

**ZARZĄDZENIE NR 206/2021
WÓJTA GMINY WĄSOSZ**

z dnia 16 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Wąsosz, informacji o kształtowaniu się WPF oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, za pierwsze półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz Uchwały Rady Gminy Wąsosz Nr XXV/163/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za I półrocze, informacji o kształtowaniu się WPF oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021 roku w tym:

- 1) informację opisową z przebiegu realizacji budżetu gminy w pierwszym półroczu 2021 r., załącznik Nr 1.
- 2) zestawienie wykonania dochodów gminy za pierwsze półrocze 2021 r., załącznik Nr 2.
- 3) zestawienie wykonania wydatków gminy za pierwsze półrocze 2021 r., załącznik Nr 3.
- 4) realizację zadań inwestycyjnych w roku 2021, załącznik Nr 4.
- 5) realizację zadań z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, załącznik Nr 5.
- 6) przychody i rozchody budżetu załącznik w roku 2021, załącznik Nr 6.
- 7) zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2021 r., załącznik Nr 7.
- 8) zestawienie wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, załącznik Nr 8.

2. Informację o kształtowaniu się WPF na lata 2021- 2026 r., analiza roku 2021, załącznik Nr 9.

3. Informację z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Wąsosz, załącznik Nr 10.

4. Informację z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, załącznik Nr 11.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 należy przedstawić w terminie do 31 sierpnia 2021 roku Radzie Gminy Wąsosz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wąsosz

Czesław Oldakowski

Informacja z przebiegu realizacji budżetu Gminy Wąsosz w pierwszym półroczu 2021 r.

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej gminy w roku 2021 jest uchwała Nr XIV/109/2020 Rady Gminy Wąsosz z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na 2021 r.

Budżet gminy jest planem finansowych, zawiera prognozy wpływów oraz limity poszczególnych kategorii wydatków i rozchodów na rok 2021.

Opracowywane plany dochodów i wydatków kalkulowane były z uwzględnieniem wskaźników:

- prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych,
- wysokości obowiązujących składek na Fundusz Pracy,
- informacji z Ministerstwa Finansów o planowanej wysokości subwencji i udziału w podatkach od osób fizycznych.
- informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i dotacji celowych na realizację zadań własnych.

Budżet Gminy na dzień 30.06.2021 rok zmieniany był 13 razy: Zarządzeniami Wójta 11 i 2 razy Uchwałą Rady Gminy.

Plan dochodów budżetu Gminy Wąsosz na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 21 547 892,98 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 9 949 478,37 zł, tj. 46,17%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 18 398 504,59 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 9 599 311,15 zł, tj. 52,17%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 1 005 921,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 491 072,00 zł, tj. 48,82%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 711,00 zł, tj. 34,22%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 7 126 280,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 928 426,00 zł, tj. 55,13%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 6 457 187,59 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 436 681,41 zł, tj. 53,22%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 3 804 116,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 091 587,96 zł, tj. 54,98%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 149 388,39 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 350 167,22 zł, tj. 11,12%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 13 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3.136.220,39 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 350 000,00 zł, tj. 11,16%.

Dochody bieżące, własne to wpływy:

Dział 020 leśnictwo wpłynęła kwota z dzierżawy kół łowieckich – 1 884,08 zł. Plan dochodów wynosi 1 882,00 zł. co stanowi 100,11%.

Dział 400 wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W tym dziale planujemy w 2021 r. dochody z tytułu wytwarzania i zaopatrywania w wodę w wysokości 400 750,00 zł. Wpływy z tego tytułu wyniosły - 178 219,75 zł, co stanowi 44,47%. Gmina Wąsosz uzyskała dochody z tytułu:

- dostarczonej wody – 175 311,47 zł.
- odsetek 511,31 zł.
- kosztów egzekucyjnych - 2 372,15 zł.

W dziale 600 drogownictwo na plan 9 570,00 zł wpłynęła kwota – 6 067,99 zł, co stanowi 63,41%.
Dochody za:

- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wynoszą – 6 022,86 zł.
- z tytułu odsetek - 33,53 zł.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa na plan 686 561,00 zł osiągnęliśmy dochody w wysokości - 111 262,03 zł (16,21%). Są to dochody z wpływu:

- opłaty eksploatacyjnej – 81 283,00 zł
- opłat za wieczyste użytkowanie – 980,49 zł
- czynsze i dzierżawy – 22 786,34 zł
- za usługę rozgraniczenia – 5 500,31 zł
- kwota 703,52 zł to zwrot za energię elektryczną za dzierżawione nieruchomości.

W dziale 750 administracja publiczna na plan 36 850,00 zł osiągnięte dochody to kwota – 17 048,27 zł. (46,26%). Otrzymano dochody:

- z tytułu z tytułu kosztów upomnień - 489,62 zł.
- zwrot z PUP – 16 525,89 zł

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Gmina otrzymała środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy Wąsosz w wysokości 40 000,00 zł. Dochody zostały wykonane w 100% w stosunku do planu.

W dziale 756 - na plan 2 881 384,00 zł otrzymane dochody stanowi kwota 1 534 836,83 zł (53,27%), w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 679 104,43 zł
- rolnego - 222 942,10 zł.
- podatku leśnego - 49 842,00 zł.
- od środków transportu - 4 282,00 zł.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 4 545,00 zł.
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 775,00 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych - 31 850,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - 171,64 zł.
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej - 10.354,50 zł.
- wpływy z tyt. opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 29 799,98 zł.
- udziały w podatkach od osób fizycznych - 491 072,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - 1 711,00 zł.

Znaczny wpływ na wykonie dochodów w tym rozdziale stanowi podatek od nieruchomości i podatek rolny oraz podatek od osób fizycznych.

Dział 758 różne rozliczenia – plan wynosi 7 132 580,00 zł, wykonanie - 4 279 012,26 zł. (59,99%), z tego:

- wpływy subwencji oświatowej - 1 948 216,00 zł.

- wpływ subwencji wyrównawczej – 1 802 220,00 zł.
- równoważącej - 177 990,00 zł.
- odsetek bankowych - 586,26 zł.

W dziale 801 oświata i wychowanie kwota planowanych dochodów wynosi 191 577,84 zł. Wykonano dochody w wysokości - 56 147,64 zł (29,31%), w tym:

- z tytułu dotacji - 55 164,00 zł. na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
- z tytułu refundacji wynagrodzenia osoby zatrudnionej w SP Wąsosz – gmina otrzymała środki w wysokości 983,64 zł

W dziale 851 – Ochrona zdrowia kwota dochodów w wysokości 12 440,00 zł to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień oraz na gminnego koordynatora do spraw szczepień. Zaplanowane dochody zostały wykonane w 100%.

W dziale 852 pomoc społeczna kwota planowanych dochodów wynosi 289 000,00 zł, wykonanie to - 129 250,00 zł (44,72%). Są to dotacje celowe na zadania własne gminy na:

- składki zdrowotne -2 870,00 zł.
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze - 23 000,00 zł.
- dotacje na zasiłki stałe – 31 200,00 zł.
- dotacja na ośrodek pomocy społecznej – 34 500,00 zł.
- wpływy z usług opiekuńczych – 1 680,00 zł.
- pomoc z zakresie dożywiania – 36 000,00 zł.

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza kwota 45 000,00 zł. to dotacja na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym, która została wykonana w 100%.

W dziale 855 rodzina - plan dochodów to kwota – 25 715,00 zł. Kwota otrzymana wynosi - 11 883,28 zł. co stanowi 46,21%. Są to:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych – 8 496,26 zł
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 3 387,02 zł.

W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan dochodów wynosi 793 299,00 zł. Otrzymane dochody to kwota 398 954,84 zł. (50,29%). Są to:

- opłaty za gospodarowanie odpadami - 257 521,85 zł.
- usługa odprowadzania ścieków - 82 682,78 zł.
- wpływ za koszty upomnienia - 336,40 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne i odprowadzenie ścieków - 812,43 zł.
- wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska - 71,70 zł.
- wpływy z różnych dochodów i opłat – 2,50 zł.

W rozdziale 90003 kwota 4 171,52 zł to odszkodowanie za wyrządzoną szkodę wypłacone Gminie Wąsosz przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

W rozdziale 90005 kwota 250,00 zł to dofinansowanie za wydane przez Gminę zaświadczenia w ramach programu „Czyste Powietrze”,

W rozdziale 90026 kwota 53 105,66 zł to dotacja na usuwanie odpadów z folii rolniczych.

W rozdziale 92109 kwota 11 712,43 zł to wypłacone odszkodowanie za wyrządzoną szkodę w ramach ubezpieczenia majątku Gminy.

Z zakresu zadań zleconych kwota wykonane dotacji na dzień 30.06.2021 r. to - 3 115 591,75 zł co stanowi 54,13% planu.

- w dziale 010 rolnictwo na zadanie związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego otrzymana kwota w wysokości 446 627,75 zł stanowi 100% planu.
- w dziale 750 administracja publiczna kwota dotacji – 20 507,00 zł. zadania z zakresu administracji publicznej stanowi 38,07% planu, w tym:

a) na realizację zadań związanych z zakresu administracji rządowej kwota – 14 672,00 zł

b) na spis powszechny – 5 835,00 zł

W dziale 751 urzędy naczelných organów władzy państwowej kwota otrzymanej dotacji wynosi - 380,00 zł co stanowi 50,13% planu, w tym:

- na aktualizację spisu wyborców - 380,00 zł.

W dziale 801 z zakresu oświaty – kwota 32 159,00 zł to dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży, która stanowi 100% planu.

W dziale 855 rodzina - kwota otrzymanej dotacji wynosi 2 615 918,00 zł. co stanowi 49,94% planu, w tym na:

- świadczenia wychowawcze - 1 703 000,00 zł.

- świadczenia rodzinne - 907 000,00 zł.

- kata dużej rodziny - 0,00 zł

- dotacja na świadczenie „Dobry start” – 716,00 zł

- dotacja na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 5 202,00 zł.

