w 2021 roku wyodrębniła w budżecie środki stanowiące fundusz sołecki. Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Wykorzystanie środków funduszu sołeckiego na 30.06.2021 r. przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 102,59	0,00	0%
			Baszków - zakup kruszywa na drogi gminne znajdujące się na terenie sołectwa	6 000,00	0,00	0%
			Ruda - zakup kruszywa na drogi gminne znajdujące się na terenie sołectwa	2 102,59	0,00	0%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0%
			Chachalnia - zakup tłucznia wraz z usługą rozwiezienia po drogach sołectwa	5 000,00	0,00	0%
			Bestwin - zakup kruszywa wraz z usługą rozwiezienia na drogi gminne na terenie sołectwa	9 000,00	0,00	0%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0%
			Baszków - przebudowa chodnika w Baszkowie	10 000,00	0,00	0%
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0%
			Baszków - zakup sprzętu dla OSP w Baszkowie	2 000,00	0,00	0%
			Konarzew - zakup odzieży ochronnej dla strażaków	500,00	0,00	0%
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	788,00	25%
			Konarzew - sezonowa pielęgnacja zieleni	3 200,00	788,00	25%
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 780,17	52%
			Konarzew - zakup paliwa do sprzętu spalinowego	1 200,00	131,17	11%
			Konarzew - zakup materiału siewnego, nasadzeniowego, środków ochrony roślin, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu spalinowego	500,00	149,00	30%
			Bestwin - zakup kosiarki	1 500,00	1 500,00	100%
			Bestwin - paliwo do sprzętu ogrodniczego	200,00	0,00	0%
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	300,00	50,00	17%
			Konarzew - konserwacja sprzętu do pielęgnacji zieleni	300,00	50,00	17%
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 000,00	91%
			Perzyce - pielęgnacja zieleni na terenie wsi	5 000,00	5 000,00	100%
			Konarzew - usługa koparki - rekonstrukcja zieleni w centrum wsi	500,00	0,00	0%
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 162,47	5 545,74	15%
			Baszków - zakup wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu zielonego wokół	7 037,00	3 887,77	55%
			Bestwin - zakup wyposażenia do Sali wiejskiej	3 300,00	0,00	0%
			Bestwin - zakup parasoli	6 000,00	0,00	0%
			Chachalnia - doposażenie świetlicy wiejskiej	4 275,47	0,00	0%

			Konarzew - zakup wolnostojącej oszklonej tablicy ogłoszeniowej	1 500,00	1 455,94	97%
			Konarzew - zakup sprzętu wyposażenia do kuchni sołeckiej	500,00	0,00	0%
			Konarzew - zakup prenumeraty czasopism do świetlicy wiejskiej	150,00	0,00	0%
			Konarzew - zakup farb do poprawy estetyki przestrzeni publicznej	300,00	202,03	67%
			Ruda - doposażenie sali wiejskiej	2 000,00	0,00	0%
			Ruda - wyposażenie terenu sali wiejskiej	5 000,00	0,00	0%
			Ruda - zakup ogrodzenia przy świetlicy	5 000,00	0,00	0%
			Ruda - zakup stołu do tenisa stołowego	1 100,00	0,00	0%
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0%
			Konarzew - wykonanie wolnostojących tabliczek informacyjnych	700,00	0,00	0%
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0%
			magazynowego	1 000,00	0,00	0%
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 832,29	0,00	0%
			Perzycze - zabudowa grzybka rekreacyjnego	16 832,29	0,00	0%
			Konarzew - ułożenie kostki brukowej wzdłuż świetlicy wiejskiej w Konarzewie	35 000,00	0,00	0%
			Bestwin - modernizacja sali wiejskiej w Bestwinie - konkurs pn. Pięknieje Wielkopolska Wieś	3 000,00	0,00	0%
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	170,30	14%
			Konarzew - organizacja spotkań integracyjnych - tematycznych i okolicznościowych służących pobudzaniu aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców sołectwa	1 200,00	170,30	14%
921	92195	4220	Zakup środków żywności	16 853,68	422,13	3%
			Baszków - organizacja imprez i spotkań dla mieszkańców - piknik rodzinny połączony z Dniem Dziecka, zebrania wiejskie	2 537,64	0,00	0%
			Bestwin - spotkania integracyjne i tematyczne dla mieszkańców - Dzień Dziecka, zebrania wiejskie	3 578,40	0,00	0%
			Chachalnia - organizacja spotkań integracyjnych - tematycznych i okolicznościowych służących pobudzaniu aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców sołectwa	4 000,00	0,00	0%
			Chachalnia - organizacja dożynek	3 000,00	0,00	0%
			Konarzew - organizacja spotkań integracyjnych - tematycznych i okolicznościowych służących pobudzaniu aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców sołectwa, zebrania wiejskie	487,64	196,59	40%
			Perzycze - organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców - zabawa dożynkowa, piknik rodzinny połączony z Dniem Dziecka	2 000,00	225,54	11%
			Ruda - organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców - piknik rodzinny połączony z Dniem Dziecka	1 250,00	0,00	0%
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00	620,00	5%
			Baszków - organizacja imprez i spotkań dla mieszkańców - piknik rodzinny połączony z Dniem Dziecka	5 500,00	0,00	0%
			Chachalnia - organizacja spotkań integracyjnych - tematycznych i okolicznościowych służących pobudzaniu aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00	0%
			Chachalnia - organizacja dożynek	2 000,00	0,00	0%
			Konarzew - spotkania integracyjne i tematyczne dla mieszkańców służących pobudzaniu aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców sołectwa, obsługa wydarzeń plenerowych dla mieszkańców	2 000,00	620,00	31%
			Ruda - organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców - piknik rodzinny połączony z Dniem Dziecka	1 250,00	0,00	0%

926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 963,00	9 963,00	67%
			Baszków - zakup doposażenia placu zabaw	9 963,00	9 963,00	100%
			Chachalnia - doposażenie placu zabaw	5 000,00	0,00	0%
926	92695	6050	budżetowych	11 000,00	0,00	0%
			Baszków - projekt "Centrum aktywności lokalnej - boisko sportowe Baszków" - konkurs pn. Pięknieje Wielkopolska Wieś	6 000,00	0,00	0%
			Chachalnia - projekt "Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego w Chachalni" - konkurs pn. Pięknieje Wielkopolska Wieś	5 000,00	0,00	0%
Razem				195 464,03	24 339,34	12%

III.6 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina przekazała Związkowi Międzygminnemu „EKO SIÓDEMKA”.

III.7 WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Na 2021 r. Rada Miejska w Zdunach nie ustaliła wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu służą sfinansowaniu deficytu budżetowego. Po zmianach w ciągu I półrocza 2021 roku planowane przychody wynoszą 4.477.046,27 zł. Źródła przychodów wg planu stanowią pożyczki i kredyty na rynku krajowym w wysokości 2.524.935,35 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.465.683,60 zł oraz wolne środki w wysokości 486.427,32 zł.

Realizacja przychodów na 30.06.2021 r. przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
	zł	zł	zł	%
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 141 435,35	2 524 935,35	-	0,00%
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	486 427,32	598 328,68	123,00%
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 409 315,51	1 465 683,60	1 465 683,60	100,00%
RAZEM	3 550 750,86	4 477 046,27	2 064 012,28	46,10%

Wyższe niż planowane wykonanie w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy wynika niezaangażowania do planu 111.901,36 zł wolnych środków z lat ubiegłych.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2021 r. Burmistrz Zdun skorzystał z upoważnienia zapisanego w § 8 uchwały Rady Miejskiej w Zdunach w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 ze zmianami umożliwiającego zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł.

Na 30.06.2021 r. kwota wykorzystanego kredytu wynosiła 1.917.772,27 zł.

V. ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu obejmują zobowiązania gminy z tytułu przypadających do spłaty w 2021 r. pożyczek, kredytów lub wykupu papierów dłużnych. W okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 r. rozchody Gminy Zduny wyniosły 230.000,00 zł i dotyczyły:

- kwoty **20.000,00 zł** - raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowa, głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zdunach”,
- kwoty **86.000,00 zł** - raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej”
- kwoty **124.000,00 zł** – raty kredytu długoterminowego w BS na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

Plan i realizację rozchodów w I półroczu 2021 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
	zł	zł	zł	%
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	-	0,00%
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	472 000,00	472 000,00	230 000,00	48,73%
RAZEM	1 472 000,00	1 472 000,00	230 000,00	15,63%

VI. NALEŻNOŚCI ORAZ INNE AKTYWA FINANSOWE

Kształtowanie się należności oraz wybranych aktywów finansowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Należności		%	Ilość podmiotów zalegających na 30.06.2021 r.
	na dzień 30.06.2020	na dzień 30.06.2021		
1. Gotówka w kasie	1 000,00	1 000,00	100%	
2. Środki na rachunku bankowym	616 390,49	1 893 571,04	307%	
3. Należności wymagalne	6 489 858,58	6 251 069,24	96%	
3.1. z tytułu dostaw towarów i usług	28 920,32	35 096,22	121%	
3.2. pozostałe	6 460 938,26	6 215 973,02	96%	
w tym:				
a) zaległości podatkowe	5 605 928,85	5 285 820,36	94%	
Osoby prawne	3 877 711,93	3 613 984,57	93%	
- podatek od nieruchomości	3 847 655,93	3 604 152,57	94%	11
- podatek rolny	-	-	0%	
- podatek leśny	292,00	405,00	139%	2
- podatek od środków transportowych	29 764,00	8 027,00	27%	2
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	1 400,00		
Osoby fizyczne	1 720 656,92	1 669 208,79	97%	
- podatek od nieruchomości	1 678 379,45	1 626 507,72	97%	264
- podatek rolny	19 662,82	17 384,24	88%	133
- podatek leśny	193,00	109,60	57%	5
- podatek od środków transportowych	20 779,05	23 567,05	113%	2
- podatek od spadków i darowizn	74,00	69,27	-	
- opłata od posiadania psów	812,00	90,00	11%	3
- podatek od czynności cywilnoprawnych	756,60	1 480,91	196%	
Pozostałe zaległości podatkowe	7 560,00	2 627,00	35%	
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 560,00	2 627,00	35%	
b) pozostałe zaległości	855 009,41	930 152,66	109%	
4. Pozostałe należności	8 773 745,83	9 898 157,59	113%	
4.1. odsetki i należności poboczne (nie ujęte w RB-N)	5 756 135,44	6 060 727,93	105%	
4.2. pozostałe należności	3 017 610,39	3 837 429,66	127%	
RAZEM	15 880 994,90	18 043 797,87	114%	

Dane zawarte w powyższej tabeli wskazują na poprawę sytuacji finansowej gminy w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego w zakresie posiadanych środków finansowych na rachunku bieżącym pozwalających zapewnić płynność finansową, jednak szczegółowa analiza tych wartości z informacjami o kredycie w rachunku bieżącym oraz deficycie prowadzi do wniosku, iż stabilność w zakresie płynności finansowej nie uległa poprawie. Posiadane na rachunkach bankowych środki obejmują przede wszystkim dotacje przeznaczone na realizację projektów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Dróg Samorządowych oraz środki na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Poprawę natomiast obserwuje się w pozycjach należności podatkowych, które uległy zmniejszeniu w stosunku do należności na 30.06.2020 r., znacząco zmniejszyła się również liczba osób zalegających.

Nominalnie należności zmniejszyły się o 6 %, a liczba zalegających podatników spadła o 25 %. W celu wyegzekwowania należnych podatków w pierwszym półroczu na drogę postępowania egzekucyjnego skierowano 62 tytuły wykonawcze.

