

**Zarządzenie Nr 301/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica
z dnia 31 sierpnia 2021 roku**

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

zarządzam:

§1

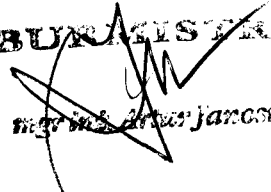
Przedstawić Radzie Miasta i Gminy informację z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Przedstawić informację o której mowa w §1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Częstochowie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Jancsik

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Zgodnie z Uchwałą budżetową Nr XXVIII/176/2020 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28 grudnia 2020 r., dochody zaplanowano w wysokości 56 680 000 zł., w tym dochody bieżące w wysokości 40 118 404 zł. i dochody majątkowe w wysokości 16 561 596 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 54 786 839 zł., w tym wydatki bieżące w wysokości 38 668 875 zł. i wydatki majątkowe w wysokości 16 117 964 zł., Zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 893 161 zł., przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Budżet po zmianach na 30 czerwca 2021 r. zamyka się kwotami:

- Dochody - 49 785 521 zł.
- Wydatki - 48 712 639 zł.
- Przychody - 1 423 227 zł.
- Rozchody - 2 496 109 zł.

W trakcie pierwszego półrocza 2021 r. podjęto pięć Uchwał Rady Miasta i Gminy w Pilicy zmieniających uchwałę budżetową Gminy Pilica na rok 2021 r. oraz wydano dziesięć Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Pilica w sprawie zmian do budżetu na rok 2021 r. Zmiany dotyczyły zarówno planu dochodów jak i wydatków budżetowych.

Zmiany w budżecie gminy dokonane zostały na podstawie decyzji Ministra Finansów, decyzji Wojewody Śląskiego, pisma Urzędu Statystycznego, wniosków i umów o dofinansowanie ze środków unijnych, porozumienia z Powiatem Zawierciańskim, WFOŚiGW w Katowicach oraz wniosków kierowników jednostek podległych i dotyczyły:

1. Zwiększenia dochodów (1 331 264 zł.):

- dotacja na zwrot dla rolników części podatku akcyzowego z paliwa - 504 875 zł.;
- dotacja na obsługę administracyjno-techniczną punktu nieodpłatnych porad prawnych - 3 000 zł.;
- dotacja na stypendia dla uczniów - 4 465 zł.;
- dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 316 265 zł.;
- dotacja celowa na zadania związane z CEiDG - 5 327 zł.;
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" - 13 627 zł.
- dotacja na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - 119 zł.;
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne - 88 523 zł.
- dotacja przyznana na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i mieszkań w 2021 r. - 11 779
- środki pozyskane w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka” - 60 000 zł.;
- środki pozyskane w ramach współpracy z WFOŚiGW przy promocji i realizacji programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Pilica - 20 000 zł.

- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych – 98 400 zł.;
- odsetki za nieterminowy zwrot podatku VAT z lat ubiegłych – 2 295 zł.
- środki ze sprzedaży składników majątku, w tym: samochodu OSP w miejscowości Dobra, zestawów solarnych – 2 626 zł.
- dotacja celowa na renowację, konserwację i oprawę akt wynikające z ustawy Prawo o aktach Stanu Cywilnego – 20 000 zł.;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących ze środków przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Wspieraj Seniora” i realizację programu szczepień oraz ich promocję – 28 554 zł.
- wpływów z tytułu refaktur za usługi - 21 050 zł.
- wpływ Wadium z tytułu nie wywiązania się z warunków przetargu – 10 000 zł.
- dotacja na realizację grantu z LGD "Perła Jury" na organizację "Święta Floriana - Pilica 2021" - 7 000 zł.
- wpływu z tytułu udziału w sprzedaży biletów przez Fundację CDPiK - 7 900 zł.
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 19 285 zł.
- Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 14 466 zł.
- Wpływy z tytułu, dzierżaw, upomnień, opłat za przystanki itp. – 20 003 zł.
- Wpływy z wpłat gmin i powiatów za pobyt dzieci w przedszkolach – 51 705 zł.

2. Zmniejszenia dochodów (8 225 743 zł.):

- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. – 75 099 zł.;
- zmniejszenie dotacji ze środków UE z tytułu rozłożenia inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Pilica” w czasie na lata 2021/2022 – 7 301 665 zł.
- zmniejszenie dotacji ze środków UE z tytułu wpływu środków pod koniec grudnia 2020 r. zaplanowanych w dochodach budżetu na 2021 r. – 833 413 zł.
- zmniejszenie dotacji celowej z bp na realizację zadań bieżących – 66 zł.
- zmniejszenie dotacji celowej z bp na realizację zadań bieżących – opieka nad miejscami pamięci narodowej – 5 500 zł.
- z tytułu zwolnienia w 2021 r z poboru opłaty targowej – 10 000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów zmniejszono per saldo o kwotę - 6 894 479 zł. a plan wydatków budżetu zmniejszono per saldo o kwotę – 6 074 200 zł.

Ogółem zmiany w I-półroczu 2021 r. wyniosły:

- po stronie dochodów: zwiększenia 1 331 264 zł., zmniejszenia 8 225 743 zł.;
- po stronie wydatków: zwiększenia 1 331 264 zł., zmniejszenia 7 405 464 zł.;
- po stronie przychodów: zwiększenie 820 279 zł., zmniejszenia 0 zł
- rozchody pozostały bez zmian

w konsekwencji przedstawionych zmian planowana nadwyżka budżetowa na 30.06.2021 r. wyniosła 1 072 882 zł.

Tabelaryczne wykonanie budżetu wg działów i rozdziałów przedstawiają załączniki nr 1,2 i 3.

DOCHODY

Za I-półrocze 2021 r. dochody zostały zrealizowane w kwocie 24 332 549 zł tj. 48,9% planu, który wynosi 49 785 521 zł. W tym:

- dochody majątkowe – 2 014 579 zł. co stanowi 23,7% planu;
- dochody bieżące – 22 317 970 zł. co stanowi 54,1% planu.