Dochody majątkowe kwota - 350 167,22 zł. stanowi 11,12%

W dziale 700 wpłynęła wpłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 167,22 zł., która stanowi 99,54% planu.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – Gmina Wąsosz otrzymała środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym na:

a) 350 000,00 zł na „Budowę energooszczędnego budynku Urzędu Gminy w Wąsoszu”. (100% planu).

Inwestycje będą prowadzone w 2021 r.

Zestawienie z wykonania planu dochodów w rozbiciu na działy, rozdziały, paragrafy stanowi załącznik Nr 2.

Planowane wydatki budżetowe po zmianach wyniosły na dzień 30.06.2021 r. ogółem 25 457 319,98 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 9 933 629,26 zł, tj. 39,02%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 16 315 073,59 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 8 137 011,38 zł, tj. 49,87%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 9 142 246,39 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 796 617,88 zł, tj. 19,65%.

Wydatki ponoszone były na realizację zadań określonych w Ustawach, a w szczególności były wyrazem realizacji zadań społecznych, gospodarczych i administracyjnych gminy, zarówno własnych jak i zleconych.

Wydatki bieżące gminy skierowane były na działalność urzędu gminy, 3 szkół podstawowych, ośrodka pomocy społecznej, zabezpieczenie porządku publicznego na terenie gminy, organizację prac interwencyjnych.

Wzorem lat ubiegłych zadania inwestycyjne realizowane na terenie naszej gminy skupiają szczególną uwagę, ponieważ wymagają znaczących nakładów finansowych.

Zadania inwestycyjne w roku 2021 to:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonane prace
-----	---------------	------	-----------	----------------

1	Przebudowa drogi gminnej nr 104184B Nieciki – Szymany	90 000,00 zł	0,00 zł	Gmina Wąsosz zakwalifikowała się do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie złożonego wniosku. To zadanie rozpocznie się w III kwartale 2021 roku.
2	Przebudowa drogi gminnej nr 104188B Zalesie – Sulewo-Kownaty	691 984,00 zł	4 500,00 zł	Zadanie to będzie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na dzień 30.06.2021 r. zapłacono za wykonanie dokumentacji technicznej
3	Przebudowa drogi gminnej nr 104191B Kudłaczewo-Kędziorowo	60 780,00 zł	0,00 zł	Zadanie będzie realizowane po zaakceptowaniu złożonego wniosku o dofinansowanie zadania.
4	Przebudowa dróg gminnych(Ławsk-Ciemianka)	50 000,00	0,00 zł	Gmina złożyła wniosek w ramach programu Polski Ład i zadanie będzie realizowane po zaakceptowaniu wniosku
5	Budowa energooszczędnego budynku komunalnego na potrzeby mieszkańców Gminy Wąsosz	1 000 000,00 zł	700,00 zł	Gmina na to zadanie otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na dzień 30.06.2021 r poniesiono wydatek za za mapę do celów projektowych.
6	Przebudowa budynku po posterunku Policji na cele mieszkaniowe	150 000,00 zł	0,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji - trwają rokowania w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego – uregulowania tytułu własności do całej nieruchomości.
7	Wdrożenie systemu e-usług	48 120,00 zł	0,00 zł	Gmina Wąsosz oczekuje na zaakceptowanie złożonego wniosku przez Urząd Marszałkowski.
8	Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy Wąsosz	2 404 760,00 zł	793 186,80 zł	Wykonano następujące prace: konstrukcja i pokrycie dachu, izolacja i posadzki na poddaszu, komin, ściany oporowe płyty zewnętrznej, wejście do budynku, izolacja

				piwnicy, zamontowano okna PCV, ocieplenie budynku i elewacja.
9	Wyposażenie szkoły w ścianę sensoryczną niezbędną do realizacji innowacyjnych programów nauczania	22 211,39 zł	0,00 zł	Zostało zlecone opracowanie dokumentacji. Gmina Wąsosz będzie ubiegała się o środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
10	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wąsosz	900 893,00 zł	172 200,00 zł	Gmina Wąsosz oddała do użytku 8 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków
11	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wąsosz	100 000,00 zł	0,00 zł	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2021 r.
12	Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Wąsoszu	339 642,00 zł	115 626,89 zł	Zostały wykonane roboty ziemne, podbudowa gruntu.
13	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej w Gminie Wąsosz	705 530,00 zł	700 404,19 zł	Projekt został zrealizowany wg zawartej umowy
14	Budowa placów zabaw na terenie gminy Wąsosz	410 000,00 zł	0,00 zł	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2021 r.
15	Zakup przyczepy do ciągników	20 000,00 zł	0,00 zł	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2021 r.
OGÓLEM			1 786 617,88 zł	

Wydatkiem majątkowym była również dotacja celowa dla Powiatu Grajewskiego w wysokości 10 000,00 zł. Pomoc finansowa dotyczyła zakupu sprzętu medycznego do Poradni Okulistycznej.

Ogółem wydatki majątkowe wyniosły – 1 796 617,88 zł. i zostały wykonane w 19,65%.

Wydatki bieżące w 2021 r roku to kwota - 8 137 011,38 zł. co stanowi 49,87% planu.

W ramach porozumienia z AR.

Wydatki zostały wykonane w 13,67% - rozdział 71035 plan 3 500,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021 r. – 478,52 zł - w związku ze zleceniem na opiekę grobu wojennego.

Zadania w ramach porozumienia z JST.

W dziale 851 wydatkowana kwota – 10.000,00 zł to dotacja dla Powiatu Grajewskiego na realizację zakupu sprzętu medycznego do Poradni Okulistycznej.

Zadania własne.

W dziale 010 rolnictwo na zadania bieżące wydatkowaliśmy kwotę – 4 307,51 zł. na wpłaty do izby rolniczej, która stanowi 61,32% planu.

W dziale 400 wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę. Plan wynosi 410 120,87 zł. Na dzień 30.06.2021 r. wydatkowaliśmy kwotę - 158 525,50 zł. co stanowi 38,65% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup materiałów i energii, zakup usług, opłaty i składki, podatek VAT. Planowane zadanie dotyczące usunięcia studni głębinowych będzie opłacone w III kwartale 2021 r.

W dziale 600 transport i łączność na plan 240 000,00 zł wydatkowaliśmy kwotę - 37 594,04 zł. (15,66%). Prowadzone były prace związane z utrzymaniem dróg i likwidacją ubytków na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej, wycinka zakrzaczeni, koszenie poboczy.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa wydatkowana kwota to - 104 314,44 zł. Plan wynosi 125 200 zł (83,32%). Poniesiono wydatki na zadania związane z gospodarką nieruchomości. Przeprowadzono remont budynku magazynowego w miejscowości Wąsosz za kwotę 87 398,92 zł.

W dziale 710 działalność usługowa kwota wydatkowana - 2 290,00 zł. co stanowi 19,91% planu. Poniesiono wydatki za opracowanie projektów i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W dziale 750 administracja publiczna wydatkowana kwota to - 1 129 957,20 zł. co stanowi 48,62% planu. Poniesiono wydatki na:

- 75011 urzędy wojewódzkie kwota – 62 821,17 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za telefon, odpis ZFSS, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- 75022 rady gmin, kwota - 27 067,92 zł. przeznaczeniem na diety radnych, zakup materiałów.
- 75023 urzędy gmin, kwota 694 593,79 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za telefon, wynagrodzenia pracowników wykonującej prace zlecone, odpisy na ZFSS, szkolenia, bieżące utrzymanie biura urzędu gminy, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego, kwota - 5 069,10 zł. z przeznaczeniem na zakupy materiałów, usługi oraz opłaty składek.
- 75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 32 703,51 zł. – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą księgową wszystkich jednostek organizacyjnych na terenie gminy Wąsosz.
- 75095 pozostała działalność – 307 701,71 zł., kwota ta została wydatkowana na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych, na zakup materiałów, usługi zdrowotne, wpłaty na PFRON, odpis na ZFSS.

W dziale 754 ochrona przeciwpożarowa kwota wydatkowana to – 55 200,80 zł. - wydatkowana kwota została przeznaczona na ochronę przeciwpożarową w gminie w tym na wynagrodzenia kierowców, zakup paliwa do samochodów strażackich, ubezpieczenia strażnic, samochodów strażackich, energii elektrycznej.

Na obsługę długu publicznego w tym na odsetki, Gmina nie poniosła żadnych wydatków ponieważ na dzień 30.06.2021 r. nie ma zaciągniętych kredytów ani pożyczek.

Na terenie Gminy Wąsosz funkcjonują cztery szkoły podstawowe. Gmina Wąsosz jest organem prowadzącym dla szkół podstawowych w Wąsoszu, Sulewie-Kownatach oraz Ławsku. Szkoła Podstawowa w Niecikach, w ramach zawartej w 2012 roku umowy przekazania, prowadzona jest przez Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uczniowie i nauczyciele korzystali zarówno z nauki stacjonarnej, jeżeli była tylko taka możliwość, jak i z nauki zdalnej.

W dziale 801 oświata na plan 4 681 206,68 zł wydatkowaliśmy kwotę - 2 458 636,44 zł co stanowi 52,52% planu. Gmina poniosła wydatki na utrzymanie:

- 80101 – trzech szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy, - 2 016 434,72 zł, w tym dotacja dla Stowarzyszenia „Eduktor”, na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Niecikach – 206 292,00 zł.
- 80103 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na kwotę - 188 536,29 zł, w tym dotacja dla Stowarzyszenia „Eduktor” – 28 584,00 zł.
- 80106 innych form wychowania przedszkolnego – 63 012,03 zł, w tym na realizację projektu „Przedszkole równych szans” wydatkowano kwotę 20 665,84 zł. Kwota 1 726,32 zł to zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (zwrot składek przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej).

Sieć szkół podstawowych zorganizowana jest w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego. Dowóz dzieci do szkół realizowany był poprzez dowożenie dzieci autobusem szkolnym oraz środkami komunikacji publicznej. W 2021 r. wydatkowano środki w wysokości:

- 80113 na dowożenie uczniów do szkoły – 74 481,97 zł
- 80146 doształcanie i doskonalenie nauczycieli - 830,00 zł.
- 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ,metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 76 250,84 zł. w tym dotacja dla Stowarzyszenia Edukator w Łomży – 32 844,00 zł.
- 80195 pozostała działalność - 39 090,59 zł. odpis na ZFSS oraz koszt związany z zatrudnieniem osoby dbającej o porządek na terenie Szkoły Podstawowej w Wąsoszu.

W dziale 851 ochrona zdrowia kwota - 23 618,03 zł. została wydatkowana zgodnie z zapisami w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na zakupy i zatrudnienie animatora sportu co stanowi 40,27% planu.

W dziale 852 pomoc społeczna na plan 749 575,41 zł kwota wydatkowana to - 356 366,70 zł. (47,54%) w tym:

- 85202 domy pomocy społecznej - 18 058,38 zł.
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ośrodki wsparcia nie było wydatków.
- 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 5.472,13 zł.
- 85214 zasiłki i pomoc w naturze – 23 366,99 zł., pomocą objęto 37 osób o niskim dochodzie z tytułu niepełnosprawności, bezrobocia, długotrwałej choroby, wielodzietności, wypłacono 60 świadczeń.
- 85216 zasiłki stałe kwota wydatkowana – 31 142,46 zł pomocą objęto 10 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, wypłacono 58 świadczeń.
- 85215 na dodatki mieszkaniowe - 1 141,52 zł.
- 85219 na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: na wynagrodzenia dla pracowników i utrzymanie biura - 138 229,10 zł. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej realizowane są przy wsparciu dotacji na zadania własne gminy.
- 85228 usługi opiekuńcze na wynagrodzenia dla osób zajmujących opieką nad chorym w domu – 20 395,77 zł., opieką objęto 2 osoby. W 2021 roku zrealizowano projekt „Pomoc osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” – kwota wydatkowana 86 058,41 zł, liczba osób objętych opieką – 11. Zatrudniono 6 opiekunek.
- 85230 dożywianie - 35 238,08 zł. Dożywianiem objęto 121 osób. Tą formą pomocy zostały objęte rodziny o niskim dochodzie. Wypłacono 3 194 świadczenia.

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza na plan 60 000,00 zł wydatkowano – 53 600,00 zł. na stypendia dla uczniów co stanowi 89,33% wykonania. Na dzień 30.06.2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu wydał 136 decyzje przyznające stypendium szkolne. Otrzymana dotacja na stypendium o charakterze socjalnym stanowi 80 % planowanych środków. 20% stanowią środki własne .

W dziale 855 rodzina, na plan 55 089,00 zł wydatkowano - 34 608,13 zł.(62,82%)

- w rozdziale 85501 świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę – 4 065,02 zł, w tym 678,00 zł odpis ZFSS. Zwrócono także nienależnie pobrane świadczenie wraz z odsetkami w wysokości 3 387,02 zł.
- 85504 wspieranie rodziny - 19 232,11 zł. na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika - asystenta rodziny.
 - 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 11 311,00 zł.

W 900 dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 1 142 242,00 zł wydatkowaliśmy kwotę – 650 288,20 zł. (56,93%)

- 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód – 121 533,78 zł., na wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie urządzeń kanalizacyjnych, opłaty i składki.

- 90002 gospodarka odpadami - 252 124,44 zł. wynagrodzenie pracownika i pochodne pracownika zajmującego się odpadami komunalnymi w gminie, usługa wywozu odpadów.
- 90003 oczyszczanie miast i wsi - 9 340,31 zł. Kwota została wydatkowana na zakupy części, zakup paliwa i naprawę ciągnika.
- 90004 utrzymanie zieleni w gminie - 4 896,00 zł. Wydatki poniesiono na utrzymanie zieleni i pielęgnację terenów zielonych w Gminie Wąsosz.
- 90013 utrzymanie zwierząt w schronisku – 4 219,00 zł.
- 90015 oświetlenie ulic w gminie - 88 089,12 zł.
- 90026 pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami - 54 458,66 zł. Kwota 53 105,66 zł została wydatkowana na usunięciu folii rolniczych.

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 397 000,00 zł kwota wydatkowana to - 163 250,10 zł. (41,12%).

w tym:

- dotacja dla GOKiS - 95 499,00 zł.,
- dotacja dla BP Gminy Wąsosz – 48 000,00 zł.

Pozostałe wydatki to zakup energii i materiałów na doposażenie świetlic wiejskich oraz prace związane z bieżącym utrzymaniem świetlic.

Zadania zlecone

W dziale 010 otrzymana dotacja została wydatkowana w 100% – 446 627,75 zł:

- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się kompletowaniem wniosków i wypłatą podatku akcyzowego.

Dotacja w dziale 750 administracja publiczna w wysokości - 17 834,00 zł, została przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników prowadzących sprawy USC, ewidencji ludności, sprawy wojskowe – 14 672,00 zł oraz na spis powszechny – 3 162,00 zł. Wykonanie stanowi 46,28%.

W dziale 751 dotacja 380,00 zł. została wydatkowana w 50,13% na:

- konserwację programów - 380,00 zł.

W dziale 801 środki z dotacji na zakup podręczników wydatkowano w 15,95% na kwotę – 5 128,20 zł. Jest to dotacja przekazana dla stowarzyszenia, które prowadzi szkołę w Niecikach.

W dziale 855 kwota wydatkowana wynosi 2 549 632,71 zł. i stanowi 48,68% planu.

- świadczenia wychowawcze 500+ kwota- 1 687 615,84 zł., wypłacono świadczenia dla 3 356 świadczeniobiorców,

Na świadczenia rodzinne i opiekuńcze wraz z obsługą wydatkowano kwotę – 856 266,59 zł, w tym na:

- świadczenia rodzinne na kwotę - 834 761,69 zł.
- wynagrodzenia dla pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi – 21 504,90 zł.

Pomocą objęto 4 333 świadczeniobiorców.

Wydatków z rozdziału karty dużej rodziny – na dzień 30.06.2021 r. nie wydatkowano żadnych środków.

Na zadania związane ze wspieraniem rodziny 300+ wydatkowano kwotę 715,66 zł – opłacono dostęp do programu. Od 1 lipca br., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu "Dobry start" zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia dobry start. Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych - w miejsce gminnych organów właściwych - zapewniając w pełni zautomatyzowany proces obsługi programu "Dobry start". Według nowych zasad, wnioski o świadczenie dobry start można składać

do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę - 5 034,42 zł. Zestawienie wydatków o ogółem tabela Nr 3.

Reasumując należy stwierdzić, że dochody Gminy Wąsosz zostały zrealizowane wysokości 9 949 478,37 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 9 933 629,26 zł. Oznacza to, że na dzień 30.06.2021 r. odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 15 849,11 zł. Nadwyżka operacyjna budżetu na dzień 30.06.2021 r. wynosi 1 462 299,77 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2021 r wyniosło - 0,00 zł.

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 389 753,06 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa – 3 282 090,93 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 107 662,13 zł:
- a) 5 205,88 zł – środki z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciw alkoholizmowi,
- b) 102 456,25 zł – środki pochodzące z funduszy strukturalnych i funduszu spójności

Wpływy z tytułu opłat na sprzedaż alkoholu:

- plan dochodów 38 000,00 zł, na dzień 30.06.2021 r. r. wpłynęło do budżetu - 29 799,98 zł. tj. 78,42 % zakładanego planu.
- plan wydatków po zmianach 43 205,88 zł, wydatkowano – 11 618,03 zł. co stanowi 26,89% zakładanego planu. W drugim półroczu zaplanowano zorganizowanie imprez lokalnych dla dzieci i młodzieży promujących głównie profilaktykę przeciwalkoholową.

Zwalczanie narkomanii plan wydatków 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska

- dochody plan 3.500,00 zł. wykonanie - 71,70 zł, rozdział 90019 paragraf 0690, co stanowi 2,05% zakładanego planu
- wydatki plan 3.500,00 zł. wykonanie – 53 105,66 zł, rozdział 90026 paragraf 4300

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- dochody plan 564 563,00 zł., wykonanie - 257 521,85 zł., co stanowi 45,61 % zakładanego planu.
- wydatki plan 564 563,00 zł., wykonanie – 252 124,44 zł. co stanowi 44,66 % zakładanego planu.

Dochody budżetu Państwa na dzień 30.06.2021 r. wg. sprawozdania Rb-27ZZ

- w dziale 855 rozdział 85502 § 0980 plan 22.000,0 zł., wykonanie - 21 240,63 zł. z tego na rzecz Gminy Wąsosz, kwota - 8 496,26 zł.

Należności wymagalne, których termin zapłaty minął a nie zostały umorzone ani przedawnione według sprawozdania Rb – 27S na dzień 30.06.2021 r. ogółem - 333 247,28 zł, w tym odsetki 977,62 zł, stanowią:

- za usługi dostarczania wody - 15 018,47 zł
- za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 4,00 zł.
- czynszu i dzierżawy wraz z odsetkami - 0,40 zł
- z tytułu podatków - 5 586,36 zł.
- z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego - 236 344,80 zł.
- za odprowadzenie ścieków wraz z odsetkami - 5 793,73 zł
- z tytułu opłat za odpady komunalne - 65 947,90 zł.
- urzędy skarbowe z tytułu podatków – 3 574,00 zł

Gmina Wąsosz w pierwszej kolejności podejmuje różne sposoby skontaktowania się z dłużnikiem np. telefonicznie, mailowo, pocztą, osobiście w celu przypomnienia o spłacie środków. Następnie do osób zalegających w opłatach z tytułu podatków i opłat czynszów, wysyłane są upomnienia, następnie prowadzona jest egzekucja komornicza. Do dłużników alimentacyjnych kierowane są upomnienia oraz wnioski do właściwego organu dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 206/2021

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
710			Działalność usługowa	3 500,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 500,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	0,00	0,00
bieżące				3 500,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	70 000,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00
bieżące				70 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
020			Leśnictwo	1 882,00	1 884,08	100,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 882,00	1 884,08	100,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 882,00	1 884,08	100,11
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 750,00	178 219,75	44,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	400 750,00	178 219,75	44,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 372,15	59,30
		0830	Wpływy z usług	396 000,00	175 311,47	44,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	511,31	73,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	24,82	49,64
600			Transport i łączność	9 570,00	6 067,99	63,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 570,00	6 067,99	63,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 500,00	6 022,86	63,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	11,60	58,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	33,53	67,06

700			Gospodarka mieszkaniowa	686 561,00	111 262,03	16,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	681 561,00	110 558,51	16,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	625 000,00	81 283,00	13,01
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	981,00	980,49	99,95
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 140,00	22 786,34	50,48
		0830	Wpływy z usług	9 840,00	5 500,31	55,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	8,37	1,40
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	703,52	14,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	703,52	14,07
750			Administracja publiczna	36 850,00	17 048,27	46,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 850,00	522,38	28,24

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750,00	489,62	65,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	32,76	3,28
	75095		Pozostała działalność	35 000,00	16 525,89	47,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	16 525,89	47,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 881 384,00	1 534 836,83	53,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 243 152,00	656 141,68	52,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 174 361,00	616 983,00	52,54
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 635,00	2 279,00	49,17
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 656,00	25 877,00	50,09
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00	1 185,00	47,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 817,68	98,18
	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	575 811,00	347 188,17	60,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	111 114,00	62 121,43	55,91
		0320	Wpływy z podatku rolnego	346 574,00	220 663,10	63,67
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 748,00	23 965,00	73,18
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	3 097,00	44,24
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	4 545,00	64,93
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	31 850,00	45,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	171,64	28,61
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	775,00	775,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 500,00	38 723,98	75,19

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 500,00	8 873,00	65,73
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00	29 799,98	78,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	51,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 010 921,00	492 783,00	48,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 005 921,00	491 072,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	1 711,00	34,22
758			Różne rozliczenia	7 132 580,00	4 279 012,26	59,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 165 857,00	1 948 216,00	61,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 165 857,00	1 948 216,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 604 438,00	1 802 220,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 604 438,00	1 802 220,00	50,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 300,00	586,26	9,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 300,00	586,26	9,31
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	355 985,00	177 990,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	355 985,00	177 990,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	191 577,84	56 147,64	29,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 252,84	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	81 252,84	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 252,84	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 252,84	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 434,00	39 720,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 434,00	39 720,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 891,00	15 444,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 891,00	15 444,00	50,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	983,64	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	983,64	0,00
851			Ochrona zdrowia	12 440,00	12 440,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	12 440,00	12 440,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 440,00	12 440,00	100,00
852			Pomoc społeczna	289 000,00	129 250,00	44,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	2 870,00	57,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	2 870,00	57,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	23 000,00	44,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	23 000,00	44,23
	85216		Zasiłki stałe	57 000,00	31 200,00	54,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	31 200,00	54,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 000,00	34 500,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	34 500,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	1 680,00	42,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 680,00	42,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 000,00	36 000,00	35,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	36 000,00	35,29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	45 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	45 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	45 000,00	100,00
855			Rodzina	25 715,00	11 883,28	46,21

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 400,00	3 387,02	99,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	387,02	96,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00	8 496,26	38,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	8 496,26	38,62
	85504		Wspieranie rodziny	315,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	793 299,00	398 954,84	50,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	163 550,00	82 901,23	50,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	163 000,00	82 682,78	50,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	218,45	39,72
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	566 363,00	258 452,23	45,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	564 563,00	257 521,85	45,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	336,40	42,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	593,98	59,40
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 172,00	4 171,52	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 172,00	4 171,52	99,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250,00	250,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250,00	250,00	100,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	71,70	2,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	71,70	2,05
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 464,00	53 105,66	95,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 464,00	53 105,66	95,75
	90095		Pozostała działalność	0,00	2,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,50	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 500,00	11 712,43	52,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 500,00	11 712,43	52,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00	11 712,43	97,60
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 500,00	0,00	0,00
			bieżące	12 569 108,84	6 483 719,40	51,58

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 252,84	0,00	0,00
--	--	--	--	-----------	------	------

majątkowe						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	406 314,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	406 314,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	406 314,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	168,00	167,22	99,54

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168,00	167,22	99,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	168,00	167,22	99,54
758			Różne rozliczenia	350 000,00	350 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	350 000,00	350 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00	350 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	17 037,39	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 037,39	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 037,39	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 037,39	0,00	0,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 037,39	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 245 369,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 245 369,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	508 726,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	508 726,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	508 726,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 028 239,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 028 239,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 028 239,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	252 857,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	252 857,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	252 857,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	455 547,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	455 547,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	455 547,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	117 500,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 500,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	117 500,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 500,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 500,00	0,00	0,00
majątkowe				3 149 388,39	350 167,22	11,12

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 379 906,39	0,00	0,00
--	--	--	--	--------------	------	------

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	446 627,75	446 627,75	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	446 627,75	446 627,75	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	446 627,75	446 627,75	100,00
750			Administracja publiczna	38 535,00	20 507,00	53,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 700,00	14 672,00	44,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 700,00	14 672,00	44,87
	75056		Spis powszechny i inne	5 835,00	5 835,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 835,00	5 835,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	758,00	380,00	50,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	758,00	380,00	50,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	758,00	380,00	50,13
801			Oświata i wychowanie	32 159,00	32 159,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 159,00	32 159,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 159,00	32 159,00	100,00
855			Rodzina	5 237 816,00	2 615 918,00	49,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 470 000,00	1 703 000,00	49,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 470 000,00	1 703 000,00	49,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 761 798,00	907 000,00	51,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 761 798,00	907 000,00	51,48
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	716,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	716,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 202,00	5 202,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 202,00	5 202,00	100,00
bieżące				5 755 895,75	3 115 591,75	54,13

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	------	------	------

Ogółem:				21 547 892,98	9 949 478,37	46,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 461 159,23	0,00	0,00
dochody ogółem:				21 547 892,98	9 949 478,37	46,17
bieżące w tym				18 398 504,59	9 599 311,15	52,17
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)				81 252,84	0,00	0,00
dochody majątkowe w tym:				3 149 388,39	350 167,22	11,12
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)				2 379 906,39	0,00	0,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				3 149 388,39	350 167,22	11,12

Zestawienie wykonania wydatków budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	3 500,00	478,52	3 500,00	0,00	13,67
	71035		Cmentarze	3 500,00	478,52	3 500,00	0,00	13,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,00	83,50	501,00	0,00	16,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00	11,83	71,00	0,00	16,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 928,00	383,19	2 928,00	0,00	13,09
Poroz. z AR razem:				3 500,00	478,52	3 500,00	0,00	13,67

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
	85111		Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
Poroz. z JST razem:				660 000,00	10 000,00	0,00	660 000,00	1,52

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 025,00	4 307,51	7 025,00	0,00	61,32
	01030		Izby rolnicze	7 025,00	4 307,51	7 025,00	0,00	61,32
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 025,00	4 307,51	7 025,00	0,00	61,32
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	410 120,87	158 525,50	410 120,87	0,00	38,65
	40002		Dostarczanie wody	355 919,87	158 525,50	355 919,87	0,00	44,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	270,00	540,00	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 865,00	56 785,50	116 865,00	0,00	48,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 689,00	8 689,00	8 689,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 470,00	11 196,15	21 470,00	0,00	52,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 684,00	909,71	1 684,00	0,00	54,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	1 791,54	4 500,00	0,00	39,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 851,98	10 000,00	0,00	48,52
		4260	Zakup energii	59 500,00	29 831,32	59 500,00	0,00	50,14
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 449,00	20 381,93	57 449,00	0,00	35,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 576,00	0,00	1 576,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 179,77	13 000,00	0,00	70,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 263,00	3 198,00	4 263,00	0,00	75,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 551,00	2 550,60	2 551,00	0,00	99,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 799,00	8 377,00	40 799,00	0,00	20,53
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 149,87	513,00	1 149,87	0,00	44,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 184,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	54 201,00	0,00	54 201,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 587,00	0,00	3 587,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 132 764,00	42 094,04	240 000,00	892 764,00	3,72
	60016		Drogi publiczne gminne	1 132 764,00	42 094,04	240 000,00	892 764,00	3,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	36 979,04	80 000,00	0,00	46,22
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	615,00	10 000,00	0,00	6,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 764,00	4 500,00	0,00	892 764,00	0,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 275 200,00	105 014,44	125 200,00	1 150 000,00	8,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 200,00	6 890,00	18 200,00	0,00	37,86
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 200,00	15 000,00	0,00	41,33
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	690,00	3 000,00	0,00	23,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 257 000,00	98 124,44	107 000,00	1 150 000,00	7,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	146,00	146,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	854,00	854,00	854,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	950,24	2 000,00	0,00	47,51
		4260	Zakup energii	7 500,00	6 668,28	7 500,00	0,00	88,91
		4270	Zakup usług remontowych	88 500,00	87 398,92	88 500,00	0,00	98,76
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 353,00	7 000,00	0,00	19,33
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	54,00	1 000,00	0,00	5,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	700,00	0,00	1 150 000,00	0,06
710			Działalność usługowa	11 500,00	2 290,00	11 500,00	0,00	19,91
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 500,00	2 290,00	11 500,00	0,00	19,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	10 000,00	0,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	290,00	500,00	0,00	58,00
750			Administracja publiczna	4 776 800,00	1 923 144,00	2 323 920,00	2 452 880,00	40,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 370,00	62 821,17	150 370,00	0,00	41,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 248,00	34 667,00	95 248,00	0,00	36,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 260,00	9 260,00	9 260,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 574,00	10 021,27	22 574,00	0,00	44,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 235,00	1 401,05	3 235,00	0,00	43,31
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 465,85	2 500,00	0,00	58,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	30,00	3 500,00	0,00	0,86
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 878,70	6 500,00	0,00	44,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	80,00	300,00	0,00	26,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488,00	2 616,00	3 488,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	1 000,00	0,00	35,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 765,00	51,30	1 765,00	0,00	2,91
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 500,00	27 067,92	88 500,00	0,00	30,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	25 000,00	85 000,00	0,00	29,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	468,92	1 000,00	0,00	46,89
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 599,00	2 000,00	0,00	79,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 394 467,00	694 593,79	1 346 347,00	48 120,00	49,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	180,00	360,00	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 003,00	401 825,61	837 003,00	0,00	48,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 811,00	68 810,21	68 811,00	0,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	11 253,00	23 000,00	0,00	48,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00	78 014,90	154 000,00	0,00	50,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	6 980,13	16 500,00	0,00	42,30
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	9 935,26	18 000,00	0,00	55,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 929,00	9 973,12	20 929,00	0,00	47,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	19 459,45	68 500,00	0,00	28,41
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 618,47	12 000,00	0,00	71,82
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	308,70	1 500,00	0,00	20,58
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	37 187,25	65 000,00	0,00	57,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	5 246,31	8 500,00	0,00	61,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	120,00	1 000,00	0,00	12,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 936,00	12 000,00	0,00	99,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 743,00	19 937,00	24 743,00	0,00	80,58
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	838,00	1 000,00	0,00	83,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	384,57	500,00	0,00	76,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 304,00	3 059,50	6 304,00	0,00	48,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 697,00	526,31	5 697,00	0,00	9,24

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 120,00	0,00	0,00	48 120,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	5 069,10	15 500,00	0,00	32,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	120,00	5 000,00	0,00	2,40
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 949,10	5 500,00	0,00	89,98
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	98 401,00	32 703,51	98 401,00	0,00	33,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 376,00	23 868,00	77 376,00	0,00	30,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 912,00	1 911,40	1 912,00	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 559,00	4 408,29	13 559,00	0,00	32,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	651,48	2 000,00	0,00	32,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	1 745,00	2 326,00	0,00	75,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	538,00	119,34	538,00	0,00	22,18
	75095		Pozostała działalność	3 029 562,00	1 100 888,51	624 802,00	2 404 760,00	36,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 035,00	2 600,00	0,00	39,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 000,00	221 687,46	465 000,00	0,00	47,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 473,00	21 472,45	21 473,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	40 423,81	84 000,00	0,00	48,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	4 128,66	9 600,00	0,00	43,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	7 190,57	15 000,00	0,00	47,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	308,76	4 000,00	0,00	7,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	11 455,00	18 000,00	0,00	63,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 629,00	0,00	1 629,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 404 760,00	793 186,80	0,00	2 404 760,00	32,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 153,00	55 200,80	179 153,00	220 000,00	13,83
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	369 153,00	55 200,80	179 153,00	190 000,00	14,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	180,00	360,00	0,00	50,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 540,25	15 000,00	0,00	36,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 320,00	15 170,40	31 320,00	0,00	48,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 387,00	2 372,57	2 387,00	0,00	99,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	3 639,90	7 300,00	0,00	49,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00	158,65	780,00	0,00	20,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	488,61	1 500,00	0,00	32,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	7 861,92	20 400,00	0,00	38,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	6 306,54	58 500,00	0,00	10,78
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 384,86	10 000,00	0,00	53,85
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	500,00	16 000,00	0,00	3,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 499,40	2 000,00	0,00	74,97
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 470,70	6 500,00	0,00	38,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 754,00	5 000,00	0,00	55,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	873,00	1 163,00	0,00	75,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 703 418,07	2 458 636,44	4 681 206,68	22 211,39	52,27
	80101		Szkoły podstawowe	3 851 380,23	2 016 434,72	3 829 168,84	22 211,39	52,36
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	412 578,00	206 292,00	412 578,00	0,00	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 300,00	50 750,04	121 300,00	0,00	41,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 192 493,00	1 129 750,15	2 192 493,00	0,00	51,53
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 420,00	0,00	17 420,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 130,00	165 128,00	165 130,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 309,00	220 514,45	394 309,00	0,00	55,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 978,00	0,00	2 978,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 117,00	27 694,93	52 117,00	0,00	53,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 320,00	39 359,40	91 320,00	0,00	43,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 692,84	0,00	20 692,84	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	124 500,00	76 766,45	124 500,00	0,00	61,66
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 575,00	220,00	1 575,00	0,00	13,97
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	17 065,89	39 000,00	0,00	43,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 660,00	3 023,48	7 660,00	0,00	39,47
		4430	Różne opłaty i składki	7 820,00	6 960,00	7 820,00	0,00	89,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 106,00	71 330,00	95 106,00	0,00	75,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	15 243,00	1 579,93	15 243,00	0,00	10,36
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 037,39	0,00	0,00	17 037,39	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 174,00	0,00	0,00	5 174,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	389 503,00	188 536,29	389 503,00	0,00	48,40

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	57 168,00	28 584,00	57 168,00	0,00	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 382,00	7 247,61	18 382,00	0,00	39,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 333,00	104 046,77	235 333,00	0,00	44,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 682,00	15 681,69	15 682,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 032,00	22 914,77	46 032,00	0,00	49,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 609,00	1 510,45	4 609,00	0,00	32,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 401,00	8 551,00	11 401,00	0,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	896,00	0,00	896,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	97 904,84	63 012,03	97 904,84	0,00	64,36
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	1 726,32	1 800,00	0,00	95,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 134,00	1 682,50	4 134,00	0,00	40,70
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33,72	0,00	33,72	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 101,00	24 358,25	49 101,00	0,00	49,61
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001,88	1 162,75	2 001,88	0,00	58,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 273,00	8 272,25	8 273,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 104,00	5 086,78	9 104,00	0,00	55,87
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	961,25	198,82	961,25	0,00	20,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 305,00	675,41	1 305,00	0,00	51,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,53	28,50	119,53	0,00	23,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 549,46	13 549,45	13 549,46	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	2 271,00	3 028,00	0,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	494,00	0,00	494,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 512,00	74 481,97	150 512,00	0,00	49,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	180,00	360,00	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 240,00	36 947,99	70 240,00	0,00	52,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 222,00	6 180,25	6 222,00	0,00	99,33

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 961,00	6 412,49	11 961,00	0,00	53,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	662,98	1 150,00	0,00	57,65
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	977,21	3 000,00	0,00	32,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	14 744,88	35 000,00	0,00	42,13
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 275,17	15 000,00	0,00	21,83
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 357,00	5 000,00	0,00	67,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	1 744,00	2 325,00	0,00	75,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 660,00	830,00	11 660,00	0,00	7,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 760,00	830,00	10 760,00	0,00	7,71
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	154 189,00	76 250,84	154 189,00	0,00	49,45
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	65 686,00	32 844,00	65 686,00	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 974,00	36 369,45	73 974,00	0,00	49,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 717,00	6 202,52	12 717,00	0,00	48,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 812,00	834,87	1 812,00	0,00	46,07
	80195		Pozostała działalność	48 269,00	39 090,59	48 269,00	0,00	80,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,00	45,00	45,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 828,00	9 828,00	9 828,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 681,00	1 680,59	1 681,00	0,00	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 715,00	27 537,00	36 715,00	0,00	75,00
851			Ochrona zdrowia	58 645,88	23 618,03	58 645,88	0,00	40,27
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 205,88	11 618,03	43 205,88	0,00	26,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578,00	381,72	1 578,00	0,00	24,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 224,00	2 332,31	9 224,00	0,00	25,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 198,00	8 364,00	19 198,00	0,00	43,57

		4300	Zakup usług pozostałych	10 705,88	340,00	10 705,88	0,00	3,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00	2 000,00	0,00	10,00
	85195		Pozostała działalność	12 440,00	12 000,00	12 440,00	0,00	96,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 040,00	1 040,00	10 040,00	0,00	10,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716,00	1 716,00	1 716,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,00	244,00	244,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	749 575,41	356 366,70	749 575,41	0,00	47,54
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	18 058,38	40 000,00	0,00	45,15
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	18 058,38	40 000,00	0,00	45,15
	85203		Ośrodki wsparcia	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	2 735,99	5 000,00	0,00	54,72
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	2 735,99	5 000,00	0,00	54,72
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 000,00	23 366,99	67 000,00	0,00	34,88
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	23 366,99	67 000,00	0,00	34,88
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	1 141,52	5 000,00	0,00	22,83
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 141,52	5 000,00	0,00	22,83
	85216		Zasiłki stałe	57 000,00	31 142,46	57 000,00	0,00	54,64
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	31 142,46	57 000,00	0,00	54,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	286 939,00	138 229,10	286 939,00	0,00	48,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 382,00	97 886,65	198 382,00	0,00	49,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 986,00	6 985,96	6 986,00	0,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 380,00	16 795,22	38 380,00	0,00	43,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 826,00	1 442,06	3 826,00	0,00	37,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	284,08	11 000,00	0,00	2,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	100,00	0,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 167,13	18 000,00	0,00	50,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 685,00	5 638,00	6 685,00	0,00	84,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 636,41	106 454,18	131 636,41	0,00	80,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	90,00	180,00	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 020,00	14 040,60	35 020,00	0,00	40,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 931,08	60 931,08	60 931,08	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 440,00	2 432,70	2 440,00	0,00	99,70
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 530,77	8 530,77	8 530,77	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 715,00	2 899,87	6 715,00	0,00	43,18
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 808,07	11 808,07	11 808,07	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	59,60	60,00	0,00	99,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 254,80	1 254,80	1 254,80	0,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 133,69	1 133,69	1 133,69	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	268,00	268,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	873,00	0,00	0,00	75,06
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 132,00	2 132,00	1 163,00	0,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	35 238,08	2 132,00	0,00	27,11
		3110	Świadczenia społeczne	128 500,00	35 238,08	130 000,00	0,00	27,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	53 600,00	1 500,00	0,00	89,33
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	53 600,00	60 000,00	0,00	89,33

		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	53 600,00	60 000,00	0,00	89,33
855			Rodzina	55 089,00	34 608,13	55 089,00	0,00	62,82
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 498,00	4 065,02	12 498,00	0,00	32,53
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 221,00	0,00	6 221,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736,00	0,00	1 736,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	904,00	678,00	904,00	0,00	75,00
		4560	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	400,00	387,02	400,00	0,00	96,76
	85504		Wspieranie rodziny	19 591,00	19 232,11	19 591,00	0,00	98,17
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 544,00	12 544,00	12 544,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 046,00	3 002,71	3 046,00	0,00	98,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 788,00	2 787,51	2 788,00	0,00	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	381,00	380,89	381,00	0,00	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517,00	517,00	517,00	0,00	100,00
		4560	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	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 000,00	11 311,00	23 000,00	0,00	49,18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	11 311,00	23 000,00	0,00	49,18

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 476 633,00	1 522 892,39	1 142 242,00	3 334 391,00	34,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 203 822,00	293 733,78	202 929,00	1 000 893,00	24,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	90,00	180,00	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 960,00	20 895,00	42 960,00	0,00	48,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 697,00	4 697,00	4 697,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,00	4 376,17	8 150,00	0,00	53,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 168,00	506,52	1 168,00	0,00	43,37
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	651,48	1 600,00	0,00	40,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 466,96	5 000,00	0,00	49,34
		4260	Zakup energii	62 000,00	43 273,61	62 000,00	0,00	69,80
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 075,00	3 500,00	0,00	87,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 455,00	25 022,00	34 455,00	0,00	72,62
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 408,75	5 000,00	0,00	68,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,00	1 551,00	0,00	74,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 145,00	8 076,29	8 145,00	0,00	99,16
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 800,00	3 832,00	23 800,00	0,00	16,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	623,00	0,00	623,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 726,00	89 082,00	0,00	508 726,00	17,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 167,00	83 118,00	0,00	479 167,00	17,35
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	564 563,00	252 124,44	564 563,00	0,00	44,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 380,00	9 521,25	26 380,00	0,00	36,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 377,00	1 377,00	1 377,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	1 863,60	3 800,00	0,00	49,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	545,00	352,63	545,00	0,00	64,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	88,00	200,00	0,00	44,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	238 228,57	530 000,00	0,00	44,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	582,00	776,00	0,00	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	631,00	0,00	631,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	111,39	200,00	0,00	55,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	51 500,00	9 340,31	31 500,00	20 000,00	18,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 424,91	10 000,00	0,00	74,25
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 591,40	16 000,00	0,00	9,95
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	324,00	2 500,00	0,00	12,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 500,00	4 896,00	26 500,00	0,00	18,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 795,00	15 000,00	0,00	31,97
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	101,00	1 000,00	0,00	10,10
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 268 576,00	0,00	250,00	1 268 326,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 028 239,00	0,00	0,00	1 028 239,00	0,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 087,00	0,00	0,00	240 087,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	4 219,00	70 000,00	0,00	6,03
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	4 219,00	70 000,00	0,00	6,03
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	88 089,12	150 000,00	0,00	58,73
		4260	Zakup energii	130 000,00	78 252,81	130 000,00	0,00	60,19
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 836,31	20 000,00	0,00	49,18
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	416 142,00	170 085,55	76 500,00	339 642,00	40,87
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	53 105,66	75 000,00	0,00	70,81
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 353,00	1 500,00	0,00	90,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 857,00	86 720,16	0,00	252 857,00	34,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 785,00	28 906,73	0,00	86 785,00	33,31
	90095		Pozostała działalność	725 530,00	700 404,19	20 000,00	705 530,00	96,54
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 547,00	453 349,46	0,00	455 547,00	99,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 983,00	247 054,73	0,00	249 983,00	98,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397 000,00	163 250,10	397 000,00	0,00	41,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	261 000,00	115 250,10	261 000,00	0,00	44,16

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 000,00	95 499,00	184 000,00	0,00	51,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	12 048,46	54 500,00	0,00	22,11
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 202,64	4 000,00	0,00	30,07
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	6 500,00	18 500,00	0,00	35,14
	92116		Biblioteki	96 000,00	48 000,00	96 000,00	0,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96 000,00	48 000,00	96 000,00	0,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 500,00	0,00	0,00	117 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 500,00	0,00	0,00	242 500,00	0,00
			Własne razem:	19 037 924,23	6 903 548,08	10 555 677,84	8 482 246,39	36,26

Rodzaj zadania:
Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	446 627,75	446 627,75	446 627,75	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	446 627,75	446 627,75	446 627,75	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	437 870,34	437 870,34	437 870,34	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 757,41	8 757,41	8 757,41	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	38 535,00	17 834,00	38 535,00	0,00	46,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 700,00	14 672,00	32 700,00	0,00	44,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	14 672,00	27 500,00	0,00	53,35
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 835,00	3 162,00	5 835,00	0,00	54,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270,00	2 870,00	5 270,00	0,00	54,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	292,00	565,00	0,00	51,68
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	758,00	380,00	758,00	0,00	50,13

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	758,00	380,00	758,00	0,00	50,13
		4300	Zakup usług pozostałych	758,00	380,00	758,00	0,00	50,13
801			Oświata i wychowanie	32 159,00	5 128,20	32 159,00	0,00	15,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 159,00	5 128,20	32 159,00	0,00	15,95
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 128,20	5 128,20	5 128,20	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,40	0,00	318,40	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 712,40	0,00	26 712,40	0,00	0,00
855			Rodzina	5 237 816,00	2 549 632,71	5 237 816,00	0,00	48,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 470 000,00	1 687 615,84	3 470 000,00	0,00	48,63
		3110	Świadczenia społeczne	3 440 505,00	1 672 037,10	3 440 505,00	0,00	48,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	10 752,00	22 000,00	0,00	48,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 424,00	2 550,00	0,00	95,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 640,00	2 308,74	4 640,00	0,00	49,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,00	94,00	305,00	0,00	30,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 761 798,00	856 266,59	1 761 798,00	0,00	48,60
		3110	Świadczenia społeczne	1 708 938,00	834 761,69	1 708 938,00	0,00	48,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 001,00	13 815,38	37 001,00	0,00	37,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 135,00	2 988,10	7 135,00	0,00	41,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	975,00	376,42	975,00	0,00	38,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 940,00	602,00	1 940,00	0,00	31,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 099,00	873,00	1 099,00	0,00	79,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	716,00	0,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	715,86	716,00	0,00	99,98

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 202,00	5 034,42	5 202,00	0,00	96,78
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 202,00	5 034,42	5 202,00	0,00	96,78
Zlecone razem:				5 755 895,75	3 019 602,66	5 755 895,75	0,00	52,46

Wydatki ogółem:				25 457 319,98	9 933 629,26	16 315 073,59	9 142 246,39	39,02
wydatki ogółem				25 457 319,98	9 933 629,26	9 933 629,26	0,00	39,02
wydatki bieżące w tym:				16 315 073,59	8 137 011,38	8 137 011,38	0,00	49,87
wydatki jednostek budżetowych				9 136 246,96	4 901 294,87	4 901 294,87	0,00	53,65
wynagrodzenia i skł. od nich naliczone				6 091 553,41	3 171 997,62	3 171 997,62	0,00	52,07
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 044 693,55	1 251 579,64	1 251 579,64	0,00	41,11
dotacje na zadania bieżące				860 560,20	569 846,20	569 846,20	0,00	66,22
świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 158 524,34	3 130 898,58	3 130 898,58	0,00	50,84
wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych				149 742,09	104 997,93	104 997,93	0,00	70,12
wydatki na obsługę długu				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe w tym:				9 142 246,39	1 796 617,88	0,00	1 796 617,88	19,65
programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 683 602,39	988 231,08	0,00	988 231,08	26,83
inwestycje i zakupy inwestycyjne				9 142 246,39	1 796 617,88	0,00	1 796 617,88	19,65

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, wykonanie za I – półrocze 2021 r

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan 2021 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 104184B Nieciki - Szymany	1.242.809,00	90.000,00	0,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 104188B Zalesie – Sulewo-Kownaty	696.484,00	691.984,00	4.500,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 104191B Kudłaczewo - Kędziorowo	1.141.560,00	60.780,00	0,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (Ławsk-Ciemianka)	50.000,00	50.000,00	0,00
5.	700	70095	6050	Budowa energooszczędnego budynku komunalnego na potrzeby mieszkańców Gminy Wąsosz	1.450.000,00	1.000.000,00	700,00
6.	700	70095	6050	Przebudowa budynku po posterunku Policji na cele mieszkaniowe	1.000.000,00	150.000,00	0,00
7.	750	75023	6050	Wdrożenie systemu e-usług	248.120,00	48.120,00	0,00
8.	750	75095	6050	Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy Wąsosz	5.034.545,00	2.404.760,00	793.186,80
9.	801	80101	6067 6069	Wyposażenie szkoły w ścianę sensoryczną niezbędną do realizacji innowacyjnych programów nauczania	22.211,39	17.037,39 5.174,00	0,00
10.	900	90001	6057 6059 6050	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wąsosz:	911.439,00	459.581,00 431.812,00 9.500,00	89.082,00 83.118,00 0,00
				a) Przydomowe oczyszczalnie ścieków (8 szt.)	175.700,00	89.082,00 83.118,00 1.500,00	89.082,00 83.118,00 0,00
				b) Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąsoszu	302.103,00	152.076,00 144.894,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00
				c) Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ławsk	433.636,00	218.423,00 203.800,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00

11.	900	90001	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wąsosz	100.000,00	49.145,00 45.855,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00
12.	900	90026	6057 6059	Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Wąsoszu (wraz z nadzorem)	347.342,00	252.857,00 84.285,00 2.500,00	86.720,16 28.906,73 0,00
13.	900	90095	6057 6059	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej w Gminie Wąsosz.	726.530,00	455.547,00 249.983,00	453.349,46 247.054,73
14.	926	92695	6050 6057 6059	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Wąsosz:	413.728,00	410.000,00	0,00
				a) Budowa Pumptracka i strefy aktywności fizycznej przy SP Wąsosz	362.700,00	117.500,00 242.500,00	0,00 0,00
				b) Plac zabaw w miejscowości Łempice	51.028,00	50.000,00	0,00
15.	900	90003	6050	Zakup przyczepy do ciągników	20.000,00	20.000,00	0,00
						6.993.920,39	1.786.617,88

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w roku 2021, wykonanie za I –sze półrocze 2021 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich					
	Działanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną					
	Tytuł operacji	Gospodarka wodno-ściekowa					
	Wydatki razem		90001	911.439,00	451.858,00	459.581,00	182.746,00
	Z tego: 2019		6057,6059	10.546,00	10.546,00	0,00	10.546,00
	2021		6057,6059,6050	900.893,00	441.312,00	459.581,00	172.200,00
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich					
	Działanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną					
	Tytuł operacji	Gospodarka wodno-ściekowa					
	Wydatki razem		90001	100.000,00	50.855,00	49.145,00	0,00
	Z tego: 2021		6057,6059	100.000,00	50.855,00	49.145,00	0,00
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego					
	Działanie	Energia oparta na odnawialnych źródłach energii					
	Tytuł operacji	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej w Gminie Wąsosz					
	Wydatki razem		90095	726.530,00	270.983,00	455.547,00	721.404,19
	Tego 2019		6050	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
	2021		6057,6059	705.530,00	249.983,00	455.547,00	700.404,19
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich					
	Działanie	Inwestycja na rzecz rozwoju lokalnego finansowanego z EFRR					
	Tytuł operacji	Budowa pumptracka i strefy aktywności fizycznej przy SP Wąsosz					
	Wydatki razem		92695	362.700,00	245.200,00	117.500,00	0,00
	Tego 2020		6050	700,00	2.700,00	0,00	0,00
	2021		6057,6059	360.000,00	242.500,00	117.500,00	0,00
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego					
	Działanie	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego					
	Tytuł operacji	Kształcimy nowocześnie i skutecznie – wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Wąsoszu					
	Wydatki razem:		80101	103.464,23	5.174,00	98.290,23	0,00
	2021		4017,4117,4127, 4217,4247,4249,4307,4707 6067,6069	65.229,23	5.174,00	60.055,23	0,00
	2022		4017,4117,4127, 4217,4247,4249,4307,4707	38.235,00	0,00	38.235,00	0,00

Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego					
Działanie	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego					
Tytuł operacji	Przedszkole równych szans					
Wydatki razem:		80106	78.950,00	4.000,00	74.950,00	77.223,68
2019		3027,4017,4117,4127, ,4307,4309	38.300,28	0,00	38.300,28	38.300,28
2020		3027,4017,4117,4127, 4307,4309	19.983,88	0,00	19.983,88	19.983,88
2021		3027,4017,4117,4127, 4307,4309	20.665,84	4.000,00	16.665,84	18.939,52
Program	Regionalny Program Operacyjny					
Działanie	Rewitalizacja Społeczna i kształcenie kapitału społecznego.					
Tytuł operacji	Pomoc osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.					
Wydatki razem		85228	158.865,00	535,00	158.330,00	158.865,00
2020		4017,4117,4127, 4217,4287,4447 4219	72.806,59	267,00	72.539,59	72.806,59
2021		4017,4117,4127, 4217,4287,4447 4219	86.058,41	268,00	85.790,41	86.058,41
Program	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego					
Działanie	Efektywny System gospodarowania odpadami					
Tytuł operacji	Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Wąsoszu.					
Wydatki razem		90026	347.342,00	94.485,00	252.857,00	123.326,89
2019		6057,6059	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00
2021		6057,6059	339.642,00	86.785,00	252.857,00	115.626,89
Program	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego					
Działanie	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii					
Tytuł operacji	Montaż urządzeń OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wąsosz					
Wydatki razem		90005	1.585.406,00	300.107,00	1.285.299,00	0,00
2021		6057,6299	1.268.326,00	240.087,00	1.028.239,00	0,00
2022		6057,6299	317.080,00	60.020,00	257.060,00	0,00
		RAZEM	3.846.344,48	1.320.964,00	2.525.380,48	1.093.229,01

**Przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2021,
wykonanie za I-sze półrocze 2021r.**

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
PRZYCHODY OGÓŁEM:			3.909.427,00	3.389.753,06
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	945.402,00	0,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	2.856.362,87	3.282.090,93
3.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5.205,88	5.205,88
4.	Przychody 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	906	102.456,25	102.456,25
5.	Wolne środki	950	0,00	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM:			0,00	0,00
1.	Spląty pożyczek i kredytów krajowych	992	0,00	0,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Wąsosz w roku 2021,
wykonie za I –sze półrocze 2021 r.**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Wąsosz	0,00	96.000,00	0,00	48.000,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu	0,00	184.000,00	0,00	95.499,00
3.	600	60014	6300	Powiat Grajewski	650.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	851	85111	6300	Powiat Grajewski	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany / zadanie	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
1.	801	80101	2590	Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	0,00	412.578,00	0,00	206.292,00
	801	80103	2590		0,00	57.168,00	0,00	28.584,00
	801	80150	2590		0,00	65.686,00	0,00	32.844,00
	801	80153	2820		5.128,20	0,00	0,00	5.128,20
2.	900	90095	6237	Mieszkańcy Gminy Wąsosz (gospodarstwa domowe)	1.028.239,00	0,00	0,00	0,00
	900	90095	6239		240.087,00	0,00	0,00	0,00
3.	921	92120	2710	Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	754	75412	6230	OSP Ławsk	190.000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM					2.183.454,20	815.432,00	0,00	426.347,20

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 206/2021

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Stopień realizacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na dzień 30.06.2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r
852			Pomoc społeczna	27 000,00	14 923,19
	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych)	27 000,00	0,00
	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych)	0,00	12 744,44
	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych)	0,00	2 178,75

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 206/2021

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 16 sierpnia 2021 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej
na lata 2021 -2026**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1.	Dochody ogółem, z tego:	21 547 892,98	9 949 478,37
	a) dochody bieżące z tym:	18 398 504,59	9 599 311,15
	udziały z tyt. podatku od osób fizycznych	1 005 921,00	491 072,00
	podatek od osób prawnych	5 000,00	1 711,00
	podatki i opłaty lokalne z tego:	1 818 963,00	1 003 329,85
	podatek od nieruchomości	1 285 475,00	679 104,43
	z subwencji ogólnej	7 126 280,00	3 928 426,00
	z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 457 187,59	3 436 681,41
	b) dochody majątkowe, w tym:	3 149 388,39	350 167,22
	ze sprzedaży majątku	13 000,00	0,00
	z dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 136 220,39	350 000,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek, prowizji od kredytów)	16 315 073,59	8 137 011,38
	a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 091 553,41	3 171 997,62
3.	Różnica (1-2)	5 232 819,39	1 812 466,99
4.	Nadwyżka budżetowa plus wolne środki	2 964 025,00	3 389 753,06
5.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 232 819,39	1 812 466,99
7.	Splata długu, z tego:	0,00	0,00
	a) splata rat kapitałowych w tym na:	0,00	0,00
	realizację projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w rt.5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
	b) wydatki na obsługę długu	10 000,00	0,00
8.	Inne rozchody	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 232 819,39	1 812 466,99

10.	Wydatki majątkowe	9 142 246,39	1 796 617,88
11.	Przychody	3 909 427,00	3 389 753,06
12.	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	3 405 602,17
13.	Kwota długu a) kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	945 402,00	0,00
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst	0,00	0,00
15.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,00%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244	Tak	Tak
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem(max 15 wyłączenia	0,00%	0,00%
18.	Zadłużenie (max 60%)	4,39%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 315 073,59	8 137 011,38
20.	Wydatki ogółem (10+19)	25 457 319,98	9 933 629,26
21.	Wynik budżetu (1-20)	-3 909 427,00	15 849,11
22.	Przychody budżetu (4+5+11)	3 909 427,00	3 389 753,06
23.	Rozchody budżetu	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąsosz i wykaz przedsięwzięć zostały uchwalone przez Radę Gminy Wąsosz dnia 29 grudnia 2020 roku, Uchwałą Nr XIV/110/2020.

W ciągu I-go półrocza 2021 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąsosz zmieniana była dwa razy. Zmiany dotyczyły wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków w wysokościach wynikających z uchwał zmieniających budżet w roku 2021, usuwano uchybienia formalne wykazane w uchwałach Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w roku 2021 r. nie została naruszona relacja o której mowa w art.243 u.o.f.p. tj. łącznej kwoty przypadających w danym roku spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem.

W powyższej tabeli zostały ujęte najważniejsze dane i wskaźniki wynikające z wykonania budżetu w roku 2021.

Zadania które były realizowane w dłuższym okresie zostały przyjęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2021-2024.

Plan dochodów wykazany w WPF w roku 2021 to kwota 21 681 176,98 zł., natomiast plan dochodów gminy w budżecie to kwota 21.547.892,98 zł. Plan wydatków w WPF to kwota 25 590 603,98 zł., w budżecie to kwota 25 457 319,98 zł różnica 133 284,00 zł. to dotacja zmniejszająca dochody i wydatki budżetu wprowadzona Zarządzeniem Wójta Gminy Wąsosz Nr 199/2021.

Dochody Gminy Wąsosz zostały zrealizowane w wysokości 9 949 478,37 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 9 933 629,26 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 15 849,11 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 462 299,77 zł

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 389 753,06 zł.

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 0,00 zł, tj. 0% planu.

Na dzień 30.06.2021 r. nie dostosowano wielkości wynikających z planu dochodów i wydatków w WPF Gminy Wąsosz na lata 2021-2026.

Zakres realizacji przedsięwzięć na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				13 789 045,00	6 751 709,00	1 786 617,88	26,46%	6 747 107,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 789 045,00	6 751 709,00	1 786 617,88	26,46%	6 747 107,00
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.):				2 348 011,00	2 306 065,00	988 231,08	42,85%	360 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 348 011,00	2 306 065,00	988 231,08	42,85%	360 000,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wąsosz -	Urząd Gminy Wąsosz	2019	2021	911 439,00	900 893,00	172 200,00	19,11%	0,00
1.1.2.2	Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Wąsoszu - 90026	Urząd Gminy Wąsosz	2019	2021	347 342,00	339 642,00	115 626,89	34,04%	0,00
1.1.2.3	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej w gminie Wąsosz - 90095	Urząd Gminy Wąsosz	2019	2021	726 530,00	705 530,00	700 404,19	99,27%	0,00
1.1.2.4	Budowa Pumptracka i strefy aktywności fizycznej przy SP Wąsosz oraz placu zabaw w miejscowości Łempice -	Urząd Gminy Wąsosz	2019	2021	362 700,00	360 000,00	0,00	0,00%	360 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				11 441 034,00	4 445 644,00	798 386,80	17,96%	6 387 107,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 441 034,00	4 445 644,00	798 386,80	17,96%	6 387 107,00
1.3.2.1	Parking publiczny wraz z obiektem i urządzeniami towarzyszącymi -	Urząd Gminy Wąsosz	2012	2024	627 516,00	0,00	0,00	0,00%	612 634,00
1.3.2.2	Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy w Wąsoszu - Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy w Wąsoszu	Urząd Gminy Wąsosz	2013	2022	5 034 545,00	2 404 760,00	793 186,80	32,98%	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 104184B Nieciki-Szymany -	Urząd Gminy Wąsosz	2021	2022	1 242 809,00	90 000,00	0,00	0,00%	1 242 809,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 104191B Kudłaczewo-Kędziorowo -	Urząd Gminy Wąsosz	2021	2022	1 141 560,00	60 780,00	0,00	0,00%	1 141 560,00
1.3.2.5	Wdrożenie systemu e-usług -	Urząd Gminy Wąsosz	2021	2023	248 120,00	48 120,00	0,00	0,00%	248 120,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 104188B Zalesie-Sulewo-Kownaty -	Urząd Gminy Wąsosz	2020	2021	696 484,00	691 984,00	4 500,00	0,65%	691 984,00
1.3.2.7	Budowa energooszczędnego budynku komunalnego na potrzeby mieszkańców Gminy Wąsosz - 70095	Urząd Gminy Wąsosz	2021	2023	1 450 000,00	1 000 000,00	700,00	0,07%	1 450 000,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku po posterunku Policji na potrzeby mieszkaniowej - 70095	Urząd Gminy Wąsosz	2021	2023	1 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	1 000 000,00

Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Wąsosz na dzień 30.06.2021 r.

	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2021 r.	%
	PRZYCHODY	98.800,00	48.002,18	48,58
I.	Dotacje z budżetu gminy	96.000,00	48.000,00	50,00
II.	Środki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
III.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2.700,00	0,00	0,00
IV.	Pozostałe przychody	100,00	2,18	2,18
	1 Odsetki od rachunku bankowego	100,00	2,18	2,18
IV.	KOSZTY BIEŻĄCE	98.800,00	36.612,38	37,06
	1 Wynagrodzenia	75.223,00	29.042,27	38,61
	a Płace osobowe	61.029,00	24.734,66	40,53
	b Składki na ubezpieczenie społeczne	10.170,00	3.789,75	37,26
	c Składki na Fundusz Pracy	1.649,00	517,86	31,41
	d PPK	824,00	0,00	0,00
	2 Zakupy	6.997,00	247,01	3,53
	a Materiały biurowe, tonery, wyposażenie	5.397,00	247,01	4,58
	b Nagrody na konkursy	1.000,00	0,00	0,00
	h Gry, materiały na zajęcia z dziećmi	600,00	0,00	0,00
	3 Zakup książek	7.700,00	5.000,00	64,94
	a Środki własne	5.000,00	5.000,00	100,00
	b Środki z BN	2.700,00	0,00	0,00
	4 Usługi Obce	8.280,00	966,10	11,67
	a Prenumerata	600,00	101,10	16,85
	b Usługa serwisowa(licencja)	1.000,00	0,00	0,00
	c Porto	180,00	90,00	50,00
	d Spotkania autorskie	1.500,00	0,00	0,00
	e RODO	1.500,00	750,00	50,00
	f Naprawa sprzętu, przeglądy	2.000,00	25,00	1,25
	g Wykonanie kodów kreskowych	500,00	0,00	0,00
	h Strona internetowa	1.000,00	0,00	0,00
	5 Za badania lekarskie	100,00	0,00	0,00
	8 Delegacje, szkolenia	500,00	0,00	0,00
	9 Odpis na ZFŚS	1.551,00	1.357,00	87,49

I. Wykonanie przychodów na 30 czerwca 2021 r.**Rozliczenie dotacji Biblioteki Publicznej:**

Na dzień 30.06.2021 r., na plan dotacji podmiotowej na 2021 r. w wysokości 98.800,00 zł. otrzymano 48.000,00 zł. Dotacja została przeznaczona na działalność statutową Biblioteki Publicznej.

Pozostałe przychody planowane w wysokości 100,00 zł. (odsetki bankowe), zrealizowane zostały w 2,18%, tj. na kwotę 2,18 zł.

II. Wykonanie kosztów na 30.06.2021 r.**Omówienie kosztów działalności statutowej:**

- Na wynagrodzenia dla pracowników 24.734,66 zł.
 - Ubezpieczenia i składki wyniosły 4.307,61 zł. obejmujące składki na Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne
 - Zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 247,01 zł.
 - Zakup książek na kwotę 5.000,00 zł,
 - Zakup usług pozostałych wyniósł 966,10 zł w tym prowizja bankowa 90,00 zł, prenumerata – 101,10 zł.
- Koszty z dotacji podmiotowej 36.610,20 zł
- Koszty z wypracowanych przychodów własnych 2,18 zł
- Koszty z dotacji Biblioteki Narodowej 0,00 zł

Razem koszty: 36.612,38 zł

Na dzień 30.06.2021 r. rachunek bankowy Biblioteki Publicznej wykazywał saldo w wysokości 11.389,80 zł.

Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2021 r. nie posiada zobowiązań wobec ZUS i US oraz z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. Na dzień 30.06.2021 r. nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

**Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
na dzień 30.06.2021 r.**

	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
	PRZYCHODY	192.350,00	95.904,17	49,91
I.	Dotacja podmiotowa	184.000,00	95.499,00	51,90
II.	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00
III.	Darowizna na cele statutowe	0,00	0,00	0,00
IV.	Pozostałe przychody	8.350,00	405,17	5,00
	1 Wynajem sali	8.000,00	400,00	6,25
	2 Odsetki od rachunku bankowego	350,00	5,17	1,48
V.	Koszty bieżące	192.350,00	72.637,73	37,76
	1 Wynagrodzenia	148.866,00	56.652,53	38,06
	a Płace osobowe	120.000,00	46.850,15	39,04
	b Składki na ubezpieczenie społeczne	20.160,00	8268,89	41,02
	c Składki na Fundusz Pracy	2.755,00	1.129,89	41,01
	d Ekwiwalent za pranie odzieży	120,00	90,00	75,00
	e PPK	1.436,00	313,60	21,84
	2 Umowy zlecenie, o dzieło	10.000,00	3.600,00	36,00
	3 Zakupy	17.934,00	2.279,82	12,71
	a Materiały biurowe, na potrzeby GOKiS - materiały biurowe - materiały do przypinek - materiały na warsztaty	2.500,00	306,90 221,50 85,40	12,28
	b Środki czystości	1.800,00	0,00	0,00
	c Nagrody na konkursy	1.500,00	674,32	37,46
	d Węgiel	6.734,00	0,00	0,00
	e Tonery	2.800,00	0,00	0,00
	f Zakupy na działalność bieżącą:	1.100,00	381,00	34,64
	g Zakupy na organizację imprez: - Tradycja Bożonarodzeniowa, - Dzień Dziecka, - Dzień Matki, - Palinocka, - Bieg Niepodległości	1.500,00	917,60 79,69 837,91	61,17
	4 Energia	7.000,00	3.698,53	52,84
	5 Usługi Obce	6.000,00	2.831,60	47,19
	a Porto	180,00	90,00	50,00
	b Organizacja festynu rodzinnego: - ZAiKS - dmuchańce - ochrona - fotobudka - zakupy(materiały dekoracyjne, woda, batony) - umowy zlecenia - zabezpieczenie medyczne - usługa muzyczna - iluzja - zakup nagród	800,00	0,00	0,00
	c Abonament RTV	520,00	264,60	50,89
	d Stoart,zaiks	500,00	0,00	0,00

e	Animacje dla dzieci	2.000,00	1.500,00	75,00
f	Opłaty za udział w konkursach	200,00	0,00	0,00
g	Naprawy, przeglądy, aktualizacje	300,00	227,00	75,67
h	RODO	1.500,00	750,00	50,00
6	Za badania lekarskie	100,00	0,00	0,00
7	Za Internet i za połączenia telefoniczne	1.700,00	748,25	44,02
8	Delegacje	300,00	112,00	37,33
9	Szkolenia	400,00	0,00	0,00
10	Odpis na ZFŚS	4.395,00	2.715,00	61,77

I. Wykonanie przychodów na 30 czerwca 2021 r.

Rozliczenie dotacji Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu:

Na dzień 30.06.2021 r. na plan dotacji podmiotowej na 2021 r. w wysokości 192.350,00 zł. otrzymano 95.499,00 zł.

Pozostałe przychody planowane:

- za wynajem sali w wysokości 8.000,00 zł, zrealizowane zostały w 5% tj. na kwotę 400,00 zł.
- odsetki bankowe w wysokości 350,00 zł zrealizowane zostały w 1,48% tj. na kwotę 5,17 zł.

II. Wykonanie kosztów na 30 czerwca 2021 r.

Omówienie kosztów działalności statutowej:

- Na wynagrodzenia dla pracowników 46.850,15 zł,
- Ubezpieczenia i składki wyniosły 9.398,78 zł. obejmujące składki na Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- Zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 2.279,82 zł, w tym na materiały biurowe i materiały niezbędne do pracy z dziećmi – 306,90 zł, na nagrody 674,32 zł, organizację imprez 917,60 zł,
- Zakup energii – 3.698,53 zł,
- Zakup usług pozostałych wyniósł 2.831,60 zł w tym prowizja bankowa wyniosła 90,00 zł, za abonament RTV 264,60 zł,

Koszty z dotacji podmiotowej 72.232,56 zł,

Koszty z wypracowanych przychodów własnych 405,17 zł,

Razem koszty: 72.637,73 zł

Na dzień 30.06.2021 r. na rachunku bankowym GOKiS pozostały środki pieniężne w wysokości 23.266,44 zł.

GOKiS na dzień 30.06.2021 r. nie posiadał zobowiązań wobec ZUS i US oraz zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Na dzień 30.06.2021 r. nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.