Pozostałe zaległości (930.152,66 zł) to należności z tytułu niezapłaconych alimentów oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

VII. ZADŁUŻENIE I ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

Wg stanu na 30 czerwca 2021 r. zadłużenie gminy wynosi **14.254.673,44 zł**, co stanowi 28,1 % planowanych dochodów ogółem w następującej szczegółowości:

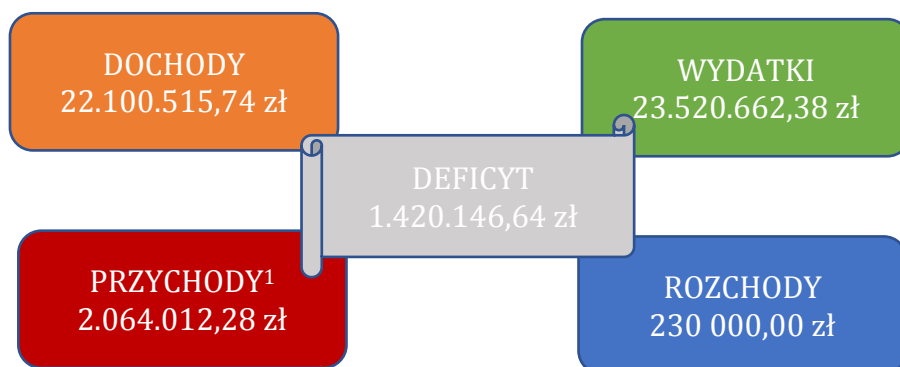
1. zobowiązania długoterminowe **12.336.901,17 zł**, w tym:
 - **300.702,17 zł** – to pożyczka zaciągnięta wg Umowy Nr 289/U/400/362/2017 z dnia 06.09.2017r. z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa, głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zdunach”,
 - **5.300.000,00 zł** – to wartość wyemitowanych w latach 2011-2013 obligacji komunalnych o terminach wykupu: 2021 – 1.000.000,00 zł; 2022 – 1.100.000,00 zł, 2023 – 1.100.000,00 zł; 2024 – 1.000.000,00 zł, 2025 – 1.100.000,00 zł,
 - **3.500.000,00 zł** – wartość obligacji komunalnych wyemitowanych w 2018 r., o terminach wykupu: 2026 – 1.200.000,00 zł, 2027 – 1.200.000,00 zł, 2028 – 1.100.000,00 zł,
 - **1.284.199,00 zł** – to pożyczka zaciągnięta wg Umowy Nr 370/U/400/138/2018 z dnia 10.09.2018 r. z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny”,
 - **852.000,00 zł** – kredyt zaciągnięty w 2019 r. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, spłata kredytu będzie następować w latach 2020 – 2028,
 - **1.100.000,00 zł** -kredyt zaciągnięty w 2020 r. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, spłata kredytu będzie następować w latach 2020 – 2028,
2. Zobowiązania krótkoterminowe **1.917.772,27 zł** – kredyt odnawialny w rachunku bieżącym.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Gmina Zduny nie posiada żadnych udzielanych przez siebie poręczeń tytułem zaciągniętych zobowiązań.

Stan pozostałych zobowiązań na 30.06.2021 roku wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wynosi **801.285,45 zł**, z czego zobowiązania na kwotę 801.202,45 zł należą do kategorii niewymagalnych, co oznacza, że termin ich zapłaty przypada po dniu 30 czerwca 2021 r. natomiast 83,00 zł stanowi zobowiązania wymagalne tytułem odsetek od należnej do zwrotu dotacji z Powiatu Krotoszyńskiego. Odsetki zostały uregulowane ze środków budżetu gminy 01.07.2021 r. a następnie zwrócone na konto Gminy Zduny przez pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za ich powstanie. Jako zobowiązanie wymagalne ujęta została w sprawozdaniu Rb-Z również kwota należnej do zwrotu dotacji z Powiatu Krotoszyńskiego w wysokości 25.262,03 zł. Bankowej dyspozycji zwrotu dotacji dokonano 30.06.2021 r. jednak uwagi na godzinę dokonania zlecenia realizacja przelewu nastąpiła 01.07.2021 r.

IV. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

Wykonanie budżetu gminy ogółem przedstawia się następująco:



¹ Wartość przychodów ustalona została w oparciu o pozycje określone w uchwale budżetowej, nie zawiera zatem wartości wykorzystanego na 30.06.2021 r. limitu w rachunku bieżącym na kwotę 1.917.772,27 zł.

Tab. Wykonanie budżetu Gminy Zduny za okres 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

Wyszczególnienie	Plan	Suma zmian w I półroczu 2021 roku	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
	zł			zł	%
Dochody, w tym:	47 750 746,74	2 981 209,21	50 731 955,95	22 100 515,74	43,56%
- dochody bieżące, z tego:	38 225 524,87	528 948,21	38 754 473,08	21 376 677,17	55,16%
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	517 452,36	-	517 452,36	24 409,45	4,72%
- dochody majątkowe, z tego:	9 525 221,87	2 452 261,00	11 977 482,87	723 838,57	6,04%
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	8 975 603,36	2 194 812,00	11 170 415,36	390 841,29	3,50%
Wydatki, w tym:	49 829 497,60	3 907 504,62	53 737 002,22	23 520 662,38	43,77%
- wydatki bieżące, z tego:	35 281 382,56	1 618 029,44	36 899 412,00	19 588 084,81	53,09%
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	56 991,08	700 076,16	757 067,24	629 946,88	83,21%
- wydatki majątkowe, z tego:	14 548 115,04	2 289 475,18	16 837 590,22	3 932 577,57	23,36%
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE (wynikające wyłącznie z zawartych umów)	11 071 087,87	1 502 037,00	12 573 124,87	2 427 979,45	19,31%
Nadwyżka/deficyt	- 2 078 750,86	- 926 295,41	- 3 005 046,27	- 1 420 146,64	47,26%
Przychody ogółem, w tym:	3 550 750,86	926 295,41	4 477 046,27	2 064 012,28	46,10%
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 141 435,35	383 500,00	2 524 935,35	-	0,00%
- niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy	1 409 315,51	56 368,09	1 465 683,60	1 465 683,60	100,00%
- z wolnych środków z lat ubiegłych	-	486 427,32	486 427,32	598 328,68	123,00%
Rozchody ogółem	1 436 000,00	-	1 436 000,00	230 000,00	16,02%

Dochody budżetowe za I półrocze 2021 roku zostały wykonane na kwotę 22.100.515,74 zł, tj. 43,56 % planowanych wielkości i są niższe w stosunku do I półrocza ubiegłego roku o 5,7 %.

Dochody bieżące za I półrocze 2021 roku zostały wykonane na kwotę 21.376.677,17 zł tj. 55,16 % planowanych wielkości i są większe o 572.231,82 zł w stosunku do wykonanych dochodów bieżących za I półrocze 2020 r.

Dochody majątkowe w okresie objętym informacją zostały wykonane na kwotę 723.838,57 zł tj. zaledwie 6,04 % wielkości planowanych i w stosunku do I półrocza 2020 r. są niższe o 72,5%. Niskie wykonanie dochodów majątkowych to efekt braku wpływów z tytułu planowanych dotacji na realizację programów unijnych, co jest konsekwencją długich procedur weryfikujących poprawność wniosków o płatność oraz dokumentów dotyczących realizacji poszczególnych projektów a w przypadku wielu projektów uzależnione jest od ich zakończenia, które w większości nastąpi w drugiej połowie 2021 r.

Wydatki ogółem zostały wykonane na kwotę 23.520.662,38 zł tj. 43,77 % wielkości planowanych, a w stosunku do I półrocza 2020 roku są wyższe o 328.355,94 zł tj. o 1,4 %.

Wydatki bieżące to kwota 19.588.084,81 zł i stanowią 53,09 % zakładanego planu. W stosunku do okresu pierwszego półrocza roku poprzedniego wzrosły o 4,45 %.

Wydatki majątkowe poniesione zostały na kwotę 3.932.577,57 zł tj. 23,36 % planu i są niższe w stosunku do I półrocza 2020 roku o 11,42%. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem

na 30.06.2021 r. wyniósł 16,7 % podczas gdy na 30.06.2020 r. wynosił on 19,1 %, jednocześnie z tym spadkiem zmniejszył się poziom samofinansowania inwestycji, liczony jako udział nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody majątkowe w wydatkach inwestycyjnych, z 105,4 % w roku 2020 do 63,9 % w roku bieżącym.

Szczegółowe porównanie wydatków z pierwszego półrocza na przełomie ostatnich 6 lat przedstawia poniższa tabela.

Tab. Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w okresie pierwszego półrocza w latach 2016-2021

Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2016	Wykonanie za I półrocze 2017	Wykonanie za I półrocze 2018	Wykonanie za I półrocze 2019	Wykonanie za I półrocze 2020	Wykonanie za I półrocze 2021
Dochody budżetowe, w tym:	14 039 765,89	17 095 537,82	16 745 040,97	20 676 934,60	23 433 168,81	22 100 515,74
dochody bieżące	14 019 865,07	15 796 179,13	16 512 542,14	19 018 154,38	20 804 445,35	21 376 677,17
dochody majątkowe	19 900,82	1 299 358,69	232 498,83	1 658 780,22	2 628 723,46	723 838,57
<i>Procentowy wzrost/spadek dochodów ogółem w latach 2016 - 2021</i>	114%	122%	98%	123%	113%	94%
Wydatki budżetowe, w tym:	12 485 896,17	15 749 380,03	16 957 962,47	17 187 746,47	23 192 306,44	23 520 662,38
wydatki bieżące	12 254 645,06	14 720 727,81	14 819 154,94	16 343 883,21	18 752 866,45	19 588 084,81
wydatki majątkowe	231 251,11	1 028 652,22	2 138 807,53	843 863,26	4 439 439,99	3 932 577,57
<i>Procentowy wzrost/spadek wydatków ogółem w latach 2016 - 2021</i>	113%	126%	108%	101%	135%	101%
Dochody bieżące - wydatki bieżące (art. 242 ufp)	1 765 220,01	1 075 451,32	1 693 387,20	2 674 271,17	2 051 578,90	1 788 592,36

Wskaźnik nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem na koniec pierwszego półrocza 2021 r. wyniósł 8,09 % i był niższy od wskaźnika z analogicznego okresu ubiegłego roku o 0,66 pkt procentowego.

Podsumowując należy stwierdzić, że Gmina Zduny na dzień 30.06.2021 roku osiągnęła nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące – wydatki bieżące) w wysokości 1.788.592,36 zł, natomiast z całokształtu działalności wyliczony został deficyt budżetowy w wysokości 1.420.146,64 zł.

Do części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zduny za I półrocze 2020 roku zostają dołączone następujące załączniki:

1. Wykonanie dochodów
2. Wykonanie wydatków.
3. Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Zduny na dzień 30.06.2021 r.
4. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
5. Wykonanie planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczonego do realizacji zadań bieżących.