W łącznej kwocie dochodów budżetowych w I półroczu 2021 r. zrealizowano:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 5 999 061 zł. (plan 11 235 286 zł.);
- dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień w wysokości – 7 500 zł. (plan 7 500 zł.);
- dochody bez zadań zleconych i objętych porozumieniami w wysokości – 18 325 988 zł. (plan 38 542 735 zł.).

Realizacja dochodów własnych, subwencji jak i dotacji na zadania zlecone i własne przebiega adekwatnie do upływu czasu.

WYDATKI

Za I półrocze 2021 r. wydatki zostały zrealizowane w kwocie 18 791 007 zł. co stanowi 38,6% planu, który wynosi 48 712 639 zł. W tym:

- wydatki majątkowe – 143 064 zł. co stanowi 1,6% planu (zestawienie w załączniku Nr 4);
- wydatki bieżące – 18 647 944 zł. co stanowi 46,87% planu.

W łącznej kwocie wydatków bieżących w I półroczu 2021 r. zrealizowano m.in.:

- wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne – 7 777 352 zł. (plan 15 527 350 zł.);
- wydatki statutowe jednostek budżetowych – 4 348 447 zł. (plan 10 462 097 zł.);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 649 591 zł. (plan 11 350 366 zł.);
- dotacje na zadania bieżące – 770 340 zł. (plan 2 176 252 zł.);
- programy finansowane z udziałem środków europejskich – 5 181 zł. (plan 42 400 zł.);
- obsługa długu – 97 033 zł. (plan 229 000 zł.).

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika z faktu, iż, największa inwestycja gminy pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Pilica” rozpocznie się w drugiej połowie roku 2021 r. po wyborze wykonawcy, obecnie jesteśmy w trakcie rozpatrywania przetargu i sprawdzania oferentów. Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z upływem czasu. Zestawienie wykonania planowanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2021 przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej Informacji.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

W okresie od I do VI 2021 r. udzielono łącznie dotacji na kwotę 770 340 zł, (plan 2 176 252 zł.) na co złożyły się dotacje:

1. Dotacje na zadania bieżące 770 340 zł. (plan 2 176 252 zł.):
 - dotacje dla ZUWiK – 358 300 zł. (plan 1 358 252 zł.);
 - dotacje dla jednostek OSP – 34 029 zł. (plan 50 000 zł.);
 - dotacje dla instytucji kultury – 319 011 zł. (plan 660 000 zł.);
 - dotacje dla klubów sportowych – 59 000 zł. (plan 108 000 zł.);

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychód w I półroczu 2021 r w wysokości 1 423 227,43 zł. stanowiły wolne środki z 2020 r. w tym: kwota 602 948 z tytułu likwidacji lokaty pochodzącej ze środków FIL oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 90 502 zł., a także wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 729 777 zł.. Plan przychodów na 2021 r. – 602 948 zł.

Rozchody w bieżącym półroczu wyniosły 924 609 zł. i są zgodne z harmonogramami spłat kredytów. Plan rozchodów na rok bieżący to kwota 2 496 109 zł.

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zakład Usług Wodnych i Komunalnych świadczy usługi w zakresie zaopatrzenia wsi w wodę, miasto w wodę i kanalizacje, oraz w zakresie oczyszczania miasta, utrzymania targowiska, utrzymania szalet, gospodarki mieszkaniowej, monitoringu i utrzymania zlikwidowanego składowiska odpadów, eksploatacji oczyszczalni ścieków oraz innych usług zleconych przez Urząd Miasta i Gminy w Pilicy.

Z w/w usług ZUWiK za I półrocze 2021 r. osiągnął przychody w wysokości 1 626 184 zł. co stanowi 34,6 % planu (plan 4 694 802 zł.) w tym:

- z najmu – 15 511 zł.;
- ze sprzedaży wody – 829 854 zł.;
- z odbioru ścieków – 416 195 zł.;
- z targowiska – 2 183 zł.;
- z oczyszczania miasta i wsi – 494 zł.;
- dotacje na zadania bieżące – 358 300 zł.;
- inne przychody(odsetki) – 3 647 zł.

Stan należności ZUWiK na 30.06.2021 r wynosił 378 346 zł. W tym wymagalnych 118 065 zł.

Należności pieniężne w I półroczu 2021 r. nie były umarzane przez Dyrektora Zakładu.

Koszty kształtowały się na poziomie 1 288 743 zł. co stanowi 27,2% planu (plan 4 733 502 zł.). Na powyższą kwotę składały się m.in.:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 537 801 zł.;
- wynagrodzenia bezosobowe – 29 646 zł.;
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 63 655 zł.;
- składki z tytułu ZUS – 104 078 zł.;
- energia elektryczna – 169 455 zł.;
- podatek od nieruchomości – 149 238 zł.
- pozostałe koszty – 234 869 zł.

REALIZOWANE ZADANIA WŁASNE PRZY WSPÓLFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

A. Na dzień 30.06.2021 r. realizacja zadań przy współfinansowaniu ze środków zewnętrznych przedstawia się następująco:

1. Wydatki Bieżące (plan 240 155 zł.):
 - Program usuwania azbestu w całości finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 140 000 zł. – realizacja w toku;
 - Program usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG-BAG przesunięty do realizacji z 2020 r. w całości finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie – 24 689 zł. (plan 40 155 zł.). Zadanie zrealizowane.
 - zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Dobraków – 75 000 zł. w tym 60 000 zł. ze środków pozyskanych w ramach konkursu Inicjatywa Sołecka realizacja w III kwartale 2021 r.
2. Wydatki Majątkowe (plan 630 000zł.):
 - Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szycach wraz z przebudową istniejących pomieszczeń oraz infrastrukturą techniczną – realizacja inwestycji przewidziana w drugiej połowie 2021 r. (plan 930 000 zł. w tym 630 000 zł. środki pozyskane)

B. Na dzień 30.06.2021 r. realizacja zadań przy współfinansowaniu ze środków unijnych przedstawia się następująco:

- 1 Wydatki Bieżące (plan 42 400 zł.):
 - Zadanie pn. Święto Floriana – Pilica 2021r. – wykonanie w wys. 5 181 zł. (plan 7 000 zł.) - zadanie zrealizowane.
 - Zadanie pn. Święto Plonów i chleba 2021 r. – (plan 10 400 zł.) - realizacja przewidziana na 29.08.2021 r.
 - Operacja pt. „LEADER szansą rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie finansowej 2014-2020” (plan 25 000 zł.) - realizacja we wrześniu br.
2. Wydatki Majątkowe (plan 5 712 500 zł.):
 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Pilica – rozpoczęcie realizacji inwestycji przewidziane w drugiej połowie 2021 r. a zakończenie w 2022 r.. (plan 6 750 000 zł w tym środki unijne w wys. 5 312 500 zł.) - obecnie jesteśmy w trakcie rozpatrywania przetargu i sprawdzania oferentów;
 - Przebudowa drogi gminnej - publicznej nr 641653S w Solcy - realizacja inwestycji przewidziana w drugiej połowie 2021 r. (plan 580 000 zł w tym środki unijne w wys. 400 000 zł.)

Tabelaryczne wykonanie wydatków majątkowych dot. punktu A i B przedstawia załącznik nr 4.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30.06.2021 r. Miasto i Gmina Pilica posiadało zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w wysokości 10 416 000 zł. w tym zobowiązania długoterminowe z w/w tytułu – 8 844 500 zł.

Zobowiązania istniejące w kwocie 773 146 zł. wynikają z bieżącej działalności i nie ma wśród nich wymagalnych. Dotyczą zobowiązań wobec kontrahentów wynikających z faktur, których płatność przypadała na miesiąc lipiec i na dzień sporządzenia informacji zostały terminowo uregulowane.

NALEŻNOŚCI

Na dzień 30.06.2021 r. Miasto i Gmina Pilica posiadało należności (bez ZUWiK) w ogólnej kwocie 4 089 708 zł. (bez naliczonych odsetek od zaległości podatkowych i innych). Należności wymagalne kształtowały się na poziomie 923 644 zł. i wynikały m.in. z:

- zaległości alimentacyjnych – 494 344 zł.;
- zaległości podatkowych - 258 135 zł.;
- zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 146 493 zł.;
- zaległości we wpłatach czynszów i rat za mieszkania, za trwałe zarząd, za sprzedaż składników majątku – 2 544 zł.;
- zaległości w innych opłatach – 22 128 zł.

Pozostałe należności w wysokości 3 166 065 zł. to przede wszystkim należności z tytułu podatków i opłat, których płatność przypada na II półrocze 2021 r.

W związku z przewidywanym niższym wykonaniem dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz mniejszymi wpływami opłat lokalnych ze względu pewne ograniczenia z uwagi na panującą w kraju pandemię COVID-19, mogą nastąpić ograniczenia w realizacji dodatkowych zadań pojawiających się podczas bieżącej działalności, jednak nie ma zagrożenia dla realizacji już zaplanowanych zadań.

Podsumowując przedstawioną informację można stwierdzić, iż realizacja budżetu na rok 2021 r. nie jest zagrożona.

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr inż. Anna Janosik

WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2021 R WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Budżet wg uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Budżet wg uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500	2 500	130	5,2	16 400	16 400	7 064	43,1
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	14 466	14 466	100,0	236 750	236 750	54 000	22,8
600	Transport i łączność	400 000	400 000	3 940	1,0	1 582 626	1 643 518	189 587	11,5
630	Turystyka	0	7 900	7 902	100,0	48 146	48 146		0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	258 000	270 800	183 199	67,7	279 888	341 775	194 546	56,9
710	Działalność usługowa				0,0	115 000	129 300	9 102	7,0
750	Administracja publiczna	60 400	163 650	134 319	82,1	4 855 751	4 758 844	2 154 927	45,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 000	630 000	0	0,0	1 284 273	1 289 418	141 124	10,9
755	Wymiar sprawiedliwości	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13 531 534	13 542 642	6 936 937	51,2	0	0	0	0,0
757	Obsługa długu publicznego					260 000	229 000	97 033	42,4
758	Różne rozliczenia	11 778 885	11 703 786	7 461 913	63,8	200 000	168 800		0,0
801	Oświata i wychowanie	572 000	939 970	310 346	33,0	14 056 770	14 328 536	6 915 512	48,3
851	Ochrona zdrowia	15 500	15 500	2 082	13,4	130 000	235 924	50 849	21,6
852	Pomoc społeczna	356 787	383 468	226 979	59,2	1 196 948	1 223 629	527 173	43,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 465	4 688	105,0	371 660	356 125	148 671	41,7
855	Rodzina	0	0	4 581		373 070	375 782	130 625	34,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 475 165	10 463 588	3 033 944	29,0	18 161 894	11 045 566	1 776 076	16,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	563		683 424	700 350	323 679	46,2
926	Kultura fizyczna	0	0	0		319 510	320 990	122 562	38,2
Razem budżet bez zadań zleconych i powierzonych		46 065 271	38 542 735	18 325 988	47,5	44 172 110	37 448 853	12 842 531	34,3
	POROZUMIENIA	13 000	7 500	7 500	100,0	13 000	28 500	18 000	63,2
600	Transport i łączność	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
710	Działalność usługowa	13 000	7 500	7 500	100,0	13 000	7 500	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0,0	0	21 000	18 000	85,7
	ZADANIA ZLECONE	10 601 729	11 235 286	5 999 061	53,4	10 601 729	11 235 286	5 930 476	52,8
010	Rolnictwo i łowiectwo		504 875	504 874	100,0		504 875	504 874	100,0
750	Administracja publiczna	49 191	86 231	62 539	72,5	49 191	86 231	39 787	46,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200	3 200	1 640	51,3	3 200	3 200	1 594	49,8
752	Obrona narodowa	400	400	0	0,0	400	400	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600	1 600	1 600	100,0	1 600	1 600	0	0,0
755	Wymiar sprawiedliwości	0	3 000	1 500	50,0	0	3 000	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	0	88 523	88 523	100,0	0	88 523	88 523	
855	Rodzina	10 547 338	10 547 457	5 338 385	50,6	10 547 338	10 547 457	5 295 698	50,2
Razem zadania zlecone		10 601 729	11 235 286	5 999 061	53,4	10 601 729	11 235 286	5 930 476	52,8
Razem zadania zlecone i realizowane na podst. porozumień		10 614 729	11 242 786	6 006 561	53,4	10 614 729	11 263 786	5 948 476	52,8
BUDŻET OGÓLEM		56 680 000	49 785 521	24 332 549	48,9	54 786 839	48 712 639	18 791 007	38,6

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500	130
	<i>w tym dochody bieżące</i>	2 500	130
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500	130
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie	14 466	14 466
	<i>w tym dochody bieżące</i>	14 466	14 466
	- zwrot niewykorzystanej dotacji	14 466	14 466
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	0	0
	- 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 (Przebudowa sieci wodociągowej)	0	0
600	Transport i łączność	400 000	3 940
	<i>w tym dochody bieżące</i>	0	3 940
	- wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	0	3 940
	- zwrot dotacji	0	0
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	400 000	0
	- z tytułu środków z województwa (Inicjatywa Sołecka)	0	0
	- 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 - Przebudowa drogi gminnej w Szycach i Wierzbicy	400 000	0
630	Turystyka i transport	7 900	7 902
	<i>w tym dochody bieżące</i>	7 900	7 902
	- wpływy z innych dochodów (udziału w sprzedaży biletów)	7 900	7 902
700	Gospodarka mieszkaniowa	270 800	183 199
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	202 800	130 007
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	200 000	127 044
	- dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 800	2 964
	- 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	0
	<i>w tym dochody bieżące</i>	68 000	53 191
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytk.	8 000	1 630
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50 000	40 398
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0	231
	- pozostałe odsetki	0	25
	- różne dochody (m. in. wpływ Vadium na dochody z tyt. niewywiązania się z warunków przetargów)	10 000	10 907
750	Administracja publiczna	163 650	134 319
	<i>w tym dochody bieżące</i>	161 850	132 519
	- dochody z najmu	0	0
	- za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	12 100	12 871
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT z lat ub., zwrot koszt. Post. Sąd.)	98 400	99 087
	- z tytułu realizacji zadań zleconych	0	0
	- 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 - dofinansowanie szkoleń, dożynek gminnych, materiałów promocyjnych	42 400	0
	- wpływy z różnych dochodów (refundacje, kopie dokumentów, terminowe właty itp.)	8 950	20 557
	- wpływy z tytułu odsetek	0	4
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	1 800	1 800
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800	1 800
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 000	0
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	630 000	0
	- 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	630 000	0

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 542 642	6 936 937
	<i>w tym dochody bieżące</i>	13 542 642	6 936 937
	- podatek od nieruchomości	3 500 000	1 896 450
	- podatek rolny	820 000	351 247
	- podatek leśny	140 000	85 622
	- podatek od środków transportowych	447 000	216 199
	- podatek od dział. gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	32 000	12 168
	- podatek od czynności cywilno prawnych	288 050	106 142
	- opłata skarbową	25 000	17 954
	- podatek od spadków i darowizn	70 000	75 976
	- rekompensata utrac. dochodów z tyt. opłaty targowej	19 285	19 285
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130 000	87 110
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	5 000	6 223
	- wpływy z tytułu upomnień	673	1 242
	- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budż.państwa	8 065 634	4 061 319
	w tym :		
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	7 065 634	3 449 308
	- podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000	612 011
758	Różne rozliczenia	11 703 786	7 461 913
	<i>w tym dochody bieżące</i>	11 672 190	6 661 913
	- subwencja ogólna	11 597 983	6 661 842
	w tym :		
	- część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	7 475 005	4 600 350
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 122 978	2 061 492
	- zwrot wydatków bieżących z BP realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego	74 207	0
	- wpływ odsetek od lokat	0	71
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	31 596	800 000
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - FIL	0	800 000
	- zwrot wydatków majątkowych z BP realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego	31 596	0
801	Oświata i wychowanie	939 970	310 346
	<i>w tym dochody bieżące</i>	939 970	310 346
	- dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin	316 265	158 131
	- dotacje celowe otrzymane z gmin.na realizację zadań własnych gmin	30 000	0
	- pozostałe odsetki	0	1
	- wpływy z różnych dochodów(wpływy z innych JST)	51 705	0
	- wpływy z różnych opłat	0	9
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 800	7 448
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	166 000	63 599
	- 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	0
	- wpływy z usług	349 200	81 158
851	Ochrona zdrowia	15 500	2 082
	<i>w tym dochody bieżące</i>	15 500	2 082
	- dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin	15 500	2 082
852	Pomoc społeczna	383 468	226 979
	<i>w tym dochody bieżące</i>	383 468	226 979
	- wpływy z różnych opłat - usługi opiekuńcze	3 500	38
	- pozostałe odsetki	0	0
	- wpływy z różnych dochodów - odpłatność za DPS	0	2 048
	- Srodki na dofinansowanie bieżących zadań własnych pozyskane z innych źródeł	13 054	13 054
	- dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin	366 914	211 839
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 465	4 688
	<i>w tym dochody bieżące</i>	4 465	4 688
	- dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin	4 465	4 465
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	223

855	Rodzina	0	4 581
	<i>w tym dochody bieżące</i>	0	4 581
	- pozostałe odsetki	0	13
	- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	0	2 453
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	2 115
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 463 588	3 033 944
	<i>w tym dochody bieżące</i>	3 212 840	1 951 173
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 990	8 667
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku gminy	12 390	12 390
	- wpływy z tytułu różnych dochodów - sprzedaż drewna	0	479
	- wpływy z opłaty śmieciowej	2 200 000	1 120 699
	- wpływy z tytułu różnych opłat	0	0
	- wpływy z tytułu różnych opłat zniesionych	0	4
	- wpływy z różnych dochodów - z tytułu zwrotu podatku VAT z inwestycji	775 010	772 393
	- dotacja z WFOŚiGW - NFOŚiGW (usuwanie azbestu folii rolniczych)	180 155	24 381
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 295	2 859
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień	0	300
	- wpływy z innych opłat lokalnych - dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	0	0
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	9 000
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	7 250 748	1 082 771
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	826	826
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin..., pozyskane z innych źródeł	2 750 000	1 081 945
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	0
	- 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	4 439 922	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	563
	<i>w tym dochody bieżące</i>	0	563
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0	563
Razem dochody bez zadań zleconych i objętych porozumieniami		38 542 735	18 325 988

Zadania zlecone			
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	504 875	504 874
	<i>w tym dochody bieżące</i>	504 875	504 874
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	504 875	504 874
750	Administracja publiczna	86 231	62 539
	<i>w tym dochody bieżące</i>	86 231	62 539
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86 231	62 539
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200	1 640
	<i>w tym dochody bieżące</i>	3 200	1 640
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 200	1 640
752	Obrona Narodowa	400	0
	<i>w tym dochody bieżące</i>	400	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600	1 600
	<i>w tym dochody bieżące</i>	1 600	1 600
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600	1 600
755	Wymiar sprawiedliwości	3 000	1 500
	<i>w tym dochody bieżące</i>	3 000	1 500

	- dotacje celowe z powiatu na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień	3 000	1 500
801	Oświata i wychowanie	88 523	88 523
	<i>w tym dochody bieżące</i>	88 523	88 523
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88 523	88 523
855	Rodzina	10 547 457	5 338 385
	<i>w tym dochody bieżące</i>	10 547 457	5 338 385
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 547 457	5 338 385
	Razem zadania zlecone	11 235 286	5 999 061

Zadania realizowane na podstawie porozumień			
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
710	Działalność usługowa	7 500	7 500
	<i>w tym dochody bieżące</i>	7 500	7 500
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień	7 500	7 500
	Razem zadania na podstawie porozumień	7 500	7 500

Razem dochody		49 785 521	24 332 549
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	8 516 944	2 014 579
	- 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	5 469 922	0
	<i>w tym dochody bieżące</i>	41 268 577	22 317 970
	- 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	42 400,00	0
	Przychody	1 423 227	1 423 227
	Wolne środki	1 423 227	1 423 227
	Suma bilansowa	51 208 748	25 755 776

Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa:			
750	Dział 750 - Administracja publiczna	29	0
	Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie	29	0
	§ 2350 - Dochody BP związane z realizacją zadań zlec. JST	29	0
855	Dział 855 - Rodzina	20 291	3 172
	Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia rentowe i emerytalne z ubezpieczenia społecznego	20 291	3 172
	§ 2350 - Dochody BP związane z realizacją zadań zlec. JST	20 291	3 172

BURMISTRZ

Artur Janosiński

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan / wykonanie	Z tego													
				Wydatki bieżące / wykonanie	z tego:										Wydatki majątkowe / wykonanie	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010		Rolnictwo i łowiectwo															
Plan			521 275,00	521 275,00	521 275,00	7 833,00	513 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie			511 938,01	511 938,01	511 938,01	7 832,83	504 105,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze															
Plan			16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie			7 064,00	7 064,00	7 064,00	0,00	7 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność															
Plan			504 875,00	504 875,00	504 875,00	7 833,00	497 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie			504 874,01	504 874,01	504 874,01	7 832,83	497 041,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę															
Plan			236 750,00	156 750,00	0,00	0,00	0,00	156 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
Wykonanie			54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody															
Plan			236 750,00	156 750,00	0,00	0,00	0,00	156 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
Wykonanie			54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność															
Plan			1 643 518,00	931 658,00	676 658,00	6 000,00	670 658,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 860,00	311 860,00	400 000,00	
Wykonanie			189 586,90	189 586,90	109 586,90	99,57	109 487,33	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie															
Plan			17 736,00	6 263,00	6 263,00	0,00	6 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 473,00	11 473,00	0,00	
Wykonanie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne															
Plan			1 422 586,00	760 761,00	505 761,00	6 000,00	499 761,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 825,00	261 825,00	400 000,00	
Wykonanie			177 157,70	177 157,70	97 157,70	99,57	97 058,13	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne															
Plan			203 196,00	164 634,00	164 634,00	0,00	164 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 562,00	38 562,00	0,00	
Wykonanie			12 429,20	12 429,20	12 429,20	0,00	12 429,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka															
Plan			48 146,00	31 300,00	3 000,00	0,00	3 000,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 846,00	16 846,00	0,00	
Wykonanie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność															
Plan			48 146,00	31 300,00	3 000,00	0,00	3 000,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 846,00	16 846,00	0,00	
Wykonanie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa															
Plan			341 775,00	237 961,00	189 440,00	0,00	189 440,00	48 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 814,00	103 814,00	0,00	
Wykonanie			194 546,09	124 552,09	104 552,09	0,00	104 552,09	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 994,00	69 994,00	0,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej															
Plan			48 521,00	48 521,00	0,00	0,00	0,00	48 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami															
Plan			293 254,00	189 440,00	189 440,00	0,00	189 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 814,00	103 814,00	0,00	
Wykonanie			174 546,09	104 552,09	104 552,09	0,00	104 552,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 994,00	69 994,00	0,00	

Dział	Rozdział	Plan / wykonanie	Z tego													
			Wydatki bieżące / wykonanie	z tego:								Wydatki majątkowe / wykonanie	z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
710		Działalność usługowa														
Plan			136 800,00	136 800,00	129 300,00	0,00	129 300,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			9 102,00	9 102,00	9 102,00	0,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 198,00	3 198,00	3 198,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze														
Plan			7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność														
Plan			12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna														
Plan			4 845 075,00	4 798 075,00	4 578 461,00	3 356 874,00	1 221 587,00	0,00	177 214,00	42 400,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
Wykonanie			2 194 713,86	2 194 713,86	2 124 092,86	1 657 619,26	466 473,60	0,00	65 440,00	5 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie														
Plan			189 502,00	189 502,00	189 502,00	139 147,00	50 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			86 645,92	86 645,92	86 645,92	86 094,12	551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Radym gmin														
Plan			173 000,00	173 000,00	33 000,00	7 000,00	26 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			66 703,49	66 703,49	6 933,49	2 900,00	4 033,49	0,00	59 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin														
Plan			3 289 395,00	3 242 395,00	3 239 395,00	2 551 527,00	687 868,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
Wykonanie			1 603 806,13	1 603 806,13	1 602 906,13	1 292 227,70	310 678,43	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne														
Plan			11 779,00	11 779,00	565,00	0,00	565,00	0,00	11 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego														
Plan			245 859,00	245 859,00	228 459,00	0,00	228 459,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			53 644,35	53 644,35	48 463,35	0,00	48 463,35	0,00	0,00	5 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego														
Plan			776 540,00	776 540,00	753 540,00	659 200,00	94 340,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			312 642,40	312 642,40	308 802,40	276 397,44	32 404,96	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność														
Plan			159 000,00	159 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			70 341,57	70 341,57	70 341,57	0,00	70 341,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa														
Plan			3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			1 593,62	1 593,62	1 593,62	1 593,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa														
Plan			3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			1 593,62	1 593,62	1 593,62	1 593,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Plan / wykonanie	Z tego											z tego:		
			Wydatki bieżące / wykonanie	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe / wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
752	Obrona narodowa															
Plan			400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212 Pozostałe wydatki obronne															
Plan			400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa															
Plan			1 312 018,00	361 018,00	261 018,00	48 800,00	212 218,00	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	951 000,00	951 000,00	0,00	
Wykonanie			159 124,10	141 124,10	101 691,43	20 840,68	80 850,75	34 028,63	5 404,04	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	
	75404 Komendy wojewódzkie Policji															
Plan			21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	
Wykonanie			18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	
	75412 Ochotnicze straż pożarna															
Plan			1 279 818,00	349 818,00	249 818,00	48 800,00	201 018,00	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	
Wykonanie			134 790,09	134 790,09	95 357,42	20 840,68	74 516,74	34 028,63	5 404,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414 Ochrona cywilna															
Plan			1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421 Zarządzanie kryzysowe															
Plan			6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie			6 334,01	6 334,01	6 334,01	0,00	6 334,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495 Pozostała działalność															
Plan			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755	Wymiar sprawiedliwości															
Plan			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna															
Plan			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego															
Plan			229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie			97 033,37	97 033,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 033,37	0,00	0,00	0,00	
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego															
Plan			229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie			97 033,37	97 033,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 033,37	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia															
Plan			168 800,00	168 800,00	168 800,00	0,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818 Rezerwy ogólne i celowe															
Plan			168 800,00	168 800,00	168 800,00	0,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie															
Plan			14 417 059,00	14 377 059,00	13 932 859,00	10 669 812,00	3 263 047,00	0,00	444 200,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
Wykonanie			7 004 034,56	6 984 084,56	6 773 435,24	5 498 256,51	1 275 178,73	0,00	210 649,32	0,00	0,00	0,00	19 950,00	19 950,00	0,00	
	80101 Szkoły podstawowe															
Plan			9 026 060,00	9 006 060,00	8 634 060,00	7 335 500,00	1 298 560,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
Wykonanie			4 877 153,15	4 857 203,15	4 677 588,70	4 044 290,28	633 298,42	0,00	179 614,45	0,00	0,00	0,00	19 950,00	19 950,00	0,00	

Dział	Rozdział	Plan / wykonanie	Z tego													
			Wydatki bieżące / wykonanie	z tego:										Wydatki majątkowe / wykonanie	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych														
	Plan		285 448,00	285 448,00	275 248,00	234 688,00	40 560,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		111 083,17	111 083,17	106 227,97	101 682,97	4 545,00	0,00	4 855,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola														
	Plan		2 772 795,00	2 772 795,00	2 713 795,00	2 141 565,00	572 230,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		1 172 657,95	1 172 657,95	1 146 478,28	941 537,34	204 940,94	0,00	26 179,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół														
	Plan		640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		211 998,10	211 998,10	211 998,10	0,00	211 998,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli														
	Plan		51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		6 591,00	6 591,00	6 591,00	0,00	6 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne														
	Plan		973 210,00	953 210,00	950 210,00	508 170,00	442 040,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie		400 423,58	400 423,58	400 423,58	277 995,71	122 427,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji w przedszkolach														
	Plan		44 413,00	44 413,00	44 413,00	37 413,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		13 374,56	13 374,56	13 374,56	9 679,66	3 694,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji w szkołach podstawowych														
	Plan		418 000,00	418 000,00	418 000,00	411 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		123 070,55	123 070,55	123 070,55	123 070,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych														
	Plan		88 523,00	88 523,00	88 523,00	876,00	87 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność														
	Plan		117 510,00	117 510,00	117 510,00	600,00	116 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		87 682,50	87 682,50	87 682,50	0,00	87 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia															
Plan			235 924,00	235 924,00	235 924,00	124 960,00	110 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			50 849,31	50 849,31	50 849,31	23 891,23	26 958,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii														
	Plan		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi														
	Plan		200 424,00	200 424,00	200 424,00	121 000,00	79 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		48 910,50	48 910,50	48 910,50	22 091,92	26 818,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność														
	Plan		15 500,00	15 500,00	15 500,00	3 960,00	11 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		1 938,81	1 938,81	1 938,81	1 799,31	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna															
Plan			1 223 629,00	1 223 629,00	817 124,00	485 354,00	331 770,00	0,00	406 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			527 173,37	527 173,37	331 243,61	225 857,15	105 386,46	0,00	195 929,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Plan /wykonanie	Z tego											z tego:		
			Wydatki bieżące / wykonanie	z tego:								Wydatki majątkowe / wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie														
	Plan		3 263,00	3 263,00	3 263,00	0,00	3 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		589,00	589,00	589,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia														
	Plan		20 955,00	20 955,00	20 955,00	0,00	20 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		8 073,25	8 073,25	8 073,25	0,00	8 073,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe														
	Plan		346 892,00	346 892,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	106 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		121 330,91	121 330,91	61 064,79	0,00	61 064,79	0,00	60 266,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe														
	Plan		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		7 256,98	7 256,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7 256,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki stałe														
	Plan		195 363,00	195 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		91 788,42	91 788,42	0,00	0,00	0,00	0,00	91 788,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej														
	Plan		540 588,00	540 588,00	536 588,00	469 036,00	67 552,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		260 527,50	260 527,50	260 459,46	224 800,04	35 659,42	0,00	68,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania														
	Plan		80 250,00	80 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		36 550,20	36 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność														
	Plan		16 318,00	16 318,00	16 318,00	16 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		0,00	0,00	0,00	1 057,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza															
Plan			356 125,00	356 125,00	325 861,00	293 400,00	32 461,00	0,00	30 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			148 670,60	148 670,60	135 154,26	122 330,38	12 823,88	0,00	13 516,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne														
	Plan		332 290,00	332 290,00	316 290,00	293 400,00	22 890,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		138 026,02	138 026,02	129 173,38	122 330,38	6 843,00	0,00	8 852,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów														
	Plan		14 465,00	14 465,00	201,00	0,00	201,00	0,00	14 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		4 864,58	4 864,58	200,88	0,00	200,88	0,00	4 663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli														
	Plan		1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność														
	Plan		7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		5 670,00	5 670,00	5 670,00	0,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Plan /wykonanie	Z tego:											z tego:	
			Wydatki bieżące / wykonanie	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe / wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
855	Rodzina														
Plan			10 923 239,00	10 923 239,00	656 056,00	318 365,00	337 691,00	0,00	10 267 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			5 426 322,74	5 426 322,74	267 671,00	148 297,80	119 373,20	0,00	5 158 651,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze													
Plan			8 220 531,00	8 220 531,00	84 531,00	64 086,00	20 445,00	0,00	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			4 219 240,05	4 219 240,05	45 350,80	32 287,34	13 063,46	0,00	4 173 889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinn, świadczenia z funduszu alimentacyjnego													
Plan			2 115 628,00	2 115 628,00	238 395,00	217 334,00	21 061,00	0,00	1 877 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			1 099 393,27	1 099 393,27	114 630,78	102 472,83	12 157,95	0,00	984 762,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny													
Plan			119,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			75,13	75,13	75,13	0,00	75,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny													
Plan			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			296 283,00	296 283,00	42 333,00	36 945,00	5 388,00	0,00	253 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze													
Plan			15 629,12	15 629,12	15 629,12	13 537,63	2 091,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych													
Plan			8 644,09	8 644,09	8 644,09	0,00	8 644,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składka ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne													
Plan			9 678,00	9 678,00	9 678,00	0,00	9 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			7 615,08	7 615,08	7 615,08	0,00	7 615,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
Plan			11 045 566,00	11 045 566,00	3 347 541,00	133 052,00	3 214 489,00	824 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 873 634,00	1 561 134,00	5 312 500,00
Wykonanie			1 776 076,41	1 769 922,76	1 565 622,76	35 820,22	1 529 802,54	204 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 153,65	6 153,65	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód													
Plan			238 600,00	238 600,00	9 000,00	0,00	9 000,00	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			84 156,00	84 156,00	7 156,00	0,00	7 156,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami													
Plan			2 416 684,00	2 416 684,00	2 378 052,00	126 052,00	2 252 000,00	38 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			1 164 612,86	1 164 612,86	1 149 912,86	35 820,22	1 114 092,64	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi													
Plan			231 190,00	231 190,00	0,00	0,00	0,00	231 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach													
Plan			130 273,00	130 273,00	600,00	0,00	600,00	129 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu													
Plan			6 835 635,00	85 635,00	85 635,00	7 000,00	78 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	1 437 500,00	5 312 500,00
Wykonanie			3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg													
Plan			726 434,00	609 000,00	609 000,00	0,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 434,00	117 434,00	0,00
Wykonanie			348 313,38	348 313,38	348 313,38	0,00	348 313,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	4	Plan / wykonanie	Z tego:										z tego:		
				Wydanki bieżące / wykonanie	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe / wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami														
			216 155,00	216 155,00	180 155,00	0,00	180 155,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			34 688,72	34 688,72	24 688,72	0,00	24 688,72	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan		250 395,00	244 395,00	85 099,00	0,00	85 099,00	159 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00
	Wykonanie		106 305,45	100 151,80	31 551,80	0,00	31 551,80	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 153,65	6 153,65	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
	Plan		700 350,00	700 350,00	40 350,00	20 000,00	20 350,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		323 679,35	323 679,35	4 668,45	4 668,45	0,00	319 010,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby														
	Plan		660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		319 010,90	319 010,90	0,00	0,00	0,00	319 010,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami														
	Plan		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność														
	Plan		20 350,00	20 350,00	20 350,00	20 000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		4 668,45	4 668,45	4 668,45	4 668,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna														
	Plan		320 990,00	219 970,00	99 180,00	59 700,00	39 480,00	120 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 020,00	101 020,00	0,00
	Wykonanie		122 562,47	93 597,31	34 597,31	30 244,31	4 353,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 965,16	28 965,16	0,00
	92601	Obiekty sportowe														
	Plan		59 700,00	59 700,00	59 700,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		30 244,31	30 244,31	30 244,31	30 244,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu														
	Plan		108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność														
	Plan		153 290,00	52 270,00	39 480,00	0,00	39 480,00	12 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 020,00	101 020,00	0,00
	Wykonanie		33 318,16	4 353,00	4 353,00	0,00	4 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 965,16	28 965,16	0,00
	Wydanki razem															
	Plan			48 712 639,00	39 787 465,00	25 989 447,00	15 527 350,00	10 462 097,00	2 176 252,00	11 350 366,00	42 400,00	0,00	229 000,00	8 925 174,00	3 212 674,00	5 712 500,00
	Wykonanie			18 791 006,76	18 647 943,95	12 125 798,85	7 777 352,01	4 348 446,84	770 339,53	5 649 591,20	5 181,00	0,00	97 033,37	143 062,81	143 062,81	0,00

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosta

WYKONANIE PLANOWANYCH NA 2021 ROK ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

L.p.	Nazwa zadania	Plan według uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie
1.	Instalacje fotowoltaiczne	14 051 665	6 750 000	0
2.	Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szycach	930 000	930 000	0
3.	Przebudowa drogi gminnej-publicznej nr 641653S w Solcy	580 000	580 000	0
4.	Rozbudowa wodociągu na osiedlu Mickiewicza w Pilicy	80 000	75 500	0
5.	Projekt przebudowy sieci wodociągowej w Sławniowie	0	4 500	0
6.	Zakup kosiarki - Szkoła w Pilicy	20 000	20 000	19 950
7.	Zakup pieca indukcyjnego -Stołówka w Szkole w Wierbce	20 000	20 000	0
8.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 641278S "Podręczynie" w Dobrakowie	20 000	36 900	0
9.	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 641021S w Pilicy (U Źródeł)	15 000	11 100	0
10.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 641603S w Sławniowie i Zarzeczcu	40 000	0	0
11.	Wypuk gruntów	20 000	20 000	1 950
12.	Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	47 000	47 000	0
13.	Zakup i montaż 2 wiat - Fundusz Sołecki - Biskupice	15 392	0	0
14.	Plac zabaw - Fundusz Sołecki - Dobra	21 090	21 090	0
15.	Wyrównanie i utwardzenie drogi w Dobrej Kolonii nr 389/2 - Fundusz Sołecki - Kolonia Dobra	14 502	14 502	0
16.	Zakup i montaż kolejnych urządzeń rekreacyjno-zabawowych na plac zabaw wg projektu oraz zakup lamp solarnych w celu oświetlenia placu zabaw- Fundusz Sołecki - Dobraków	20 267	20 267	15 216
17.	Zakup i montaż urządzeń siłowni napowietrznej - działka gm. Nr 142/2 - Fundusz Sołecki - Dszwono-Sierbowice	14 173	14 173	13 749
18.	Remont drogi gminnej dojazdowej do pól - Fundusz Sołecki - Dzwonowice	24 060	24 060	0
19.	Utwardzenie terenu - Fundusz Sołecki - Kidów	16 792	40 140	39 519
20.	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw - Fundusz Sołecki - Kleszczowa	22 278	22 278	0
21.	Ułożenie kostki brukowej na uprzednio przygotowanym podłożu - Fundusz Sołecki - Sierbowice	16 295	16 295	16 295
22.	Zakup i montaż ogrodzenia - Fundusz Sołecki - Smoleń	15 809	0	0
23.	Ogrodzenie działki gminnej - etap 3 działka nr 367/2 - Fundusz Sołecki - Solca	15 149	15 149	0
24.	Ogrodzenie placu przy remizie OSP - Fundusz Sołecki - Szyce	16 000	12 230	12 230
25.	Zakup i montaż lamp solarnych - Fundusz Sołecki - Wierbka	42 434	42 434	0
26.	Utwardzenie dalszej części ścieżki rowerowej dz. nr 211 - Fundusz Sołecki -Zarzeczce	16 846	16 846	0
27.	Plac zabaw - Fundusz Sołecki - Złożeniec	23 212	23 212	0
28.	Zakup i montaż oświetlenia solarnego w miejscowości Wierbka	0	75 000	0
29.	Utwardzenie terenu - peronu pod budowę wiaty przystankowej przy DW 790 w Biskupicach, działka nr 553 - Fundusz Sołecki Biskupice	0	11 473	0
30.	Zakup i montaż wiaty przystankowej do miejscowości Cisowa	0	6 200	6 154
31.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zad. Pn. "Odwodnienie drogi gminnej publicznej nr 641703S - ul. Górna w Wierbce wraz z chodnikiem między ul. Szkolna i Cmentarzem".	0	33 825	0
32.	Dofinansowanie samochodu dla Komendy Policji w Ogrodzieńcu - Dotacja	0	21 000	18 000
	Ogółem zadania inwestycyjne	16 117 964	8 925 174	143 063

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik

**WYKONANIE PLANNOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
NA 2021 ROK**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu na 2021 r.	Wydatki Bieżące wg planu na 30.06.2021 r	Wydatki Majątkowe wg planu na 30.06.2021r
		Kwota	Kwota	Kwota
1	2	3	4	5
1	BISKUPICE			
	Plan	19 392	7 919	11 473
	Wykonanie	0	0	0
2	CISOWA			
	Plan	17 398	11 198	6 200
	Wykonanie	6 154	0	6 154
3	DOBRA			
	Plan	21 090	0	21 090
	Wykonanie	0	0	0
4	DOBRA KOLONIA			
	Plan	14 852	350	14 502
	Wykonanie	0	0	0
5	DOBRAKÓW			
	Plan	26 267	6 000	20 267
	Wykonanie	18 216	3 000	15 216
6	DZWONO-SIERBOWICE			
	Plan	14 173	0	14 173
	Wykonanie	13 749	0	13 749
7	DZWONOWICE			
	Plan	24 060	0	24 060
	Wykonanie	0	0	0
8	JASIENIEC			
	Plan	9 887	9 887	0
	Wykonanie	9 887	9 887	0
9	KIDÓW			
	Plan	17 992	1 200	16 792
	Wykonanie	17 269	600	16 669
10	KLESZCZOWA			
	Plan	22 278	0	22 278
	Wykonanie	0	0	0
11	KOCIKOWA			
	Plan	29 322	29 322	0
	Wykonanie	0	0	0
12	PODLEŚNA			
	Plan	10 227	10 227	0
	Wykonanie	0	0	0
13	PRZYCHODY			
	Plan	15 361	15 361	0
	Wykonanie	0	0	0
14	SIADCZA			
	Plan	15 361	15 361	0
	Wykonanie	15 336	15 336	0
15	SIERBOWICE			
	Plan	16 295	0	16 295
	Wykonanie	16 295	0	16 295

1	2	3	4	5
16	SŁAWNÓW			
	Plan	42 434	42 434	0
	Wykonanie	12 160	12 160	0
17	SMOLEŃ			
	Plan	18 459	18 459	0
	Wykonanie	2 500	2 500	0
18	SOLCA			
	Plan	15 149	0	15 149
	Wykonanie	0	0	0
19	SZYCE			
	Plan	23 424	11 194	12 230
	Wykonanie	12 230	0	12 230
20	WIERBKA			
	Plan	42 434	0	42 434
	Wykonanie	0	0	0
21	WIERZBICA			
	Plan	21 769	21 769	0
	Wykonanie	0	0	0
22	ZARZECZE			
	Plan	16 846	0	16 846
	Wykonanie	0	0	0
23	ZŁOŻENIEC			
	Plan	23 212	0	23 212
	Wykonanie	0	0	0
	Ogółem Plan	477 682	200 681	277 001
	Ogółem Wykonanie	123 796	43 483	80 313

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosiak