WÓJT GMINY PANKI
ul. Tysiąclecia 5
42 - 140 PANKI

ZARZĄDZENIE NR 0050.78.2021
WÓJTA GMINY PANKI

z dnia 18 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wyk onania budżetu Gminy Panki za I półrocze 2021 roku oraz informacji o przebiegu wyk nania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 rok

Na podstawie postawie art.266 ustawy o fina sach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Przedstawia się Radzie Gminy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Panki za I półrocze 2021 roku wraz z informacją, o której mowa w art.265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachu kowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Panki za I półrocz 2021 roku wraz z informacją, o której mowa w art.265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, w celu wydania opini.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Urszula Bujak

RADA GMINY PANKI
Wpłynęło dnia 18.08.2021r.
L. dz.
Podpis

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.78.2021
Wójta Gminy Panki
z dn. 18 sierpnia 2021r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PANKI

za I półrocze 2021 rok

RADA GMINY PANKI
Wpłynęło dnia 18.08.2021r.
L. dz.
Podpis

SPIS TREŚCI

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE
II. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu gminy
a. Zestawienie dochodów budżetu gminy
b. Zestawienie wydatków budżetu gminy
III. Wykonanie budżetu Gminy-Organ
IV. Sprawozdanie z wykonania budżetu Urzędu Gminy Panki
V. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach
VI. Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Pankach
VII. Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie
VIII. Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Konieczkach
IX. Sprawozdanie z wykonania budżetu Przedszkola w Pankach
X. Zmiany w planie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
XI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Na podstawie postawie art.266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2021 r. poz.305) Wójt Gminy Panki przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacj o przebiegu wykonania budżetu Gminy Panki za I półrocze 2021 roku

Rada Gminy w Pankach uchwaliła budżet gminy na 2021 r. Uchwałą Nr 22.160.2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w następujących kwotach:

Dochody	24 524 059,00
Wydatki	28 321 060,17
Przychody	4 026 422,73
Rozchody	1 110 850,56

Budżet Gminy Panki w ciągu roku był wielokrotnie zmieniany.

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę Panki różnych decyzji finansowych, konieczności realizacji niektórych wypłat jak również w celu zabezpieczenia środków na inwestycje.

Uchwalony budżet Gminy Panki na 2021 rok po dokonanych zmianach na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na koniec I półrocza 2021 roku kształtował się i został zrealizowany następująco:

- dochody budżetowe:	na plan	25 656 778,40
	wykonano	12 748 209,61
	co stanowi	49,69%
- wydatki budżetowe:	na plan	30 152 040,25
	wykonano	11 974 358,59
	co stanowi	39,71%

PRZYCHODY na plan	6 777 183,41
wykonano	3 716 270,06
ROZCHODY na plan	2 281 921,56
wykonano	1 625 500,56

II.Zestawienie dochodów i wydatków budżetu gminy

a. Zestawienie dochodów budżetu gminy

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**176 909,68**	**102 209,18**	**57,77%**
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	7 299,50	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 299,50	0,00%
	01095			Pozostała działalność	176 909,68	94 909,68	53,65%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	82 000,00	0,00	0,00%
		201	0	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	94 909,68	94 909,68	100,00%
020				**Leśnictwo**	**1 000,00**	**972,76**	**97,28%**
	02001			Gospodarka leśna	1 000,00	972,76	97,28%
		075	0	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	1 000,00	972,76	97,28%
400				**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**662 500,00**	**297 996,20**	**44,98%**
	40002			Dostarczanie wody	662 500,00	297 996,20	44,98%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	34,80	6,96%
		083	0	Wpływy z usług	660 000,00	297 364,97	45,06%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	596,43	29,82%
600				**Transport i łączność**	**325 000,00**	**813,00**	**0,25%**
	60016			Drogi publiczne gminne	325 000,00	246,00	0,08%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	246,00	0,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 000,00	0,00	0,00%
	60095			Pozostała działalność	0,00	567,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	567,00	0,00%
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**348 700,00**	**78 440,17**	**22,50%**
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 700,00	78 440,17	22,50%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 700,00	2 657,90	98,44%
		075	0	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	200 000,00	75 635,57	37,82%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	141 000,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	146,70	2,93%
710				**Działalność usługowa**	**46 350,00**	**0,00**	**0,00%**
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	46 350,00	0,00	0,00%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	46 350,00	0,00	0,00%
750				**Administracja publiczna**	**449 568,00**	**85 057,29**	**18,92%**
	75011			Urzędy wojewódzkie	42 686,00	24 377,60	57,11%
		201	0	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	42 686,00	24 359,00	57,07%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	555,69	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	555,69	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	6 882,00	6 882,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 882,00	6 882,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	400 000,00	53 242,00	13,31%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	53 242,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	0,00	0,00%
751				**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 055,00**	**528,00**	**50,05%**
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 055,00	528,00	50,05%
		201	0	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	1 055,00	528,00	50,05%
752				**Obrona narodowa**	**400,00**	**0,00**	**0,00%**
	75212			Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%
		201	0	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	400,00	0,00	0,00%
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**31 500,00**	**1 500,00**	**4,76%**
	75412			Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
	75414			Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00%

756				**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 537 824,00**	**4 845 009,59**	**50,80%**
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	2 821,42	14,11%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	2 821,42	14,11%
	75615			**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	2 387 100,00	1 248 053,30	52,28%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	864 822,26	48,05%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 900,00	1 456,00	76,63%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00	27 021,00	50,04%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	521 000,00	286 698,00	55,03%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	67 234,00	1344,68%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	23,20	11,60%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	798,84	15,98%
	75616			**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	1 406 090,00	829 082,69	58,96%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	519 117,47	54,64%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	185 000,00	119 311,33	64,49%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	10 975,40	60,97%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 000,00	64 078,62	206,71%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	2 985,60	13,57%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	0,00	484,00	0,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	99 429,78	55,24%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	359,60	35,96%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	1 250,89	15,64%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 090,00	11 090,00	100,00%
	75618			**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	128 100,00	117 623,29	91,82%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 686,78	104,29%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 600,00	5 839,00	162,19%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	83 768,32	88,18%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 500,00	11 255,37	83,37%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,62	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 596 534,00	2 647 428,89	47,30%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 016 534,00	2 448 976,00	48,82%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	580 000,00	198 452,89	34,22%
758				**Różne rozliczenia**	**4 726 300,00**	**2 855 954,00**	**60,43%**
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 270 938,00	2 628 272,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 270 938,00	2 628 272,00	61,54%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	455 362,00	227 682,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	455 362,00	227 682,00	50,00%
801				**Oświata i wychowanie**	**829 521,00**	**278 091,57**	**33,52%**
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 130,00	22 880,30	21,16%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	813,30	3,39%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 130,00	22 067,00	50,00%
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	0,00	0,00%
	80104			Przedszkola	480 991,00	114 916,78	23,89%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	12 002,90	52,19%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 991,00	88 997,00	50,00%
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	280 000,00	13 916,88	4,97%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	875,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	875,00	0,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	240 400,00	139 050,90	57,84%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 400,00	50 713,90	53,72%
		083	0	Wpływy z usług	66 000,00	8 337,00	12,63%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
	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	368,59	0,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów 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	368,59	0,00%

851				**Ochrona zdrowia**	**21 104,00**	**12 940,00**	**61,32%**
	85195			Pozostała działalność	21 104,00	12 940,00	61,32%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	21 104,00	12 000,00	56,86%
		291	0	Wpływy ze zwrotów 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	940,00	0,00%
852				**Pomoc społeczna**	**172 986,72**	**93 488,57**	**54,04%**
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 001,00	2 700,00	53,99%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 001,00	2 700,00	53,99%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 212,00	7 500,00	52,77%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 212,00	7 500,00	52,77%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	567,72	567,72	100,00%
		201	0	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	567,72	567,72	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	55 816,00	31 216,85	55,93%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	216,85	33,36%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 166,00	31 000,00	56,19%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	62 590,00	33 704,00	53,85%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 590,00	33 704,00	53,85%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00	11 000,00	39,29%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	11 000,00	39,29%
	85295			Pozostała działalność	6 800,00	6 800,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 800,00	6 800,00	100,00%
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 436,00**	**5 436,00**	**100,00%**
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 436,00	5 436,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 436,00	5 436,00	100,00%
855				**Rodzina**	**6 936 623,00**	**3 470 170,47**	**50,03%**
	85501			Świadczenie wychowawcze	5 025 692,00	2 560 000,00	50,94%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	0,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 022 692,00	2 560 000,00	50,97%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 715 608,00	899 326,29	52,42%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	363,00	72,60%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 600,00	3 927,41	85,38%
		201	0	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	1 690 508,00	892 360,00	52,79%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	2 675,88	13,38%
	85503			Karta Dużej Rodziny	122,00	44,18	36,21%
		201	0	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	122,00	41,88	34,33%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	183 210,00	0,00	0,00%
		201	0	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	183 210,00	0,00	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 991,00	10 800,00	90,07%
		201	0	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	11 991,00	10 800,00	90,07%
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 283 953,00**	**612 388,74**	**47,70%**
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 201 500,00	575 703,93	47,92%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 201 500,00	575 307,23	47,88%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	324,80	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	71,90	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 603,00	30 778,29	62,05%
		078	0	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	26 603,00	21 628,29	81,30%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 150,00	39,78%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 300,00	5 905,87	34,14%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	17 300,00	5 905,87	34,14%

	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,65	0,65%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,65	0,65%
	90095			Pozostała działalność	15 450,00	0,00	0,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 450,00	0,00	0,00%
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**7 214,07**	**0,00%**
	92116			Biblioteki	0,00	7 214,07	0,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów 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	7 214,07	0,00%
926				**Kultura fizyczna**	**100 048,00**	**0,00**	**0,00%**
	92601			Obiekty sportowe	100 048,00	0,00	0,00%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		625	7	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	100 048,00	0,00	0,00%
				Razem	**25 656 778,40**	**12 748 209,61**	**49,69%**

		Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY BIEŻĄCE		**25 656 778,40**	**12 748 209,61**	**49,69**
Subwencje	Część oświatowa subwencji ogólnej	4 270 938,00	2 628 272,00	61,54
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	455 362,00	227 682,00	50,00
	Razem	4 726 300,00	2 855 954,00	60,43
Dotacje celowe	Z budżetu państwa na zadania zlecone	7 055 023,40	3 590 448,28	50,89
	Z budżetu państwa na zadania własne	472 526,00	282 404,00	59,76
	Z powiatu na zadania bieżace	1 500,00	1 500,00	100,00
	Razem	7 529 049,40	3 874 352,28	51,46
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-		320 000,00	13 916,88	4,35
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publ.na realziację zadń bież.jednostek zaliczanych do sektora fin.publ.		23 000,00	9 150,00	39,78
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		11 090,00	11 090,00	100,00
Środki na dofin.własnych zadań bież.		6 800,00	6 800,00	100,00
wpływy ze zwrotów dotacji		0,00	8 522,66	
Dochody własne		12 320 438,00	5 946 239,81	48,26
DOCHODY MAJĄTKOWE		**720 101,00**	**22 183,98**	**3,08**
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		100 048,00	0,00	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		45 450,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		325 000,00		0,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy ze zbycia praw majątkowych, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		249 603,00	22 183,98	8,89

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**94 909,68**	**102 209,18**	**107,69%**
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	7 299,50	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 299,50	0,00%
	01095			Pozostała działalność	94 909,68	94 909,68	100,00%
		201	0	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	94 909,68	94 909,68	100,00%
020				**Leśnictwo**	**1 000,00**	**972,76**	**97,28%**
	02001			Gospodarka leśna	1 000,00	972,76	97,28%
		075	0	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	1 000,00	972,76	97,28%
400				**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**662 500,00**	**297 996,20**	**44,98%**
	40002			Dostarczanie wody	662 500,00	297 996,20	44,98%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	34,80	6,96%
		083	0	Wpływy z usług	660 000,00	297 364,97	45,06%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	596,43	29,82%
600				**Transport i łączność**	**0,00**	**813,00**	**0,00%**
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	246,00	0,00%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	246,00	0,00%
	60095			Pozostała działalność	0,00	567,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	567,00	0,00%
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**207 700,00**	**78 440,17**	**37,77%**
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 700,00	78 440,17	37,77%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 700,00	2 657,90	98,44%
		075	0	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	200 000,00	75 635,57	37,82%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	146,70	2,93%
710				**Działalność usługowa**	**46 350,00**	**0,00**	**0,00%**
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	46 350,00	0,00	0,00%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	46 350,00	0,00	0,00%
750				**Administracja publiczna**	**449 568,00**	**84 501,60**	**18,80%**
	75011			Urzędy wojewódzkie	42 686,00	24 377,60	57,11%
		201	0	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	42 686,00	24 359,00	57,07%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	6 882,00	6 882,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 882,00	6 882,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	400 000,00	53 242,00	13,31%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	53 242,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	0,00	0,00%
751				**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 055,00**	**528,00**	**50,05%**
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 055,00	528,00	50,05%
		201	0	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	1 055,00	528,00	50,05%
752				**Obrona narodowa**	**400,00**	**0,00**	**0,00%**
	75212			Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%
		201	0	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	400,00	0,00	0,00%
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00%**
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	75414			Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00%
756				**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 537 824,00**	**4 845 009,59**	**50,80%**
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	2 821,42	14,11%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	2 821,42	14,11%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 387 100,00	1 248 053,30	52,28%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	864 822,26	48,05%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 900,00	1 456,00	76,63%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00	27 021,00	50,04%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	521 000,00	286 698,00	55,03%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	67 234,00	1344,68%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	23,20	11,60%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	798,84	15,98%

	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 406 090,00	829 082,69	58,96%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	519 117,47	54,64%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	185 000,00	119 311,33	64,49%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	10 975,40	60,97%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 000,00	64 078,62	206,71%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	2 985,60	13,57%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	0,00	484,00	0,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	99 429,78	55,24%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	359,60	35,96%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	1 250,89	15,64%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 090,00	11 090,00	100,00%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 100,00	117 623,29	91,82%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 686,78	104,29%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 600,00	5 839,00	162,19%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	83 768,32	88,18%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 500,00	11 255,37	83,37%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,62	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 596 534,00	2 647 428,89	47,30%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 016 534,00	2 448 976,00	48,82%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	580 000,00	198 452,89	34,22%
758				**Różne rozliczenia**	**4 726 300,00**	**2 855 954,00**	**60,43%**
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 270 938,00	2 628 272,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 270 938,00	2 628 272,00	61,54%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	455 362,00	227 682,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	455 362,00	227 682,00	50,00%
801				**Oświata i wychowanie**	**829 521,00**	**278 091,57**	**33,52%**
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 130,00	22 880,30	21,16%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	813,30	3,39%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 130,00	22 067,00	50,00%
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	0,00	0,00%
	80104			Przedszkola	480 991,00	114 916,78	23,89%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	12 002,90	52,19%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 991,00	88 997,00	50,00%
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	280 000,00	13 916,88	4,97%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	875,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	875,00	0,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	240 400,00	139 050,90	57,84%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 400,00	50 713,90	53,72%
		083	0	Wpływy z usług	66 000,00	8 337,00	12,63%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
	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	368,59	0,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów 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	368,59	0,00%
851				**Ochrona zdrowia**	**21 104,00**	**12 940,00**	**61,32%**
	85195			Pozostała działalność	21 104,00	12 940,00	61,32%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	21 104,00	12 000,00	56,86%
		291	0	Wpływy ze zwrotów 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	940,00	0,00%
852				**Pomoc społeczna**	**172 986,72**	**93 488,57**	**54,04%**
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 001,00	2 700,00	53,99%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 001,00	2 700,00	53,99%

	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pom. z w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 212,00	7 500,00	52,77%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z bu. etu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. ązk. powiatowo-gminnych)	14 212,00	7 500,00	52,77%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	567,72	567,72	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z bu. etu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz. inn. ch zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	567,72	567,72	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	55 816,00	31 216,85	55,93%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z l. t ubiegłych	650,00	216,85	33,36%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z bud. etu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 166,00	31 000,00	56,19%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	62 590,00	33 704,00	53,85%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 590,00	33 704,00	53,85%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00	11 000,00	39,29%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	11 000,00	39,29%
	85295			Pozostała działalność	6 800,00	6 800,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 800,00	6 800,00	100,00%
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 436,00**	**5 436,00**	**100,00%**
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 436,00	5 436,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z bu. etu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związk. powiatowo-gminnych)	5 436,00	5 436,00	100,00%
855				**Rodzina**	**6 936 623,00**	**3 470 170,47**	**50,03%**
	85501			Świadczenie wychowawcze	5 025 692,00	2 560 000,00	50,94%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z. t ubiegłych	2 500,00	0,00	0,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z bu. etu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związ. kom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychow. wczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 022 692,00	2 560 000,00	50,97%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 715 608,00	899 326,29	52,42%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	363,00	72,60%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z l. t ubiegłych	4 600,00	3 927,41	85,38%
		201	0	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	1 690 508,00	892 360,00	52,79%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	2 675,88	13,38%
	85503			Karta Dużej Rodziny	122,00	44,18	36,21%
		201	0	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	122,00	41,88	34,33%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	183 210,00	0,00	0,00%
		201	0	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	183 210,00	0,00	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 991,00	10 800,00	90,07%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z bu. etu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inn. ch zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 991,00	10 800,00	90,07%
900				**Gospodarka komunalna i och. ma środowiska**	**1 241 900,00**	**590 760,45**	**47,57%**
	90002			Gospodarka odpadami komuna. ymi	1 201 500,00	575 703,93	47,92%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opł. pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 201 500,00	575 307,23	47,88%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzek. cyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	324,80	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterm. nych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	71,90	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	9 150,00	39,78%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 150,00	39,78%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 300,00	5 905,87	34,14%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	17 300,00	5 905,87	34,14%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,65	0,65%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,65	0,65%
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**7 214,07**	**0,00%**
	92116			Biblioteki	0,00	7 214,07	0,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów 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	7 214,07	0,00%
926				**Kultura fizyczna**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	92601			Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
				Razem	**24 936 677,40**	**12 726 025,63**	**51,03%**

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**82 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	01095			Pozostała działalność	82 000,00	0,00	0,00%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	82 000,00	0,00	0,00%
600				**Transport i łączność**	**325 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	60016			Drogi publiczne gminne	325 000,00	0,00	0,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 000,00	0,00	0,00%
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**141 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 000,00	0,00	0,00%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	141 000,00	0,00	0,00%
750				**Administracja publiczna**	**0,00**	**555,69**	**0,00%**
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	555,69	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	555,69	0,00%
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75412			Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	0,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**42 053,00**	**21 628,29**	**51,43%**
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 603,00	21 628,29	81,30%
		078	0	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	26 603,00	21 628,29	81,30%
	90095			Pozostała działalność	15 450,00	0,00	0,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 450,00	0,00	0,00%
926				**Kultura fizyczna**	**100 048,00**	**0,00**	**0,00%**
	92601			Obiekty sportowe	100 048,00	0,00	0,00%
		625	7	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	100 048,00	0,00	0,00%
				Razem	**720 101,00**	**22 183,98**	**3,08%**

b. Zestawienie wydatków budżetu gminy

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Pd	Opis	Plan 2021	Wykonanie I półrocze 2021	z tego													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego								wydatki majątkowe	z tego			
								wydatki jednostek budżetowych	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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										
10				Rolnictwo i łowiectwo	4 373 767,57	267 117,88	109 677,88	109 677,88	1 860,97	107 816,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 440,00	157 440,00	128 000,00	0,00	0,00	6,11%
	1010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 270 057,89	165 068,58	7 628,58	7 628,58	0,00	7 628,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 440,00	157 440,00	128 000,00	0,00	0,00	3,87%
		426	0	Zakup energii	15 000,00	7 628,58	7 628,58	7 628,58	0,00	7 628,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 994,36	29 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 440,00	29 440,00	0,00	0,00	0,00	2,57%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 956 368,77	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	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 894,76	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	11,10%
	1030			Izby rolnicze	3 800,00	2 211,02	2 211,02	2 211,02	0,00	2 211,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,18%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 800,00	2 211,02	2 211,02	2 211,02	0,00	2 211,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,18%
	1095			Pozostała działalność	99 909,68	99 838,28	99 838,28	99 838,28	1 860,97	97 977,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588,01	1 588,01	1 588,01	1 588,01	1 588,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,96	272,96	272,96	272,96	272,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 928,60	4 928,60	4 928,60	0,00	4 928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		443	0	Różne opłaty i składki	93 048,71	93 048,71	93 048,71	93 048,71	0,00	93 048,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	907 000,00	469 825,78	469 825,78	469 825,78	34 043,41	435 782,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80%
	40002			Dostarczanie wody	907 000,00	469 825,78	469 825,78	469 825,78	34 043,41	435 782,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	26 427,92	26 427,92	26 427,92	26 427,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,57%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	2 622,53	2 622,53	2 622,53	2 622,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,45%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	4 370,11	4 370,11	4 370,11	4 370,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,73%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	622,85	622,85	622,85	622,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	3 217,80	3 217,80	3 217,80	0,00	3 217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,42%
		426	0	Zakup energii	787 300,00	409 992,10	409 992,10	409 992,10	0,00	409 992,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,08%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 142,60	8 142,60	8 142,60	0,00	8 142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 700,00	14 011,67	14 011,67	14 011,67	0,00	14 011,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	418,20	418,20	418,20	0,00	418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,47%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
600				Transport i łączność	1 082 778,88	160 625,51	160 625,51	160 625,51	0,00	160 625,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,83%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 200,00	911,10	911,10	911,10	0,00	911,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,93%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	911,10	911,10	911,10	0,00	911,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,93%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	13 407,24	13 407,24	13 407,24	0,00	13 407,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 407,24	13 407,24	13 407,24	0,00	13 407,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 030 968,27	130 697,24	130 697,24	130 697,24	0,00	130 697,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 953,55	10 953,55	10 953,55	0,00	10 953,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,02%
		427	0	Zakup usług remontowych	60 000,00	43 179,89	43 179,89	43 179,89	0,00	43 179,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	110 000,00	76 563,80	76 563,80	76 563,80	0,00	76 563,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 968,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60095			Pozostała działalność	15 610,71	15 609,93	15 609,93	15 609,93	0,00	15 609,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 610,71	15 609,93	15 609,93	15 609,93	0,00	15 609,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	132 500,00	38 373,18	38 373,18	38 373,18	0,00	38 373,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,96%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 500,00	38 373,18	38 373,18	38 373,18	0,00	38 373,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	1 500,00	805,99	805,99	805,99	0,00	805,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	14 323,33	14 323,33	14 323,33	0,00	14 323,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,92%
		443	0	Różne opłaty i składki	35 000,00	21 051,86	21 051,86	21 051,86	0,00	21 051,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,15%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 192,00	2 192,00	2 192,00	0,00	2 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,84%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Pd	Opis	Plan 2021	Wykonanie I półrocze 2021	z tego														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego								wydatki majątkowe	z tego				
								wydatki jednostek budżetowych	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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3				
710				Działalność usługowa	84 000,00	799,50	799,50	799,50	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	84 000,00	799,50	799,50	799,50	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	799,50	799,50	799,50	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00%
750				Administracja publiczna	2 936 904,92	1 270 405,14	1 268 008,64	1 227 217,78	903 422,63	323 795,15	0,00	40 788,86	0,00	0,00	0,00	2 398,50	2 398,50	2 398,50	0,00	0,00	43,26%
	75011			Urzędy wojewódzkie	42 686,00	20 973,94	20 973,94	20 973,94	20 915,50	58,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 027,49	17 513,74	17 513,74	17 513,74	17 513,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 021,22	3 010,62	3 010,62	3 010,62	3 010,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	782,29	391,14	391,14	391,14	391,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	58,44	58,44	58,44	0,00	58,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 000,00	37 331,40	37 331,40	6 011,40	0,00	6 011,40	0,00	31 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,71%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	31 320,00	31 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	321,60	321,60	321,60	0,00	321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 289,00	5 289,00	5 289,00	0,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,68%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	400,80	400,80	400,80	0,00	400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,08%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 729 896,92	1 188 513,52	1 188 115,02	1 180 006,16	865 415,53	314 590,63	0,00	6 108,86	0,00	0,00	0,00	2 398,50	2 398,50	2 398,50	0,00	0,00	43,54%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	6 108,86	6 108,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6 108,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,93%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 000,00	623 292,19	623 292,19	623 292,19	623 292,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,21%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000,00	109 248,25	109 248,25	109 248,25	109 248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	114 216,15	114 216,15	114 216,15	114 216,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	12 094,02	12 094,02	12 094,02	12 094,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,65%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 801,00	5 801,00	5 801,00	5 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	94 900,00	44 141,36	44 141,36	44 141,36	0,00	44 141,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,51%
		426	0	Zakup energii	15 000,00	10 195,89	10 195,89	10 195,89	0,00	10 195,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,97%
		427	0	Zakup usług remontowych	31 000,00	24 595,24	24 595,24	24 595,24	0,00	24 595,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 583,00	1 583,00	1 583,00	0,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	230 000,00	138 274,92	138 274,92	138 274,92	0,00	138 274,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,12%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 011,02	4 011,02	4 011,02	0,00	4 011,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,11%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 970,87	2 970,87	2 970,87	0,00	2 970,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71%
		443	0	Różne opłaty i składki	62 000,00	40 462,26	40 462,26	40 462,26	0,00	40 462,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	36 322,64	36 322,64	36 322,64	0,00	36 322,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,54%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	100,00	0,43	0,43	0,43	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	11 934,00	11 934,00	11 934,00	0,00	11 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	763,92	763,92	763,92	763,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 767,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 161,86	2 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398,50	2 398,50	2 398,50	0,00	0,00	2,66%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 367,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	6 882,00	316,00	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	319,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	58 440,00	23 270,28	23 270,28	19 910,28	17 091,60	2 818,68	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,82%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 440,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	17 091,60	17 091,60	17 091,60	17 091,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	798,18	798,18	798,18	0,00	798,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	PA	Opis	Plan 2021	Wykonanie I półrocza 2021	z tego													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego								wydatki majątkowe	z tego			
								wydatki jednostek budżetowych	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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,58	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%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
752				Obrona narodowa	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%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	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%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	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%
	75215			Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 814,43	70 717,25	64 555,75	63 021,99	11 624,58	51 397,41	0,00	1 533,76	0,00	0,00	0,00	6 161,50	6 161,50	0,00	0,00	21,64%
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	295 314,43	69 217,25	63 055,75	61 521,99	11 624,58	49 897,41	0,00	1 533,76	0,00	0,00	0,00	6 161,50	6 161,50	0,00	0,00	23,44%
		282	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 533,76	1 533,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	346,90	346,90	346,90	346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,35%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	11 277,68	11 277,68	11 277,68	11 277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 951,66	24 779,82	24 779,82	24 779,82	0,00	24 779,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,07%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	5 434,90	5 434,90	5 434,90	0,00	5 434,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35%
		427	0	Zakup usług remontowych	17 000,00	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%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	3 471,00	3 471,00	3 471,00	0,00	3 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 500,00	3 671,69	3 671,69	3 671,69	0,00	3 671,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,37%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 540,00	12 540,00	12 540,00	0,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	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%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 862,77	6 161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 161,50	6 161,50	0,00	0,00	6,56%
		806	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	400 000,00	105 798,45	105 798,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 798,45	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	105 798,45	105 798,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 798,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45%
		807	0	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	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%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	386 930,00	94 728,45	94 728,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 728,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2021	Wykonanie I półrocze 2021	z tego													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego								wydatki majątkowe	z tego			
								wydatki jednostek budżetowych	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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										
758				Różne rozliczenia	84 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	84 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	84 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 619 684,09	4 539 626,73	4 527 265,88	3 721 949,35	3 251 486,79	470 462,56	602 910,92	124 174,29	78 221,32	0,00	0,00	12 370,85	12 370,85	0,00	0,00	0,00	52,67%
	80101			Szkoły podstawowe	4 676 937,24	2 610 138,63	2 597 767,78	2 431 612,81	2 182 604,75	249 008,06	0,00	87 933,65	78 221,32	0,00	0,00	12 370,85	12 370,85	0,00	0,00	0,00	55,81%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 000,00	87 933,65	87 933,65	0,00	0,00	0,00	0,00	87 933,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 124 300,00	1 605 735,37	1 605 735,37	1 605 735,37	1 605 735,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 028,92	41 956,52	41 956,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 956,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 354,50	4 354,50	4 354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 700,00	227 072,33	227 072,33	227 072,33	227 072,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 249,76	9 149,79	9 149,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 149,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	318 299,04	318 299,04	318 299,04	318 299,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,87%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 975,91	8 940,04	8 940,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 940,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	31 498,01	31 498,01	31 498,01	31 498,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 141,66	842,32	842,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,34%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	52 059,89	52 059,89	52 059,89	52 059,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	2 851,42	1 118,15	1 118,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,21%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	851,10	851,10	851,10	851,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,19%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 135,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	21 500,00	12 584,06	12 584,06	12 584,06	12 584,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,53%
		427	7	Zakup usług remontowych	119,50	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	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	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	0,00	0,00	8,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 685,00	31 885,98	31 885,98	31 885,98	0,00	31 885,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,91%
		430	7	Zakup usług pozostałych	15 860,00	11 860,00	11 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 670,84	2 670,84	2 670,84	0,00	2 670,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,51%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	91,94	91,94	91,94	0,00	91,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 515,00	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 000,00	148 233,25	148 233,25	148 233,25	0,00	148 233,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56%
		448	0	Podatek od nieruchomości	200,00	109,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	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	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 500,00	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%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 120,53	12 370,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 370,85	12 370,85	0,00	0,00	0,00	76,74%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	352 300,00	172 116,95	172 116,95	163 561,23	155 176,25	8 384,98	0,00	8 555,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,86%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 555,72	8 555,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8 555,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,04%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	119 757,72	119 757,72	119 757,72	119 757,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 698,57	14 698,57	14 698,57	14 698,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	17 556,15	17 556,15	17 556,15	17 556,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	3 108,04	3 108,04	3 108,04	3 108,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	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%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	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%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	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	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	8 384,98	8 384,98	8 384,98	0,00	8 384,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,08%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	55,77	55,77	55,77	55,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2021	Wykonanie I półrocze 2021	z tego														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego								wydatki majątkowe	z tego				
								wydatki jednostek budżetowych	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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				
	80104			Przedszkola	2 175 697,00	1 121 615,75	1 121 615,75	503 749,74	447 548,30	56 201,44	602 910,92	14 955,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55%
		254	0	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 343 321,00	602 910,92	602 910,92	0,00	0,00	0,00	602 910,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	27 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	14 955,09	14 955,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14 955,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,39%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	336 513,95	336 513,95	336 513,95	336 513,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,30%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	44 998,56	44 998,56	44 998,56	44 998,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	60 757,35	60 757,35	60 757,35	60 757,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,83%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	5 278,44	5 278,44	5 278,44	5 278,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	12 871,31	12 871,31	12 871,31	0,00	12 871,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	269,96	269,96	269,96	0,00	269,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	3 993,68	3 993,68	3 993,68	0,00	3 993,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,56%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	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%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 352,00	9 118,58	9 118,58	9 118,58	0,00	9 118,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		470	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 278,74	1 278,74	1 278,74	0,00	1 278,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,15%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	150,45	150,45	150,45	0,00	150,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15%
		443	0	Różne opłaty i składki	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	26 017,72	26 017,72	26 017,72	0,00	26 017,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	237 006,85	62 134,63	62 134,63	62 134,63	0,00	62 134,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	224 306,85	62 134,63	62 134,63	62 134,63	0,00	62 134,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	648 000,00	247 453,49	247 453,49	247 453,49	166 726,78	80 726,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	125 803,50	125 803,50	125 803,50	125 803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 296,43	16 296,43	16 296,43	0,00	16 296,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	22 437,61	22 437,61	22 437,61	22 437,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	2 189,24	2 189,24	2 189,24	2 189,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	81 821,00	1 350,69	1 350,69	1 350,69	0,00	1 350,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65%
		422	0	Zakup środków żywności	190 000,00	71 725,48	71 725,48	71 725,48	0,00	71 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75%
		427	0	Zakup usług remontowych	24 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	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%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	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%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00	7 650,54	7 650,54	7 650,54	0,00	7 650,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	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%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	489 319,00	318 567,28	318 567,28	305 837,45	299 430,71	6 406,74	0,00	12 729,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	12 729,83	12 729,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12 729,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,58%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 319,00	222 541,85	222 541,85	222 541,85	222 541,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Pa	Opis	Plan 2021	Wykonanie I półrocze 2021	z tego														
							wydatki bieżące	z tego								wydatki majątkowe	z tego				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3				
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	27 279,30	27 279,30	27 279,30	27 279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	43 326,73	43 326,73	43 326,73	43 326,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,35%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	6 282,83	6 282,83	6 282,83	6 282,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,14%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 406,74	6 406,74	6 406,74	6 406,74	0,00	6 406,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00%
	80195			Pozostała działalność	8 000,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
851				Ochrona zdrowia	121 790,62	82 392,14	82 392,14	30 392,14	5 768,40	24 623,74	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65%
	85153			Zwalczanie narkomanii	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	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	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	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 686,62	72 964,76	72 964,76	22 964,76	4 572,00	18 392,76	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89%
		282	0	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 572,00	4 572,00	4 572,00	4 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 686,62	4 288,76	4 288,76	4 288,76	0,00	4 288,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 104,00	14 104,00	14 104,00	0,00	14 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	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	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	23 104,00	9 427,38	9 427,38	7 427,38	1 196,40	6 230,98	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	171,90	171,90	171,90	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 936,00	6 150,98	6 150,98	6 150,98	0,00	6 150,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	772 869,87	346 354,15	346 354,15	280 709,24	180 966,67	99 742,57	5 000,00	60 644,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,83%
	85202			Domy pomocy społecznej	142 720,00	55 282,22	55 282,22	55 282,22	0,00	55 282,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,73%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 720,00	55 282,22	55 282,22	55 282,22	0,00	55 282,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,73%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		430	0	Zakup usług pozostałych	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	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 051,00	3 698,29	3 699,29	3 699,29	0,00	3 699,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,14%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 051,00	3 699,29	3 699,29	3 699,29	0,00	3 699,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,14%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 212,00	8 389,24	8 389,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8 389,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,39%
		311	0	Świadczenia społeczne	39 212,00	8 389,24	8 389,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8 389,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,39%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	18 550,87	7 359,71	7 359,71	5,71	0,00	5,71	0,00	7 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,67%
		311	0	Świadczenia społeczne	18 545,16	7 354,00	7 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5,71	5,71	5,71	5,71	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	PG	Opis	Plan 2021	Wykonanie I półrocza 2021	z tego													
							wydatki bieżące	z tego							wydatki majątkowe	z tego				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										
	85216			Zasiłki stałe	55 816,00	29 710,50	29 710,50	216,85	0,00	216,85	0,00	29 493,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,23%
		291	0	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	650,00	216,85	216,85	216,85	0,00	216,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36%
		311	0	Świadczenia społeczne	55 166,00	29 493,65	29 493,65	0,00	0,00	0,00	0,00	29 493,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,46%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	497 650,00	222 165,29	222 165,29	221 505,17	180 966,67	40 538,50	0,00	660,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	660,12	660,12	0,00	0,00	0,00	0,00	660,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 640,00	136 123,97	136 123,97	136 123,97	136 123,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,73%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 360,00	19 357,00	19 357,00	19 357,00	19 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 950,00	23 563,01	23 563,01	23 563,01	23 563,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	1 922,69	1 922,69	1 922,69	1 922,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 163,21	6 163,21	6 163,21	0,00	6 163,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,63%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	2 660,51	2 660,51	2 660,51	0,00	2 660,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	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	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 773,61	12 773,61	12 773,61	0,00	12 773,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 941,89	1 941,89	1 941,89	0,00	1 941,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,73%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	6 879,28	6 879,28	6 879,28	0,00	6 879,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 790,00	0,00	0,00	0,00	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	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%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	48 670,00	12 120,50	12 120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12 120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90%
		311	0	Świadczenia społeczne	48 670,00	12 120,50	12 120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12 120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90%
	85295			Pozostała działalność	23 800,00	7 627,40	7 627,40	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,05%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	10 000,00	2 627,40	2 627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 462,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85334			Pomoc dla repatriantów	39 462,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 462,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	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%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	182 136,00	72 414,94	72 414,94	65 469,13	62 652,89	2 816,24	0,00	6 945,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,76%
	85401			Świetlice szkolne	160 700,00	69 714,94	69 714,94	65 469,13	62 652,89	2 816,24	0,00	4 245,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,38%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	4 245,81	4 245,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	47 581,99	47 581,99	47 581,99	47 581,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,32%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	6 303,98	6 303,98	6 303,98	6 303,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	7 781,37	7 781,37	7 781,37	7 781,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	985,55	985,55	985,55	985,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	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%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	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%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	2 816,24	2 816,24	2 816,24	0,00	2 816,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 436,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,21%
		324	0	Stypendia dla uczniów	20 436,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	PT	Opis	Plan 2021	Wykonanie I półrocza 2021	z tego														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego								wydatki majątkowe	z tego				
								wydatki jednostek budżetowych	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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych											
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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%
		324	0	Stypendia dla uczniów	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%
855				Rodzina	7 025 423,00	3 472 672,54	3 472 672,54	131 897,42	101 760,89	29 936,53	600,00	3 340 375,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,43%
	85501			Świadczenie wychowawcze	5 064 742,00	2 553 470,55	2 553 470,55	30 821,65	25 457,40	5 364,25	0,00	2 522 648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42%
		291	0	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	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	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 980 360,00	2 522 648,90	2 522 648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 482,00	20 330,02	20 330,02	20 330,02	20 330,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,82%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 640,00	1 550,67	1 550,67	1 550,67	1 550,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00	3 576,71	3 576,71	3 576,71	3 576,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 844,79	1 844,79	1 844,79	0,00	1 844,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 761,76	1 761,76	1 761,76	0,00	1 761,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 162,70	1 162,70	1 162,70	0,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53%
		456	0	Odsetki od 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	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%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 727 648,00	906 783,98	906 783,98	89 057,76	76 303,49	12 754,27	0,00	817 726,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,49%
		291	0	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	4 600,00	3 927,41	3 927,41	3 927,41	0,00	3 927,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 516 142,00	817 726,22	817 726,22	0,00	0,00	0,00	0,00	817 726,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 250,00	16 972,60	16 972,60	16 972,60	16 972,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,70%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 759,52	3 759,52	3 759,52	3 759,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 068,00	55 070,48	55 070,48	55 070,48	55 070,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	500,89	500,89	500,89	500,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 468,00	3 011,10	3 011,10	3 011,10	0,00	3 011,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 365,06	3 365,06	3 365,06	0,00	3 365,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,30%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 162,70	1 162,70	1 162,70	0,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67%
		456	0	Odsetki od 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	500,00	363,00	363,00	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	122,00	40,44	40,44	40,44	0,00	40,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	40,44	40,44	40,44	0,00	40,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Pa	Opis	Plan 2021	Wykonanie I półrocze 2021	z tego													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego								wydatki majątkowe	z tego			
								wydatki jednostek budżetowych	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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										
	85504			Wczesne rodziny	205 920,00	1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55%
		311	0	Świadczenia społeczne	177 300,00	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%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 582,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,21%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	268,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	289,39	289,39	289,39	0,00	289,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	263,61	263,61	263,61	0,00	263,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,27%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	25,78	25,78	25,78	0,00	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 991,00	10 364,18	10 364,18	10 364,18	0,00	10 364,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 991,00	10 364,18	10 364,18	10 364,18	0,00	10 364,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 203 650,75	687 160,67	687 160,67	687 160,67	26 933,23	660 227,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,18%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 201 500,00	557 661,99	557 661,99	557 661,99	26 933,23	530 728,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,41%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 893,00	17 042,84	17 042,84	17 042,84	17 042,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 907,00	2 907,00	2 907,00	2 907,00	2 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 961,33	2 961,33	2 961,33	2 961,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	422,06	422,06	422,06	422,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,21%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	604,38	604,38	604,38	0,00	604,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 148 000,00	529 675,38	529 675,38	529 675,38	0,00	529 675,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 650,75	5 407,07	5 407,07	5 407,07	0,00	5 407,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	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%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 650,75	5 407,07	5 407,07	5 407,07	0,00	5 407,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%
	90013			Schroniska dla zwierząt	9 000,00	1 624,95	1 624,95	1 624,95	0,00	1 624,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 624,95	1 624,95	1 624,95	0,00	1 624,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,06%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	930 750,00	113 689,04	113 689,04	113 689,04	0,00	113 689,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	432,40	432,40	432,40	0,00	432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,24%
		426	0	Zakup energii	150 000,00	67 646,25	67 646,25	67 646,25	0,00	67 646,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	45 610,39	45 610,39	45 610,39	0,00	45 610,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,61%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 750,00	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%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 300,00	8 777,62	8 777,62	8 777,62	0,00	8 777,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 872,51	5 872,51	5 872,51	0,00	5 872,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 300,00	2 905,11	2 905,11	2 905,11	0,00	2 905,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,56%
	90095			Pozostała działalność	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 450,00	0,00	0,00	0,00	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	Paragraf	P4	Opis	Plan 2021	Wykonanie I półrocze 2021	z tego													
							wydatki bieżące	z tego								wydatki majątkowe	z tego				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3				
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narod[owego]	559 994,45	318 077,21	235 629,06	4 633,06	0,00	4 633,06	230 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 448,15	82 448,15	0,00	0,00	0,00	56,80%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i klu[by]	300 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,67%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,67%
	92116			Biblioteki	140 000,00	69 996,00	69 996,00	0,00	0,00	0,00	69 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	69 996,00	69 996,00	0,00	0,00	0,00	69 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	92195			Pozostała działalność	119 994,45	87 081,21	4 633,06	4 633,06	0,00	4 633,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 448,15	82 448,15	0,00	0,00	0,00	72,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 922,15	4 633,06	4 633,06	4 633,06	0,00	4 633,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet[owych]	86 072,30	82 448,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 448,15	82 448,15	0,00	0,00	0,00	95,79%
926				Kultura fizyczna	309 720,15	71 997,52	61 985,32	61 985,32	3 707,00	58 278,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 012,20	10 012,20	0,00	0,00	0,00	23,25%
	92601			Obiekty sportowe	307 720,15	69 997,54	59 985,34	59 985,34	3 707,00	56 278,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 012,20	10 012,20	0,00	0,00	0,00	22,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	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%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	3 707,00	3 707,00	3 707,00	3 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 495,95	13 953,06	13 953,06	13 953,06	0,00	13 953,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,57%
		426	0	Zakup energii	30 000,00	17 256,01	17 256,01	17 256,01	0,00	17 256,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00	103,32	103,32	103,32	0,00	103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 212,00	21 619,11	21 619,11	21 619,11	0,00	21 619,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 346,84	3 346,84	3 346,84	0,00	3 346,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 012,20	10 012,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 012,20	10 012,20	0,00	0,00	0,00	18,20%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet[owych]	100 048,00	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	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet[owych]	59 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	2 000,00	1 999,98	1 999,98	1 999,98	0,00	1 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,98	1 999,98	1 999,98	0,00	1 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				Razem	30 152 040,25	11 974 358,59	11 703 527,39	7 053 537,95	4 584 227,46	2 469 310,49	891 506,92	3 574 462,75	78 221,32	0,00	105 798,45	270 831,20	270 831,20	130 996,50	0,00	0,00	39,71%

Wykonanie wydatków zbiorczo

		Plan	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE z tego:		23 710 449,37	11 703 527,39	49,36
Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki naliczane od nich	8 928 785,97	4 584 227,46	51,34
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 121 357,53	2 469 310,49	48,22
	Razem	14 050 143,50	7 053 537,95	50,20
Dotacje na zadania bieżaco		1 890 397,00	891 506,92	47,16
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 244 892,16	3 574 462,75	49,34
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2,3		125 016,71	78 221,32	62,57
Obsługa długu		400 000,00	105 798,45	26,45
WYDATKI MAJĄTOWE z tego:		6 441 590,88	270 831,20	4,20
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		6 441 590,88	270 831,20	4,20
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3		3 375 592,57	130 398,50	3,86
Dotacje na inwestycje		15 450,00	0,00	0,00
Razem		**30 152 040,25**	**11 974 358,59**	**39,71**

III. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy-ORGANU

1. DOCHODY

- na plan 18 631 375,40
- wykonano 9 591 966,18

	plan	wykonanie	%wykonania
DOCHODY GMINY	**18 631 375,40**	**9 591 966,18**	51,48%
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	**94 909,68**	**94 909,68**	**100,00%**
R 01095 – Pozostała działalność	**94 909,68**	**94 909,68**	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje na wypłaty dopłat paliwowych	94 909,68	94 909,68	100,00%
Dział 600 - Transport i łączność	**325 000,00**	**0,00**	**0,00%**
R 60016 - Drogi publiczne gminne	**325 000,00**	**0,00**	**0,00%**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Cyganka-droga gminna nr 693033S"-GOGR	325 000,00	0,00	0,00%
Dział 750 – Administracja publiczna	**49 568,00**	**31 259,60**	**63,06%**
R 75011 – Urzędy wojewódzkie	**42 686,00**	**24 377,60**	**57,11%**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 686,00	24 359,00	57,07%
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60	
R 75056 – Spisy powszechne i inne	**6 882,00**	**6 882,00**	**100,00%**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 882,00	6 882,00	100,00%
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**1 055,00**	**528,00**	**50,05%**
R 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**1 055,00**	**528,00**	**50,05%**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 055,00	528,00	50,05%

Dział 752 - Obrona Narodowa	**400,00**	**0,00**	**0,00%**
R 75212 - Pozostałe wydatki obronne	**400,00**	**0,00**	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	0,00%
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**31 500,00**	**1 500,00**	**4,76%**
R 75412 – Ochotnicze straże pożarne	**30 000,00**	**0,00**	**0,00%**
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- środki z WFOŚiGW do zadania "Termomodernizacja budynku OSP Zwierzyniec Trzeci"	30 000,00	0,00	0,00%
R 75414 – Obrona cywilna	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00%**
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00%
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**5 834 624,00**	**2 831 013,12**	**48,52%**
R 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	**20 000,00**	**2 821,42**	**14,11%**
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	2 821,42	14,11%
R 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**5 000,00**	**67 234,00**	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	67 234,00	1344,68%
R 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	**213 090,00**	**113 528,81**	**53,28%**
Podatek od spadków i darowizn	22 000,00	2 985,60	13,57%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	99 429,78	55,24%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23,43	
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 090,00	11 090,00	100,00%
R 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**5 596 534,00**	**2 647 428,89**	**47,30%**
Podatek dochodowy od osób fizycznych - udziały w podatku przekazywane Gminie przez Ministerstwo Finansów	5 016 534,00	2 448 976,00	48,82%
Podatek dochodowy od osób prawnych - udziały w podatku przekazywane Gminie przez Urzędy Skarbowe	580 000,00	198 452,89	34,22%

Dział 758 – Różne rozliczenia	**4 726 300,00**	**2 855 954,00**	**60,43%**
R 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	**4 270 938,00**	**2 628 272,00**	**61,54%**
Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 270 938,00	2 628 272,00	61,54%
R 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	**455 362,00**	**227 682,00**	**50,00%**
Subwencje ogólne z budżetu państwa	455 362,00	227 682,00	50,00%
Dział 801 – Oświata i wychowanie	**302 121,00**	**191 064,00**	**63,24%**
R 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**44 130,00**	**22 067,00**	**50,00%**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 130,00	22 067,00	50,00%
R 80104 - Przedszkola	**177 991,00**	**88 997,00**	**50,00%**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 991,00	88 997,00	50,00%
R 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	80 000,00	100,00%
Dział 851 – Ochrona zdrowia	**21 104,00**	**12 000,00**	**56,86%**
Wpływy z różnych dochodów **-dochody-Fundusz Przeciwdziałania COVID-19-Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID-19**	21 104,00	12 000,00	56,86%
Dział 852 – Pomoc społeczna	**172 336,72**	**93 271,72**	**54,12%**
R 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**5 001,00**	**2 700,00**	**53,99%**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	5 001,00	2 700,00	53,99%
R 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**14 212,00**	**7 500,00**	**52,77%**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	14 212,00	7 500,00	52,77%
R 85215 – Dodatki mieszkaniowe	**567,72**	**567,72**	**100,00%**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -	567,72	567,72	100,00%
R 85216 – Zasiłki stałe	**55 166,00**	**31 000,00**	**56,19%**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	55 166,00	31 000,00	56,19%

R 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	**62 590,00**	**33 704,00**	**53,85%**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	62 590,00	33 704,00	53,85%
R 85230- Pomoc w zakresie dożywiania	**28 000,00**	**11 000,00**	**39,29%**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u	28 000,00	11 000,00	39,29%
R 85295 – Pozostała działalność	**6 800,00**	**6 800,00**	100,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - **dochody -Fundusz Przeciwdziałania COVID-19-Wspieraj Seniora**	6 800,00	6800,00	100,00%
Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza	**5 436,00**	**5 436,00**	**100,00%**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Środki na stypendia dla uczniów	5 436,00	5 436,00	100,00%
Dział 855- Rodzina	**6 928 523,00**	**3 465 880,06**	**50,02%**
R 85501 – Świadczenie wychowawcze	**5 022 692,00**	**2 560 000,00**	**50,97%**
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 - dotacje na realizację zadań GOPS-u - wypłata świadczenia 500+	5 022 692,00	2 560 000,00	50,97%
R 85502 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**1 710 508,00**	**895 035,88**	**52,33%**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje na realizację zadań GOPS-u	1 690 508,00	892 360,00	52,79%
Dochody z tytułu egzekucji funduszu alimentacyjnego	20 000,00	2 675,88	13,38%
R 85503- Karta Dużej Rodziny	**122,00**	**44,18**	**36,21%**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje na realizację zadań GOPS-u	122,00	41,88	34,33%
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30	
R 85504- Wspieranie rodziny	**183 210,00**	**0,00**	**0,00%**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje na realizację zadań GOPS-u-rządowy program "Dobry Start"	183 210,00		0,00%

R 85513- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnch oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietni 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	**11 991,00**	**10 800,00**	**90,07%**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 991,00	10 800,00	90,07%
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**38 450,00**	**9 150,00**	**23,80%**
R 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**23 000,00**	**9 150,00**	**39,78%**
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- dofinansowanie z WFOŚiGW pod nazwą"Czyste powietrze"	23 000,00	9 150,00	0,00%
R 90095 - Pozostała działalność	**15 450,00**	**0,00**	0,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na program usuwania azbestu	15 450,00	0,00	0,00%
Dział 926 - Kultura fizyczna	**100 048,00**	**0,00**	**0,00%**
R 92601 - Pozostała działalność	**100 048,00**	**0,00**	0,00%
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 jst- LGD Zielony Wierzchołek Śląska-PROW-2014-2020	100 048,00	0,00	0,00%

2. PRZYCHODY

- na plan	6 777 183,41
- wykonano	3 716 270,06
Na kwotę wykonanych przychodów składają się:	**3 716 270,06**
-niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 506 774,33
w tym:	
RFIL	1 378 071,00
Przychody z tyt. roliczenia środków za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	3 686,62
Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	125 016,71
-wolne środki	2 209 495,73

Uwagi:

RFIL - Na plan przychodów z tyt. RFIL składaja się również przelewy z rachunku lokat w kwocie 348 071,00 zł, wykonanie na 30.06.2021 r. - 0,00 zł

3. ROZCHODY

- na plan	2 281 921,56
- wykonano	1 625 500,56

Na kwotę wykonanych rozchodów składają się:

- spłaty kredytów i pozyczek, wykup papierów wartościowych	247 429,56
- inne cele -przelewy na rachunki lokat -RFIL	1 378 071,00

Na kwotę wykonanych rozchodów z tyt. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych składają się:	**247 429,56**
Spłata kredytu zaciągniętego z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa Sali gimnastycznej" (BOŚ - Umowa Nr 1961/08/2010/1014/F/CEB/EIB3/150 z dn. 30.08.2010)	59 400,00
Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Wymiana wodociągu ul. Krótka w Pankach" (BS Kłobuck - Umowa Nr 2012/2746 z dn.06.07.2012)	5 684,00
Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. n „Poprawa infrastruktury turystycznej w Gminach Panki i Przystajń" (BOŚ - Umowa Nr 131/09/2010/1014/F/CEB/EIB3/159 z dn. 03.09.2010)	7 190,93
Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacja sanitarnej w ul. 3 Maja w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/19/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/99/EKO z dn. 18.10.2012)	7 750,00
Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/4/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/96/EKO z dn. 11.10.2012)	15 000,00
Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Wymiana wodociągu, ul. Górnicza w Pankach w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/20/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/100/EKO z dn. 11.10.2012)	13 450,00
Spłata pożyczki WFOŚiGW zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Cyganka(WFOŚiGW Umowa Nr 112/2015/335/OW/OT/st/P z dn. 31.07.2015)	1 887,09
Spłata pożyczki WFOŚiGW zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Kanalizacja sanitarna w m-ci Panki, ul. Częstochowska 65-70, Polna i Praszczyki (WFOŚiGW - Umowa Nr 423/2010/335/OW/ot/P)	22 796,00
Spłata pożyczki WFOŚiGW zaciągnietej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernzacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Panki-etap I (WFOŚiGW- Umowa 294/2017/335/OA/poe/P)	89 000,00
Spłata pożyczki WFOiGW zaciągniętej na sfinansowanie zadamia inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji saniternej w Gminie Panki,etap IV-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczyki, Kałmuki i Pacanó oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacanów	25 271,54

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania długoterminowe wynoszą kwotę	**10 830 241,72**
w tym:	
Z tytułu kredytów i pożyczek	10 830 241,72
z tytułu kredytów	*91 184,00*
z tytułu pożyczek	*2 179 057,72*
z tytułu obligacji	*8 560 000,00*

KREDYTY I POŻYCZKI

Rodzaj zobowiązania	zobowiązania
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Wymiana wodociągu ul. Krótka w Pankach" (BS Kłobuck - Umowa Nr 2012/2746 z dn.06.07.2012) - na kwotę 108 000,00 zł	5 684,00
Termin spłaty	31.12.2021
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/4/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/96/EKO z dn. 11.10.2012) - na kwotę 300 000,00 zł	37 500,00
Termin spłaty	31.07.2022
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacja sanitarnej w ul. 3 Maja w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/19/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/99/EKO z dn. 18.10.2012) - na kwotę 155 000,00 zł	19 375,00
Termin spłaty	31.07.2022
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Wymiana wodociągu, ul. Górnicza w Pankach w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/20/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/100/EKO z dn. 11.10.2012) - na kwotę 262 529,66 zł	28 625,00
Termin spłaty	31.07.2022
Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki, ul. Częstochowska nr 65-70" (WFOŚiGW, Umowa Nr 423/2010/335/OW/ot-st/P) - na kwotę 615 514,00 zł	170 981,00
Termin spłaty	15.01.2025
Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Kanalizacja sanitarna w miejscowości Cyganka" (WFOŚiGW,Umowa nr 112/2015/335/OW/ot-st/P z dn.19.07.2007 r.) - na kwotę 424 651,68 zł	146 741,00
Termin spłaty	31.05.2021

Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczyki,Kałmuki" (WFOŚiGW, Umowa Nr 122/2018/335/OW/ot-st/P) na kwotę 1 390 107,26 zł	1 364 835,72
Termin spłaty	15.12.2028
Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach PONE" (WFOŚiGW, Umowa Nr 294/2017/335/OA/poe/P - na kwotę 1 265 500,00 zł	496 500,00
Termin spłaty	30.06.2023
Emisja obligacji - Seria "C14" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i emisji obligacji z dn. 08.07.2014 - PKO BP na kwotę 400 000,00 zł	400 000,00
Termin spłaty	25.11.2021
Emisja obligacji - Seria "D14" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i emisji obligacji z dn. 08.07.2014 - PKO BP na kwotę 500 000,00 zł	500 000,00
Termin spłaty	25.11.2022
Emisja obligacji - Seria "E14" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i emisji obligacji z dn. 08.07.2014 -PKO BP na kwotę 400 000,00 zł	400 000,00
Termin spłaty	25.11.2023
Emisja obligacji - Seria "A18" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dn. 07.09.2018 -PKO BP na kwotę 250 000,00 zł	250 000,00
Termin spłaty	25.11.2023
Emisja obligacji - Seria "B18" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dn. 07.09.2018 -PKO BP na kwotę 450 000,00 zł	450 000,00
Termin spłaty	25.11.2024
Emisja obligacji - Seria "C18" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dn. 07.09.2018 -PKO BP na kwotę 475 000,00 zł	475 000,00
Termin spłaty	25.11.2025
Emisja obligacji - Seria "D18" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dn. 07.09.2018 -PKO BP na kwotę 475 000,00 zł	475 000,00
Termin spłaty	25.11.2026
Emisja obligacji - Seria "E18" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dn. 07.09.2018 -PKO BP na kwotę 475 000,00 zł	475 000,00
Termin spłaty	25.11.2027
Emisja obligacji - Seria "F18" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dn. 07.09.2018 -PKO BP na kwotę 475 000,00 zł	475 000,00
Termin spłaty	25.11.2028
Emisja obligacji - Seria "G18" zgodnie z Umową o pełnienie funkcji agenta emisji obligacji z dn. 19.12.2018 - NWAI Dom Maklerski na kwotę 200 000,00 zł	200 000,00
Termin spłaty	20.11.2024
Emisja obligacji - Seria "H18" zgodnie z Umową o pełnienie funkcji agenta emisji obligacji z dn. 19.12.2018 - NWAI Dom Maklerski na kwotę 200 000,00 zł	200 000,00
Termin spłaty	20.11.2025

Emisja obligacji - Seria "I18" zgodnie z Umową o pełnienie funkcji agenta emisji obligacji z dn. 19.12.2018 - NWAI Dom Maklerski na kwotę 200 000,00 zł	200 000,00
Termin spłaty	20.11.2026
Emisja obligacji - Seria "J18" zgodnie z Umową o pełnienie funkcji agenta emisji obligacji z dn. 19.12.2018 - NWAI Dom Maklerski na kwotę 200 000,00 zł	200 000,00
Termin spłaty	20.11.2027
Emisja obligacji - Seria "K18" zgodnie z Umową o pełnienie funkcji agenta emisji obligacji z dn. 19.12.2018 - NWAI Dom Maklerski na kwotę 200 000,00 zł	200 000,00
Termin spłaty	20.11.2028
Emisja obligacji - Seria "L18" zgodnie z Umową o pełnienie funkcji agenta emisji obligacji z dn. 19.12.2018 - NWAI Dom Maklerski na kwotę 1 000 000,00 zł	1 000 000,00
Termin spłaty	20.11.2029
Emisja obligacji - Seria "A19" zgodnie z Umową o organizacji i obsługi emisji obligacji z dn. 20.12.2019 - PKO BP SA na kwotę 895 000,00 zł	895 000,00
Termin spłaty	25.11.2030
Emisja obligacji - Seria "A20" zgodnie z Umową o organizacji i obsługi emisji obligacji z dn. 16.07.2020 - PKO BP SA na kwotę 700 000,00 zł	700 000,00
Termin spłaty	25.11.2031
Emisja obligacji - Seria "C20" zgodnie z Umową o organizacji i obsługi emisji obligacji z dn. 17.07.2020 - PKO BP SA na kwotę 700 000,00 zł	700 000,00
Termin spłaty	25.11.2032
Emisja obligacji - Seria "D20" zgodnie z Umową o organizacji i obsługi emisji obligacji z dn. 17.07.2020 - PKO BP SA na kwotę 365 000,00 zł	365 000,00
Termin spłaty	25.11.2032
RAZEM	**10 830 241,72**

IV. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU URZĘDU GMINY PANKI

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan Urzędu Gminy na dzień 30 czerwca 2021 r. roku został zrealizowany następująco:

dochody budżetowe:

na plan	-	6 809 253,00
wykonano	-	3 079 869,07
co stanowi	-	45,23%

wydatki budżetowe:

na plan	-	15 278 876,54
wykonano	-	4 248 401,00
co stanowi	-	27,81%

DOCHODY BUDŻETOWE

Realizacja planu dochodów budżetowych z podziałem na źródła dochodów przedstawia się następująco:

Nazwa działu	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06. 2021 r.	% wyk.
1	2	3	4	5
010 - Rolnictwo i łowiectwo	- wpłaty z tyt. rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych	0,00	7 299,50	0,00
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	82 000,00	0,00	0,00
020 - Leśnictwo	- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich	1 000,00	972,76	97,28
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- wpływy z opłaty za zużycie wody od mieszkańców z terenu gminy	660 000,00	297 364,97	45,06
	- odsetki za wodę	2 000,00	596,43	29,82
	- wpływy z tytułu kosztów egekucyjnych	500,00	34,80	6,96
600 - Transport i łączność	- wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych	0,00	246,00	0,00
	- wpłaty z tyt. rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych	0,00	567,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	2 700,00	2 657,90	98,44
	- wpływy z tytułu czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe, oraz dzierżawy gruntów	200 000,00	75 635,57	37,82
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	141 000,00	0,00	0,00
	- odsetki od zaległości opłat za lokale mieszkalne i użytkowe	5 000,00	146,70	2,93
710 - Działalność usługowa	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	46 350,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	53 242,00	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	555,69	0,00
	- wpływy z różnych dochodów- Zwrot VAT	400 000,00	0,00	0,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- wpływy z podatku rolnego, leśnego i nieruchomości od osób prawnych	1 855 900,00	893 299,26	48,13
	- wpływ z podatku rolnego, leśnego i nieruchomości od osób fizycznych	1 153 000,00	649 404,20	56,32
	- podatek od środków transportowych osób prawnych	521 000,00	286 698,00	55,03
	- podatek od środków transport. osób fizycznych	31 000,00	64 078,62	206,71
	- opłata targowa	0,00	484,00	0,00
	- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	83 768,32	88,18
	- opłata skarbowa	16 000,00	16 686,78	104,29
	- odsetki od zaległości podatkowych i innych opłat	13 000,00	2 076,92	15,98
	- koszty upomnienia od zaległości podatkowych i opłat	1 200,00	406,00	33,83
	- opłata eksploatacyjna	3 600,00	5 839,00	162,19
	- opłata adiacencka	5 000,00	549,55	10,99
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	8 500,00	10 705,82	125,95
801 - Oświata i wychowanie	- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu teryt. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	320 000,00	13 916,88	4,35
	- wpływy z tyt. zwrotów dotacji	0,00	368,59	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	875,00	0,00

851 - Ochrona zdrowia	- wpływy z tyt. zwrotów dotacji	0,00	940,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- wpływ z różnych opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 300,00	5 905,87	34,14
	- opłata produktowa	100,00	0,65	0,65
	- opłata śmieciowa	1 201 500,00	575 307,23	47,88
	- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	324,80	0,00
	-wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	71,90	100,00
	- wpływy ze zbycia praw majątkowych	26 603,00	21 628,29	81,30
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- wpływy z tyt. zwrotów dotacji	0,00	7 214,07	0,00
DOCHODY OGÓŁEM:		**6 809 253,00**	**3 079 869,07**	**45,23**

Dochody budżetowe ogółem zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości:

	Plan	Wykonanie
- Dochody bieżące:	6 559 650,00	3 057 685,09
- Dochody majątkowe:	249 603,00	22 183,98

Dochody bieżące:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	-	972,76
- wpływ z opłaty za zużycie wody przez mieszkańców z terenu gminy	-	297 364,97
- wpływy z tytułu odsetek od zaległosci w opłatach za wodę	-	596,43
- wpływy z tytułu kosztów upomnień w opłatach za wodę	-	34,80
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	-	2 657,90
- wpływy z tytułu czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe	-	75 635,57
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	7 866,50
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- Zwrot VAT	-	53 242,00
- wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów, gwarancje bankowe	-	246,00
- wpływy z tyt. zwrotu kosztów utrzymania w przedszkolu dzieci z innych gmin		13 916,88
- wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych	-	864 822,26
- wpływy z podatku rolnego osób prawnych	-	1 456,00
- wpływy z podatku leśnego osób prawnych	-	27 021,00
- wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych	-	286 698,00
- wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	406,00
- wpływy z tytułu odsetek od zaległości podatków i opłat lokalnych	-	2 223,62
- wpływy z podatku od nieruchomości (osób fizycznych)	-	519 117,47
- wpływy z podatku rolnego (osób fizycznych)	-	119 311,33
- wpływy z podatku leśnego (osób fizycznych)	-	10 975,40
- wpływy z podatku od środków transportowych (osób fizycznych)	-	64 078,62
- wpływy z opłaty targowej	-	484,00
- wpływy z opłaty skarbowej	-	16 686,78
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	5 839,00
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	83 768,32
- opłata adiacencka	-	549,55
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	10 705,82
- wpływy z tyt. wydawania zezwoleń	-	0,00
-wpływy z tyt. zwrotów dotacji	-	8 522,66
- wpływ z tytułu opłaty produktowej	-	0,65
- wpływy z róznych dochodów	-	875,00
- wpływy za zanieczyszczania środowiska	-	5 905,87
- wpływy z opłaty śmieciowej	-	575 307,23
-wpływy z tyt.kosztów upomnień z opłaty śmieciowej	-	324,80
-wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. opłaty śmieciowej	-	71,90
RAZEM:	-	**3 057 685,09**

Dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	555,69
w tym:		
- złomowanie samochodu Opel Combo	-	555,69
- wpływy ze zbycia praw majatkowych- białe certyfikaty	-	21 628,29
RAZEM	-	**22 183,98**

WYDATKI BUDŻETOWE

W ramach wydatków budżetowych realizowane były zadania związane z działalnością bieżącą oraz wydatki inwestycyjne.

Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze 2021 roku w układzie: dział, rozdział przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach w PLN	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wyk.
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 373 767,57**	**267 117,88**	6,11
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 270 057,89	165 068,58	3,87
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	*15 000,00*	*7 628,58*	50,86
		z tego pokrywane przez Fundusz Sołecki	*0,00*	*0,00*	0,00
		b) wydatki majątkowe	*4 255 057,89*	*157 440,00*	3,70
	01030	Izby rolnicze	3 800,00	2 211,02	58,18
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	*3 800,00*	*2 211,02*	58,18
	01095	Pozostała działalność	99 909,68	99 838,28	99,93
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	*99 909,68*	*99 838,28*	99,93
		z tego wynagrodzenia i pochodne	*1 860,97*	*1 860,97*	100,00
		z tego pokrywane przez Fundusz Sołecki	*5 000,00*	*4 928,60*	98,57
		b) wydatki majątkowe	*0,00*	*0,00*	0,00
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**907 000,00**	**469 825,78**	51,80
	40002	Dostarczanie wody	907 000,00	469 825,78	51,80
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	*907 000,00*	*469 825,78*	51,80
		z tego wynagrodzenia i pochodne	*76 500,00*	*34 043,41*	44,50
600		**Transport i łączność**	**1 062 778,98**	**160 625,51**	15,11
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 200,00	911,10	75,93
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	*1 200,00*	*911,10*	75,93
		b) wydatki majątkowe	*0,00*	*0,00*	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	13 407,24	89,38
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	*15 000,00*	*13 407,24*	89,38
		b) wydatki majątkowe	*0,00*	*0,00*	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 030 968,27	130 697,24	12,68
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	*185 000,00*	130 697,24	70,65
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	*0,00*	*0,00*	0,00
		z tego wynagrodzenia i pochodne	*0,00*	*0,00*	0,00
		b) wydatki majątkowe	*845 968,27*	*0,00*	0,00
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	*11 968,27*	*0,00*	0,00
	60095	Pozostała działalność	15 610,71	15 609,93	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	*15 610,71*	*15 609,93*	*100,00*
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	*15 610,71*	*15 609,93*	*0,00*
		b) wydatki majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	*0,00*	*0,00*	*0,00*
700		Gospodarka mieszkaniowa	**132 500,00**	**38 373,18**	**28,96**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 500,00	38 373,18	28,96
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	*87 500,00*	*38 373,18*	43,86
		z tego wynagrodzenia i pochodne	*0,00*		0,00
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	*11 968,27*	*0,00*	*0,00*
		b) wydatki majątkowe	*45 000,00*	*0,00*	0,00
710		Działalność usługowa	**84 000,00**	**799,50**	**0,95**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	84 000,00	799,50	0,95
		a) wydatki bieżące	*84 000,00*	*799,50*	0,95
		z tego wynagrodzenia bezosobowe	*4 000,00*	*0,00*	0,00

750		Administracja publiczna	**2 936 904,92**	**1 270 405,14**	**43,26**
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 686,00	20 973,94	49,14
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	*42 686,00*	*20 973,94*	49,14
		z tego wynagrodzenia i pochodne	*41 831,00*	*20 915,50*	50,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 000,00	37 331,40	37,71
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	*99 000,00*	*37 331,40*	37,71
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 729 896,92	1 188 513,52	**43,54**
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	*2 607 600,00*	*1 186 115,02*	*45,49*
		z tego wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe	*2 055 000,00*	*865 415,53*	*42,11*
		b) wydatki majatkowe	*122 296,92*	*2 398,50*	*0,00*
	75056	Spis powszechny i inne	6 882,00	316,00	**4,59**
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	*6 882,00*	*316,00*	*4,59*
	75095	Pozostała działalność	58 440,00	23 270,28	39,82
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	*58 440,00*	*23 270,28*	39,82
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	*1 500,00*	*1 500,00*	*0,00*
		b) wydatki majatkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**1 055,00**	**0,00**	**0,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 055,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	*1 055,00*	*0,00*	*0,00*
		z tego wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe	*1 055,00*	*0,00*	*0,00*
752		Obrona narodowa	**8 400,00**	**0,00**	**0,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	*400,00*	*0,00*	*0,00*
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	8 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	*8 000,00*	*0,00*	*0,00*
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**326 814,43**	**70 717,25**	**21,64**
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące			
		b) wydatki majatkowe	*30 000,00*	*0,00*	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	295 314,43	69 217,25	**23,44**
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	*164 451,66*	*63 055,75*	*38,34*
		z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*45 000,00*	*11 624,58*	*25,83*
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	*35 788,12*	*13 197,25*	*36,88*
		z tego: dotacja dla OSP Kałmuki - zakup aparatów powietrznych	*2 500,00*	*0,00*	*0,00*
		b) wydatki majatkowe	*130 862,77*	*6 161,50*	*4,71*
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	*33 862,77*	*0,00*	*0,00*
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	*1 500,00*	*1 500,00*	*100,00*
757		Obsługa długu publicznego	**400 000,00**	**105 798,45**	**26,45**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	105 798,45	**26,45**
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	*400 000,00*	*105 798,45*	26,45
		z tego wydatki na obsługę długu publicznego	*400 000,00*	*105 798,45*	26,45
758		Różne rozliczenia	**84 288,00**	**0,00**	**0,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	84 288,00	0,00	0,00

801		**Oświata i wychowanie**	**1 679 448,38**	**685 016,40**	**40,79**
	80101	Szkoły podstawowe	16 120,53	12 370,85	**76,74**
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	*0,00*	*0,00*	0,00
		z tego wynagrodzenia i pochodne	*0,00*	*0,00*	0,00
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego			
		b) wydatki majatkowe	*16 120,53*	*12 370,85*	76,74
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	*16 120,53*	*12 370,85*	76,74
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	*15 000,00*	*0,00*	0,00
	80104	Przedszkola	1 370 897,00	602 910,92	43,98
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	*1 370 897,00*	*602 910,92*	43,98
		z tego wynagrodzenia i pochodne			
		z tego pokrywane przez Fundusz Sołecki	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		z tego dotacja dla Niepublicznego Przedszkola-"Kotek i Myszka" i Tęczowe Przedszkole"	*1 343 321,00*	*602 910,92*	*44,88*
		b) wydatki majatkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	237 006,85	62 134,63	26,22
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	*237 006,85*	*62 134,63*	26,22
		z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*12 700,00*	*0,00*	0,00
		b) wydatki majatkowe			
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	*32 424,00*	*0,00*	*0,00*
		a) wydatki bieżące	*32 424,00*	*0,00*	0,00
	80195	Pozostała działalność	8 000,00	7 600,00	95,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	*8 000,00*	*7 600,00*	95,00
		z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*0,00*	*0,00*	0,00
	851	**Ochrona zdrowia**	**121 790,62**	**82 392,14**	**67,65**
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	*5 000,00*	*0,00*	0,00
		b) wydatki majatkowe			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 686,62	72 964,76	77,88
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	*93 686,62*	*72 964,76*	77,88
		z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*11 000,00*	*4 572,00*	41,56
	85195	Pozostała działalność	23 104,00	9 427,38	40,80
		w tym			
		a) wydatki bieżące	*23 104,00*	*9 427,38*	*40,80*
		z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*5 982,00*	*1 196,40*	*20,00*
		w tym -dotacje celowe przekazane dla powiatu za zad.bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami sa.norządu teryt.	*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00*
852		**Pomoc społeczna**	**34 200,87**	**15 203,96**	**44,45**
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 550,87	7 359,71	39,67
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	*18 550,87*	*7 359,71*	39,67
	85216	Zasiłki stałe	650,00	216,85	33,36
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	*650,00*	*216,85*	33,36
	85295	Pozostała działalność	15 000,00	7 627,40	50,85
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	*15 000,00*	*7 627,40*	*50,85*
		w tym -dotacja dla Powiatu Kłobuckiego nadofinans.vanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzepicach	5 000,00	5 000,00	100,00

853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**39 462,42**	**0,00**	**0,00**
	85334	Pomoc dla repatriantów	39 462,42	0,00	0,00
		w tym: a) wydatki bieżące	*39 462,42*	*0,00*	0,00
855		**Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**13 100,00**	**4 890,41**	**37,33**
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 000,00	0,00	0,00
		w tym: a) wydatki bieżace	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*
	85502	Świadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 100,00	4 290,41	84,13
		w tym: a) wydatki bieżace	*5 100,00*	*4 290,41*	84,13
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	5 000,00	600,00	12,00
		w tym: a) wydatki bieżace w tym - dotacja dla Gminy Krzepice na pokrycie kosztów dotacji celowej udzielonej przez Gmine Krzepice Niepublicznemu Żłobkowi	*5 000,00* *5 000,00*	*600,00* *600,00*	*12,00* *12,00*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 203 650,75**	**687 160,67**	***31,18***
	90002	Gospodarka odpadami	1 201 500,00	557 661,99	*46,41*
		w tym: a) wydatki bieżące z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*1 201 500,00* *52 000,00*	*557 661,99* *26 933,23*	*46,41* *51,79*
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 650,75	5 407,07	*18,24*
		w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	*29 650,75* *0,00*	*5 407,07* *0,00*	*18,24* *0,00*
	90013	Schroniska dla zwierząt	9 000,00	1 624,95	18,06
		w tym: a) wydatki bieżące	*9 000,00*	*1 624,95*	*18,06*
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	930 750,00	113 689,04	*12,21*
		w tym: a) wydatki bieżące z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego b) wydatki majątkowe z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	*251 000,00* *0,00* *679 750,00* *34 000,00*	*113 689,04* *0,00* *0,00* *0,00*	*45,29* *0,00* *0,00* *0,00*
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 300,00	8 777,62	*50,74*
		w tym: a) wydatki bieżące	*17 300,00*	*8 777,62*	*50,74*
	90095	Pozostała działalność	15 450,00	0,00	*0,00*
		w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	*0,00* *15 450,00*	*0,00* *0,00*	*0,00* *0,00*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**559 994,45**	**318 077,21**	***56,80***
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	161 000,00	*53,67*
		w tym: a) wydatki bieżące z tego dotacje podmiotowe dla instytucji b) wydatki majątkowe	*300 000,00* *300 000,00* *0,00*	*161 000,00* *300 000,00* *0,00*	*53,67* *100,00* *0,00*
	92116	Biblioteki	140 000,00	69 996,00	*50,00*
		w tym: a) wydatki bieżące z tego dotacje podmiotowe dla instytucji b) wydatki majątkowe	*140 000,00* *140 000,00*	*69 996,00* *69 996,00* *0,00*	*50,00* *50,00*

	92195	Pozostała działalność	119 994,45	87 081,21	*72,57*
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	*33 922,15*	*4 633,06*	*13,66*
		z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	*24 000,00*	*4 633,06*	*19,30*
		b) wydatki majątkowe	*86 072,30*	*82 448,15*	*95,79*
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	*85 994,45*	*82 370,30*	*95,79*
926		**Kultura fizyczna**	**309 720,15**	**71 997,52**	**23,25**
	92601	Obiekty sportowe	307 720,15	69 997,54	*22,75*
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	*92 707,95*	*59 985,34*	*64,70*
		z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*15 000,00*	*3 707,00*	*24,71*
		z tego pokrywane z funduszu sołeckiego	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*
		b) wydatki majątkowe	*215 012,20*	*10 012,20*	*4,66*
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	*10 008,15*	*10 008,15*	*100,00*
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	1 999,98	*100,00*
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	*2 000,00*	*1 999,98*	*100,00*
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego	*2 000,00*	*1 999,98*	*100,00*
		b) wydatki majątkowe			
		z tego pokrywane z Funduszu Sołeckiego			
		WYDATKI OGÓŁEM:	**15 278 876,54**	**4 248 401,00**	***27,81***

	Plan	Wydatki
- Wydatki bieżące	8 837 285,66	3 977 569,80
- Wydatki majątkowe	6 441 590,88	270 831,20
RAZEM:	**15 278 876,54**	**4 248 401,00**
- *Wynagrodzenia i pochodne*	*2 321 928,97*	*970 268,62*
- *Fundusz sołecki*	*289 821,27*	*146 618,12*

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan Urzędu Gminy na dzień 30.06. 2021 roku w zakresie wydatków majątkowych został zrealizowany następująco:

na plan	-	6 441 590,88
wykonano	-	270 831,20
co stanowi	-	4,20%
w tym:		
- pokrywane z Funduszu Sołeckiego w wysokości:		104 749,30

I. WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ:

1.	Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)-ul. Dworcowa Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki- etap I	-	157 440,00
2.	Termomodernizacja remizy OSP Zwierzyniec Trzeci	-	6 161,50
3.	Wykonanie placu zabaw obok strażnicy OSP Praszczyki	-	15 948,90
4.	Wykonanie placu przy Szkole Podstawowej w Pankach	-	12 370,85
5.	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Aleksandrowie	-	10 152,70
6.	Doposazenie placu zabaw wraz z elementami siłowni zewnetrznej w m-ci Kawki	-	18 590,29
7.	Wykonanie placu zabaw wraz z elementami siłowni na powietrzu przy remizie OSP Konieczki	-	27 670,26
8.	Doposażenie placu zabaw w elementy siłowni na powietrzu w m-ci Żerdzina	-	10 086,00
9.	Budowa siłowni na powietrzu w m-ci Koski	-	10 012,20
10.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Panki - etap II	-	2 398,50
	RAZEM:	-	270 831,20

WYDATKI INWESTYCYJNE (6050, 6230)

Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)-ul. Dworcowa Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki- etap I *(wydatek)* - 157 440,00

Zadanie zaplanowane w 2016 r. Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2021 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2021 r.	Źródło finansowania w 2021 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
4 064 657,89	246 640,00	3 975 457,89	157 440,00

Termomodernizacja remizy OSP Zwierzyniec Trzeci *(wydatek)* - 6 161,50

Zadanie zaplanowane w 2021 r. Planowany termin realizacji 2021 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2021	Źródło finansowania w 2021r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł
60 000,00	6 161,50	30 000,00	6 161,50	30 000,00	0,00

Wykonanie placu zabaw obok strażnicy OSP Praszczyki *(wydatek)* - 15 948,90

Zadanie zaplanowane w 2021 r. Planowany termin realizacji 2021 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2021 r.	Źródło finansowania w 2021 r.	
		Plan środków własnych pochodzących z Funduszu Sołeckiego	Wykorzystanie środków własnych pochodzących ze środków Funduszu Sołeckiego
18 512,79	15 948,90	18 512,79	15 948,90

Wykonanie placu przy Szkole Podstawowej w Pankach *(wydatek)* - 12 370,85

Zadanie zaplanowane w 2021 r. Planowany termin realizacji 2021 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2021 r.	Źródło finansowania w 2021 r.	
		Plan środków własnych pochodzących z Funduszu Sołeckiego	Wykorzystanie środków własnych pochodzących ze środków Funduszu Sołeckiego
16 120,53	12 370,85	16 120,53	12 370,85

Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Aleksandrowie *(wydatek)* - 10 152,70

Zadanie zaplanowane w 2021 r. Inwestycja zakończona.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2021 r.	Źródło finansowania w 2021 r.	
		Plan środków własnych pochodzących z Funduszu Sołeckiego	Wykorzystanie środków własnych pochodzących ze środków Funduszu Sołeckiego
10 200,00	10 152,70	10 200,00	10 152,70

Doposażenie placu zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej w m-ci Kawki *(wydatek)* - 18 590,29

Zadanie zaplanowane w 2021 r. Planowany termin realizacji 2021 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2021 r.	Źródło finansowania w 2021 r.	
		Plan środków własnych pochodzących z Funduszu Sołeckiego	Wykorzystanie środków własnych pochodzących ze środków Funduszu Sołeckiego
19 278,37	18 590,29	19 278,37	18 590,29

Wykonanie placu zabaw wraz z elementami siłowni na powietrzu przy remizie OSP Konieczki *(wydatek) -* 27 670,26

Zadanie zaplanowane w 2021 r. Inwestycja zakończona.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2021 r.	Źródło finansowania w 2021 r.	
		Plan środków własnych pochodzących z Funduszu Sołeckiego	Wykorzystanie środków własnych pochodzących ze środków Funduszu Sołeckiego
27 995,14	27 670,26	27 995,14	27 670,26

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Panki- etap II *(wydatek) -* 2 398,50

Zadanie zaplanowane w 2020 r. Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2022 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2021 r.	Źródło finansowania w 2021r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł
715 000,00	31 225,76	18 135,07	0,00	90 161,86	2 398,50

Doposażenie placu zabaw w elementy siłowni na powietrzu w m-ci Żerdzina *(wydatek) -* 10 086,00

Zadanie zaplanowane w 2021 r. Inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Sołeckiego. Inwestycja zakończona.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2021 .	Źródło finansowania w 2021 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł -FS	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł FS
10 086,00	10 086,00	77,85	77,85	10 008,15	10 008,15

Budowa siłowni na powietrzu w m-ci Koski *(wydatek) -* 10 012,20

Zadanie zaplanowane w 2021 r. Inwestycja dofinansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego. Inwestycja zakończona.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 30.06.2021	Źródło finansowania w 2021 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł -FS	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł FS
10 012,20	10 012,20	4,05	4,05	10 008,15	10 008,15

RAZEM 270 831,20

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan Urzędu Gminy na dzień 30.06.2021 roku w zakresie wydatków bieżących został zrealizowany następująco:

na plan - 8 837 285,66
wykonano - 3 977 569,80
co stanowi - 45,01 %

W ramach wydatków bieżących finansowano zadania jak ponizej :

1. Rolnictwo i łowiectwo	**kwota 109 677,88**
(Dz. 010)	
A. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
(R. 01010)	***7 628,58***
Zasilanie w energię elektryczną przepompowni ścieków w m-ci Praszczyki, Panki, Cyganka	7 628,58
B. Izby rolnicze	
(R. 01030)	***2 211,02***
Składki dla Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	2 211,02
C. Pozostała działalność	
(R. 01095)	***99 838,28***
Zwrot akcyzy za paliwo do produkcji rolnej	93 048,71
Wynagrodzenie dla osoby obsługującej program dopłat paliwowych	1 588,01
Pochodne od wynagrodzeń (koszt zakładu pracy),	272,96
w tym:	
- składki na Fundusz Pracy	0,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	272,96

W ramach Funduszu Sołeckiego:	4 928,60
-Odtworzenie rowu na terenie m-ci Praszczyki - FS Praszczyki	4 928,60

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	**kwota**	**469 825,78**
(Dz. 400)		
A. Dostarczanie wody		
(R. 40002)		***469 825,78***
Wydatki za dostarczenie wody dla mieszkańców gminy Panki z ujęć wody we Wręczycy Wlk.,Krzepicach, Konieczkach		409 992,10
Ogłoszenia w prasie		246,00
Usługi dradcze w sprawie opracowania wniosku i zatwierdzania taryfy		8 856,00
Usunięcie awarii na sieciach wodociągowych		8 142,60
Zakup materiałów do usunięcia awarii na sieciach wodociągowych,druki biurowe		3 217,80
Przedłużenie gwarancji dla programów informatycznych		2 695,67
Szkolenia		418,20
Usługi informatyczne w referacie wody		2 214,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników		26 427,92
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 622,53
- pochodne od wynagrodzeń,		4 992,96
w tym:		
- składki na ubezpieczenia społeczne		4 370,11
- składki na Fundusz Pracy		622,85

3. Transport i łączność	**kwota**	**160 625,51**
(Dz. 600)		
A. Drogi publiczne wojewódzkie		
(R. 60013)		***911,10***
Opłaty za zajęcie pasa drogowego w drodze wojewódzkiej		911,10
B. Drogi publiczne powiatowe		
(R. 60014)		***13 407,24***
Opłaty za zajęcie pasa drogowego w drodze powiatowej		13 407,24
C. Drogi publiczne gminne		
(R. 60016)		***130 697,24***
Tablice informacyjne na drogi, kruszywo do remontów, znaki drogowe, masa asfaltowa,paliwo do zagęszczarki asfaltu		10 953,55
Zimowe utrzymanie dróg		74 183,80
Remonty dróg gminnych		31 119,00
Odtworzenie i udrożnienie przydrożnego rowu przy drodze gminnej		12 060,89
Usługi dostarczenia masy asfaltowej		2 380,00
D. Pozostała działalność		
(R. 60095)		***15 609,93***
Czyszczenie rowów i poboczy na terenie sołectwa Jaciska - FS Jaciska		15 609,93
- *Fundusz Sołecki Jaciska:*		
- Czyszczenie rowów i poboczy na terenie sołectwa Jaciska		15 609,93

4. Gospodarka mieszkaniowa	**kwota**	**38 373,18**
(Dz. 700)		
A. Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
(R. 70005)		***38 373,18***
Energia elektryczna		805,99
Okresowe czyszczenie przewodów kominowych, kontrola przewodów kominowych		1 435,33
Czynsz dzierżawny		400,00
Ogłoszenia w prasie ws. nieruchomości		738,00
Niwelowanie terenu działki oraz oczyzczanie rowu w miejscowosci Panki ul. Łąkowa		9 800,00
Wycena nieruchomosci gruntowej przeznaczonej do zbycia		1 950,00
Fundusz remontowy Wspólnota Mieszkaniowa		11 903,58
Mapa zasadnicza		3,30
Opłata za umieszczenie w pasie działki kanalizazji kablowej, pozostałe opłaty		8 816,38
Wypis i wyrys z ewidencji gruntów		328,60
Sporządzenie aktu notarialnego, inne opłaty sądowe		2 192,00
Opłata za działkę na poszerzenie drogi gminnej		

5. Działalność usługowa (Dz. 710)	**kwota**	**799,50**
A. Plany zagospodarowania przestrzennego (R. 71004)		***799,50***
Ogłoszenie prasowe, usługi redakcyjne		799,50
6. Administracja publiczna (Dz. 750)	**kwota**	**1 268 006,64**
A. Urzędy wojewódzkie (R. 75011)		***20 973,94***
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		
Wynagrodzenie dla pracowników prowadzących sprawy USC, ewidencji ludności, obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej		17 513,74
Pochodne od wynagrodzeń, w tym:		
- składki na ubezpieczenia społeczne		3 010,62
- składki na Fundusz Pracy		391,14
Materiały biurowe na potrzeby USC		58,44
B. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (R. 75022)		***37 331,40***
Diety dla Przewodniczacej Rady Gminy		3 900,00
Diety dla członków Rady Gminy		27 420,00
Pleksana mównicę na potrzeby obrad Sesji Rady Gminy		90,00
Materiały i art. spożywcze wykorzystywane podczas posiedzeń Rady Gminy		231,60
Licencja na program Legislator, podpisy elektroniczne		1 476,00
Obsługa sesji Rady Gminy		3 813,00
Opłata za dostęp do sieci internet w sali posiedzeń Rady Gminy Panki		400,80
C. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (R. 75023)		***1 186 115,02***
- wynagrodzenia osobowe pracowników		623 292,19
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		109 248,25
- pochodne od wynagrodzeń, w tym:		
- składki na ubezpieczenia społeczne		114 216,15
- składki na Fundusz Pracy		12 094,02
- wpłaty na PPK		763,92
- wynagrodzenia bezosobowe (elektryk)		5 801,00
Wydatki dla pracowników w ramach BHP (odzież robocza, refundacja z.a okulary do pracy przy monitorze)		6 108,86
Paliwo do samochodów UG,traktorka, oleje, opony, części zamienne		5 404,95
Środki czystości, zestaw sprzątający		4 077,48
Materiały biurowe (druki, pieczątki, papier, art.. Na potrzeby sekretatriatu)		6 242,55
Publikacja,książki fachowe		2 098,50
Opał		5 991,33
Tusze i tonery		845,00
Flagi		583,00
Kwiaty, upominki okolicznościowe z okaji Mistrzostw Śląska oraz zawodniczek Akademii Siatkówki ,ciasto		4 232,17
Jubileusz pożycia małżeństwa- upominki, dyplomy, kwiaty		2 598,59
Komputery i akcesoria komputerowe, monitory, telefony		2 977,84
Materiały gospodarcze i remontowe		6 545,97
Zakup płótna do sali narad		1 067,98
Zaup i naprawa rolet w budynku Urzędu Gminy Panki		1 476,00
Opłaty za wodę i oświetlenie biura		10 195,89
Badania lekarskie pracowników		1 583,00
Usługi telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe), dostęp do internetu		4 011,02
Opłata ryczałtowa za prowadzenie bankowej obsługi Gminy Panki		9 000,00
Usługi pocztowe		21 059,10
Usługi remontowe pomieszczeń i korytarzy budynku Urzędu Gminy Panki		24 595,24
Usługi informatyczne - prowadzenie strony www Urzędu Gminy, strony BIP, hosting,		1157,43
Usługa serwisowa(FINN, alarm, Cadgeo)		13 100,08
Usługi prawnicze		16 560,00
Wywóz nieczystości, ścieki		718,17
Usługi kominiarskie		260,00
Płace VULCAN		3 500,00
VULCAN dotacje podręcznikowe		2 000,00
Finanse VULCAN		5 800,00
Art 30 KN VULCAN		4 182,00
Opieka autorska KORELACJA		8 379,92
Subskrypcja programu WPF		4 059,00
Konserwacje centrali telefonicznej		850,00

Usługa pełnienia obowiązków inspektora ws RODO	5 100,00
Usługi w zakresie BHP, p.poż	1 596,00
Podpis elektroniczny	195,57
Abonament INFORLEX	4 100,00
Usługa informatyczna dla Urzędu Gminy Panki	15 313,50
Ogłoszenie prasowe, usługi redakcyjne, Biuletyn Samorzadowy	2 633,25
Licencja na oprogramowanie (antywirus, Microsoft Office)	549,00
Wynajem kserokopiarki	6 383,33
Usługi doradcze	7 503,00
naprawa samochodu służbowego,badania techniczne samochodu, inne naprawy	1 150,50
Pozostałe usługi	965,07
Usługa gastronomiczna z okazji spotkania z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego	2 160,00
Podróże służbowe krajowe	1 808,37
Ryczałty samochodowe dla pracowników UG	1 162,50
Składki członkowskie,	19 310,36
Ubezpieczenie mienia gminy i OC pracowników	20 139,00
Opłata sądowa,wydatki biegłego,opłaty za pełnomocnictwo,oplaty za interpretacje	60,00
Pozostałe opłaty	181,90
Opłata środowiskowa	831,00
Odsetki	0,43
Odpis na ZFŚS	36 322,64
Podatek leśny	39,00
Szkolenia pracowników	11 934,00
D. Spis powszechny i inne	
(R. 75056)	***316,00***
Dodatki spisowe	
Nagrody spisowe	
Ogłoszenia o naborze na rachmistrzów, promocja spisu powszechnego	246,00
Zakup materiałów biurowych na potrzeby biura spisowego	70,00
E. Pozostała działalność	
(R. 75095)	***23 270,28***
Diety dla sołtysów	3 360,00
Prowizja za inkaso należności finansowych	17 091,60
Dopłaty do przelewy z tyt. potrąceń kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	798,18
Ubezpieczenie NNW	336,00
W tym wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich :	
- *Fundusz Sołecki Jaciska:*	
- Gablota ogłoszeniowa	1 500,00
Inne wydatki (publikacja życzeń z okazji Dnia Sołtysa)	184,50
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **kwota**	**64 555,75**
(Dz. 754)	
A. Ochotnicze straże pożarne	
(R. 75412)	***63 055,75***
Ekwiwalent na wyjazdy do akcji ratowniczych i szkoleń	1 533,76
Doładowanie terminala DSP	120,00
Paliwo	2 879,44
Woda do picia`	333,58
Energia elektryczna	5 075,43
Materiały	69,50
Zakup opału dla OSP Panki	2 626,05
Badania lekarskie	3 471,00
Zakup stacji obiektywowej dla OSP Panki	4 650,00
Zakup asortymentu na potrzeby OSP Panki(latarki, uchwyty, sorbet, odtłuszczacze)	1 024,00
Czyszczenie przewodów kominowych	1 330,00
Badania techniczne samochodów strażackich	1 108,00
Ubezpieczenie komunikacyjne	12 540,00
Usługi	1 113,69
Woda	359,47
Wynagrodzenia wg umów zleceń w tym:	11 277,68

Składki na ubezpieczenia społeczne	346,90
- składki na Fundusz Pracy	
W tym wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich:	**13 197,25**
FS Janiki - Ślusarze - Zakup materiałów do remizy OSP	13 197,25
Wydatki na ochronę przeciwpożarową w rozbiciu na poszczególne jednostki OSP :	
OSP Panki:	
- paliwo	1 157,23
- energia elektryczna	874,90
- doładowanie terminala GSM w OSP Panki	120,00
- badania techniczne samochodów	203,00
- usługi	49,20
- woda do picia	333,58
- materiały (zakup stacji obiektywowej, opał,latarki, uchwyty, sorbet, odtłuszczacze)	8 327,55
Razem :	**11 065,46**
OSP Kawki:	
- paliwo	932,80
- energia elektryczna	431,95
- badanie techniczne samochodu strażackiego	203,00
- materiały	42,00
Razem :	**1 609,75**
OSP Praszczyki:	
- paliwo	294,60
- energia elektryczna	553,06
- woda	3,77
- badanie techniczne samochodu strażackiego	203,00
Razem :	**1 054,43**
OSP Cyganka:	
- badanie technicze samochodu strażackiego	148,00
- energia elektryczna	230,03
Razem :	**378,03**
OSP Janiki:	
- energia elektryczna	1 653,02
- woda	355,70
- badanie technicze samochodu strażackiego	203,00
- materiały (w tym Fundusz Sołecki)	13 197,25
Razem :	**15 408,97**
OSP Zwierzyniec III:	
- Termomodernizacja budynku OSP Zwierzyniec Trzeci	
Razem :	**0,00**
OSP Konieczki:	
- badania techniczne samochodów strażackich	148,00
- energia elektryczna	264,03
Razem :	**412,03**
OSP Kalmuki:	
- paliwo	494,81
Razem :	**494,81**
OSP Aleksandrów:	
- energia elektryczna	549,53
Razem :	**549,53**
OSP Kostrzyna:	
- energia elektryczna	518,91
- usługa hydrauliczna, naprawa kosiarki	732,00
Razem :	**1 250,91**
B. Obrona cywilna	
(R. 75414)	***1 500,00***
Konserwacja systemu alarmowego OSP Panki	1 500,00

8. Obsługa długu publicznego	**kwota**	**105 798,45**
(Dz. 757)		
A. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
(R. 75702)		**105 798,45**
- opłaty z tytułu emisji obligacji		11 070,00
- spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panki ul.Częstochowska Nr 65-70 , ul.Polna i miejscowość Praszczyki" (um. Nr 423/2010/335/OW/ot-st/P - od dn.20.12.2010 do 15.01.2025) - WFOŚiGW		2 669,19
- spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m-ci Cyganka" (um. Nr 112/2015/335/OW/ot/st/P od dn. 07.07.2015 do dn.31.05.2021) - WFOŚiGW		0,00
- spłata odsetek od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej Nr 693022S w miejscowości Konieczki " (um. Nr 2034/12/2010/2014/F/CEB/EIB3/278 - od dn. 30.12.2010 do 30.12.2020) - BOŚ		2,07
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa sali gimnastycznej w Pankach przy ul.Ogrodowej (działka Nr 413/1) (um. Nr 1961/08/2010/1014/F/CEB/EIB3/150/BOŚ - od dn. 30.08.2010 do 20.02.2021) - BOŚ		158,04
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania "Poprawa infrastruktury turystyczn-rekreacyjnej w Gminach Panki - Przystajń " (um. Nr 131/09/2010/1014/F/CEB/EIB3/159 - od dn. 03.09.2010 do 20.02.2021) - BOŚ		27,47
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki ul.Częstochowska Nr 1-64 " (um. Nr 2351/12/2010/1014/F/CEB/EIB3/287-EKO - od dn. 30.12.2010 do 30.12.2020) - BOŚ		12,21
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panki, ul.3 Maja" (um.Nr S/19/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/99/EKO - od dn. 18.10.2012 do 31.07.2022) - BOŚ		222,36
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pankach dla gmin Panki i Przystajń" (um.Nr S/4/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/96/EKO - od dn.11.10.2012 do 31.07.2022) - BOŚ		441,67
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Wymiana wodociągu azbestowo-cementowego w m-ci Panki ul.Górnicza" (um.Nr S/20/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/100/EKO -d dn.18.10.2012 do 30.09.2022) - BOŚ		343,54
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetowego w związku z uregulowaniem należności za wkonanie zadania inwest. "Wymiana wodociagu wodociagu w m-ci Panki ul.Tysiąclecia , ul.Górnicza i ul.Krótka-etap II ul.Górnicza" (um. Nr 2012/2746 od dn. 06.07.2012 do 31.12.2021) - Bank Spółdzielczy Kłobuck		147,00
- spłata odsetek od obligacji		62 088,70
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego" Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualych realizowana w ramach PONE" (nr umowy 294/2017/335/OA/poe/P od dn.05.12.2017 do dn.31.03.2023)- WFOŚiGW		8 058,36
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego" Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczyki,Kałmuki,Pacanów" (nr umowy 122/2018/335/OW/ot od dn.05.12.2017 do dn.15.12.2025)- WFOŚiGW		20 557,84
9. Oświata i wychowanie	**kwota**	**672 645,55**
(Dz. 801)		
A. Przedszkola		
(R. 80104)		***602 910,92***
Dotacja dla niepublicznego Przedszkola -Kotek i Myszka		419 620,52
Dotacja dla niepublicznego Przedszkola -Tęczowe Przedszkole		183 290,40
B. Dowożenie uczniów do szkół		
(R. 80113)		***62 134,63***
Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych		26 493,16
Dowóz uczniów do szkół autokarami		35 641,47
C. Pozostała działalność		
(R. 80195)		***7 600,00***
SIGMA- licencja na program zadania oświatowe, budżetowe		7600,00
Ogłoszenia w prasie		

10. Ochrona zdrowia (Dz. 851)	**kwota**	**82 392,14**
A. Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
(R. 85154)		***72 964,76***
Dotacja dot. propagowania wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej dla KS Panki		38 000,00
Dotacja dot. propagowania wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej dla Akademia Siatkówki SPS Panki		12 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym:		4 572,00
Zakup materiałów na nagrody w konkursie o tematyce profilaktycznej		784,37
Zakup instrumentu muzycznego na potrzeby nauki gry młodziezowej orkistry dętej		2 600,00
Zakup i montaż banerów promujacych zdrowie		3 162,44
Art. wykorzystane na imprezę plenerową o charakterze profilaktycznej		249,99
Wyjazd uczniów na zawody sportowe		5 664,40
Zakup pieczątki		47,90
Organizacja imprezy oraz animacje dla dzieci podczas imprezy plenerowej o tamatyce profilaktycznej		3 383,66
Pozostałe usługi, transport żywności		2 500,00
B. Pozostała działalność		
(R. 85195)		***9 427,38***
Pomoc finansowa na działania przeciw alkoholizmowi dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku		2 000,00
Wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19- Narodowy Program Szczepień przeciwko Covid-19 na 2021 r.		**7 427,38**
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe koordynatora do spraw szczepień		1 000,00
- pochodne od wynagrodzeń,		
w tym:		
- składki na ubezpieczenia społeczne		171,90
- składki na Fundusz Pracy		24,50
- zakup komputera, laptopa wraz z oprogramowaniem na wyposażenie stanowiska pracy koordynatora do spraw szczepień		5 806,98
- zakup fotela biurowego		424,00
11. Pomoc społeczna (Dz. 852)	**kwota**	**15 203,96**
A. Dodatki mieszkaniowe		
(R. 85215)		***7 359,71***
Dodatki mieszkaniowe		6 791,99
- dodatki energetyczne		562,01
- materiały biurowe na obsługę zadania zwiazanego z wypłatą dodatków energetycznych		5,71
B. Zasiłki stałe		
(R. 85216)		***216,85***
Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego		216,85
C. Pozostała działalność		
(R. 85295)		***7 627,40***
Wynagrodzenia dla pracowników wykonujących prace społeczno - użyteczne		2 627,40
- Dofinansowanie działalności bieżącej Środowiskowego Domu Pomocy w Krzepicach		5 000,00
12. Swiadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Dz. 855)	**kwota**	**4 890,41**
A. Świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
(R. 85502)		***4 290,41***
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 927,41
Odsetki dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		363,00
B. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
(R. 85516)		***600,00***
Zwrot kosztów opieki nd dziećmi w "Tęczowym Żłobku"		600,00

13. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (Dz. 900)	**kwota**	**687 160,67**
A. Gospodarka odpadami		
(R. 90002)		***557 661,99***
Wywóz odpadów komunalnych		521 520,48
Wynagrodzenie pracownika UG rozliczającego opłaty śmieciowe:		17 042,84
- składki na ubezpieczenia społeczne		2 961,33
- składki na Fundusz Pracy		422,06
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 907,00
Umowa zlecenie- gospodarka odpadami(BDO)		3 600,00
Zakup tonera		120,00
Materiały biurowe do referatu gospodarki odpadami		484,38
Opieka serwisowa nad programem do gospodarki odpadami		2 164,80
Usługa ważenia pojazdów odpierających odpady komunalne		5 867,10
Pozostałe usługi , ogłoszenia		123,00
Szkolenia pracownika		449,00
B. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
(R. 90005)		***5 407,07***
- Prowizja za pozyskanie i sprzedaż świadectw efektywności energetycznej- "Białe certyfikaty"		5 407,07
C. Schroniska dla zwierząt		
(R. 90013)		***1 624,95***
Usługa weterynaryjna, odławianie bezdomnych zwierząt		1 624,95
D. Oświetlenie ulic, placów i dróg		
(R. 90015)		***113 689,04***
Zużycie energii elektrycznej do oświetlenia ulic, dróg i placów		67 646,25
Usługi eksploatacji urzadzeń oświetleniowych, dzierżawa słupów linii napowietrznej		45 610,39
Materiały do naprawy oświetlenia ulicznego		432,40
E. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
(R. 90019)		***8 777,62***
Utrzymanie i koszenie terenów zieleni -paliwo,części zamienne do kosiarki,oleje		5 900,50
Wywóz nieczystości - recykling		2 877,12
14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Dz. 921)	**kwota**	**235 629,06**
A. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
(R. 92109)		***161 000,00***
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - GOKiS		161 000,00
B. Biblioteki		
(R. 92116)		***69 996,00***
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna		69 996,00
C. Pozostała działalność		
(R. 92195)		***4 633,06***
Wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich :		4 633,06
Fundusz Sołecki Kałmuki:		
- Zakup elementów strojów dla KGW Kałmuki- FS Kałmuki		2 020,91
- *Fundusz Sołecki Praszczyki:*		
- Zakup elementów strojów oraz doposazenie kuchni dla KGW Praszczyki- FS Praszczyki		1 086,95
- Materiały elektryczne, farby, deski do altany przy OSP Praszczyki- FS Praszczyki		1 525,20
15. Kultura fizyczna (Dz. 926)	**kwota**	**61 985,32**
A. Obiekty sportowe		
(R. 92601)		***59 985,34***
Wynagrodzenie bezosobowe animatorów na boisku Orlik		3 707,00
Pochodne od wynagrodzeń-skł.społ.		0,00
Opał do hali sportowej przy ul.Ogrodowej w Pankach		12 905,42
Art.elektryczne i remontowe, gaśnice,znaki ostrzegawcze		1 047,64
Fotorelacja z Mistrzostw Śląska w siatkówce oraz innych turniejów siatkowych		369,00
Oświetlenie hali sportowej przy ul.Ogrodowej w Pankach		15 657,53
Ścieki		1 910,25

Przegląd instalacji oddymiania i sprzętu BHP PPOŻ	1 207,86
Okresowe czyszczenie przewodów kominowych	51,00
Remont gaśnic	103,32
Zakup wody	1 598,48
Iusługa prawnicza wykonania fotokopii akt do sprawy sądowej	369,00
Opłaty sądowe od pozwu, honorarium adwokackie	21 058,84
B. Pozostała działalność	
(R. 92695)	***1 999,98***

Wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich :

Fundusz Sołecki Panki:

- Wyposażenie dla sekcji piłki siatkowej- FS Panki 1 999,98

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na dzień 30.06.2021 r. plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został zrealizowany następująco:

plan wydatków - 148 000,40
wykonanie - 118 267,34
wykonanie w % - 79,91%

W ramach otrzymanych środków finansowych z budżetu państwa sfinansowano następujące zadania zlecone:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	**94 909,68**
plan wydatków - 94 909,68	
wykonanie - 94 909,68	
Rozdział 01095 - Pozostała działalność	***94 909,68***
w tym :	
DOPŁATY PALIWOWE :	
- zwrot akcyzy za paliwo do produkcji rolnej	93 048,71
- materiały biurowe	0,00
- wynagrodzenie dla osoby obsługującej program dopłat paliwowych	1 588,01
- pochodne od wynagrodzeń (koszt zakładu pracy),	272,96
w tym:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	272,96
- fundusz pracy	0,00
Dział 750 - Administracja publiczna	**21 289,94**
plan wydatków - 42 686,00	
wykonanie - 20 973,94	
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie	***20 973,94***
w tym :	
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	20 973,94
- wynagrodzenie dla pracowników prowadzących sprawy USC, ewidencji ludności , obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej	17 513,74
- pochodne od wynagrodzeń,	3 401,76
w tym:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	3 010,62
- składki na Fundusz Pracy	391,14
- materiały biurowe na potrzeby USC	58,44
W podziale na poszczególne wydziały Urzędu Wojewódzkiego realizacja zadań zleconych przedstawia się następująco :	
I. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	***18 066,94***
WYDATKI OSOBOWE :	*18 008,50*
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników prowadzących sprawy USC	*15 052,24*
- pochodne od wynagrodzeń,	*2 956,26*
w tym :	
- składki na ubezpieczenia społeczne	*2 587,48*
- składki na Fundusz Pracy	*368,78*
WYDATKI RZECZOWE :	*58,44*
- materiały wykorzystane do spraw USC (druki)	*500,00*
II. Wydział Zarządzania Kryzysowego	***1 092,00***
WYDATKI OSOBOWE :	*1 092,00*
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników	*912,74*
- pochodne od wynagrodzeń,	*179,26*
w tym :	
- składki na ubezpieczenia społeczne	*156,90*
- składki na Fundusz Pracy	*22,36*

WYDATKI RZECZOWE :	*0,00*
- materiały wykorzystane do przeprowadzenia akcji kurierskiej- urządzenie wielofunkcyjne, latarka, materiały biurowe	*0,00*
III. Wydział Infrastruktury	***1 815,00***
WYDATKI OSOBOWE :	*1 815,00*
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników	*1 548,76*
- pochodne od wynagrodzeń,	*266,24*
w tym :	
- składki na ubezpieczenia społeczne	*266,24*
- składki na Fundusz Pracy	*0,00*
WYDATKI RZECZOWE :	*0,00*
- materiały biurowe	0,00
Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne	***316,00***
w tym :	
WYDATKI OSOBOWE :	0,00
Dodatki spisowe	0,00
Nagrody spisowe	0,00
WYDATKI RZECZOWE :	*316,00*
Materiały biurowe	70,00
Ogłoszenia w prasie	246,00
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**0,00**
plan wydatków - 1 055,00	
wykonanie - 0,00	
Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	***0,00***
w tym :	
WYDATKI OSOBOWE :	*0,00*
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników	*0,00*
- pochodne od wynagrodzeń,	*0,00*
w tym :	
- składki na ubezpieczenia społeczne	*0,00*
- składki na Fundusz Pracy	*0,00*
Dział 752 - Obrona narodowa	**0,00**
plan wydatków - 400,00	
wykonanie - 0,00	
Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne	***0,00***
w tym :	
WYDATKI RZECZOWE :	*0,00*
- wydatki na organizację szkoleń obronnych w jednostce samorządu terytorialnego	*0,00*
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**1 500,00**
plan wydatków - 1 500,00	
wykonanie - 1 500,00	
Rozdział 75414 - Obrona cywilna	***1 500,00***
w tym :	
WYDATKI RZECZOWE :	*1 500,00*
Zakup materiałów do remontu instalacji elektrycznejw OSP Kałmuki	
Konserwacja systemu alarmowego OSP Panki	*1 500,00*
Dział 852 - Pomoc społeczna	**567,72**
plan wydatków - 567,72	
wykonanie - 567,72	
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	***567,72***
w tym :	
WYDATKI RZECZOWE :	
- wypłata dodatków energetycznych	*562,01*
- koszt obsługi zadania (mater.biurowe)	*5,71*

Realizacja przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 r.

Sołectwo	Przedsięwzięcia	Rozdział	Paragraf	Kwota na podst. Art.2 ust.6 Ustawy z dn.21.02.2014 o Funduszu Sołeckim	Wykonanie zadań w ramach środków z Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2021r.
Aleksandrów	Malowanie sali OSP Aleksandrów	75412	4270	9 189,60	0,00
	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Aleksandrowie	92195	6050	5 200,00	5 152,70
Cyganka - Pacanów	Położenie płytek na schodach przy wejściu do remizy OSP Cyganka	75412	4270	6 429,21	0,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz montaz lampy na drodze do m-ci Kuźnica Stara	90015	6050	14 000,00	0,00
	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Aleksandrowie	92195	6050	3 000,00	3 000,00
Janiki-Ślusarze	Zakup materiałów do remizy OSP w Janikach	75412	4210	20 169,31	13 197,25
	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Aleksandrowie	92195	6050	1 000,00	1 000,00
Jaciska	Czyszczenie rowów i poboczy na terenie sołectwa Jaciska	60095	4300	15 610,71	15 609,93
	Zakup tablicy ogłoszeń w miejscowosci Jaciska	75095	4210	1 500,00	1 500,00
Kałmuki	Termomodernizacja remizy OSP Kałmuki	75412	6050	16 676,64	0,00
	Zakup elementów strojów dla KGW Kałmuki	92195	4210	5 000,00	2 020,91
Kawki	Doposażenie placu zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej w m-ci Kawki	92195	6050	19 278,37	18 590,29
Konieczki	Wykonanie placu zabaw wraz z elementami siłowni przy remizie OSP Konieczki	92195	6050	27 995,14	27 670,26
Żerdzina-Koski	Doposażenie placu zabaw w elementy siłowni na powietrzu w miejscowości Żerdzina	92195	6050	10 008,15	10 008,15
	Budowa siłowni na powietrzu w miejscowości Koski	92601	6050	10 008,15	10 008,15
Kostrzyna - Kotary	Modernizacja remizy OSP w Kostrzynie	75412	6050	17 186,13	0,00
	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Aleksandrowie	92195	6050	1 000,00	1 000,00
	Zakup materiałów dla KGW Kostrzyna	92195	4210	1 000,00	0,00
Panki	Wykonanie placu przy Szkole Podstawowej w Pankach	80101	6050	16 120,53	12 370,85
	Wyposażenie dla sekcji piłki siatkowej	92695	4210	2 000,00	1 999,98
	Oswietlenie ul. Ogrodowa od Hali do bloków	90015	6050	20 000,00	0,00
	Zakup materiałów dla KGW w Pankach	92195	4210	2 000,00	0,00
	Zakup materiałów dla Koła Emerytów i Rencistów	92195	4210	2 000,00	0,00
	Zakup materiałów do renowacji placu zabaw przy Restauracji"u Braci"	92195	4210	2 000,00	0,00
	Naprawa urządzeń siłowych znajdujących się na Hali Sportowej w Pankach	92601	4270	2 000,00	0,00
Praszczyki	Odtworzenie rowu na terenie m-ci Praszczyki	01095	4210	5 000,00	4 928,60
	Zakup elementów strojów oraz doposażenie kuchni dla KGW Praszczyki	92195	4210	10 000,00	1 086,95
	Materiały elektryczne, farby, deski do altany przy OSP Praszczyki	92195	4210	2 000,00	1 525,20
	Wykonanie placu zabaw obok strażnicy OSP Praszczyki	92195	6050	18 512,79	15 948,90
Zwierzyniec Trzeci	Wykonanie drogi w m-ci Zwierzyniec Trzeci Nr 693028S	60016	6050	11 968,27	0,00
	Uporządkowanie terenu na którym zlokalizowana była stara hydroforownia w m-ci Zwierzyniec Trzeci	70005	4300	11 968,27	0,00
			RAZEM	**289 821,27**	**146 618,12**

Plan wydatków bieżących Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2021 r.	-	97 867,10
Wykonanie wydatków bieżących Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2021 r.	-	41 868,82
Plan wydatków majatkowych Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2021 r.	-	191 954,17
Wykonanie wydatków majatkowych Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2021 r.	-	104 749,30

Informacja o wysokosci zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 30.06.2021 r.		
A. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	**575 307,23**
B. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 30.06.2021 r.	-	**557 661,99**
- Odbieranie, transport, zbieranie, ważenie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	-	527 387,58
- Obsługa administracyjna systemu	-	26 933,23
- szkolenia, materiały wykorzystywane w gospodarce odpadami w tym materiały biurowe, tusze,ogłoszenia w prasie, opieka serwisowa	-	3 341,18
Informacja o wysokości wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu na dzień 30.06.2021 r. na przeciwdziałanie COVID-19	-	**0,00**
Plan wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19- Narodowy Program Szczepień przeciwko Covid-19 na 2021 r.	-	**21 104,00**
Wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19- Narodowy Program Szczepień przeciwko Covid-19 na 2021 r.	-	**7 427,38**
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe koordynatora do spraw szczepień		1 000,00
- pochodne od wynagrodzeń,		
w tym:		
- składki na ubezpieczenia społeczne		171,90
- składki na Fundusz Pracy		24,50
- zakup komputera, laptopa wraz z oprogramowaniem na wyposażenie stanowiska pracy koordynatora do spraw szczepień		5 806,98
- zakup fotela biurowego		424,00
Plan finansowy w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 r. wg stanu na dzień 30.06.2021 r.		**348 071,00**
w tym:		
- Budowa stacji pomp wody wraz z zbiornikiem wyrównawczym dla potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców wsi Jaciska, Żerdzina, Koski	-	204 600,00
- Modernizacja oświetlenia ulicznegona terenie Gminy Panki	-	143 471,00
Wydatki inwestycyjne jednostki w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 r. wg stanu na dzień 30.06.2021 r. :	-	**0,00**

NALEŻNOŚCI

Na dzień 30.06.2021 r. należności z tytułu dochodów budżetowych wynosiły:	-	**4 058 747,25**
- należności w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym	-	1 538 135,83
- należności z tytułu opłat za wodę	-	35 276,35
- należności z tyt. opłaty za czynsz najmu lokali użytkowych i mieszkalnych	-	12 927,76
- należności w podatku od środków transportowych	-	313 274,38
- należności z tytułu opłaty śmieciowej	-	687 176,02
- należność z tytułu opłaty adiacenckiej		6 438,95
- należność z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	22 756,67
- należności z tyt.odsetek, kosztów upomnień	-	28 096,58
- należnosci z tytułu bonifikaty za standard obsługi	-	19,67
-należności z tyt.roszczeń spornych	-	1 410 647,71
- należnosci z tyt. zwrot kosztów na rzecz Sądu Okręgowego w Warszawie tymczasowo poniesionych przez Skarb Państwa	-	3 997,33

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30.06.2021 r. stan zobowiązań przedstawiał się nastepująco:	-	**271 809,46**
- zobowiązania bieżące wynikające z przyjętych faktur,	-	215 273,20
w tym:		
- zobowiązania wymagalne - 0,00		
- odsetki od pożyczek i kredytów	-	0,00
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego -podatek dochod. od osób fizycznych	-	8 412,00
w tym:		
- zobowiązania wymagalne	-	0,00
- zobowiązania wobec ZUS - (składki ubezp. od wynagrodzeń)	-	42 816,26
- zobowiązania z tyt.polis ubezpieczeniowych	-	5 308,00

ROSZCZENIA SPORNE

Stan roszczeń spornych na dzień 30.06.2021 r. przedstawiał się nastepująco	-	**1 410 647,71**
- z tyt. naliczonych kar umownych za niewywiązanie się w terminie z umowy nr 2/2010 z dn. 02.02.2010 r. przez wykonawcę firmę STYLMARK - Marek Brysiak	-	979 964,06
- z tyt.wezwania do zapłaty Moris- Polska kosztów poniesionych przez Gminę Panki zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30.12.2019 r. wraz z odsetkami	-	426 130,44
- z tyt. naliczonej kary umownej za odstąpienie od umowy nr 29/2013 z dn. 6.10.2013 r. przez firmę P.T.H."IMAGE" Sebastian Girgiel	-	4 553,21

VI.INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W PANKACH

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Pankach został zrealizowany następująco :

Plan 3 036 807,46 zł
Wykonano 1 734 939,18 zł
co stanowi 57,13 %

Plan i wykonanie dochodów na rachunku o którym mowa w art.. 223 ust. 1ustawy o finansach publicznych

Plan 20 000,00 zł
Wykonano 400,00 zł
co stanowi 2,00 %

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na :

R:80101 wynajem lokalu,czynsz 0,00
sprzedaż posiłków 400,00

Plan dochodów budżetowych Szkoły Podsatwowej w Pankach został zrealizowany następująco:

Plan 38 000,00 zł
Wykonano 8 337,00 zł
co stanowi 21,94 %

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :

R:80101 wpływy różne 0
R:80148 wpływy z usług - odpłatność wychowanków za wyżywienie : 8 337,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota planu w złotych	Wykonanie za rok 2021	wykonanie w %
801		**Oświata i wychowanie**		**2 945 607,46**	**1 689 391,95**	**57,35**
	80101	Szkoły Podstawowe		2 346 488,46	1 388 363,05	59,17
		w tym:				
		wydatki bieżące -	1 388 363,05			
		z tego :				
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	1 162 891,56			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		258 800,00	68 477,48	26,46
		w tym:				
		wydatki bieżące -	68 477,48			
		z tego :				
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	57 722,05			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, i innych formach wychowania przedszkolnego.		340 319,00	232 551,42	68,33
		w tym:				
		wydatki bieżące -	232 551,42			
		z tego :				
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	223 472,76			

854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**91 200,00**	**45 547,23**	**49,94**
	85401	Świetlice szkolne		91 200,00	45 547,23	49,94
		w tym:				
		wydatki bieżące -	45 547,23			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	40 714,56			

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące dotyczące działu 801 "Oświata i wychowanie" jak niżej:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	2 346 488,46	zł
Wydatkowano	1 388 363,05	zł
co stanowi	59,17	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)		**50 535,12**
nauczyciel dyplomowany (18,66)	*45 687,36*	
nauczyciel mianowany (1,00)	*2 067,00*	
nauczyciel kontraktowy (0,56)	*1 011,36*	
stazysta (1,00)	*1 769,40*	
obsługa (4,00)	*0,00*	
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych		**858 144,13**
nauczyciel dyplomowany (18,66)	703 001,57	
nauczyciel mianowany (1,00)	28 997,44	
nauczyciel kontraktowy (0,56)	10 942,48	
stazysta (1,00)	21 344,33	
obsługa (4,00)	93 858,31	
dodatkowe wynagrodzenie roczne		**113 606,91**
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP		**191 140,52**
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)		*174 339,48*
składki na Fundusz Pracy		*16 801,04*
odpis na ZFŚS		88 018,46
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Pankach:		**33 229,45**

w tym:

Środki czystości,mater.biurowe, akcesoria, programy	3 084,24
zakup opału	9 652,80
wyposażenie	348,23
materiały do napraw i konserwacji	1 424,54
paliwo do kosiarki	107,14
wydatki covid	0,00
materiały pozostałe	0,00
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	476,10
zakup energii	3 162,08
zakup wody	453,55
zakup usług zdrowotnych	210,00
zakup usług pozostałych	9 804,11
naprawy i przeglądy	1 193,00
wywóz nieczystości płynnych i stałych	2 434,82

zakup dostępu do sieci internet		492,00	
zakup usług telefonii stacjonarnej		223,90	
podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)		91,94	
podatek od nieruchomości		71,00	
szkolenia pracowników administracji szkoły		0,00	

Projekt "Przez eksperyment do wiedzy" dla poddziałania 11.1.4 poprawa efektywności kształcenia ogólnego **53 688,46 zł**

wynagrodzenia osobowe dla pracowników niepedagogicznych		29 108,14 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 749,76 zł
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS		5 852,41 zł
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	*5 478,46 zł*	
składki na FP	*373,95 zł*	
wydatki bieżące związane z realizacją projektu		**12 978,15 zł**
w tym:		
zakup materiałów i wyposażenia	1 118,15 zł	
zakup usług pozostałych	11 860,00 zł	

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan po zmianach	258 800,00	zł
Wydatkowano	68 477,48	zł
co stanowi	26,46	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja kosztów wyżywienia personelu)		0,00
wynagrodzenia osobowe dla pracowników niepedagogicznych		43 836,94
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 730,11
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS		9 155,00
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	*8 286,16*	
składki na FP	*868,84*	
odpis na ZFŚS		2 418,41
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówki szkolnej:		8 337,02
w tym:		
zakup sr. czystosci i wyposażenia		0,00
zakup środków żywności dla osób korzystających ze stołówki szkolnej		8 337,02
zakup usług zdrowotnych		0,00
zakup usług pozostałych		0,00

Rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, i innych formach wychowania przedszkolnego.

Plan po zmianach	340 319,00	zł
Wydatkowano	232 551,42	zł
co stanowi	68,33	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)		9 078,66
nauczyciel dyplomowany (3,24)	5 437,86	
nauczyciel kontraktowy (2,00)	3 640,80	
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych niepedagogicznych		163 955,61
nauczyciel dyplomowany (3,24)	119 844,22	
nauczyciel kontraktowy (2,00)	44 111,39	
dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 547,92
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP		37 969,23
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	33 232,68	
składki na Fundusz Pracy	4 736,55	

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan po zmianach	91 200,00	zł
Wydatkowano	45 547,23	zł
co stanowi	49,94	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)		**2 993,03**
nauczyciel dyplomowany (0,81)	2993,03	
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych		**30 045,10**
nauczyciel dyplomowany (0,81)	30 045,10	
dodatkowe wynagrodzenie roczne		**4 227,51**
poch. od dodatkowego wynag. rocznego naucz.	4 227,51	
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP		**6 441,95**
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)		
nauczyciel dyplomowany (0,81)	5 660,76	
składki na Fundusz Pracy		
nauczyciel dyplomowany (0,81)	781,19	
odpis na ZFSS		1 839,64
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Świetlicy w Szkole Podstawowej w Pankach:		0,00

Plan i wykonanie wydatków na rachunku o którym mowa w art.. 223 ust. 1ustawy o finansach publicznych

Plan	20 000,00	zł
Wykonano	0,00	zł
co stanowi	0,00	%

Z ogólnej kwoty wydatków budżetowych przypada na :

zakup materiałów:	**0,00**
zakup materiałów	0,00
zakup pomocy naukowych	0,00
podatek od towrów i usług (VAT)	0,00
zakup usług pozostałych:	0,00
Wydatki poniesine na w celu przeciwdziałaniu COVI-19 w roku 2020 (termometr, płyn do dezynfekcji)	**0,00**
Zobowiązania jednostki na 30.06.2021	**1 353,10**
D/DO/0431465/21 energia 1353,1	

VII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W ALEKSANDROWIE

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie został zrealizowany następująco :

Plan	943 300,00	zł
Wykonano	478 926,00	zł
co stanowi	50,77	%

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota planu w złotych	Wykonanie za rok 2021	wykonanie w %
801		**Oświata i wychowanie**		**943 300,00**	**478 926,00**	**50,77**
	80101	Szkoły Podstawowe		733 100,00	357 345,56	48,74
		w tym:				
		wydatki bieżące -	357 345,56			
		z tego :				
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	302 650,51			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach		105 700,00	61 107,49	57,81
		w tym:				
		wydatki bieżące -	61 107,49			
		z tego :				
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	56 345,93			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, i innych formach wychowania przedszkolnego		104 500,00	60 472,95	57,87
		w tym:				
		wydatki bieżące -	60 472,95			
		z tego :				
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	57 066,21			

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące dotyczące działu 801 "Oświata i wychowanie" jak niżej:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	733 100,00	zł
Wydatkowano	357 345,56	zł
co stanowi	48,74	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	**8 739,95**
nauczyciel dyplomowany (3,80)	6 846,71
nauczyciel kontraktowy (1,15)	1 893,24

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych		**222 701,73**
nauczyciel dyplomowany (3,80)	161 985,69	
nauczyciel kontraktowy (1,15)	29 356,04	
obsługa(1,50)	31 360,00	
dodatkowe wynagrodzenie roczne		**35 925,73**
nauczyciel dyplomowany (3,80)	24 914,86	
nauczyciel kontraktowy (1,15)	6 757,87	
nauczyciel stażysta	0,00	
obsługa(1,50)	4 253,00	
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP		**44 023,05**
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)		***38 810,10***
składki na Fundusz Pracy		***5 212,95***
wynagrodzenia bezosobowe		0,00
odpis na ZFŚS		18 069,31
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie:		**27 885,79**
w tym:		
zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie, akcesoria, programy, licencje)		702,99
paliwo		111,01
pozostałe		86,96
zakup opału		14 735,40
materiały biurowe		1 557,16
matriały do napraw i konserwacji		853,62
wyposażenie		0,00
wydatki covid		0,00
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		375,00
zakup energii		1 845,85
zakup wody		452,40
zakup usług zdrowotnych (bad. profilaktyczne)		0,00
usługi transportowe		49,20
pozostałe usługi		3 994,60
przeglądy kominiarskie, przeglądy techniczne		1 046,60
wywóz nieczystości płynnych i stałych		1 042,20
zakup usług telefonii stacjonarnej		256,80
zakup dostępu do sieci internet		738,00
podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)		0,00
podatek od nieruchomości		38,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	105 700,00	zł
Wydatkowano	61 107,49	zł
co stanowi	57,81	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	**2 308,71**
nauczyciel dyplomowany (1,09)	2 308,71
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	**41 474,26**
nauczyciel dyplomowany (1,09)	41 474,26
dodatkowe wynagrodzenie roczne	**5 906,81**
nauczyciel dyplomowany (1,09)	5 568,99
nauczyciel kontraktowy	337,82
nauczyciel stażysta	0,00
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	**8 964,86**
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	***7 841,38***
składki na Fundusz Pracy	***1 123,48***
pomoce dydaktyczne	*0,00*
odpis na ZFŚS	2 452,85

Rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, i innych formach wychowania przedszkolnego.

Plan po zmianach	104 500,00	zł
Wydatkowano	60 472,95	zł
co stanowi	57,87	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	2 526,73
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	40 367,81
dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 731,38
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	8 440,29
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	*7 382,57*
składki na Fundusz Pracy	*1 057,72*
odpis na ZFŚS	3 406,74
Wydatki poniesine na w celu przeciwdziałaniu COVI-19 w roku 2021	**0,00**
Zobowiązania jednostki NA 30.06.2021 wynoszą	**23 309,43**
pochodne od wynagrodzeń wobec ZUS i US pracownicze	**686,01**
R: 80101	436,09
R: 80103	118,89
R: 80149	0,00
R: 80150	131,03
od wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń	**12 902,23**
R: 80101	9 194,82
R: 80103	1 782,50
R: 80149	0,00
R: 80150	1 924,91
dodatkowe wynagrodzenie roczne - koszty 13 pensji za rok 2021	**0,00**
R: 80101	0,00
R: 80103	0,00
R: 80150	0,00
pochodne od wynag. Wobec ZUS zakł. Pracy	**8 411,76**
R: 80101	5 961,33
R: 80103	1 166,38
R: 80149	0,00
R: 80150	1 284,05
pochodne od wynag. Skł. FP	**1 149,59**
R: 80101	798,50
R: 80103	167,11
R: 80149	0,00
R: 80150	183,98
	159,84

VIII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W KONIECZKACH

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan Szkoły Podstawowej w Konieczkach został zrealizowany następująco :

Plan	2 013 328,25	zł
Wykonano	1 039 461,94	zł
co stanowi	51,63	%

Plan dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Konieczkach został zrealizowany następująco:

Plan	R: 80101	0,00	
	R: 80103	24 000,00	
	R: 80148	55 400,00	zł
Wykonano		22 425,80	zł
co stanowi		28,24	%

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :	**22 425,80**
R: 80101 wpływy różne	0
R: 80103 wpływy z usług - odpłatność wychowanków za opłata stała	813,30
R: 80148 wpływy z usług - odpłatność wychowanków za wyżywienie:	21 612,50

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota planu w złotych	Wykonanie za rok 2021	wykonanie w %
801		**Oświata i wychowanie**		**1 943 828,25**	**1 015 294,23**	**52,23**
	80101	Szkoły podstawowe		1 581 228,25	852 059,17	53,89
		w tym:				
		wydatki bieżące -	852 059,17			
		z tego :				
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe	717 062,68			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		231 600,00	111 009,46	47,93
		w tym:				
		wydatki bieżące	111 009,46			
		z tego :				
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe	98 774,55			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:		86 500,00	26 682,69	30,85
		wydatki bieżące	26 682,69			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących.		44 500,00	25 542,91	57,40
		w tym:				
		wydatki bieżące	25 542,91			
		z tego :				
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe	21 418,47			
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**69 500,00**	**24 167,71**	**34,77**
	85401	Świetlice szkolne		69 500,00	24 167,71	34,77
		w tym: wydatki bieżące	24 167,71			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe	21 938,33			

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące dotyczące działu 801 "Oświata i wychowanie" jak niżej:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	1 581 228,25	zł
Wydatkowano	852 059,17	zł
co stanowi	53,89	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	**28 658,58**
nauczyciel stażysta (0,03)	0,00
nauczyciel kontraktowy (1,45)	2 642,34
nauczyciel mianowany (2,00)	2 067,00
nauczyciel dyplomowany (10,67)	23 949,24
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	**524 889,51**
nauczyciel stażysta (0,03)	677,32
nauczyciel kontraktowy (1,45)	9 173,44
nauczyciel mianowany (2,00)	13 826,65
nauczyciel dyplomowany (10,67)	431 699,10
obsługa	69 513,00

dodatkowe wynagrodzenie roczne	**77 539,69**
nauczyciel stażysta (0,03)	0,00
nauczyciel kontraktowy (1,45)	5 293,28
nauczyciel mianowany (2,00)	3 657,92
nauczyciel dyplomowany (10,67)	56 758,12
obsługa (1,00)	11 830,37
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	**114 633,48**
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	***105 149,46***
składki na Fundusz Pracy	***9 484,02***
odpis na ZFŚS	42 145,48
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Konieczkach :	**39 659,57**

w tym:

zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki,akcesoria komp.)	3 639,59
zakup wyposażenia	551,00
zakup materiałów pozostałych	46,30
materiały do napraw i konserwacji	68,19
zakup paliwa	1 536,12
zakup opału	13 554,60
wydatki covid	0,00
zakup pomocy naukowych	0,00
zakup energii	5 331,83
zakup wody	1 338,35
zakup usług zdrowotnych,	0,00
wywóz nieczystości płynnych i stałych	1 227,96
usługi transportowe	15,00
przeglady techniczne i kominiarskie	3 550,09
zakup usług pozostałych	7 528,40
zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	222,14
zakup dostępu do sieci internet	738,00
ubezpieczenie komunikacyjne	312,00
podatek od nieruchomosci	0,00

Projekt "Nowoczesne działania kluczem do sukcesu" dla poddziałania 11.1.4 poprawa efektywności kształcenia ogólnego **24 532,86 zł**

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych		17 202,88 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 400,03 zł
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS		3 929,95 zł
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	*3 461,58 zł*	
składki na FP	*468,37 zł*	
zakup materiałów i wyposażenia		- zł
szkolenia		- zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	231 600,00	zł
Wydatkowano	111 009,46	zł
co stanowi	47,93	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	**6 247,01**
nauczyciel stażysta (1,00)	**1 769,40**
nauczyciel kontraktowy	**0,00**
nauczyciel mianowany	2 067,00
nauczyciel dyplomowany (1,10)	2 410,61
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	**78 283,46**
nauczyciel stażysta (1,00)	20 202,11
nauczyciel kontraktowy	0,00
nauczyciel mianowany	0,00
nauczyciel dyplomowany (1,10)	42 839,61
obsługa (1,00)	15 241,74
dodatkowe wynagrodzenie roczne	**8 791,76**
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	**11 699,33**
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	***9 714,77***
składki na Fundusz Pracy	***1 984,56***
	55,77
odpis na ZFŚS	5 932,13

wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Konieczkach :			**0,00**
w tym:			
zakup materiałów			0,00
pomoce dydaktyczne			0,00
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			
Plan po zmianach	86 500,00	zł	
Wydatkowano	26 682,69	zł	
co stanowi	30,85	%	
z tego :			
zakup materiałów			971,69
zakup posiłków			25 711,00
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.			
Plan po zmianach	44 500,00	zł	
Wydatkowano	25 542,91	zł	
co stanowi	57,40	%	
z tego :			
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)			**1 124,44**
kontraktowy (1,00)			1 124,44
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych			**18 218,43**
kontraktowy (1,00)			18 218,43
dodatkowe wynagrodzenie roczne			**0,00**
kontraktowy (1,00)			0,00
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP			**3 200,04**
kontraktowy (1,00)			
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)			*2 711,48*
kontraktowy (1,00)			
składki na Fundusz Pracy			*488,56*
odpis na ZFŚS			3 000,00
Rozdział 85401 Świetlice szkolne			
Plan po zmianach	69 500,00	zł	
Wydatkowano	24 167,71	zł	
co stanowi	34,77	%	
z tego :			
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)			**1 252,78**
dyplomowany(0,35)			1 252,78
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych			**17 536,89**
dyplomowany(0,35)			16 173,29
stażysta (0,54)			1 363,60
dodatkowe wynagrodzenie roczne			**2 076,47**
dyplomowany(0,35)			1 706,66
stażysta (0,54)			369,81
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP			**2 324,97**
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)			*2 120,61*
składki na Fundusz Pracy			*204,36*
odpis na ZFŚS			976,60
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlicy w Szkole Podstawowej w Konieczkach :			**0,00**
w tym:			
zakup materiałów			0,00
zakup pomocy naukowych			0,00

Wydatki poniesine na w celu przeciwdziałaniu COVI-19 w roku 2021 (termometr, płyn do dezynfekcji, środki ochrony)

Zobowiązania jednostki na koniec pierwszego półrocza 2021 wynoszą		**43 006,64**
pochodne od wynagrodzeń wobec ZUS i US pracownicze	**27 956,23**	
R: 80101	22 461,51	
R: 80103	3 634,08	
R: 80150	1 082,28	
R: 85401	778,36	
pochodne wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	**1 735,59**	
R: 80101	1 322,10	
R: 80103	259,75	
R: 80149	89,16	
R: 85401	64,58	
pochodne od wynag. wobec ZUS zakł. Pracy	**11 014,24**	
R: 80101	7 394,71	
R: 80103	2 360,62	
R: 80149	735,27	
R: 85401	523,64	

pochodne od wynag. Skł. FP	**1 909,24**
R: 80101	1 429,17
R: 80103	338,22
R: 80149	105,35
R: 85401	36,50
ubezpieczenie komunikacyjne	170,00
PPK	52,06
	0,00

Zobowiązania z Projektu "Nowoczesne działania kluczem do sukcesu" dla poddziałania 11.1.4 poprawa efektywności kształcenia ogólnego	169,28

IX. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU PRZEDSZKOLA W PANKACH

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan Przedszkola w Pankach został zrealizowany następująco :

Plan	1 107 500,00	zł
Wykonano	670 998,15	zł
co stanowi	60,59	%

Plan dochodów budżetowych Publicznego Przedszkola w Pankach został zrealizowany następująco:

Plan	R:80104	23 000,00	zł
	R:80148	67 000,00	zł
Wykonano		41 104,30	zł
co stanowi		45,67	%

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :

R: 80104	wpływy z usług - odpłatność wychowanków za opłata stała:	12 002,90
	wpływy różne	0,00
R:80148	wpływy z usług - odpłatność wychowanków za wyżywienie :	29 101,40

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota planu w złotych	Wykonanie za rok 2021	wykonanie w %
801		**Oświata i wychowanie**		**1 107 500,00**	**670 998,15**	**60,59**
	80104	Przedszkola		804 800,00	518 704,83	64,45
		w tym:				
		wydatki bieżące -	518 704,83			
		z tego :				
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	447 548,30			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		302 700,00	152 293,32	50,31
		w tym:				
		wydatki bieżące -	152 293,32			
		z tego:				
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe	109 904,73			

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące dotyczące działu 801 "Oświata i wychowanie" jak niżej:

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan po zmianach	804 800,00	zł
Wydatkowano	518 704,83	zł
co stanowi	64,45	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	**14 955,09**
nauczyciel kontraktowy (0,55)	1 820,40
mianowany(1,00)	2 067,00
nauczyciel dyplomowany (5,61)	11 067,69
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	**336 513,95**
nauczyciel kontraktowy (0,55)	20 899,93
mianowany(1,00)	29 843,08
nauczyciel dyplomowany (5,61)	207 586,59
obsługa(4,34)	78 184,35

dodatkowe wynagrodzenie roczne	**44 998,56**
nauczyciel kontraktowy (0,55)	1 303,23
mianowany(1,00)	4 189,59
nauczyciel dyplomowany (5,61)	29 581,98
obsługa(4,34)	9 923,76
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	**66 035,79**
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	***60 757,35***
składki na Fundusz Pracy	***5 278,44***
odpis na ZFŚS	26 017,72
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Przedszkola w Pankach:	**30 183,72**
w tym:	
zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie, akcesoria, programy, licencje)	2 758,61
pozostałe	3 338,31
zakup opału	5 800,40
materiały biurowe	297,00
materiały do napraw i konserwacji	676,99
wyposażenie	0,00
wydatki covid	0,00
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	269,96
zakup energii	3 307,54
zakup wody	686,14
zakup usług remontowych	2 500,00
zakup usług zdrowotnych (bad. profilaktyczne)	0,00
pozostałe usługi	5 250,67
przeglądy kominiarskie, przeglądy techniczne	1 077,00
wywóz nieczystości płynnych i stałych	2 790,91
zakup usług telefonii stacjonarnej	658,74
zakup dostępu do sieci internet	621,00
podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	150,45
szkolenia pracowników	0,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan po zmianach	302 700,00	zł
Wydatkowano	152 293,32	zł
co stanowi	50,31	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	**0,00**
obsługa (4,50)	**0,00**
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	**81 966,56**
obsługa (4,50)	**81 966,56**
dodatkowe wynagrodzenie roczne	**11 566,32**
obsługa (4,50)	**11 566,32**
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	**15 471,85**
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	**14 151,45**
obsługa (4,50)	**14 151,45**
składki na Fundusz Pracy	**1 320,40**
obsługa (4,50)	**1 320,40**
odpis na ZFŚS	**5 232,13**
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Przedszkola w Pankach w tym:	**38 056,46**
zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie, akcesoria, programy, licencje)	379,00
art. żywnosciowe	37 677,46
zakup usług zdrowotnych (bad. profilaktyczne)	0,00
Wydatki poniesine na w celu przeciwdziałaniu COVI-19 w okresie I-VI 2021	**0,00**

Zobowiązania jednostki na 30.06.2021 wynoszą:	**37 111,34**
od wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń	**665,71**
R: 80104	665,71
R: 80148	0,00
pochodne od wynagrodzeń wobec ZUS i US pracownicze	**17 237,99**
R: 80104	13 381,02
R: 80148	3 856,97
dodatkowe wynagrodzenie roczne - koszty 13 pensji za rok 2020	**0,00**
R: 80104	0,00
R: 80148	0,00
pochodne od wynag. Wobec ZUS zakł. Pracy	**11 152,04**
R: 80104	8 702,98
R: 80148	2 449,06
pochodne od wynag. Skł. FP	**1 086,03**
R: 80104	858,63
R: 80148	227,40
POZOST. ZOBOWIĄZANIA	**6 969,57**
f-ry za art.. Żywnościowe	6 969,57

X. Zmiany w planie wydatków na realizację z adań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1. Ograniczanie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego-"Nowoczesne działania kluczem do sukcesu"-Szkoła Podstawowa w Konieczkach

- przesunięcia w paragrafach wydatków bieżacych na łączną kwotę 3 000,00zł - Zarządzenie nr 0050.1.2021 Wójta Gminy Panki z dn.18.01.2021 r. -w związku z wprowadzeniem zmian w wydatkach

- zwiększenie w łącznej kwocie 40 222,00 -Uchwała nr 25.175.2021 Rady Gminy Panki z dn.30.03.2021 r - zwiększenia w wyniku niezrealizowania wydatków z 2020 r. dot.projektu

2.Ograniczanie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego-"Przez eksperyment do wiedzy"-Szkoła Podstawowa w Pankach

- przesunięcia w paragrafach wydatków bieżacych na łączną kwotę 3 500,00 zł -Zarządzenie nr 0050.1.2021 z dnia 18.01.2021 r. Wójta Gminy Panki.-w związku z wprowadzeniem zmian w wydatkach

- zwiększenie w łącznej kwocie 36 732,97 zł -Uchwała nr 25.175.2021 Rady Gminy Panki z dn.30.03.2021 r - zwiększenia w wyniku niezrealizowania wydatków z 2020 r. dot.projektu

- przesunięcia w paragrafach wydatków bieżacych na łączną kwotę 13 905,69 zł - Zarządzenie nr 0050.55.2021 Wójta Gminy Panki z dn.21.06.2021 r. -w związku z wprowadzeniem zmian w wydatkach

3.Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)-ul.Dworcowa Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki -etap I

- zwiększenie na § 6050 w kwocie 32 958,37 zł, na §6059 w kwocie 144 901,63 zł-Uchwała nr 25.175.2021 Rady Gminy Panki z dn.30.03.2021 -w związku z wprowadzeniem niezrealizowanych wydatków zadania inwestycyjnego z roku poprzedniego

4. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Panki-etap II

- zwiększenie na § 6050 w kwocie 1 767,88 zł, zmniejszenie na §6057 w kwocie 309 838,14 zł, zwiększenie na §6059 w kwocie 16 367,18 zł-Uchwała nr 25.175 2021 Rady Gminy Panki z dn.30.03.2021 -w związku z wydłużeniem okresu realizacji inwestycji oraz zmianą nakładów inwestycyjnych

5. Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Panki

- zmniejszenie § 6057 w kwocie 258 429,00 zł i § 6059 w kwocie 156 571,00- Uchwała nr 25.175.2021 z dn.30.03.2021 r.Rady Gminy Panki-rezygnacj a z zadania

6. Modernizacja obiektów sportowa-rekreacyjnych na terenie Gminy Panki

- zwiększenie § 6057 w kwocie 100 048,00 zł i § 6059 w kwocie 59 952,00 zł- Uchwała nr 25.175.2021 z dn.30.03.2021 r.Rady Gminy Panki-wprowadzenie zadania inwestycyjnego-LGD Zielony Wierzchołek Śląska - PROW 2014-2020

XI.Stopień zaawansowaia realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie 2021 r	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań	Wykonanie całościowe	Stopień realizacji (całościowy)
1	**Przedsięwzięcia razem**				**8 258 219,27**	**5 084 659,63**	**5 030 721,52**	**238 059,82**	**4,73%**	**7 339 505,73**	**1 100 681,76**	**13,33%**
1.a	**- wydatki bieżące**				**595 538,81**	**48 061,74**	**178 216,71**	**78 221,32**	**43,89%**	**155 016,61**	**488 543,42**	**82,03%**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**7 662 680,46**	**5 036 597,89**	**4 852 504,81**	**159 838,50**	**3,29%**	**7 184 489,12**	**612 138,34**	**7,99%**
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.):**				**5 302 196,70**	**4 660 659,63**	**4 208 771,53**	**238 059,82**	**5,66%**	**4 760 755,74**	**753 609,18**	**14,21%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**522 538,81**	**48 061,74**	**125 016,71**	**78 221,32**	**62,57%**	**125 016,61**	**475 743,42**	**91,04%**
1 1 1 1	Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego-"Nowoczesne działania kluczem do sukcesu" - Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego-"Nowoczesne działania kluczem do sukcesu"	Szkoła Podstawowa w Konieczkach	2019	2021	267 526,12	31 106,25	71 328,25	24 532,86	34,39%	71 328,15	220 730,73	82,51%
1 1 1 2	Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego-"Przez eksperyment do wiedzy" - Ograniczenie przedwczesnego konczenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego-"Przez eksperyment do wiedzy"	Szkoła Podstawowa w Pankach	2019	2021	255 012,69	16 955,49	53 688,46	53 688,46	100,00%	53 688,46	255 012,69	100,00%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**4 779 657,89**	**4 612 597,89**	**4 083 754,82**	**159 838,50**	**3,91%**	**4 635 739,13**	**277 865,76**	**5,81%**
1 1 2 1	Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)-ul Dworcowa Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koniecki-etap I - Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)-ul. Dworcowa Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki-etap I	Urząd Gminy w Pankach	2016	2021	4 064 657,89	3 797 597,89	3 975 457,89	157 440,00	3,96%	3 951 964,89	246 640,00	6,07%
1 1 2.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Panki- etap II - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Panki- etap II	Urząd Gminy w Pankach	2020	2022	715 000,00	400 000,00	108 296,93	2 398,50	2,21%	683 774,24	31 225,76	4,37%
1 1 2.3	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Panki - Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Panki	Urząd Gminy w Pankach	2019	2021	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
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**	**0,00**	**0,00%**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00%**

1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				**2 956 022,57**	**424 000,00**	**821 949,99**	**0,00**	**0,00%**	**2 578 749,99**	**347 072,58**	**11,74%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**73 000,00**	**0,00**	**53 200,00**	**0,00**	**0,00%**	**30 000,00**	**12 800,00**	**17,53%**
1.3.1.1	Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki - Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki	Urząd Gminy w Pankach	2016	2021	43 000,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00%	0,00	12 800,00	29,77%
1.3.1.2	Program priorytetowy"Czyste powietrze" - Program priorytetowy "Czyste powietrze"	Urząd Gminy w Pankach	2021	2022	30 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**2 883 022,57**	**424 000,00**	**768 749,99**	**0,00**	**0,00%**	**2 548 749,99**	**334 272,58**	**11,59%**
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Panki - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Panki	Urząd Gminy w Pankach	2020	2021	591 139,28	0,00	580 750,00	0,00	0,00%	580 750,00	10 389,28	1,76%
1.3.2.2	Oświetlenie ulic na terenie Sołectwa Panki - Oświetlenie ulic na terenie Sołectwa Panki	Urząd Gminy w Pankach	2019	2021	73 816,80	0,00	45 000,00	0,00	0,00%	45 000,00	28 816,80	39,04%
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 693024S Panki-Ceglarze-Zwierzyniec Trzeci-Konieczki - Przebudowa drogi gminnej nr 693024S Panki-Ceglarze-Zwierzyniec Trzeci-Konieczki	Urząd Gminy w Pankach	2021	2022	1 530 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	1 530 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Przebudowa budynku gospodarczego Urzędu Gminy Panki - Przebudowa budynku gospodarczego Urzędu Gminy Panki	Urząd Gminy w Pankach	2020	2021	20 000,00	14 000,00	13 999,99	0,00	0,00%	13 999,99	6 000,01	30,00%
1.3.2.5	Przebudowa mostu na przepust we wsi Cyganka na rzece Pankówka w ciągu drogi gminnej nr 693033S - Przebudowa mostu na przepust we wsi Cyganka na rzece Pankówka w ciągu drogi gminnej nr 693033S	Urząd Gminy w Pankach	2021	2022	304 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00%	304 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Przyłącza kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczyki,Kałmuki - Przyłącza kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczyki,Kałmuki	Urząd Gminy w Pankach	2018	2021	364 066,49	0,00	75 000,00	0,00	0,00%	75 000,00	289 066,49	79,40%
1.3.2.7	Budowa stacji pomp wody wraz z zbiornikiem wyrównawczym dla potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców wsi Jaciska, Żerdzina, Kosk - Budowa stacji pomp wody wraz z zbiornikiem wyrównawczym dla potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców wsi Jaciska, Żerdzina, Kosk	Urząd Gminy w Pankach	2020	2021	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami ul Polna Panki-Konieczki - Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami ul Polna Panki-Konieczki	Urząd Gminy w Pankach	2020	2021	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

WÓJT
Urszula Łujak

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.78.2021
Wójta Gminy Panki
z dn. 18 sierpnia 2021 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
za I półrocze 2021 rok

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Pankach
ul. Ogrodowa 11 42-140 Panki
IDS 24024679 NIP 574-196-78-37

SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKU KULTURY I SPORTU W PANKACH ZA 2021 ROK

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pankach za I półrocze 2021 roku został zealizowany następująco:

Plan	307 000,00 zł
Wykonano	162 977,90 zł
co stanowi	53,09%

Stan na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 **1 843,00**

Urząd Gminy
ul.Tysiąclecia 5, 42-140 PANKI
Stwierdzam zgodność z oryginałem
18 [illegible] 2021r
Urszula Bujak
podpis

I Przychody

Przychody ogółem:	**163 250,00**
w tym:	
dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Pankach	161 000,00
odpłatność za wynajem Hali Sportowej	2 250,00

II Koszty

	Nazwa	Kwota planu finansow.	Wykonanie ogółem	sfinans. z dotacji podmiot.	sfinans. ze środków własnych	sfinans.z innych wpływów	% wyk
	RAZEM:	***307 000,00***	***162 977,90***	***160 745,42***	***2 232,48***	***0,00***	***53,09%***
I	**Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników**	**268 040,00**	**123 333,11**	**123 333,11**	**0,00**	**0,00**	**46,01%**
	w tym:						
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 655,00	81 892,82	81 892,82			46,62%
	Wynagrodzenie bezosobowe	45 100,00	19 000,00	19 000,00			42,13%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 045,00	16 812,74	16 812,74			46,64%
	Składki na Fundusz Pracy	2 710,00	1 242,25	1 242,25			45,84%
	Odpis na ZFŚS	6 070,00	4 385,30	4 385,30			72,25%
	Pracownicze Plany Kapitałowe	2 460,00	0,00	0,00			
II	**Wydatki związane z funkcjonowaniem GOKiS w Panka**	**38 960,00**	**39 644,79**	**37 412,31**	**2 232,48**	**0,00**	**101,76%**
	w tym:						
1.	***Materiały, wyposażenie, druki, środki czystości, nagrody***	***8 400,00***	***3 010,67***	***2 154,89***	***855,78***	***0,00***	35,84%
	Materiały biurowe (papier, toner, teczki, drobne mater.,znaczki pocztowe, druki, prenumeraty)		338,86	198,80	140,06		
	Pozostałe drobne materiały		24,00	24,00			
	wyposażenie		1 214,00	1 214,00			
	Środki czystości		1 310,81	595,09	715,72		
	paliwo do kosiarki (utrzymanie murawy boiska)		0,00				
	Zakup sprzętu sportowego		123,00	123,00			
	prenumeraty, publikacje		0,00				
2.	***Media***	***7 440,00***	***6 089,61***	***5 265,74***	***823,87***	***0,00***	81,85%

	Zakup energii elektrycznej wraz z dystrybucją		3 529,71	2 984,46	545,25		
	Opłata za wodę		38,30		38,30		
	Opłata za ścieki		222,34	148,63	73,71		
	Opał		1 035,00	1 035,00			
	Abonament za internet		400,80	334,00	66,80		
	Opłata za usługi telekomunikacyjne		274,92	229,10	45,82		
	Opłata za usługę radia i telewizji		588,54	534,55	53,99		
3.	***Pozostałe usługi***	***12 220,00***	***28 575,84***	***28 428,24***	***147,60***	***0,00***	233,84%
	Czynsz		24 600,00	24 600,00			
	Abonamenty programów komp. (Aga, Finanse Vulcan)		350,00	350,00			
	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych		885,60	738,00	147,60		
	Pozostałe usługi obce		442,24	442,24			
	Usługa informatyczna		0,00				
	Polisa ubezpieczeniowa		1 260,00	1 260,00			
	usługa kominiarska		0,00				
	opłata bankowa		300,00	300,00			
	zryczałtowane usługi BHP		738,00	738,00			
4.	***Remonty***	***3 500,00***	***286,40***	***286,40***	***0,00***	***0,00***	8,18%
	Materiały do prace remontowych i bieżących napraw		241,40	241,40			
	Usługi remontowe wymiana silnika elektrycznego koszykówki podwieszanej, przeglad kotary grodzacej wraz z usunięciem usterek linek i układu przesuwania i podnoszenia,		45,00	45,00			
5.	***Organizacja imprez kulturalnych***	***1 500,00***	***1 405,27***	***1 127,27***	***278,00***	***0,00***	93,68%
	Organizacja imprez kulturalnych tj. Turniej piłki siatkowej podczas WOŚP, Turniej piłki nożnej "Puchar na zachęte"		1 405,27	1 127,27	278,00		
6.	***Inne świadczenia na rzecz pracowników***	***3 900,00***	***277,00***	***149,77***	***127,23***	***0,00***	7,10%
	świadczenia dla pracowników w ramach BHP		170,02	42,79	127,23		
	Podróże służbowe		106,98	106,98			
	Szkolenia		0,00				
7.	***Wyposażenie dla orkiestry dętej***	***1 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
8.	***Wyposażenie sportowe***	***1 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		

III Stan należności na r-ku bankowym na dzień 30.06.2021 **2 115,10**

Urząd Gminy
ul.Tysiąclecia 5, 42-140 PANKI
Stwierdzam zgodność z oryginałem
18-08-2021
Urszula Bujak
podpis

IV Należności, zobowiązania

Należności od kontrahentów (w tym należności wymagalne)	1 350,00
Należności od kontrahentów (w tym należności niewymagalne)	0,00
Zobowiązania wobec kontahentów (w tym niewymagalne)	0,00
Zobowiązania wobec kontahentów (w tym wymagalne)	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Panki, 19.07.2021 — mgr Wioletta Dragan
(miejscowość i data) — podpis głównego księgowego

Panki, 27.07.2021 — Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pankach
(miejscowość i data) — podpis dyrektora jednostki
mgr Stanisław Wrzesiński

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W PANKACH
42-140 PANKI, ul. 1 MAJA 8/10
tel. 32 364 88 89
NIP: 5741967666, REGON: 001063586

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PANKACH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach za I pólrocze 2021 rok został zealizowany następująco:

Urząd Gminy
ul.Tysiąclecia 5, 42-140 PANKI
Stwierdzam zgodność z oryginałem
18-08-2021
WÓJT
podpis Urszula Bujak

Plan	140 000,00 zł
Wykonano	69 024,47 zł
co stanowi	49,30%

Przychody ogółem:	**69 996,00**
w tym:	
dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Pankach	69 996,00

Stan środków na rach bankowych na dzień 01.01.2021	**7 227,56**
niewykorzystana dotacja za 2020 rok	7 214,07
odpłatność za zagubienie książki	13,49

Nazwa	Kwota planu finansowego	Wykonanie	% wyk
RAZEM:	***140 000,00***	***69 024,47***	***49,30%***
1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników	**115 400,00**	**50 590,89**	**43,84%**
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	40 527,64	43,58%
Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	7 266,63	43,51%
Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	595,23	25,88%
Odpis na ZFŚS	3 400,00	2 201,39	64,75%
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem GBP w Pankach	**24 600,00**	**18 433,58**	**74,93%**
w tym:			
Zakup książek i innych zbiorów bibliotecznych	5 000,00	2 806,46	56,13%
Materiały biurowe (papier, toner, teczki, drobne mater. biurowe, program Microsoft Office)	2 500,00	1 472,06	58,88%
Środki czystości	500,00	27,44	5,49%
Akcesoria biblioteczne, promocje biblioteki	400,00	0,00	0,00%
Prenumerata czasopism	500,00	154,00	30,80%
Zakup energii elektrycznej	800,00	288,28	36,04%
Woda, ścieki	400,00	68,67	17,17%
Zakup opału	2 200,00	0,00	0,00%
Abonament za internet	800,00	340,80	42,60%

Abonament telefoniczny	400,00	144,69	36,17%
Zakup znaczków pocztowych, przesyłki pocztowe	300,00	0,00	0,00%
Podróże służbowe	400,00	0,00	0,00%
Abonamenty programów komputerowych (Aga, Finanse Vulcan, Libra)	3 600,00	3 286,30	91,29%
Imprezy czytelnicze	500,00	79,30	15,86%
Strona internetowa	500,00	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników	800,00	540,00	67,50%
Pozostałe usługi obce	1 000,00	506,91	50,69%
Polisy ubezpieczeniowe mienia	500,00	319,00	63,80%
Usługa pełnienia obowiązków IOD	2 000,00	885,60	44,28%
Remont drzwi i malowanie	900,00	0,00	0,00%
Opłaty bankowe	600,00	300,00	50,00%

Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 rok		7 214,07	

Należności	0,00
w tym wymagalne	0,00
Zobowiazania	0,00
w tym wymagalne	0,00
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021	8 199,09

Panki, 29.07.2021
(miejscowość i data)

Główny Księgowy
Anna Hejno
podpis głównego księgowego

p.o. DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pankach
Joanna Mazur
podpis dyrektora

Urząd Gminy
ul. Tysiąclecia 5, 42-140 PANKI
Stwierdzam zgodność z oryginałem
W dniu 30-08-2021
Urszula Bujak
podpis