Burmistrz Zdun
/-/ Tomasz Chudy

Wykonanie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓŁEM:				47 750 746,74	50 731 955,95	22 100 515,74	21 376 677,17	24 409,45	723 838,57	390 841,29	43,6	
010			Rolnictwo i łowiectwo	469 123,00	848 471,67	375 889,44	375 889,44	0,00	0,00	0,00	44,3	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	469 123,00	476 060,07	3 477,84	3 477,84	0,00	0,00	0,00	0,7	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 937,07	3 477,84	3 477,84	0,00	0,00	0,00	50,1	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	469 123,00	469 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	01095		Pozostała działalność	0,00	372 411,60	372 411,60	372 411,60	0,00	0,00	0,00	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	0,00	372 411,60	372 411,60	372 411,60	0,00	0,00	0,00	100,0	
020			Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	2 732,53	2 732,53	0,00	0,00	0,00	34,2	
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	8 000,00	2 732,53	2 732,53	0,00	0,00	0,00	34,2	
		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	8 000,00	8 000,00	2 732,53	2 732,53	0,00	0,00	0,00	34,2	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	446 000,00	446 004,02	320 677,87	320 677,87	0,00	0,00	0,00	71,9	
	40001		Dostarczanie ciepła	410 000,00	410 000,00	297 602,40	297 602,40	0,00	0,00	0,00	72,6	
		0830	Wpływy z usług	410 000,00	410 000,00	297 602,40	297 602,40	0,00	0,00	0,00	72,6	
	40002		Dostarczanie wody	36 000,00	36 004,02	23 075,47	23 075,47	0,00	0,00	0,00	64,1	
		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	35 000,00	35 000,00	23 070,00	23 070,00	0,00	0,00	0,00	65,9	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,02	5,47	5,47	0,00	0,00	0,00	136,1	
600			Transport i łączność	300 000,00	453 250,00	307 500,00	7 500,00	0,00	300 000,00	0,00	67,8	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	325 000,00	307 500,00	7 500,00	0,00	300 000,00	0,00	94,6	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	30,0	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	128 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	128 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 757 222,99	6 757 610,85	92 588,65	79 290,37	0,00	13 298,28	0,00	1,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 843,37	456 231,23	92 588,65	79 290,37	0,00	13 298,28	0,00	20,3
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 924,86	6 924,86	5 478,33	5 478,33	0,00	0,00	0,00	79,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	200,0
		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	176 300,00	176 300,00	62 456,24	62 456,24	0,00	0,00	0,00	35,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 618,51	4 618,51	4 184,28	0,00	0,00	4 184,28	0,00	90,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	245 000,00	245 000,00	9 114,00	0,00	0,00	9 114,00	0,00	3,7
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	3 246,82	3 246,82	0,00	0,00	0,00	40,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	376,26	418,97	418,97	0,00	0,00	0,00	111,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	7 666,81	7 666,81	0,00	0,00	0,00	51,1
	70095		Pozostała działalność	6 301 379,62	6 301 379,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 560 040,84	5 560 040,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	741 338,78	741 338,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	23 409,45	23 409,45	23 409,45	23 409,45	23 409,45	0,00	0,00	100,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 409,45	23 409,45	23 409,45	23 409,45	23 409,45	0,00	0,00	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 409,45	23 409,45	23 409,45	23 409,45	23 409,45	0,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	77 543,00	84 735,28	42 956,95	42 956,95	0,00	0,00	0,00	50,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 543,00	64 134,00	32 224,48	32 224,48	0,00	0,00	0,00	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	67 543,00	64 134,00	32 224,48	32 224,48	0,00	0,00	0,00	50,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10	11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 322,28	453,47	453,47	0,00	0,00	4,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	322,28	327,83	327,83	0,00	0,00	101,7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	125,64	125,64	0,00	0,00	1,3
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 279,00	10 279,00	10 279,00	0,00	0,00	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	0,00	10 279,00	10 279,00	10 279,00	0,00	0,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 478,00	1 478,00	738,00	738,00	0,00	0,00	49,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 478,00	1 478,00	738,00	738,00	0,00	0,00	49,9
		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	1 478,00	1 478,00	738,00	738,00	0,00	0,00	49,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 699,00	21 699,00	2 000,00	0,00	19 699,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	19 699,00	19 699,00	0,00	0,00	19 699,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	19 699,00	19 699,00	0,00	0,00	19 699,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 859 512,65	12 868 434,25	6 538 434,66	6 538 434,66	0,00	0,00	50,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	1 158,00	1 158,00	0,00	0,00	46,3
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	1 158,00	1 158,00	0,00	0,00	46,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 539 531,00	4 539 612,60	2 166 070,29	2 166 070,29	0,00	0,00	0,00	47,7				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 324 235,00	4 324 235,00	2 060 055,44	2 060 055,44	0,00	0,00	0,00	47,6				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 884,00	8 884,00	5 259,00	5 259,00	0,00	0,00	0,00	59,2				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	91 412,00	91 412,00	45 929,00	45 929,00	0,00	0,00	0,00	50,2				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	48 728,00	48 728,00	0,00	0,00	0,00	60,9				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	1,5				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,60	81,20	81,20	0,00	0,00	0,00	99,5				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	5 792,65	5 792,65	0,00	0,00	0,00	29,0				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 266 468,00	2 273 528,00	1 331 623,20	1 331 623,20	0,00	0,00	0,00	58,6				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 419 774,00	1 419 774,00	777 729,55	777 729,55	0,00	0,00	0,00	54,8				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	346 367,00	346 367,00	207 054,50	207 054,50	0,00	0,00	0,00	59,8				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 794,00	3 794,00	2 303,00	2 303,00	0,00	0,00	0,00	60,7				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	187 200,00	187 200,00	98 076,40	98 076,40	0,00	0,00	0,00	52,4				
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	2 099,73	2 099,73	0,00	0,00	0,00	7,0				
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 833,00	4 833,00	4 390,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	90,8				
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	240 000,00	201 466,60	201 466,60	0,00	0,00	0,00	83,9				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	1 935,13	1 935,13	0,00	0,00	0,00	77,4				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	4 508,29	4 508,29	0,00	0,00	0,00	64,4				
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	32 060,00	32 060,00	32 060,00	0,00	0,00	0,00	100,0				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	228 574,65	230 354,65	179 065,81	179 065,81	0,00	0,00	0,00	77,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 024,65	25 024,65	23 122,00	23 122,00	0,00	0,00	0,00	92,4
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 550,00	2 550,00	1 728,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	67,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	155 000,00	112 972,86	112 972,86	0,00	0,00	0,00	72,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 000,00	44 780,00	41 242,95	41 242,95	0,00	0,00	0,00	92,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 822 439,00	5 822 439,00	2 860 517,36	2 860 517,36	0,00	0,00	0,00	49,1
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 642 439,00	5 642 439,00	2 754 531,00	2 754 531,00	0,00	0,00	0,00	48,8
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	180 000,00	105 986,36	105 986,36	0,00	0,00	0,00	58,9
758			Różne rozliczenia	11 616 561,00	11 508 098,00	6 751 370,00	6 751 370,00	0,00	0,00	0,00	58,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 751 932,00	8 643 469,00	5 319 056,00	5 319 056,00	0,00	0,00	0,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 751 932,00	8 643 469,00	5 319 056,00	5 319 056,00	0,00	0,00	0,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 805 731,00	2 805 731,00	1 402 866,00	1 402 866,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 805 731,00	2 805 731,00	1 402 866,00	1 402 866,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58 898,00	58 898,00	29 448,00	29 448,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 898,00	58 898,00	29 448,00	29 448,00	0,00	0,00	0,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	820 462,94	826 962,94	438 186,11	438 186,11	1 000,00	0,00	0,00	53,0
	80101		Szkoły podstawowe	4 810,00	4 810,00	2 713,75	2 713,75	0,00	0,00	0,00	56,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 810,00	4 810,00	2 194,65	2 194,65	0,00	0,00	0,00	45,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	488,77	488,77	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
w tym:											
z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80104		Przedszkola	496 952,00	503 452,00	275 838,04	275 838,04	0,00	0,00	0,00	54,8
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	31 000,00	13 187,00	13 187,00	0,00	0,00	0,00	42,5
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	50 502,48	50 502,48	0,00	0,00	0,00	63,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	7 000,00	19 446,56	19 446,56	0,00	0,00	0,00	277,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 402,00	385 402,00	192 702,00	192 702,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	80115		Technika	166,00	166,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	62,7
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	166,00	166,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	62,7
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	317 000,00	317 000,00	158 530,32	158 530,32	0,00	0,00	0,00	50,0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	66 448,84	66 448,84	0,00	0,00	0,00	60,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	190 000,00	84 624,48	84 624,48	0,00	0,00	0,00	44,5
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	7 457,00	7 457,00	0,00	0,00	0,00	43,9
	80195		Pozostała działalność	1 421,94	1 421,94	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	70,3
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 343,16	1 343,16	944,60	944,60	944,60	0,00	0,00	70,3
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78,78	78,78	55,40	55,40	55,40	0,00	0,00	70,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 950,00	10 748,00	10 748,00	0,00	0,00	0,00	98,2
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 950,00	10 748,00	10 748,00	0,00	0,00	0,00	98,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 950,00	10 748,00	10 748,00	0,00	0,00	0,00	98,2
852			Pomoc społeczna	235 141,00	365 189,13	221 928,99	221 928,99	0,00	0,00	0,00	60,8
	85202		Domy pomocy społecznej	14 400,00	26 400,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	32,4
		0830	Wpływy z usług	14 400,00	26 400,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	32,4
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 600,00	15 035,00	6 930,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	46,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 600,00	13 600,00	6 930,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	51,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 500,00	25 025,00	16 261,80	16 261,80	0,00	0,00	0,00	65,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 525,00	1 261,80	1 261,80	0,00	0,00	0,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00	22 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	66,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	533,00	532,79	532,79	0,00	0,00	0,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	433,00	432,79	432,79	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	125 560,00	141 500,00	92 939,76	92 939,76	0,00	0,00	0,00	65,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 940,00	15 939,76	15 939,76	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 560,00	125 560,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	61,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 081,00	46 581,00	27 620,56	27 620,56	0,00	0,00	0,00	59,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 081,00	41 081,00	22 120,56	22 120,56	0,00	0,00	0,00	53,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	88 547,68	47 539,36	47 539,36	0,00	0,00	0,00	53,7
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	10 204,75	10 204,75	0,00	0,00	0,00	56,7
		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	0,00	11 520,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 979,20	4 516,05	4 516,05	0,00	0,00	0,00	14,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,08	20,16	20,16	0,00	0,00	0,00	200,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	27 038,40	27 038,40	27 038,40	0,00	0,00	0,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	19 460,50	19 460,50	19 460,50	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 460,50	19 460,50	19 460,50	0,00	0,00	0,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 106,95	2 094,22	2 094,22	0,00	0,00	0,00	99,4
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 106,95	2 094,22	2 094,22	0,00	0,00	0,00	99,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 101,00	29 101,00	29 101,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 101,00	29 101,00	29 101,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 101,00	29 101,00	29 101,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
855			Rodzina	11 326 071,00	11 351 993,54	6 480 350,19	6 480 350,19	0,00	0,00	0,00	57,1				
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 470 495,00	8 471 215,00	4 740 718,55	4 740 718,55	0,00	0,00	0,00	56,0				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	5,43	5,43	0,00	0,00	0,00	90,5				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	714,00	713,12	713,12	0,00	0,00	0,00	99,9				
		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	8 470 495,00	8 470 495,00	4 740 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	56,0				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 844 440,00	2 863 282,82	1 723 136,66	1 723 136,66	0,00	0,00	0,00	60,2				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	66,57	66,57	0,00	0,00	0,00	33,3				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	4 829,58	4 829,58	0,00	0,00	0,00	48,3				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 844 440,00	2 844 440,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	59,8				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 642,82	18 240,51	18 240,51	0,00	0,00	0,00	211,0				
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	181,72	181,72	181,72	0,00	0,00	0,00	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	0,00	181,72	181,72	181,72	0,00	0,00	0,00	100,0				
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	314,00	313,26	313,26	0,00	0,00	0,00	99,8				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	13,26	13,26	0,00	0,00	0,00	94,7				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 136,00	17 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	94,1
		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	11 136,00	17 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	94,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 801 141,43	4 007 988,54	440 638,90	49 797,61	0,00	390 841,29	390 841,29	11,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 204 665,66	1 207 300,77	390 841,29	0,00	0,00	390 841,29	390 841,29	32,4
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 635,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 204 665,66	1 204 665,66	390 841,29	0,00	0,00	390 841,29	390 841,29	32,4
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 204 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 194 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	2 183,66	2 183,66	0,00	0,00	0,00	72,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 183,66	2 183,66	0,00	0,00	0,00	72,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	593 475,77	593 475,77	47 613,95	47 613,95	0,00	0,00	0,00	8,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	475 508,27	475 508,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 500,00	66 500,00	47 613,95	47 613,95	0,00	0,00	0,00	71,6
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 467,50	51 467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921 032,28	971 032,28	1 566,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,2
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	123 269,20	123 269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 112,70	17 112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 156,50	106 156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	75 000,00	1 566,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	2,1
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	1 566,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	6,3
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	772 763,08	772 763,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	695 486,78	695 486,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 276,30	77 276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	88 048,00	147 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	88 048,00	147 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 048,00	70 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	47 750 746,74	50 731 955,95	22 100 515,74	21 376 677,17	24 409,45	723 838,57	390 841,29

Wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym:		% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								
								wydatki jednostek budżetowyc h	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
OGÓŁEM:				49 829 497,60	53 737 002,22	23 520 662,38	19 588 084,81	11 022 818,77	7 831 459,64	3 191 359,13	1 050 203,13	6 769 416,05	630 540,29	0,00	115 106,57	3 932 577,57	3 752 281,44	2 427 979,45	43,77	100,00					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 007 800,35	1 380 211,95	603 081,30	376 638,13	376 638,13	5 499,30	371 138,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 443,17	226 443,17	204 500,28	43,69	2,56					
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	995 695,33	995 695,33	226 443,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 443,17	226 443,17	204 500,28	22,74	0,96					
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 947,27	89 947,27	21 942,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 942,89	21 942,89	0,00	24,40	0,09					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 123,00	469 123,00	103 824,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 824,92	103 824,92	103 824,92	22,13	0,44					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 625,06	435 625,06	100 675,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 675,36	100 675,36	100 675,36	23,11	0,43					
	01030		Izby rolnicze	7 105,02	7 105,02	4 226,53	4 226,53	4 226,53	0,00	4 226,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,49	0,02					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 105,02	7 105,02	4 226,53	4 226,53	4 226,53	0,00	4 226,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,49	0,02					
	01095		Pozostała działalność	0,00	372 411,60	372 411,60	372 411,60	372 411,60	5 499,30	366 912,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,58					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	786,60	786,60	786,60	786,60	786,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,70	112,70	112,70	112,70	112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	595,39	595,39	595,39	595,39	0,00	595,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 207,50	1 207,50	1 207,50	1 207,50	0,00	1 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	365 109,41	365 109,41	365 109,41	365 109,41	0,00	365 109,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,55					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	369 300,00	369 300,00	209 394,85	209 394,85	209 394,85	13 879,99	195 514,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70	0,89					
	40001		Dostarczanie ciepła	369 300,00	369 300,00	209 394,85	209 394,85	209 394,85	13 879,99	195 514,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70	0,89					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	2 243,51	2 243,51	2 243,51	2 243,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	0,01					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	11 636,48	11 636,48	11 636,48	11 636,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,79	0,05					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	182 014,19	182 014,19	182 014,19	0,00	182 014,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,01	0,77					
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	6 069,87	6 069,87	6 069,87	0,00	6 069,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,47	0,03					
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	27 300,00	7 430,80	7 430,80	7 430,80	0,00	7 430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,22	0,03					
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	3 132 370,57	3 447 536,07	1 358 072,85	81 337,40	81 337,40	8 244,20	73 093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 735,45	1 258 838,95	0,00	39,39	5,77					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym:			% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									
								wydatki jednostek budżetowyc h	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
	60014		Drugi publiczny powiatowy	680 000,00	727 634,61	287 982,17	13 244,20	13 244,20	8 244,20	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 737,97	274 737,97	0,00	39,58	1,22					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 460,29	1 231,20	1 231,20	1 231,20	1 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31	0,01					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 539,71	7 013,00	7 013,00	7 013,00	7 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12	0,03					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	33,33	0,02					
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	702 551,61	274 737,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 737,97	274 737,97	0,00	39,11	1,17					
	60016		Drugi publiczny gminny	2 432 474,07	2 700 004,96	1 052 194,18	68 093,20	68 093,20	0,00	68 093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 100,98	984 100,98	0,00	38,97	4,47					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 102,59	68 102,59	13 075,07	13 075,07	13 075,07	0,00	13 075,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,06					
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	131 995,00	55 018,13	55 018,13	55 018,13	0,00	55 018,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,68	0,23					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 201 951,48	2 426 487,37	984 100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 100,98	984 100,98	0,00	40,56	4,18					
	60095		Pozostała działalność	19 896,50	19 896,50	17 896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 896,50	0,00	0,00	89,95	0,08					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 896,50	17 896,50	17 896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 896,50	0,00	0,00	100,00	0,08					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	7 770 430,00	7 772 760,65	1 319 671,85	45 607,20	44 607,20	0,00	44 607,20	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 064,65	1 274 064,65	1 274 064,65	16,98	5,61					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 500,00	126 830,65	44 607,20	44 607,20	44 607,20	0,00	44 607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	0,19					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	749,99	749,99	749,99	0,00	749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37	0,00					
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	14 825,46	14 825,46	14 825,46	0,00	14 825,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,30	0,06					
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	40 000,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,88	0,03					
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	37 330,65	13 667,49	13 667,49	13 667,49	0,00	13 667,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,61	0,06					
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	8 814,26	8 814,26	8 814,26	0,00	8 814,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,09	0,04					
	70095		Pozostała działalność	7 625 930,00	7 645 930,00	1 275 064,65	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 064,65	1 274 064,65	1 274 064,65	16,68	5,42					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 698 778,35	4 698 778,35	955 518,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 518,51	955 518,51	955 518,51	20,34	4,06					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 926 151,65	2 946 151,65	318 546,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 546,14	318 546,14	318 546,14	10,81	1,35					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowy ch	wynagrodzeni a 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				
710			Działalność usługowa	155 857,58	155 857,58	57 903,07	57 903,07	29 725,50	0,00	29 725,50	0,00	0,00	28 177,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,15	0,25				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 357,58	108 357,58	39 520,63	39 520,63	11 343,06	0,00	11 343,06	0,00	0,00	28 177,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,47	0,17				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 591,80	7 858,46	7 678,46	7 678,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 678,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,03				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	956,20	1 343,79	1 343,78	1 343,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,00	192,54	192,54	192,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 791,58	10 778,87	10 778,87	10 778,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 778,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05				
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	11 343,06	11 343,06	11 343,06	0,00	11 343,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18	0,05				
		4307	Zakup usług pozostałych	12 081,00	8 183,92	8 183,92	8 183,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 183,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
	71095		Pozostała działalność	47 500,00	47 500,00	18 382,44	18 382,44	18 382,44	0,00	18 382,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,70	0,08				
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	17 699,54	17 699,54	17 699,54	0,00	17 699,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,08				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	682,90	682,90	682,90	0,00	682,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,32	0,00				
750			Administracja publiczna	3 185 632,44	3 233 777,98	1 672 998,90	1 672 998,90	1 562 173,90	1 195 210,45	366 963,45	0,00	110 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74	7,11				
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 543,00	64 134,00	32 224,48	32 224,48	32 224,48	30 998,28	1 226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,25	0,14				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00	49 888,81	22 639,01	22 639,01	22 639,01	22 639,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38	0,10				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 488,00	4 488,00	4 488,00	4 488,00	4 488,00	4 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 028,80	8 530,99	3 871,27	3 871,27	3 871,27	3 871,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38	0,02				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,09	211,09	211,09	211,09	211,09	211,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 015,11	1 015,11	1 015,11	1 015,11	1 015,11	0,00	1 015,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 485,00	200 485,00	98 068,77	98 068,77	7 883,77	0,00	7 883,77	0,00	90 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92	0,42				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 485,00	182 485,00	90 185,00	90 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,42	0,38				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	121,03	121,03	121,03	0,00	121,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,21	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	34,65	34,65	34,65	0,00	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	16 500,00	7 728,09	7 728,09	7 728,09	0,00	7 728,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,84	0,03				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 826 604,44	2 863 879,98	1 496 179,76	1 496 179,76	1 494 979,76	1 158 844,92	336 134,84	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,24	6,36				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	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	0,00	24,00	0,01				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 972,87	1 673 972,87	842 043,14	842 043,14	842 043,14	842 043,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30	3,58				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 629,16	120 382,65	120 382,65	120 382,65	120 382,65	120 382,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	23 000,00	3 928,50	3 928,50	3 928,50	3 928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,08	0,02				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 000,00	306 000,00	165 166,16	165 166,16	165 166,16	165 166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,98	0,70				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	45 000,00	20 075,87	20 075,87	20 075,87	20 075,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,61	0,09				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 000,00	49 000,00	24 704,00	24 704,00	24 704,00	0,00	24 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42	0,11				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	5 439,97	5 439,97	5 439,97	5 439,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,65	0,02				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	28 805,60	28 805,60	28 805,60	0,00	28 805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,01	0,12				
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	881,86	881,86	881,86	0,00	881,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05	0,00				
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	24 031,87	24 031,87	24 031,87	0,00	24 031,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,97	0,10				
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	5 528,59	5 528,59	5 528,59	0,00	5 528,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,86	0,02				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 403,00	2 403,00	2 403,00	0,00	2 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,66	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	251 387,51	158 099,57	158 099,57	158 099,57	0,00	158 099,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89	0,67				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	14 093,52	14 093,52	14 093,52	0,00	14 093,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,98	0,06				
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	9 474,19	9 474,19	9 474,19	0,00	9 474,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90	0,04				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	41 134,54	19 780,95	19 780,95	19 780,95	0,00	19 780,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,09	0,08				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym:		% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
								wydatki jednostek budżetowyc h	z tego:		wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań														
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	53 502,41	53 502,41	40 502,41	40 502,41	40 502,41	0,00	40 502,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70	0,17					
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	0,00					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	1 773,55	1 773,55	1 773,55	0,00	1 773,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71	0,01					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	2 039,73	2 039,73	2 039,73	0,00	2 039,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,99	0,01					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	3 927,00	3 927,00	3 927,00	0,00	3 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,18	0,02					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	9 500,00	1 808,63	1 808,63	1 808,63	1 808,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,04	0,01					
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 279,00	5 367,25	5 367,25	5 367,25	5 367,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,22	0,02					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 193,79	4 525,73	4 525,73	4 525,73	4 525,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,23	0,02					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 401,14	773,90	773,90	773,90	773,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,23	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	119,07	67,62	67,62	67,62	67,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,79	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	30 000,00	9 618,88	9 618,88	9 618,88	0,00	9 618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,06	0,04					
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 000,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,22	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 119,88	7 119,88	7 119,88	0,00	7 119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,47	0,03					
	75095		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	31 539,76	31 539,76	12 099,76	0,00	12 099,76	0,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,13					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	39 000,00	19 440,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85	0,08					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 465,00	1 465,00	1 465,00	0,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,42	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	10 634,76	10 634,76	10 634,76	0,00	10 634,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,56	0,05					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 478,00	1 478,00	573,00	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,77	0,00					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 478,00	1 478,00	573,00	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,77	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262,17	1 262,17	483,19	483,19	483,19	483,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,28	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,83	215,83	89,81	89,81	89,81	89,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,61	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 600,00	542 050,00	91 743,38	89 243,38	69 105,38	20 041,20	49 064,18	9 293,00	10 845,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	16,93	0,39					
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
	75412		Ochotnicze straż pożarne	191 500,00	409 450,00	88 215,13	88 215,13	68 077,13	20 041,20	48 035,93	9 293,00	10 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54	0,38					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 500,00	9 293,00	9 293,00	0,00	0,00	0,00	9 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,04					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 450,00	10 845,00	10 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,62	0,05					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	721,62	721,62	721,62	721,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,11	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	19 319,58	19 319,58	19 319,58	19 319,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,11	0,08					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	45 500,00	14 043,54	14 043,54	14 043,54	0,00	14 043,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,86	0,06					
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	182,04	182,04	182,04	0,00	182,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00					
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 842,84	5 842,84	5 842,84	0,00	5 842,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43	0,02					
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	3 632,42	3 632,42	3 632,42	0,00	3 632,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,27	0,02					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowyc h	z tego:														
									wynagrodzeni a 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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,60	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 709,45	8 709,45	8 709,45	0,00	8 709,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,06	0,04			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	7 000,00	3 469,14	3 469,14	3 469,14	0,00	3 469,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,56	0,01			
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	9 196,50	9 196,50	9 196,50	0,00	9 196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,71	0,04			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	117 600,00	117 600,00	1 028,25	1 028,25	1 028,25	0,00	1 028,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	804,90	804,90	804,90	0,00	804,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,37	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	10,95	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,95	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	212,40	212,40	212,40	0,00	212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48	0,00			
		4810	Rezerwy	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75495		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	757		Obsługa długu publicznego	420 000,00	365 750,00	115 106,57	115 106,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 106,57	0,00	0,00	31,47	0,49			
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	420 000,00	365 750,00	115 106,57	115 106,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 106,57	0,00	0,00	0,00	31,47	0,49		
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	365 750,00	115 106,57	115 106,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 106,57	0,00	0,00	0,00	31,47	0,49		
	758		Różne rozliczenia	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	801		Oświata i wychowanie	13 874 629,14	13 969 957,42	7 477 600,71	7 477 600,71	6 888 471,21	5 881 425,65	1 007 045,56	339 044,58	225 781,03	24 303,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,53	31,79			
	80101		Szkoły podstawowe	6 666 803,00	6 697 344,00	3 727 547,71	3 727 547,71	3 585 692,14	3 227 527,91	358 164,23	0,00	141 855,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66	15,85			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 694,00	271 694,00	141 855,57	141 855,57	0,00	0,00	0,00	0,00	141 855,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,21	0,60			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 395 801,00	4 388 601,00	2 309 683,32	2 309 683,32	2 309 683,32	2 309 683,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63	9,82			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428 971,00	435 779,00	424 939,55	424 939,55	424 939,55	424 939,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	1,81			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 991,00	739 991,00	440 539,03	440 539,03	440 539,03	440 539,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53	1,87			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 279,00	110 732,00	47 947,90	47 947,90	47 947,90	47 947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30	0,20			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 020,00	10 020,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37	0,02			
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 990,00	90 990,00	15 755,41	15 755,41	15 755,41	0,00	15 755,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,32	0,07			
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	437,42	437,42	437,42	0,00	437,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,34	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:			% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowyc h	z tego:		związane z realizacja ich statutowych zadań													
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	12 200,00	2 781,16	2 781,16	2 781,16	0,00	2 781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,01				
		4260	Zakup energii	203 400,00	202 400,00	115 410,21	115 410,21	115 410,21	0,00	115 410,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,02	0,49				
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 500,00	6 183,60	6 183,60	6 183,60	0,00	6 183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,33	0,03				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	49 898,00	71 878,00	23 106,26	23 106,26	23 106,26	0,00	23 106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,15	0,10				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	2 266,25	2 266,25	2 266,25	0,00	2 266,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44	0,01				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 604,00	1 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 400,00	1 811,27	1 811,27	1 811,27	0,00	1 811,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27	0,01				
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	13 300,00	3 554,77	3 554,77	3 554,77	0,00	3 554,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,73	0,02				
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 167,00	238 167,00	183 772,00	183 772,00	183 772,00	0,00	183 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,16	0,78				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 890,00	9 890,00	2 335,88	2 335,88	2 335,88	0,00	2 335,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,62	0,01				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 000,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 998,00	63 998,00	674,11	674,11	674,11	674,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00				
	80104		Przedszkola	2 593 039,00	2 616 806,98	1 347 564,72	1 347 564,72	1 049 173,93	871 809,17	177 364,76	268 623,06	29 767,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50	5,73				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	450 000,00	268 623,06	268 623,06	0,00	0,00	0,00	268 623,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,69	1,14				
		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	0,00	1 907,98	1 907,98	1 907,98	1 907,98	0,00	1 907,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 290,00	58 290,00	29 767,73	29 767,73	0,00	0,00	0,00	0,00	29 767,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,07	0,13				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 068,00	1 278 681,00	633 903,64	633 903,64	633 903,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,57	2,70				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 919,00	97 533,00	97 532,51	97 532,51	97 532,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 020,00	249 020,00	126 655,05	126 655,05	126 655,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86	0,54				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 313,00	28 313,00	13 420,97	13 420,97	13 420,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40	0,06				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	27 134,07	27 134,07	27 134,07	0,00	27 134,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,84	0,12				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	79 000,00	79 000,00	54 182,98	54 182,98	54 182,98	0,00	54 182,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,59	0,23				
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	1 829,97	1 829,97	1 829,97	0,00	1 829,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,87	0,01				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 748,00	1 748,00	1 748,00	0,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,27	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 300,00	12 164,33	12 164,33	12 164,33	0,00	12 164,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,47	0,05				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	8 789,87	8 789,87	8 789,87	0,00	8 789,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49	0,04				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 615,69	1 615,69	1 615,69	0,00	1 615,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,16	0,01				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	461,64	461,64	461,64	0,00	461,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,47	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	2 604,30	2 604,30	2 604,30	0,00	2 604,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	0,01				
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 521,00	61 962,00	61 709,50	61 709,50	61 709,50	0,00	61 709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,26				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:	% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowyc h	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3												
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	6 850,00	2 966,43	2 966,43	2 966,43	0,00	2 966,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31	0,01			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 208,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	48 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	363 617,00	411 944,55	190 960,59	190 960,59	190 960,59	42 330,92	148 629,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36	0,81			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 018,00	46 018,00	28 052,12	28 052,12	28 052,12	28 052,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,96	0,12			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 928,00	3 582,00	3 581,70	3 581,70	3 581,70	3 581,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 140,00	8 140,00	5 856,28	5 856,28	5 856,28	5 856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94	0,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	330,00	67,01	67,01	67,01	67,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,31	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	4 773,81	4 773,81	4 773,81	4 773,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	343 673,55	146 978,67	146 978,67	146 978,67	0,00	146 978,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,77	0,62			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 201,00	2 201,00	1 651,00	1 651,00	1 651,00	0,00	1 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	0,01			
	80115		Technika	1 654 974,00	1 654 974,00	865 567,23	865 567,23	835 676,69	780 366,84	55 309,85	0,00	29 890,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,30	3,68			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 555,00	60 555,00	29 890,54	29 890,54	0,00	0,00	0,00	0,00	29 890,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,36	0,13			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 320,00	1 121 320,00	565 830,34	565 830,34	565 830,34	565 830,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,46	2,41			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 434,00	85 434,00	81 498,11	81 498,11	81 498,11	81 498,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	0,35			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 380,00	188 380,00	111 565,16	111 565,16	111 565,16	111 565,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22	0,47			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 865,00	26 865,00	14 500,75	14 500,75	14 500,75	14 500,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,98	0,06			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	8 400,00	6 912,00	6 912,00	6 912,00	6 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29	0,03			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 601,00	22 601,00	3 336,04	3 336,04	3 336,04	0,00	3 336,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76	0,01			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 071,00	2 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	26 742,00	26 742,00	6 860,06	6 860,06	6 860,06	0,00	6 860,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,65	0,03			
		4270	Zakup usług remontowych	7 008,00	7 008,00	1 656,59	1 656,59	1 656,59	0,00	1 656,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,64	0,01			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 956,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 435,00	9 435,00	2 606,57	2 606,57	2 606,57	0,00	2 606,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,63	0,01			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 378,00	5 378,00	1 796,22	1 796,22	1 796,22	0,00	1 796,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40	0,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 392,00	1 392,00	171,42	171,42	171,42	0,00	171,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,31	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 137,00	2 137,00	398,78	398,78	398,78	0,00	398,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,66	0,00			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 807,00	50 807,00	38 106,00	38 106,00	38 106,00	0,00	38 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,16			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 670,00	1 670,00	378,17	378,17	378,17	0,00	378,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 823,00	2 823,00	60,48	60,48	60,48	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowyc h	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3												
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	451 311,00	451 311,00	211 383,76	211 383,76	205 262,38	180 581,41	24 680,97	0,00	6 121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,84	0,90			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 660,00	11 660,00	6 121,38	6 121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6 121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,03			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 815,00	268 815,00	127 312,24	127 312,24	127 312,24	127 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36	0,54			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 409,00	26 409,00	24 297,69	24 297,69	24 297,69	24 297,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01	0,10			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	25 955,11	25 955,11	25 955,11	25 955,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,26	0,11			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	2 984,43	2 984,43	2 984,43	2 984,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,31	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 208,00	11 208,00	1 703,59	1 703,59	1 703,59	0,00	1 703,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20	0,01			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	14 030,00	14 030,00	3 693,88	3 693,88	3 693,88	0,00	3 693,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,33	0,02			
		4270	Zakup usług remontowych	1 692,00	1 692,00	215,05	215,05	215,05	0,00	215,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,71	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 494,00	1 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 152,00	25 152,00	8 792,77	8 792,77	8 792,77	0,00	8 792,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96	0,04			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 931,00	2 931,00	967,14	967,14	967,14	0,00	967,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 852,00	1 852,00	60,18	60,18	60,18	0,00	60,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	760,00	760,00	214,72	214,72	214,72	0,00	214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,25	0,00			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 773,00	11 773,00	8 830,00	8 830,00	8 830,00	0,00	8 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,04			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	203,64	203,64	203,64	0,00	203,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,58	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 535,00	2 535,00	31,94	31,94	31,94	31,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 296,00	50 296,00	14 790,00	14 790,00	14 790,00	0,00	14 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,41	0,06			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 184,00	4 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 828,00	7 828,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,07	0,01			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 984,00	37 984,00	11 340,00	11 340,00	11 340,00	0,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,85	0,05			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	875 178,00	822 574,00	384 294,63	384 294,63	383 304,63	238 830,05	144 474,58	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72	1,63			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,94	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 656,00	375 656,00	175 148,62	175 148,62	175 148,62	175 148,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62	0,74			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 656,00	25 948,00	25 946,50	25 946,50	25 946,50	25 946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,11			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 398,00	63 398,00	34 306,50	34 306,50	34 306,50	34 306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,11	0,15			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 914,00	6 630,00	3 428,43	3 428,43	3 428,43	3 428,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,71	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	4 568,36	4 568,36	4 568,36	0,00	4 568,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53	0,02			
		4220	Zakup środków żywności	350 000,00	305 638,00	120 360,29	120 360,29	120 360,29	0,00	120 360,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,38	0,51			
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	2 710,26	2 710,26	2 710,26	0,00	2 710,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53	0,01			
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	800,00	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	4 750,00	2 785,21	2 785,21	2 785,21	0,00	2 785,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,64	0,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 848,71	2 848,71	2 848,71	0,00	2 848,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39	0,01			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 791,00	12 791,00	10 675,75	10 675,75	10 675,75	0,00	10 675,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46	0,05			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 413,00	3 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowyc h	wynagrodzeni a 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	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	615 775,00	613 683,00	321 517,03	321 517,03	240 705,48	224 505,73	16 199,75	70 421,52	10 390,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,39	1,37	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	70 421,52	70 421,52	0,00	0,00	0,00	70 421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,30	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 813,00	20 813,00	10 390,03	10 390,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92	0,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 452,00	327 452,00	164 760,56	164 760,56	164 760,56	164 760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32	0,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 503,00	22 411,00	22 410,66	22 410,66	22 410,66	22 410,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 756,00	64 756,00	33 805,23	33 805,23	33 805,23	33 805,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20	0,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 402,00	7 402,00	3 529,28	3 529,28	3 529,28	3 529,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 693,00	16 693,00	16 199,75	16 199,75	16 199,75	0,00	16 199,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	0,07	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 456,00	2 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	445 669,00	465 897,00	289 611,94	289 611,94	284 490,28	284 490,28	0,00	0,00	5 121,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16	1,23	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 268,00	10 268,00	5 121,66	5 121,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 002,00	369 002,00	228 822,54	228 822,54	228 822,54	228 822,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,01	0,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 107,00	76 487,00	49 234,13	49 234,13	49 234,13	49 234,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,37	0,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 292,00	10 140,00	6 433,61	6 433,61	6 433,61	6 433,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,45	0,03	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	71 920,00	71 920,00	34 580,46	34 580,46	32 936,34	30 983,34	1 953,00	0,00	1 644,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08	0,15	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 487,00	3 487,00	1 644,12	1 644,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 670,00	49 670,00	22 417,70	22 417,70	22 417,70	22 417,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,13	0,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 371,00	4 371,00	3 823,95	3 823,95	3 823,95	3 823,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 791,00	9 791,00	4 147,47	4 147,47	4 147,47	4 147,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,36	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	594,22	594,22	594,22	594,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,61	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 604,00	2 604,00	1 953,00	1 953,00	1 953,00	0,00	1 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	497,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:	wydanki a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowyc h	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	80195		Pozostała działalność	86 047,14	113 206,89	89 782,64	89 782,64	65 478,75	0,00	65 478,75	0,00	0,00	0,00	24 303,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38			
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415,03	415,03	415,03	415,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,03	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,97	250,97	250,97	250,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,04	70,95	70,95	70,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,90	42,90	42,90	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,07	8,35	8,35	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,13	6,13	6,13	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 209,56	16 009,56	16 009,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 009,56	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03	0,07			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 251,00	87 303,00	65 478,75	65 478,75	65 478,75	0,00	65 478,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,28			
851			Ochrona zdrowia	155 000,00	221 868,09	57 804,42	57 804,42	57 804,42	37 725,44	20 078,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,05	0,25			
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	206 368,09	55 174,32	55 174,32	55 174,32	35 095,34	20 078,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,74	0,23			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 401,00	4 401,00	1 974,54	1 974,54	1 974,54	1 974,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,87	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	626,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 553,00	80 553,00	33 120,80	33 120,80	33 120,80	33 120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,12	0,14			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 920,00	32 888,09	13 065,01	13 065,01	13 065,01	0,00	13 065,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,73	0,06			
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 600,00	1 219,97	1 219,97	1 219,97	0,00	1 219,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92	0,01			
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	62 000,00	4 684,00	4 684,00	4 684,00	0,00	4 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55	0,02			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 500,00	2 630,10	2 630,10	2 630,10	2 630,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,05	0,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	615,60	376,20	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,20	53,90	53,90	53,90	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 896,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym:		% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
								wydatki jednostek budżetowyc h	wynagrodzeni a 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					
852			Pomoc społeczna	1 662 183,00	1 809 417,82	846 811,49	846 811,49	535 786,37	236 167,29	299 619,08	77 512,05	232 919,66	593,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	3,60					
	85202		Domy pomocy społecznej	476 640,00	532 440,00	224 725,69	224 725,69	224 725,69	0,00	224 725,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,21	0,96					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	476 640,00	532 440,00	224 725,69	224 725,69	224 725,69	0,00	224 725,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,21	0,96					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	600,00	34,50	34,50	34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	600,00	34,50	34,50	34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	0,00					
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	18 500,00	6 859,32	6 859,32	6 859,32	0,00	6 859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,08	0,03					
		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	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 000,00	6 859,32	6 859,32	6 859,32	0,00	6 859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35	0,03					
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 225,00	182 225,00	88 511,04	88 511,04	14 982,63	0,00	14 982,63	0,00	73 528,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57	0,38					
		3110	Świadczenia społeczne	154 500,00	154 500,00	73 528,41	73 528,41	0,00	0,00	0,00	0,00	73 528,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,59	0,31					
		4300	Zakup usług pozostałych	27 725,00	27 725,00	14 982,63	14 982,63	14 982,63	0,00	14 982,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,04	0,06					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	109 800,00	109 900,00	47 077,79	47 077,79	0,00	0,00	0,00	0,00	47 077,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,84	0,20					
		3110	Świadczenia społeczne	109 800,00	109 898,00	47 077,79	47 077,79	0,00	0,00	0,00	0,00	47 077,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,84	0,20					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85216		Zasiłki stałe	159 192,00	175 341,76	90 691,68	90 691,68	15 939,76	0,00	15 939,76	0,00	74 751,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,72	0,39					
		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	0,00	16 149,76	15 939,76	15 939,76	15 939,76	0,00	15 939,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,07					
		3110	Świadczenia społeczne	159 192,00	159 192,00	74 751,92	74 751,92	0,00	0,00	0,00	0,00	74 751,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,96	0,32					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	544 726,00	553 751,00	273 433,29	273 433,29	266 350,25	234 073,07	32 277,18	0,00	7 083,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38	1,16					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	3 553,04	3 553,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02	0,02					
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 425,00	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,07	0,02					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 551,00	360 626,00	165 719,46	165 719,46	165 719,46	0,00	165 719,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,95	0,70					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 900,00	31 900,00	29 998,15	29 998,15	29 998,15	0,00	29 998,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04	0,13					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 689,00	68 689,00	33 509,64	33 509,64	33 509,64	0,00	33 509,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78	0,14					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 773,00	9 773,00	3 692,92	3 692,92	3 692,92	0,00	3 692,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,79	0,02					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	1 152,90	1 152,90	1 152,90	0,00	1 152,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 109,00	15 109,00	10 466,52	10 466,52	10 466,52	0,00	10 466,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,27	0,04					
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	2 875,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,09	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	10 456,79	10 456,79	10 456,79	0,00	10 456,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,46	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowyc h	z tego:														
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 080,00	4 080,00	1 529,27	1 529,27	1 529,27	0,00	1 529,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,48	0,01			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 780,00	1 780,00	88,60	88,60	88,60	0,00	88,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,44	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 336,00	10 336,00	7 752,00	7 752,00	7 752,00	0,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,03			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	949,00	949,00	949,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,73	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 058,00	4 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 000,00	189 499,20	82 312,05	82 312,05	4 800,00	0,00	4 800,00	77 512,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44	0,35			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	146 000,00	177 979,20	77 512,05	77 512,05	0,00	0,00	0,00	77 512,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,55	0,33			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 520,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,02			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	44 460,50	30 478,50	30 478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30 478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55	0,13			
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	44 460,50	30 478,50	30 478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30 478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55	0,13			
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 700,36	2 687,63	2 687,63	2 094,22	2 094,22	0,00	0,00	0,00	593,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,01			
		2917	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	0,00	560,45	560,45	560,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		2919	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	0,00	32,96	32,96	32,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 761,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	302,29	301,35	301,35	301,35	301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,66	42,87	42,87	42,87	42,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	100,00	0,02			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	100,00	0,02			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	100,00	0,02			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:			% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowyc h	z tego:													
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	458 977,00	477 299,00	222 733,05	222 733,05	178 502,24	171 776,24	6 726,00	14 017,50	30 213,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67	0,95		
			Świetlice szkolne	417 042,00	406 263,00	185 785,05	185 785,05	178 502,24	171 776,24	6 726,00	0,00	7 282,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,73	0,79		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 294,00	15 294,00	7 282,81	7 282,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7 282,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62	0,03		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 930,00	304 601,00	129 047,91	129 047,91	129 047,91	129 047,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,37	0,55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 250,00	14 800,00	14 799,99	14 799,99	14 799,99	14 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 840,00	49 840,00	25 372,15	25 372,15	25 372,15	25 372,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,91	0,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 960,00	7 960,00	2 556,19	2 556,19	2 556,19	2 556,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,11	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00	8 968,00	6 726,00	6 726,00	6 726,00	0,00	6 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,03		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	20 000,00	14 017,50	14 017,50	0,00	0,00	0,00	14 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,09	0,06		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	20 000,00	14 017,50	14 017,50	0,00	0,00	0,00	14 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,09	0,06		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	39 101,00	22 930,50	22 930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22 930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,64	0,10		
	3240		Stypendia dla uczniów	10 000,00	39 101,00	22 930,50	22 930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22 930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,64	0,10		
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3240		Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 935,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 935,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	11 517 814,00	11 527 179,72	6 469 363,40	6 469 363,40	310 531,35	237 628,97	72 902,38	0,00	6 158 832,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,12	27,51		
85501			Świadczenie wychowawcze	8 474 995,00	8 474 995,00	4 704 928,07	4 704 928,07	43 780,57	41 898,02	1 882,55	0,00	4 661 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,52	20,00		
	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	4 000,00	4 000,00	713,12	713,12	713,12	0,00	713,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,83	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	8 390 595,00	8 390 595,00	4 661 147,50	4 661 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55	19,82		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 314,00	61 314,00	32 156,40	32 156,40	32 156,40	32 156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,45	0,14		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 182,00	3 182,00	3 146,08	3 146,08	3 146,08	3 146,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,01		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 107,00	11 107,00	5 929,91	5 929,91	5 929,91	5 929,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,39	0,03		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 581,00	1 581,00	665,63	665,63	665,63	665,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,10	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05	0,00		
	4580		Pozostałe odsetki	500,00	500,00	5,43	5,43	5,43	0,00	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym:		% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								
								wydatki jednostek budżetowyc h	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 891 940,00	2 894 940,00	1 669 382,50	1 669 382,50	171 697,95	164 475,80	7 222,15	0,00	1 497 684,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,67	7,10					
		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	7 000,00	10 000,00	4 829,58	4 829,58	4 829,58	0,00	4 829,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30	0,02					
		3110	Świadczenia społeczne	2 583 678,00	2 583 678,00	1 497 684,55	1 497 684,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 684,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,97	6,37					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 315,00	104 315,00	49 583,33	49 583,33	49 583,33	49 583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53	0,21					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 978,00	6 978,00	6 853,47	6 853,47	6 853,47	6 853,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,03					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 165,00	179 165,00	107 268,88	107 268,88	107 268,88	107 268,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,87	0,46					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 787,00	1 787,00	770,12	770,12	770,12	770,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 745,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 101,00	3 101,00	2 326,00	2 326,00	2 326,00	0,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	0,01					
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	66,57	66,57	66,57	0,00	66,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,31	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 167,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	181,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	181,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85504		Wsparianie rodziny	52 243,00	52 563,00	33 825,44	33 825,44	33 825,44	31 255,15	2 570,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,35	0,14					
		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	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 513,00	36 513,00	24 823,15	24 823,15	24 823,15	24 823,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,98	0,11					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 952,00	2 952,00	1 840,53	1 840,53	1 840,53	1 840,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,35	0,01					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 796,00	6 796,00	4 591,47	4 591,47	4 591,47	4 591,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,56	0,02					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 508,00	2 508,00	794,03	794,03	794,03	0,00	794,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00					
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 551,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05	0,00					
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	13,26	13,26	13,26	0,00	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85508		Rodziny zastępcze	84 000,00	84 000,00	43 518,54	43 518,54	43 518,54	0,00	43 518,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,81	0,19					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	84 000,00	43 518,54	43 518,54	43 518,54	0,00	43 518,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,81	0,19					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:			% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowyc h	wynagrodzeni a 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		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 500,00	3 500,00	2 808,00	2 808,00	2 808,00	0,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23	0,01		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	2 808,00	2 808,00	2 808,00	0,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23	0,01		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 136,00	17 000,00	14 900,85	14 900,85	14 900,85	0,00	14 900,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65	0,06		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 136,00	17 000,00	14 900,85	14 900,85	14 900,85	0,00	14 900,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65	0,06		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 348 080,96	5 572 544,59	2 292 530,71	1 139 696,41	516 894,99	788,00	516 106,99	45 336,00	0,00	577 465,42	0,00	0,00	1 152 834,30	992 934,67	949 414,52	41,14	9,75		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 680 876,33	1 505 261,96	1 098 021,08	194 876,41	194 876,41	0,00	194 876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 144,67	903 144,67	859 624,52	72,95	4,67		
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	27 500,00	18 140,04	18 140,04	18 140,04	0,00	18 140,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,96	0,08		
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	374 385,63	176 736,37	176 736,37	176 736,37	0,00	176 736,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,21	0,75		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	43 520,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 520,15	43 520,15	0,00	58,03	0,19		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 824,37	613 824,37	584 842,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 842,76	584 842,76	584 842,76	95,28	2,49		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 051,96	404 051,96	274 781,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 781,76	274 781,76	274 781,76	68,01	1,17		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	106 899,63	106 899,63	104 899,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 899,63	0,00	0,00	98,13	0,45		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	104 899,63	104 899,63	104 899,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 899,63	0,00	0,00	100,00	0,45		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	61 000,00	61 000,00	9 935,90	9 935,90	9 935,90	0,00	9 935,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,29	0,04		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	378,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	9 557,90	9 557,90	9 557,90	0,00	9 557,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,12	0,04		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 400,00	117 109,00	50 365,76	50 365,76	50 365,76	788,00	49 577,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,01	0,21		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	788,00	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,63	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	16 400,00	7 984,55	7 984,55	7 984,55	0,00	7 984,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,69	0,03		
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	97 209,00	41 543,21	41 543,21	41 543,21	0,00	41 543,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,74	0,18		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	2 316 869,00	16 506,75	1 506,75	1 506,75	0,00	1 506,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,71	0,07		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 600,00	1 506,75	1 506,75	1 506,75	0,00	1 506,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,91	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu										
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:																
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 516 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	678 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15,00	0,06					
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 336,00	45 336,00	45 336,00	45 336,00	0,00	0,00	0,00	45 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19					
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	45 336,00	45 336,00	45 336,00	45 336,00	0,00	0,00	0,00	45 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	451 000,00	563 500,00	249 010,77	209 010,77	209 010,77	0,00	209 010,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	44,19	1,06					
		4260	Zakup energii	300 000,00	412 500,00	209 010,77	209 010,77	209 010,77	0,00	209 010,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67	0,89					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	100,00	0,17					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	856 569,00	856 569,00	718 454,82	628 664,82	51 199,40	0,00	51 199,40	0,00	0,00	577 465,42	0,00	0,00	89 790,00	89 790,00	89 790,00	83,88	3,05					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	71 500,00	47 613,95	47 613,95	47 613,95	0,00	47 613,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,59	0,20					
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	464 925,77	387 733,53	387 733,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 733,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40	1,65					
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	209 849,23	189 731,89	189 731,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 731,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41	0,81					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	3 585,45	3 585,45	3 585,45	0,00	3 585,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85	0,02					
		4430	Różne opłaty i składki	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 975,77	62 050,00	62 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 050,00	62 050,00	62 050,00	100,00	0,26					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 589,23	27 740,00	27 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 740,00	27 740,00	27 740,00	100,00	0,12					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 838 110,08	2 045 381,99	542 953,57	542 953,57	40 953,57	0,00	40 953,57	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,55	2,31					
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	212 748,64	324 748,64	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,01					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 262,20	16 262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 270,16	7 270,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	3 455,00	3 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
								wydatki jednostek budżetowyc h	wynagrodzeni a 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			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 983,00	67 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 320,58	140 320,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 391,50	37 391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 716,20	16 716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	713 657,76	805 179,67	263 741,14	263 741,14	39 741,14	0,00	39 741,14	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,76	1,12			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80	0,95			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 125,47	41 162,47	8 456,76	8 456,76	8 456,76	0,00	8 456,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,54	0,04			
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	29 652,38	29 652,38	29 652,38	0,00	29 652,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,89	0,13			
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	66 000,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	1 263,00	1 263,00	1 263,00	0,00	1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,52	0,01			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 832,29	144 317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	514 000,00	517 750,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,11	1,17			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	1,17			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	348 400,00	348 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 987,83	294 987,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 412,17	49 412,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195		Pozostała działalność	49 303,68	49 303,68	1 212,43	1 212,43	1 212,43	0,00	1 212,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	0,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	170,30	170,30	170,30	0,00	170,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	19 853,68	18 853,68	422,13	422,13	422,13	0,00	422,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	21 750,00	22 750,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	0,00			
	926		Kultura fizyczna	565 234,48	788 631,36	177 319,26	177 319,26	120 319,26	22 499,91	97 819,35	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,48	0,75			
	92601		Obiekty sportowe	67 442,28	101 442,28	15 864,36	15 864,36	15 864,36	0,00	15 864,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,64	0,07			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,36	369,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,92	52,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 000,00	463,38	463,38	463,38	0,00	463,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00			
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	336,83	336,83	336,83	0,00	336,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	42 700,00	15 064,15	15 064,15	15 064,15	0,00	15 064,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28	0,06			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00	72 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17	0,24			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00	72 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17	0,24			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym:	% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowyc h	z tego:		wynagrodzeni a 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				
	92695		Pozostała działalność	425 792,20	615 189,08	104 454,90	104 454,90	104 454,90	22 499,91	81 954,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98	0,44				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 884,00	7 884,00	1 511,51	1 511,51	1 511,51	1 511,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,17	0,01				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	955,00	955,00	132,45	132,45	132,45	132,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,87	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 982,00	81 982,00	20 855,95	20 855,95	20 855,95	20 855,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44	0,09				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 273,00	27 736,00	10 388,92	10 388,92	10 388,92	0,00	10 388,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,46	0,04				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	9 119,49	9 119,49	9 119,49	0,00	9 119,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,03	0,04				
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	100 000,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	0,25				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	53 761,00	56 271,11	3 646,58	3 646,58	3 646,58	0,00	3 646,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48	0,02				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 423,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 048,00	70 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 109,20	44 109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			OGÓŁEM:	49 829 497,60	53 737 002,22	23 520 662,38	19 588 084,81	11 022 818,77	7 831 459,64	3 191 359,13	1 050 203,13	6 769 416,05	630 540,29	0,00	115 106,57	3 932 577,57	3 752 281,44	2 427 979,45	43,77	100,00				

Załącznik nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zduny za I półrocze 2021 roku
Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Zduny na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				335 937,18	852 062,08	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	17 896,50	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	17 896,50	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 896,50	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 293,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 293,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 293,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	339 044,58	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	268 623,06	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	268 623,06	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	70 421,52	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	70 421,52	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	77 512,05	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 512,05	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	77 512,05	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 017,50	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	14 017,50	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	14 017,50	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 235,63	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	104 899,63	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	104 899,63	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 336,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	45 336,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	499 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	224 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	224 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	275 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	275 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	57 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	335 937,18	852 062,08	0,00

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonani a wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wydatki jednostek budżetowyc h	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
								wynagrodzeni a i składki od nich naliczane													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
OGÓŁEM:				11 797 539,32	6 790 257,44	6 790 257,44	627 831,43	236 502,08	391 329,35	0,00	6 162 426,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,56				
010			Rolnictwo i łowiectwo	372 411,60	372 411,60	372 411,60	372 411,60	5 499,30	366 912,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	01095		Pozostała działalność	372 411,60	372 411,60	372 411,60	372 411,60	5 499,30	366 912,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,60	786,60	786,60	786,60	786,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz																		
		4120	Solidarnościowy	112,70	112,70	112,70	112,70	112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,39	595,39	595,39	595,39	0,00	595,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 207,50	1 207,50	1 207,50	1 207,50	0,00	1 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4430	Różne opłaty i składki	365 109,41	365 109,41	365 109,41	365 109,41	0,00	365 109,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
750			Administracja publiczna	74 413,00	37 591,73	37 591,73	37 591,73	36 365,53	1 226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,52				
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 134,00	32 224,48	32 224,48	32 224,48	30 998,28	1 226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,25				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 888,81	22 639,01	22 639,01	22 639,01	22 639,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 488,00	4 488,00	4 488,00	4 488,00	4 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 530,99	3 871,27	3 871,27	3 871,27	3 871,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,09	211,09	211,09	211,09	0,00	211,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 015,11	1 015,11	1 015,11	1 015,11	0,00	1 015,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	75056		Spis powszechny i inne	10 279,00	5 367,25	5 367,25	5 367,25	5 367,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,22				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 193,79	4 525,73	4 525,73	4 525,73	4 525,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,23				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401,14	773,90	773,90	773,90	773,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,23				
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz																		
		4120	Solidarnościowy	119,07	67,62	67,62	67,62	67,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,79				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 478,00	573,00	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,77				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 478,00	573,00	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,77				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262,17	483,19	483,19	483,19	483,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,28				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,83	89,81	89,81	89,81	89,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,61				
852			Pomoc społeczna	17 120,00	8 393,96	8 393,96	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	3 593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,03				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	63,96	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96				
		3110	Świadczenia społeczne	98,00	63,96	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,27				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 500,00	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,18				
		3110	Świadczenia społeczne	5 425,00	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,07				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonani a wydatków ogółem	
						z tego:															
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowyc h	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu							
								wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 520,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67				
		4300	Zakup usług pozostałych	11 520,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67				
855			Rodzina	11 332 116,72	6 371 287,15	6 371 287,15	212 455,10	194 064,25	18 390,85	0,00	6 158 832,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,22				
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 470 495,00	4 704 209,52	4 704 209,52	43 062,02	41 898,02	1 164,00	0,00	4 661 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,54				
		3110	Świadczenia społeczne	8 390 595,00	4 661 147,50	4 661 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 314,00	32 156,40	32 156,40	32 156,40	32 156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,45				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 182,00	3 146,08	3 146,08	3 146,08	3 146,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 107,00	5 929,91	5 929,91	5 929,91	5 929,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,39				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 581,00	665,63	665,63	665,63	665,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,10				
		4300	Zakup usług pozostałych	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 844 440,00	1 652 176,78	1 652 176,78	154 492,23	152 166,23	2 326,00	0,00	1 497 684,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,08				
		3110	Świadczenia społeczne	2 583 678,00	1 497 684,55	1 497 684,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 684,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,97				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 746,00	39 150,00	39 150,00	39 150,00	39 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,38				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 978,00	6 853,47	6 853,47	6 853,47	6 853,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 073,00	105 472,26	105 472,26	105 472,26	105 472,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,59				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 062,00	690,50	690,50	690,50	690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,02				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	2 326,00	2 326,00	0,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85503		Karta Dużej Rodziny	181,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	14 900,85	14 900,85	14 900,85	0,00	14 900,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	14 900,85	14 900,85	14 900,85	0,00	14 900,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65				
			OGÓŁEM:	11 797 539,32	6 790 257,44	6 790 257,44	627 831,43	236 502,08	391 329,35	0,00	6 162 426,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,56				

Załącznik nr 5 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zduny za I półrocze 2021 roku
Wykonanie planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczonego do realizacji zadań bieżących.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/ Przeznaczenie	Plan	Wykonanie	% wykonania
851	85195	0970	Gminny koordynator do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2/ wpływy z różnych dochodów	10.500,00	10.500,00	100,0 %
851	85195	0970	Transport do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2/ wpływy z różnych dochodów	450,00	248,00	55,1%
852	85295	2700	Program „Wspieraj Seniora”/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.106,95	2.094,22	99,4%
Razem				13.056,95	12.842,22	98,4%

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/ Przeznaczenie	Plan	Wykonanie	% wykonania
851	85195	4010	Gminny koordynator do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2/ wynagrodzenia osobowe pracowników	3.600,00	2.200,00	61,1 %
851	85195	4110	Gminny koordynator do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2/ składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	376,20	61,1 %
851	85195	4120	Gminny koordynator do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2/ składki na Fundusz Pracy	88,20	53,90	61,1 %
851	85195	4210	Gminny koordynator do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2/ zakup materiałów i wyposażenia	5.896,20	0,00	0,0 %
851	85195	4360	Gminny koordynator do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,0 %
754	75412	3030	Transport do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2/ różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450,00	224,00	49,8 %
852	85295	4010	Program „Wspieraj Seniora”/ wynagrodzenia osobowe pracowników	1.761,00	1750,00	99,4 %
852	85295	4110	Program „Wspieraj Seniora” / składki na ubezpieczenia społeczne	302,29	301,35	99,7 %
852	85295	4120	Program „Wspieraj Seniora” / składki na Fundusz Pracy	43,66	42,87	98,2%
Razem				13.056,95	4.948,32	37,9 %



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
GMINY ZDUNY
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

ZDUNY, 30 SIERPNIA 2021 R.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zduny na lata 2021-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Zduny za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zduny na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXVII/196/2020 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Zdunach:

1. Uchwałą Nr XXVIII/208/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r.,
2. Uchwałą Nr XXIX/216/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.,
3. Uchwałą Nr XXX/227/2021 z dnia 31 marca 2021 r.,
4. Uchwałą Nr XXXI/229/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.,
5. Uchwałą Nr XXXII.235.2021 z dnia 26 maja 2021 r.,
6. Uchwałą Nr XXXIII.240.2021 z dnia 23 czerwca 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zduny na lata 2021-2028 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Zduny (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Z uwagi na wydane 30 czerwca 2021 r. Zarządzenie nr 420/2021 Burmistrza Zdun w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok spełniony jest wymóg, o którym mowa wyżej tj. art. 229 ustawy o finansach publicznych,

występują natomiast różnice pomiędzy wysokością wydatków bieżących i majątkowych określoną w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej. Stąd część opisowa Informacji uwzględnia zmiany z ww zarządzenia natomiast załączniki tabelaryczne nr 1 i 2 sporządzone zostały w oparciu o dane z ostatniej podjętej w pierwszym półroczu 2021 r. uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zestawienie zmian między budżetem a Wieloletnią Prognozą Finansową na 30.06.2021 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Pozycja	Budżet	WPF	Różnica
	Wydatki ogółem	53.737.002,22 zł	53.737.002,22 zł	-
1.	Wydatki bieżące	36.899.412,00 zł	36.919.412,00 zł	20.000,00 zł
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	16.837.590,22 zł	16.817.590,22 zł	20.000,00 zł
	Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach	7.644.930,00 zł	7.624.930,00 zł	20.000,00 zł

II. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Zduny na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 50.731.955,95 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 22.100.515,74 zł, tj. 43,6 %.

Dochody obejmują:

1. **dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 38.754.473,08 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 21.376.677,17 zł, tj. 55,2 %, w tym:

1) **dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)** – zaplanowane w kwocie 5.642.439,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2.754.531,00 zł, tj. 48,8 %;

2) **dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)** – zaplanowane w kwocie 180.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 105.986,36 zł, tj. 58,9 %;

3) **dochody z subwencji ogólnej** – zaplanowane w kwocie 11.508.098,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 6.751.370,00 zł, tj. 58,7 %;

4) **dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** – zaplanowane w kwocie 13.086.682,33 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 7.331.642,53 zł, tj. 56,0 %;

5) **pozostałe dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 8.337.253,75 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4.433.147,28 zł, tj. 53,17 %, w tym z podatku od nieruchomości na plan 5.744.009,00 zł wykonano 2.837.784,99 zł tj. 49,4% planu.

2. **dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 11.977.482,87 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 723.838,57 zł, tj. 6,00 %, w tym:

1) **dochody ze sprzedaży majątku** – zaplanowane w kwocie 264.699,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 28.813,00 zł, tj. 10,89 %;

2) **z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje** – zaplanowane w kwocie 11.708.165,36 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 690.841,29 zł, tj. 5,9 %.

III. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Zduny na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 53.737.002,22 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 23.520.662,38 zł, tj. 43,77 %.

Wydatki obejmują:

1. **wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie 36.899.412,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 19.588.084,81 zł, tj. 53,09 %, w tym:

1) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowane w kwocie 14.568.436,37 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 7.831.459,64 zł, tj. 53,76 %,

2) **wydatki na obsługę długu** – zaplanowane w kwocie 365.750,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 115.106,57 zł, tj. 31,47 %,

2. **wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie 16.837.590,22 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3.932.577,57 zł, tj. 23,36 %.

IV. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Dochody Gminy Zduny zostały zrealizowane w wysokości 22.100.515,74 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 23.520.662,38 zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 1.420.146,64 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1.788.592,36 zł.

V. PRZYCHODY

Na dzień 30.06.2021 r. wykonane przychody budżetu obejmują:

- niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w wysokości **1.465.683,60 zł**,
- wolne środki z lat ubiegłych w wysokości **598.328,68 zł**

VI. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 230.000,00 zł, tj. 15,63 % planu.

Do części opisowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz realizacji przedsięwzięć Gminy Zduny za I półrocze 2021 roku zostają dołączone następujące załączniki:

1. Wykonanie wieloletniej prognozy finansowej.
2. Przebieg realizacji przedsięwzięć.

Burmistrz Zdun

/-/ Tomasz Chudy

Wykonanie wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	47 750 746,74	50 731 955,95	22 100 515,74	43,56%
1.1	Dochody bieżące	38 225 524,87	38 754 473,08	21 376 677,17	55,16%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 642 439,00	5 642 439,00	2 754 531,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	180 000,00	105 986,36	58,88%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 616 561,00	11 508 098,00	6 751 370,00	58,67%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 567 187,36	13 086 682,33	7 331 642,53	56,02%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 219 337,51	8 337 253,75	4 433 147,28	53,17%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 744 009,00	5 744 009,00	2 837 784,99	49,40%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	9 525 221,87	11 977 482,87	723 838,57	6,04%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	245 000,00	264 699,00	28 813,00	10,89%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 275 603,36	11 708 165,36	690 841,29	5,90%
2	Wydatki ogółem	49 829 497,60	53 737 002,22	23 520 662,38	43,77%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 281 382,56	36 919 412,00	19 588 084,81	53,06%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 564 461,11	14 579 514,37	7 831 459,64	53,72%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	420 000,00	365 750,00	115 106,57	31,47%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	8 420,00	8 420,00	4 483,68	53,25%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	14 548 115,04	16 817 590,22	3 932 577,57	23,38%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 548 115,04	16 777 590,22	3 892 577,57	23,20%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	183 296,13	433 296,13	137 796,13	31,80%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
3	Wynik budżetu	-2 078 750,86	-3 005 046,27	-1 420 146,64	47,26%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Przychody budżetu	3 550 750,86	4 477 046,27	2 064 012,28	46,10%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 141 435,35	2 524 935,35	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 078 750,86	1 052 935,35	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 409 315,51	1 465 683,60	1 465 683,60	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 465 683,60	1 420 146,64	96,89%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	486 427,32	598 328,68	123,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	486 427,32	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 472 000,00	1 472 000,00	230 000,00	15,63%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 472 000,00	1 472 000,00	230 000,00	15,63%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	14 535 336,52	13 619 836,52	12 336 901,17	90,58%
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 944 142,31	1 835 061,08	1 788 592,36	97,47%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki określone w art. 242 ustawy a wydatkami bieżącymi	4 353 457,82	3 787 172,00	3 852 604,64	101,73%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku w spółtw orzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok)	7,19%	6,97%	2,28%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,32%	9,51%	17,87%	
		12,27%	10,54%	18,08%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	11,45%	11,45%	11,45%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	11,39%	12,73%	12,73%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	517 452,36	517 452,36	24 409,45	4,72%
9.1.1	Dotacje i środki i charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym:	517 452,36	517 452,36	24 409,45	4,72%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	517 373,58	517 373,58	24 354,05	4,71%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	8 975 603,36	11 170 415,36	390 841,29	3,50%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 975 603,36	11 170 415,36	390 841,29	3,50%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	8 156 988,28	8 156 988,28	390 841,29	4,79%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	56 991,08	757 067,24	630 540,29	83,29%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	56 991,08	757 067,24	630 540,29	83,29%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	45 965,92	536 159,89	440 475,44	82,15%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	11 071 087,87	12 553 124,87	2 427 979,45	19,34%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 071 087,87	12 533 124,87	2 427 979,45	19,37%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	6 979 111,82	7 830 926,05	1 706 236,19	21,79%
10	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	13 347 079,31	15 814 207,67	4 095 169,02	25,90%
10.1.1	bieżące	115 491,08	1 063 030,83	687 786,86	64,70%
10.1.2	majątkowe	13 231 588,23	14 751 176,84	3 407 382,06	23,10%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 472 000,00	1 472 000,00	230 000,00	15,63%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. Umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Przebieg realizacji przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				29 645 682,52	13 347 079,31	15 814 207,67	4 095 169,02	25,90%	9 918 648,27	
1.a	- wydatki bieżące				2 877 678,00	115 491,08	1 063 030,83	687 786,96	64,70%	205 313,38	
1.b	- wydatki majątkowe				26 768 004,52	13 231 588,23	14 751 176,84	3 407 382,06	23,10%	9 713 334,89	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				24 098 821,35	11 013 921,70	13 195 441,45	3 057 926,33	23,17%	9 585 022,50	
1.1.1	- wydatki bieżące				911 802,75	56 991,08	756 473,83	629 946,88	63,27%	175 313,38	
1.1.1.1	Dobre kształcenie zawodowe miarą sukcesu -inwestowanie w kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz zdobywania umiejętności na rynku pracy - wsparcie w rozwijaniu kompetencji kluczowych na rynku pracy	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach	2019	2021	174 121,94	796,14	25 503,89	24 303,89	95,29%	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
1.1.1.2	Projekt pn."Male kino społecznościowe w dawnej kałarni szansą na rozwój kulturowy Zdun" - zwiększenie dostępu do kultury na terenie Gminy Zduny	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2021	30 912,36	27 837,36	27 837,36	0,00	0,00%	24 762,36	REALIZACJA ZADANIA ROZPOCZNIE SIĘ W DRUGIM PÓŁROCZU 2021 R.
1.1.1.3	Projekt pn."Partycypacja w planowaniu"- konsultacje społeczne w obszarze planowania przestrzennego - Zwiększenie potencjału administracji publicznej oraz wzrost udziału społecznego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2021	31 255,45	28 357,58	28 357,58	28 177,57	99,37%	28 357,58	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
1.1.1.4	Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w Gminie Zduny - rekultywacja składowiska odpadów w celu poprawy stanu środowiska na terenie Gminy Zduny	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2021	675 513,00	0,00	674 775,00	577 465,42	85,58%	122 193,44	ZADANIE ZAKOŃCZONE
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 187 018,60	10 956 930,62	12 438 967,62	2 427 979,45	19,52%	9 409 709,12	
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny - etap II - Uporządkowanie gospodarki sanitarnej dla miasta Zduny	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2021	5 048 035,46	1 167 876,33	1 017 876,33	859 624,52	84,45%	100 000,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
1.1.2.2	Projekt pn."Male kino społecznościowe w dawnej kałarni szansą na rozwój kulturowy Zdun" - zwiększenie dostępu do kultury na terenie Gminy Zduny	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2021	265 614,70	150 411,28	262 411,28	0,00	0,00%	262 411,28	REALIZACJA ZADANIA ROZPOCZNIE SIĘ W DRUGIM PÓŁROCZU 2021 R.
1.1.2.3	Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w Gminie Zduny - rekultywacja składowiska odpadów w celu poprawy stanu środowiska na terenie Gminy Zduny	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2021	0,00	674 775,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	ZADANIE PRZENIESIONO DO POZYCJI 1.1.1.4
1.1.2.4	Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w Gminie Zduny - budowa ścieżki edukacyjnej - rekultywacja składowiska odpadów w celu poprawy stanu środowiska na terenie Gminy Zduny	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2021	89 790,00	89 790,00	89 790,00	89 790,00	100,00%	0,00	ZADANIE ZAKOŃCZONE
1.1.2.5	Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach - przebudowa i przystosowanie budynków byłej kałarni na obiekt służący celom kulturalnym	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2021	8 747 264,60	7 624 930,00	7 624 930,00	1 274 064,65	16,71%	13 690,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
1.1.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w sołectwie Baszków, co przyczyni się do dalszego rozwoju gospodarczego tych obszarów wiejskich oraz wpłynie pozytywnie na poziom życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zdunach	2020	2021	906 839,01	904 748,01	904 748,01	204 500,28	22,60%	904 748,01	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
1.1.2.7	Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach - rewitalizacja zabytkowego obiektu	Urząd Miejski w Zdunach	2020	2022	813 434,83	344 400,00	344 400,00	0,00	0,00%	812 819,83	REALIZACJA ZADANIA ROZPOCZNIE SIĘ W DRUGIM PÓŁROCZU 2021 R.
1.1.2.8	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych.	Urząd Miejski w Zdunach	2021	2022	7 316 040,00	0,00	2 194 812,00	0,00	0,00%	7 316 040,00	REALIZACJA ZADANIA ROZPOCZNIE SIĘ W DRUGIM PÓŁROCZU 2021 R.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				5 546 861,17	2 333 157,61	2 618 766,22	1 037 242,69	39,61%	333 625,77	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 965 875,25	58 500,00	306 557,00	57 840,08	18,87%	30 000,00	
1.3.1.1	Obsługa techniczna windy - kontrola, konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2023	45 875,25	8 500,00	8 500,00	3 610,08	42,47%	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski w Zdunach	2020	2021	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	REALIZACJA ZADANIA ROZPOCZNIE SIĘ W DRUGIM PÓŁROCZU 2021 R.
1.3.1.3	Dowożenie dzieci do szkół - Dowożenie dzieci do szkół	Szkoła Podstawowa w Zdunach	2021	2028	1 840 000,00	0,00	230 000,00	54 230,00	23,58%	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
1.3.1.4	Punkt konsultacyjno-informacyjny działający w ramach programu "Czyste powietrze" - wdrażanie i tworzenie warunków wdrażania programu "Czyste powietrze"	Urząd Miejski w Zdunach	2021	2022	30 000,00	0,00	18 057,00	0,00	0,00%	30 000,00	REALIZACJA ZADANIA ROZPOCZNIE SIĘ W DRUGIM PÓŁROCZU 2021 R.
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 580 985,92	2 274 657,61	2 312 209,22	979 402,61	42,36%	303 625,77	
1.3.2.1	Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z instalacją towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKĄ" - selektywne zbieranie odpadów	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2021	194 229,38	104 899,63	104 899,63	104 899,63	100,00%	104 899,63	ZADANIE ZAKOŃCZONE
1.3.2.2	Opracowanie "studium korytarzowego z analizą wielokryterialną oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Krośszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu DK15" - przygotowanie dokumentacji	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2020	25 215,00	17 896,50	17 896,50	17 896,50	100,00%	0,00	ZADANIE ZAKOŃCZONE
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Kopernika z ulicą Kobylską w Zdunach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2021	870 494,82	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	35 000,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Łacnowej w miejscowości Zduny - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Zdunach	2020	2021	1 823 495,11	1 486 861,48	1 486 861,48	581 868,51	39,13%	126 174,53	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Mickiewicza w Zdunach - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Zdunach	2020	2021	667 551,61	630 000,00	667 551,61	274 737,97	41,16%	37 551,61	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI