**Spis treści:**

**I Część tabelaryczna wykonania budżetu za I półrocze 2021r.**

1. **Budżet gminy Dolice ogółem na dzień 30.06.2021 r. ……………………..Załącznik Nr 1**
2. **Plan i wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia …………………Załącznik Nr 2,**
3. **Plan i wykonanie dochodów budżetowych( z uwzględnieniem stopnia**

**realizacji) według działów, rozdziału, paragrafów klasyfikacji budżetowej**

**w podziale na bieżące i majątkowe …………………………………….….Załącznik Nr 3,**

1. **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji**

**Rządowej ………………………………………………………………….…załącznik Nr 4,**

1. **Plan i wykonanie wydatków budżetowych z uwzględnieniem stopnia**

**realizacji) według działów, rozdziału, paragrafów klasyfikacji budżetowej**

**w podziale na bieżące i majątkowe ……………………………………….Załącznik Nr 5,**

1. **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

**I innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w podziale na działy,**

**Rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej …………………………..Załącznik Nr 6,**

1. **Dotacje udzielone,**
2. **Wydatki inwestycyjne.**
3. **Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska ,**
4. **Informacja o wpływach opłat za wydanie koncesji na sprzedaż alkoholu ,**
5. **Projekty realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za okres od 01.01. do 30.06.2021 roku**

**II Część opisowa przebiegu wykonania budżetu, tj:**

1. **Charakterystykę zmian budżetu w okresie I półrocza,**
2. **Opis wykonania dochodów w poszczególnych działach,**
3. **Opis wykonania wydatków w poszczególnych działach budżetu,**
4. **Uzasadnienie nadwyżki budżetowej,**
5. **Opis przychodów i rozchodów budżetu,**
6. **Wyszczególnienie zobowiązań finansowych,**
7. **Informacje dodatkowe, w tym w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych**

**I Część tabelaryczna wykonania budżetu gminy Dolice na dzień 30.06.2021r.**

**a. Wykonanie uchwały budżetowej na dzień 30.06.2021 r. ……… Załącznik Nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa** | **Plan na 2021 r.** | | | **Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** | **5** |
| **1** | **DOCHODY BUDŻETU** | **43 269 690,21** | | | **24 854 394,14** | **57,44%** |
|  | Dochody bieżące | 37 679 359,82 | | | 19 711 643,21 | 52,31% |
| Dochody majątkowe w tym: | 5 590 330,39 | | | 5 142 750,93 | 91,99% |
| Dochody ze sprzedaży majątku | 301 000,00 | | | 108 118,93 | 35,92% |
| **2** | **WYDATKI BUDŻETU** | **51 518 062,93** | | | **17 959 775,65** | **34,86%** |
|  | Wydatki bieżące | 37 470 802,93 | | | 17 317 249,64 | 46,22% |
| Wydatki majątkowe | 14 047 260,00 | | | 642 526,01 | 4,57% |
| **3** | **NADWYŻKA(+)/DEFICYT(-)** | **- 8 248 372,72** | | | **6 894 618,49** | **0%** |
| **4** | **PRZYCHODY I ROZCHODY** |  | | |  |  |
|  | Przychody | 8 818 372,72 | | | 4 914 219,51 | 55,73% |
|  | Rozchody | 570 000,00 | | | 0,00 | 0% |
| **5** | **Rezerwy** | **1 210 910,00** | | | 0 | 0 |
|  | Ogólna | 182 807,00 | | | 0 | 0 |
| Celowa, w tym: | 1 028 103,00 | | | 0 | 0 |
| Zarządzanie kryzysowe | 128 103,00 | | | 0 | 0 |
|  | Wydatki inwestycyjne | 900 000,00 | | | 0 | 0 |
| **6** | Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami | Dochody | 12 301 972,71 | | 6 606 384,94 | 53,70% |
| wydatki | 12 301 972,71 | | 6 573 900,07 | 53,44% |
| **7** | Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 105 000,00 | | | 84 016,39 | 80,02% |
| 8 | Wydatki na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 176 578,86 | | | 101 414,23 | 57,43% |
| B | Wydatki na realizację zadań gminnego programu przeciwdziałania narkomanii | 10 000,00 | | | 2 169,40 | 21,69% |
| 9 | Dochody i wydatki z tytułów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska | Dochody | | 20 100,00 | 13 617,88 | 67,75% |
| Wydatki | | 20 100,00 | 13 617,88 | 67,75% |
| **10** | **Limity zobowiązań** |  | | |  |  |
|  | Pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy | 1 500 000,00 | | | 0,00 | 0% |
| Finansowanie planowanego deficytu | -4 920 000,00 | | | 0,00 | 0,00% |
| Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów | 520 000,00 | | | 0,00 | 0,00% |
| **-8 248 372,70** | **Dotacje:** |  | | |  |  |
| a | Dla JST w tym: |  | | |  |  |
|  | Podmiotowe | 1 387 202,00 | | | 802 200,00 | 57,83% |
| Celowe | 723 000,00 | | | 0,00 | 0,00% |
| b | Celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |  | | |  |  |
|  | Podmiotowe | 200 000,00 | | | 61 113,41 | 30,56% |
| Celowe | 624 000,00 | | | 312 090,82 | 50,01% |
| **12** | Wydatki inwestycyjne | 14 047 260,00 | | | 642 526,01 | 4,57% |
| **13** | Udzielanie pożyczek na zadania własne gminy | 50 000,00 | | | 0 | 0% |

**DOCHODY BUDŻETU GMINY DOLICE na dzień 30.06. 2021r…………….. Załącznik nr 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Dział** | **Nazwa podziałki klasyfikacji** | **Plan na 2021** | **Wykonanie na dzień 30.06.2021** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | **010** | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **730678,92** | **730313,93** | **99,95%** |
| **2** | **600** | **TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ** | **439389,00** | **46018,97** | **10,47%** |
| **4** | **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **3556250,00** | **3213961,08** | **90,38%** |
| **5** | **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **30000,00** | **16490,39** | **54,97%** |
| **6** | **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **98237,55** | **92301,66** | **93,96%** |
| **7** | **751** | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZYPAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **1560,00** | **780,00** | **50,00%** |
| **8** | **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **6500,00** | **2168,69** | **33,36%** |
| **9** | **756** | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **10137855,00** | **4871707,53** | **48,05%** |
| **10** | **758** | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **12745349,00** | **7650327,54** | **60,02%** |
| **11** | **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **229871,25** | **127852,00** | **55,62%** |
| **12** | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | **3051,00** | **1897,97** | **0,00%** |
| **13** | **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | **789275,80** | **448547,28** | **56,83%** |
| **14** | **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **196262,00** | **196262,00** | **100,00%** |
| **15** | **855** | **RODZINA** | **11748779,91** | **5885867,09** | **50,10%** |
| **17** | **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **1687558,78** | **700860,44** | **41,53%** |
| **18** | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **861782,00** | **862354,14** | **100,07%** |
| **19** | **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | **7290,00** | **6683,43** | **91,68%** |
|  |  | **RAZEM** | **43269690,21** | **24854394,14** | **57,44%** |

**b. Plan i wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia….. Załącznik Nr 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **na dzień 30.06.2021r.** | |
| **Lp** | **źródła pochodzenia** | **Plan na dzień 30.06.2021** | **wykonanie na dzień 30.06.2021r** | **Procent wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | dotacje: | 13 873 983,71 | 7 352 310,91 | 52,99% |
|  | na zadania zlecone | 12 301 972,71 | 6 606 384,94 | 51,20% |
|  | na zadania własne | 1 572 011,00 | 745 925,97 | 47,45% |
| 2 | Środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań | 2 329 062,39 | 1 489 364,00 | 63,95% |
| 3 | Subwencje | 12 743 849,00 | 7 063 708,00 | 55,43% |
| 4 | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych | 4 291 334,00 | 2 094 948,00 | 48,82% |
| 5 | podatki i odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych | 5 616 703,00 | 2 632 065,59 | 46,86% |
| 6 | pozostałe dochody | 4 414 758,11 | 4 221 997,64 | 95,63% |
|  |  | **43 269 690,21** | **24 854 394,14** | **57,44%** |

**c. Plan i wykonanie dochodów budżetowych( z uwzględnieniem stopnia realizacji) według działów, rozdziału, paragrafów klasyfikacji budżetowej**

**w podziale na bieżące i majątkowe …………………………………….….Załącznik Nr 3,**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **żródła finansowania** | **Plan na 2021** | **Dochody bieżące na dzień 30.06.2021** | **Dochody majątkowe na dzień 30.06.2021** | **Wykonane dochody bieżące na dzień 30.06.2021** | **Wykonane dochody majątkowe na dzień 30.06.2021** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **10** |  |  | **ROLNICTWO I ŁOWIWECTWO** | **730678,92** | **730678,92** | **0,00** | **730313,93** | **0,00** | **99,95%** |
|  |  | ***1095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***730678,92*** | ***730678,92*** | ***0,00*** | ***730313,93*** | ***0,00*** | ***99,95%*** |
| 2% |  |  | 750 | 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 135,01 | 0,00 | 27,00% |
|  |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami | 730178,92 | 730178,92 | 0,00 | 730178,92 | 0,00 | 100,00% |
| **2** | **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ** | **439389,00** | **439389,00** | **0,00** | **46018,97** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | **600** |  |  |  | **439389,00** |  | **46018,97** |  | **10,47%** |
|  |  | ***60004*** |  | ***Lokalny transport zbiorowy*** | ***439389,00*** | ***439389,00*** | ***0,00*** | ***46018,97*** | ***0,00*** | ***10,47%*** |
|  |  |  | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 439389,00 | 439389,00 | 0,00 | 46018,97 | 0,00 | 10,47% |
| **3** | **700** |  |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **3556250,00** | **255250,00** | **3301000,00** | **105842,15** | **3108118,93** | **0,00%** |
|  | **700** |  |  |  |  | **3556250,00** |  |  | **3213961,08** | **90,38%** |
|  |  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **556250,00** |  |  | **213961,08** |  | **19,03%** |
|  |  | ***70005*** |  | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | ***556250,00*** | ***255250,00*** | ***301000,00*** | ***105842,15*** | ***108118,93*** | ***19,03%*** |
|  |  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 8300,00 | 8300,00 | 0,00 | 8279,81 | 0,00 | 99,76% |
|  |  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 2467,08 | 0,00 | 82,24% |
|  |  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1350,00 | 1350,00 | 0,00 | 243,60 | 0,00 | 18,04% |
|  |  |  | 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 | 210000,00 | 210000,00 | 0,00 | 90647,25 | 0,00 | 43,17% |
|  |  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 300000,00 | 0,00 | 300000,00 | 0,00 | 108118,93 | 36,04% |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 592,92 | 0,00 | 197,64% |
|  |  |  | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 26000,00 | 26000,00 | 0,00 | 3497,69 | 0,00 | 13,45% |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6300,00 | 6300,00 | 0,00 | 113,80 | 0,00 | 1,81% |
|  |  | ***70006*** |  | ***Krajowy zasób nieruchomości*** | ***3000000,00*** | ***0,00*** | ***3000000,00*** | ***0,00*** | ***3000000,00*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. | 3000000,00 | 0,00 | 3000000,00 | 0,00 | 3000000,00 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **710** |  |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **30000,00** | **30000,00** | **0,00** | **16490,39** | **0,00** | **54,97%** |
|  |  | ***71035*** |  | ***Cmentarze*** | ***30000,00*** | ***30000,00*** | ***0,00*** | ***16490,39*** | ***0,00*** | ***54,97%*** |
|  |  |  | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 25000,00 | 25000,00 | 0,00 | 12731,41 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 3758,98 | 0,00 | 75,18% |
| **5** | **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **98237,55** | **98237,55** | **0,00** | **92301,66** | **0,00** | **93,96%** |
|  |  | ***75011*** |  | ***Urzędy Wojewódzkie*** | ***48180,55*** | ***48180,55*** | ***0,00*** | ***38655,88*** | ***0,00*** | ***80,23%*** |
|  |  |  | 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 | 48080,55 | 48080,55 | 0,00 | 38652,78 | 0,00 | 80,39% |
|  |  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 3,10 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | ***75023*** |  | ***Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)*** | ***100,00*** | ***100,00*** | ***0,00*** | ***3448,78*** | ***0,00*** | ***3448,78%*** |
|  |  |  | 0690 | wpływy z różnych opłat | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,84 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3397,94 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | ***75056*** |  | ***Spis powszechny i inne*** | ***10225,00*** | ***10225,00*** | ***0,00*** | ***10225,00*** | ***0,00*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 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 | 10225,00 | 10225,00 | 0,00 | 10225,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | ***75075*** |  | ***Promocja jednostek samorządu terytorialnego*** | ***39732,00*** | ***39732,00*** | ***0,00*** | ***39732,00*** | ***0,00*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 2057 | Dotacja celowa 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 | 39732,00 | 39732,00 | 0,00 | 39732,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | ***75095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***240,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00% |
| **6** | **751** |  |  | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **1560,00** | **1560,00** | **0,00** | **780,00** | **0,00** | **50,00%** |
|  |  | ***75101*** |  | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa*** | ***1560,00*** | ***1560,00*** | ***0,00*** | ***780,00*** | ***0,00*** | ***50,00%*** |
|  |  |  | 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 | 1560,00 | 1560,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 50,00% |
| **7** | **754** |  |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **6500,00** | **6500,00** | **0,00** | **2168,69** | **0,00** | **33,36%** |
|  |  | ***75404*** |  | ***Komendy wojewódzkie Policji*** | ***5500,00*** | ***5500,00*** | ***0,00*** | ***2168,69*** | ***0,00*** | ***39,43%*** |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 5500,00 | 5500,00 | 0,00 | 2168,69 | 0,00 | 39,43% |
|  |  | ***75412*** |  | ***Ochotnicze straże pożarne*** | ***1000,00*** | ***1000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **8** | **756** |  |  | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **10137855,00** | **10137855,00** | **0,00** | **4871707,53** | **0,00** | **48,05%** |
|  |  | ***75601*** |  | ***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*** | ***8000,00*** | ***8000,00*** | ***0,00*** | ***1236,20*** | ***0,00*** | ***15,45%*** |
|  |  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 | 1236,20 | 0,00 | 15,45% |
|  |  | ***75615*** |  | ***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*** | ***3749917,00*** | ***3749917,00*** | ***0,00*** | ***1590083,66*** | ***0,00*** | ***42,40%*** |
|  |  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2260089,00 | 2260089,00 | 0,00 | 1179926,00 | 0,00 | 52,21% |
|  |  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1338698,00 | 1338698,00 | 0,00 | 320252,00 | 0,00 | 23,92% |
|  |  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 142968,00 | 142968,00 | 0,00 | 76628,00 | 0,00 | 53,60% |
|  |  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 3162,00 | 3162,00 | 0,00 | 11540,40 | 0,00 | 364,97% |
|  |  |  | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 1370,26 | 0,00 | 27,41% |
|  |  | ***75616*** |  | ***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*** | ***1828404,00*** | ***1828404,00*** | ***0,00*** | ***1027526,15*** | ***0,00*** | ***56,20%*** |
|  |  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 619763,00 | 619763,00 | 0,00 | 315829,76 | 0,00 | 50,96% |
|  |  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1070087,00 | 1070087,00 | 0,00 | 553448,33 | 0,00 | 51,72% |
|  |  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 3408,00 | 3408,00 | 0,00 | 1741,04 | 0,00 | 51,09% |
|  |  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 9556,00 | 9556,00 | 0,00 | 28164,00 | 0,00 | 294,73% |
|  |  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 9672,00 | 0,00 | 193,44% |
|  |  |  | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 40,00% |
|  |  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 105390,00 | 105390,00 | 0,00 | 109627,83 | 0,00 | 104,02% |
|  |  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 8963,19 | 0,00 | 59,75% |
|  |  | ***75618*** |  | ***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*** | ***229818,00*** | ***229818,00*** | ***0,00*** | ***144326,94*** | ***0,00*** | ***62,80%*** |
|  |  |  | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 23158,00 | 23158,00 | 0,00 | 23330,00 | 0,00 | 100,74% |
|  |  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0470 | wpływy opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 69660,00 | 69660,00 | 0,00 | 25115,34 | 0,00 | 36,05% |
|  |  |  | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 105000,00 | 105000,00 | 0,00 | 84016,39 | 0,00 | 80,02% |
|  |  |  | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 9572,83 | 0,00 | 95,73% |
|  |  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 1054,38 | 0,00 | 35,15% |
|  |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 1051,00 | 0,00 | 35,03% |
|  |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | ***75621*** |  | ***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*** | ***4321716,00*** | ***4321716,00*** | ***0,00*** | ***2108534,58*** | ***0,00*** | ***48,79%*** |
|  |  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4291334,00 | 4291334,00 | 0,00 | 2094948,00 | 0,00 | 48,82% |
|  |  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 30382,00 | 30382,00 | 0,00 | 13586,58 | 0,00 | 44,72% |
| **9** | **758** |  |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **12745349,00** | **12745349,00** | **0,00** | **7065327,54** | **585000,00** | **55,43%** |
|  | **758** |  |  |  | **12745349,00** |  |  | **7650327,54** |  | **60,02%** |
|  |  | ***75801*** |  | ***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*** | ***5995412,00*** | ***5995412,00*** | ***0,00*** | ***3689488,00*** | ***0,00*** | ***61,54%*** |
|  |  |  | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 5995412,00 | 5995412,00 | 0,00 | 3689488,00 | 0,00 | 61,54% |
|  |  | ***75807*** |  | ***część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin*** | ***6714961,00*** | ***6714961,00*** | ***0,00*** | ***3357480,00*** | ***0,00*** | ***50,00%*** |
|  |  |  | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 6714961,00 | 6714961,00 | 0,00 | 3357480,00 | 0,00 | 50,00% |
|  |  | ***75814*** |  | ***Różne rozliczenia finansowe*** | ***1500,00*** | ***1500,00*** | ***0,00*** | ***1619,54*** | ***0,00*** | ***107,97%*** |
|  |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałe odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,32 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | 1234,22 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | ***75816*** |  | ***Wpływy do rozliczenia*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***585000,00*** | ***0,00%*** |
|  |  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585000,00 | 0,00% |
|  |  | ***75831*** |  | ***Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*** | ***33476,00*** | ***33476,00*** | ***0,00*** | ***16740,00*** | ***0,00*** | ***50,01%*** |
|  |  |  | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 33476,00 | 33476,00 | 0,00 | 16740,00 | 0,00 | 50,01% |
| **10** | **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **229871,25** | **229871,25** | **0,00** | **127852,00** | **0,00** | **55,62%** |
|  |  | ***80101*** |  | ***Szkoły podstawowe*** | ***22767,00*** | ***22767,00*** | ***0,00*** | ***26990,28*** | ***0,00*** | ***118,55%*** |
|  |  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1307,43 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,20 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 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 | 7767,00 | 7767,00 | 0,00 | 13190,15 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 11729,27 | 0,00 | 78,20% |
|  |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,81 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,42 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | ***80103*** |  | ***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*** | ***30891,00*** | ***30891,00*** | ***0,00*** | ***15448,00*** | ***0,00*** | ***50,01%*** |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatów -gminnych) | 30891,00 | 30891,00 | 0,00 | 15448,00 | 0,00 | 50,01% |
|  |  | ***80104*** |  | ***Przedszkola*** | ***29420,00*** | ***29420,00*** | ***0,00*** | ***14711,00*** | ***0,00*** | ***50,00%*** |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatów-gminnych) | 29420,00 | 29420,00 | 0,00 | 14711,00 | 0,00 | 50,00% |
|  |  | ***80106*** |  | ***Inne formy wychowania przedszkolnego*** | ***133861,00*** | ***133861,00*** | ***0,00*** | ***66934,00*** | ***0,00*** | ***50,00%*** |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatów-gminnych) | 133861,00 | 133861,00 | 0,00 | 66934,00 | 0,00 | 50,00% |
|  |  | ***80113*** |  | ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***12932,25*** | ***12932,25*** | ***0,00*** | ***3768,72*** | ***0,00*** | ***29,14%*** |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i poszkodowań wynikających z umów | 9932,25 | 9932,25 | 0,00 | 3768,72 | 0,00 | 0,00% |
| **11** | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **3051,00** | **3051,00** | **0,00** | **1897,97** | **0,00** | **62,21%** |
|  |  | ***85154*** |  | ***Przeciwdziałanie alkoholizmowi*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***160,73*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
|  |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,39 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | ***85195*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***3051,00*** | ***3051,00*** | ***0,00*** | ***1737,24*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3051,00 | 3051,00 | 0,00 | 1737,24 | 0,00 | 0,00% |
| **12** | **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **789275,80** | **789275,80** | **0,00** | **448547,28** | **0,00** | **56,83%** |
|  |  | ***85202*** |  | ***Domy pomocy społecznej*** | ***50997,59*** | ***50997,59*** | ***0,00*** | ***26098,06*** | ***0,00*** | ***51,18%*** |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 48076,00 | 48076,00 | 0,00 | 25696,53 | 0,00 | 53,45% |
|  |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2901,59 | 2901,59 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 13,79% |
|  |  | ***85213*** |  | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*** | ***27769,00*** | ***27769,00*** | ***0,00*** | ***9807,00*** | ***0,00*** | ***35,32%*** |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatów-gminnych) | 27769,00 | 27769,00 | 0,00 | 9807,00 | 0,00 | 35,32% |
|  |  | ***85214*** |  | ***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*** | ***81580,00*** | ***81580,00*** | ***0,00*** | ***43050,00*** | ***0,00*** | ***52,77%*** |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatów-gminnych) | 78330,00 | 78330,00 | 0,00 | 40000,00 | 0,00 | 51,07% |
|  |  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1250,00 | 1250,00 | 0,00 | 1050,00 | 0,00 | 84,00% |
|  |  | ***85215*** |  | ***Dodatki mieszkaniowe*** | ***204,53*** | ***204,53*** | ***0,00*** | ***204,53*** | ***0,00*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 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 | 204,53 | 204,53 | 0,00 | 204,53 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | ***85216*** |  | ***Zasiłki stałe*** | ***288124,68*** | ***288124,68*** | ***0,00*** | ***137585,58*** | ***0,00*** | ***47,75%*** |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatów-gminnych) | 284089,00 | 284089,00 | 0,00 | 135645,00 | 0,00 | 47,75% |
|  |  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4035,68 | 4035,68 | 0,00 | 1940,58 | 0,00 | 48,09% |
|  |  | ***85219*** |  | ***Ośrodki pomocy społecznej*** | ***132000,00*** | ***132000,00*** | ***0,00*** | ***66000,00*** | ***0,00*** | ***50,00%*** |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatów-gminnych) | 132000,00 | 132000,00 | 0,00 | 66000,00 | 0,00 | 50,00% |
|  |  | ***85220*** |  | ***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*** | ***7000,00*** | ***7000,00*** | ***0,00*** | ***13604,00*** | ***0,00*** | ***194,34%*** |
|  |  |  | 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 | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | 13604,00 | 0,00 | 226,73% |
|  |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | ***85228*** |  | ***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*** | ***8000,00*** | ***8000,00*** | ***0,00*** | ***6098,11*** | ***0,00*** | ***76,23%*** |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 | 6098,11 | 0,00 | 76,23% |
|  |  | ***85230*** |  | ***Pomoc w zakresie dożywiania*** | ***190000,00*** | ***190000,00*** | ***0,00*** | ***142500,00*** | ***0,00*** | ***75,00%*** |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatów-gminnych) | 190000,00 | 190000,00 | 0,00 | 142500,00 | 0,00 | 75,00% |
|  |  | ***85295*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***3600,00*** | ***3600,00*** | ***0,00*** | ***3600,00*** | ***0,00*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3600,00 | 3600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3600,00 | 0,00 | 0,00% |
| **13** | **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **196262,00** | **196262,00** | **0,00** | **196262,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | ***85415*** |  | ***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*** | ***196262,00*** | ***196262,00*** | ***0,00*** | ***196262,00*** | ***0,00*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatów-gminnych) | 196262,00 | 196262,00 | 0,00 | 196262,00 | 0,00 | 100,00% |
| **14** | **855** |  |  | **RODZINA** | **11748779,91** | **11748779,91** | **0,00** | **5885867,09** | **0,00** | **50,10%** |
|  |  | ***85501*** |  | ***Świadczenia wychowawcze*** | ***7395683,00*** | ***7395683,00*** | ***0,00*** | ***3633034,22*** | ***0,00*** | ***49,12%*** |
|  |  |  | 0900 | Wpływy z odsetek od płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2642,00 | 2642,00 | 0,00 | 414,73 | 0,00 | 15,70% |
|  |  |  | 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 | 7366000,00 | 7366000,00 | 0,00 | 3630000,00 | 0,00 | 49,28% |
|  |  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 27041,00 | 27041,00 | 0,00 | 2619,49 | 0,00 | 9,69% |
|  |  | ***85502*** |  | ***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** | ***4026273,71*** | ***4026273,71*** | ***0,00*** | ***2220612,87*** | ***0,00*** | ***55,15%*** |
|  |  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 23,20 | 0,00 | 46,40% |
|  |  |  | 0900 | Wpływy z odsetek od płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4100,00 | 4100,00 | 0,00 | 708,99 | 0,00 | 17,29% |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 40,92 | 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 | 3819123,71 | 3819123,71 | 0,00 | 2164123,71 | 0,00 | 56,67% |
|  |  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 109000,00 | 109000,00 | 0,00 | 26507,43 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 89000,00 | 89000,00 | 0,00 | 29208,62 | 0,00 | 32,82% |
|  |  | ***85504*** |  | Wspieranie rodziny | ***290000,00*** | ***290000,00*** | ***0,00*** | ***620,00*** | ***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 | 290000,00 | 290000,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,21% |
|  |  | ***85513*** |  | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*** | ***36823,20*** | ***36823,20*** | ***0,00*** | ***31600,00*** | ***0,00*** | ***85,82%*** |
|  |  |  | 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 | 36600,00 | 36600,00 | 0,00 | 31600,00 | 0,00 | 8633,88% |
|  |  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 223,20 | 223,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **15** | **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **1687558,78** | **260010,39** | **1427548,39** | **113010,44** | **587850,00** | **6,70%** |
|  |  |  |  |  |  | **1687558,78** |  |  | **700860,44** |  |
|  |  | ***90001*** |  | ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód*** | ***126033,34*** | ***126033,34*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 126033,34 | 126033,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | ***90005*** |  | ***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*** | ***100014,14*** | ***100014,14*** | ***0,00*** | ***79014,14*** | ***0,00*** | ***79,00%*** |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 70014,14 | 70014,14 | 0,00 | 70014,14 | 0,00 | 100,00% |
|  |  |  | 2460 | Środki otrzymane d pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 30,00% |
|  |  | ***90015*** |  | ***Oświetlenie ulic, placów i dróg*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***565,00*** | ***0,00*** | 0,00% |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | ***90019*** |  | ***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*** | ***20100,00*** | ***20100,00*** | ***0,00*** | ***13629,70*** | ***0,00*** | ***67,81%*** |
|  |  |  | 0690 | wpływy z różnych opłat | 20100,00 | 20100,00 | 0,00 | 13617,88 | 0,00 | 67,75% |
|  |  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,82 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | ***90026*** |  | ***Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***969,20*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
|  |  |  | 0530 | Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969,20 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | ***90095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***1441411,30*** | ***13862,91*** | ***1427548,39*** | ***18832,40*** | ***587850,00*** | ***1,31%*** |
|  |  | ***90095*** |  | ***Pozostała działalność*** |  | ***1441411,30*** |  |  | ***606682,40*** |  |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 2835,61 | 0,00 | 56,71% |
|  |  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 8862,91 | 8862,91 | 0,00 | 15996,79 | 0,00 | 180,49% |
|  |  |  | 6257 | Dotacja celowa 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 | 1427548,39 | 0,00 | 1427548,39 | 0,00 | 509470,00 | 35,69% |
|  |  |  | 6259 | Dotacja celowa 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78380,00 | 0,00% |
| **16** | **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **861782,00** | **0,00** | **861782,00** | **572,14** | **861782,00** | **0,00%** |
|  | **921** |  |  |  |  |  | **861782,00** |  | **862354,14** | **100,07%** |
|  |  | ***92109*** |  | ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** | ***861782,00*** | ***0,00*** | ***861782,00*** | ***572,14*** | ***861782,00*** | ***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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,14 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 6257 | Dotacja celowa 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 | 861782,00 | 0,00 | 861782,00 | 0,00 | 861782,00 | 100,00% |
| **17** | **926** |  |  | **KULTURA FIZYCZNA** | **7290,00** | **7290,00** | **0,00** | **6683,43** | **0,00** | **91,68%** |
|  |  | ***92605*** |  | ***Zadania w zakresie kultury fizycznej*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***618,66*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
|  |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617,37 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | ***92695*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***7290,00*** | ***7290,00*** | ***0,00*** | ***6064,77*** | ***0,00*** | ***83,19%*** |
|  |  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,60 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | 4416,00 | 0,00 | 73,60% |
|  |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,58 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1290,00 | 1290,00 | 0,00 | 1620,59 | 0,00 | 125,63% |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **43269690,21** | **37679359,82** | **5590330,39** | **19711643,21** | **5142750,93** |  |
|  |  |  |  | **Razem(Plan/wykonanie)** | **43269690,21** |  | **43269690,21** |  | **24854394,14** | **100,00%** |

**d. Dochody związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej załącznik Nr 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **na dzień 30.06.2021r.** | | |  |  |  |
| **Lp.** | **Dochód** | **dział** | **rozdział** | **paragraf** | **Plan na dzień 30.06.2021** | **Wykonanie na dzień 30.06.2021** | **Procent wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | 0,5% informacji PESEL | 750 | 75011 | 2360 | 100,00 | 3,10 | 3,10% |
| 2 | Zwrot przez dłużnika alimentacyjnego -Fundusz alimentacyjny oraz zasiłek alimentacyjny | 855 | 85502 | 2360 | 114 000,00 | 26 548,35 | 23,29% |
|  | Razem | x | x | X | 114 100,00 | 26 551,45 | 23,27% |

**e. Plan i wykonanie wydatków budżetowych z uwzględnieniem stopnia**

**realizacji) według działów, rozdziału, paragrafów klasyfikacji budżetowej**

**w podziale na bieżące i majątkowe ……………………………………….Załącznik Nr 5,**

**WYDATKI BUDŻETU GMINY W DOLICACH na dzień 30.06.2021 r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Dział** | **Nazwa** | **Plan na rok 2021** | **Wykonanie na dzień 30.06.2021r** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | **10** | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **778354,92** | **743199,14** | **95,48%** |
| **2** | **600** | **TRANSPORT IŁĄCZNOŚĆ** | **4345225,00** | **291906,55** | **6,72%** |
| **3** | **630** | **TURYSTYKA** | **23000,00** | **730,61** | **3,18%** |
| **4** | **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **4046500,00** | **275972,53** | **6,82%** |
| **5** | **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **293000,00** | **151910,30** | **51,85%** |
| **6** | **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **3775396,00** | **1845277,20** | **48,88%** |
| **7** | **751** | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **1560,00** | **780,00** | **50,00%** |
| **8** | **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **481672,00** | **117585,27** | **24,41%** |
| **9** | **757** | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | **300600,00** | **40882,76** | **13,60%** |
| **10** | **758** | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **1210910,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **11** | **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **13207635,25** | **5402519,05** | **40,90%** |
| **12** | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | **187578,86** | **103583,63** | **55,22%** |
| **13** | **852** | **OPIEKA SPOŁECZNA** | **2677774,28** | **1113972,36** | **41,60%** |
| **14** | **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **256262,00** | **90263,49** | **35,22%** |
| **15** | **855** | **RODZINA** | **11977457,91** | **6003770,24** | **50,13%** |
| **16** | **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **5420436,71** | **648405,44** | **11,96%** |
| **17** | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZCTWA NARODOWEGO** | **1868163,00** | **861815,03** | **46,13%** |
| **18** | **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | **666537,00** | **267202,05** | **40,09%** |
|  |  |  | **51518062,93** | **17959775,65** | **34,86%** |

**Plan i wykonanie wydatków budżetowych według źródeł i działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe na dzień 30.06.2021r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan wydatków na 30.06.2021 r | Wykonanie na dzień 30.06.2021r. | Procent wykonania | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy z udziałem środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkr 2 i 3 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **10** |  |  | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **778354,92** | **743199,14** | **95,48%** | ***743199,14*** | **9873,77** | **720305,15** | **13020,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
|  | ***1030*** |  | ***Izby rolnicze*** | ***48176,00*** | ***13020,22*** | ***27,03%*** | ***13020,22*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***13020,22*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 48176,00 | 13020,22 | 27,03% | 13020,22 | 0,00 | 0,00 | 13020,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***1095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***730178,92*** | ***730178,92*** | ***100,00%*** | ***730178,92*** | ***9873,77*** | ***720305,15*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8300,00 | 8300,00 | 100,00% | 8300,00 | 8300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1426,77 | 1426,77 | 100,00% | 1426,77 | 1426,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 147,00 | 147,00 | 100,00% | 147,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 350,00 | 350,00 | 100,00% | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 292,96 | 292,96 | 100,00% | 292,96 | 0,00 | 292,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3775,50 | 3775,50 | 100,00% | 3775,50 | 0,00 | 3775,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 25,00 | 25,00 | 100,00% | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 715861,69 | 715861,69 | 100,00% | 715861,69 | 0,00 | 715861,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ** | **4345225,00** | **291906,55** | **6,72%** | **277578,79** | **0,00** | **277578,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14327,76** | 0,00 |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **493210,00** | **60744,75** | **12,32%** | **60744,75** | **0,00** | **60744,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1000,00 | 61,99 | 6,20% | 61,99 | 0,00 | 61,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 492210,00 | 60682,76 | 12,33% | 60682,76 | 0,00 | 60682,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***60013*** |  | ***Drogi publiczne wojewódzkie*** | ***5000,00*** | ***2547,10*** | ***50,94%*** | ***2547,10*** | ***0,00*** | ***2547,10*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | *4430* | *Różne opłaty i składki* | *5000,00* | *2547,10* | *50,94%* | *2547,10* | *0,00* | *2547,10* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | 0,00 |
|  | ***60014*** |  | ***Drogi publiczne powiatowe*** | ***810015,00*** | ***102421,75*** | ***0,00%*** | ***102421,75*** | ***0,00*** | ***102421,75*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 110000,00 | 102421,75 | 93,11% | 102421,75 | 0,00 | 102421,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 15,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 700000,00 | 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*** | ***3037000,00*** | ***126192,95*** | ***4,16%*** | ***111865,19*** | ***0,00*** | ***111865,19*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***14327,76*** | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 192000,00 | 18662,35 | 9,72% | 18662,35 | 0,00 | 18662,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 430000,00 | 1808,75 | 0,42% | 1808,75 | 0,00 | 1808,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 320000,00 | 89283,87 | 27,90% | 89283,87 | 0,00 | 89283,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5000,00 | 2110,22 | 42,20% | 2110,22 | 0,00 | 2110,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2090000,00 | 14327,76 | 0,69% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14327,76 | 0,00 |
| **630** |  |  | **TURYSTYKA** | **23000,00** | **730,61** | 3,18% | **730,61** | **0,00** | **730,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
|  | ***63003*** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **10000,00** | **730,61** | **7,31%** | **730,61** | **0,00** | **730,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50,00 | 12,30 | 24,60% | 12,30 | 0,00 | 12,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 9950,00 | 718,31 | 0,00% | 718,31 | 0,00 | 718,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***63095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***13000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | ***4300*** | ***Zakup materiałów i wyposażenia*** | ***10000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3000,00 | 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** | **4046500,00** | **275972,53** | **26,37%** | **103406,37** | **866,07** | **102540,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **172566,16** | 0,00 |
|  | ***70005*** |  | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | ***1046500,00*** | ***275972,53*** | ***26,37%*** | ***103406,37*** | ***866,07*** | ***102540,30*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***172566,16*** | 0,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1500,00 | 866,07 | 57,74% | 866,07 | 866,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14000,00 | 1570,99 | 11,22% | 1570,99 | 0,00 | 1570,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 40000,00 | 14797,65 | 36,99% | 14797,65 | 0,00 | 14797,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 135000,00 | 20369,64 | 15,09% | 20369,64 | 0,00 | 20369,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 159000,00 | 46011,55 | 28,94% | 46011,55 | 0,00 | 46011,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 50000,00 | 14184,48 | 28,37% | 14184,48 | 0,00 | 14184,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 8000,00 | 2153,99 | 26,92% | 2153,99 | 0,00 | 2153,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 12000,00 | 3452,00 | 28,77% | 3452,00 | 0,00 | 3452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 339000,00 | 10000,00 | 2,95% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 280000,00 | 162566,16 | 58,06% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162566,16 | 0,00 |
|  | ***70006*** |  | ***Krajowy Zasób Nieruchomości*** | ***3000000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 3000000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **710** |  |  | **DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA** | **293000,00** | **151910,30** | **51,85%** | **50066,30** | **0,00** | **50066,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **101844,00** | 0,00 |
|  | ***71035*** |  | ***Cmentarze*** | ***293000,00*** | ***151910,30*** | ***51,85%*** | ***50066,30*** | ***0,00*** | ***50066,30*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***101844,00*** | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18000,00 | 44,32 | 0,25% | 44,32 | 0,00 | 44,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6000,00 | 1014,09 | 16,90% | 1014,09 | 0,00 | 1014,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 30000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127000,00 | 48749,40 | 38,39% | 48749,40 | 0,00 | 48749,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2000,00 | 258,49 | 12,92% | 258,49 | 0,00 | 258,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110000,00 | 101844,00 | 92,59% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101844,00 | 0,00 |
| **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **3775396,00** | **1845277,20** | **48,88%** | **1845277,20** | **1344082,90** | **385832,87** | **0,00** | **106501,68** | **8859,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
|  | ***75011*** |  | ***Urzędy wojewódzkie*** | ***209342,00*** | ***106069,68*** | ***50,67%*** | ***106069,68*** | ***92620,66*** | ***13449,02*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125255,17 | 69320,15 | 55,34% | 69320,15 | 69320,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9848,83 | 9848,83 | 100,00% | 9848,83 | 9848,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23018,00 | 11519,47 | 50,05% | 11519,47 | 11519,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3281,00 | 1932,21 | 58,89% | 1932,21 | 1932,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15600,00 | 2461,32 | 15,78% | 2461,32 | 0,00 | 2461,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup żywności | 3000,00 | 63,76 | 2,13% | 63,76 | 0,00 | 63,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup usług zdrowotnych | 4000,00 | 1954,48 | 48,86% | 1954,48 | 0,00 | 1954,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11330,00 | 5352,07 | 47,24% | 5352,07 | 0,00 | 5352,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1000,00 | 38,45 | 3,85% | 38,45 | 0,00 | 38,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4000,00 | 1840,94 | 46,02% | 1840,94 | 0,00 | 1840,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5000,00 | 1738,00 | 34,76% | 1738,00 | 0,00 | 1738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2009,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***75022*** |  | ***Rady gmin*** | ***146510,00*** | ***56158,28*** | ***38,33%*** | ***56158,28*** | ***0,00*** | ***3893,28*** | ***0,00*** | ***52265,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 126080,00 | 52265,00 | 41,45% | 52265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4000,00 | 280,00 | 7,00% | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup żywności | 2000,00 | 1040,36 | 52,02% | 1040,36 | 0,00 | 1040,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13928,00 | 2173,06 | 15,60% | 2173,06 | 0,00 | 2173,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 502,00 | 399,86 | 79,65% | 399,86 | 0,00 | 399,86 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | ***75023*** |  | ***Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)*** | ***3022485,00*** | ***1521302,67*** | ***50,33%*** | ***1521302,67*** | ***1181321,85*** | ***336527,14*** | ***0,00*** | ***3453,68*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7000,00 | 3453,68 | 49,34% | 3453,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3453,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1685094,00 | 861788,71 | 51,14% | 861788,71 | 861788,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 129839,00 | 109300,52 | 84,18% | 109300,52 | 109300,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 15000,00 | 4699,00 | 31,33% | 4699,00 | 4699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 313133,00 | 169647,80 | 54,18% | 169647,80 | 169647,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44630,00 | 16910,45 | 37,89% | 16910,45 | 16910,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 35000,00 | 18895,00 | 53,99% | 18895,00 | 0,00 | 18895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 79600,00 | 18272,26 | 22,96% | 18272,26 | 18272,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 169231,92 | 66834,66 | 39,49% | 66834,66 | 0,00 | 66834,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup żywności | 3500,00 | 1926,73 | 55,05% | 1926,73 | 0,00 | 1926,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 49586,00 | 37337,58 | 75,30% | 37337,58 | 0,00 | 37337,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5000,00 | 2162,48 | 43,25% | 2162,48 | 0,00 | 2162,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5000,00 | 285,12 | 5,70% | 285,12 | 0,00 | 285,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 191879,00 | 106983,23 | 55,76% | 106983,23 | 0,00 | 106983,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18000,00 | 6754,80 | 37,53% | 6754,80 | 0,00 | 6754,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 25000,00 | 19074,00 | 76,30% | 19074,00 | 0,00 | 19074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23000,00 | 8085,92 | 35,16% | 8085,92 | 0,00 | 8085,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6500,00 | 4551,11 | 70,02% | 4551,11 | 0,00 | 4551,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50000,00 | 36671,43 | 73,34% | 36671,43 | 0,00 | 36671,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego | 14068,08 | 14068,08 | 100,00% | 14068,08 | 0,00 | 14068,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 44100,00 | 12897,00 | 29,24% | 12897,00 | 0,00 | 12897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 27324,00 | 703,11 | 2,57% | 703,11 | 703,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***75056*** |  | ***Spis powszechny i inne*** | ***10225,00*** | ***5633,00*** | ***55,09%*** | ***5633,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***5633,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9362,00 | 5633,00 | 60,17% | 5633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 249,08 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42,82 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6,10 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 205,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 120,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 220,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***75075*** |  | ***promocja jednostek samorządu terytorialnego*** | ***84732,00*** | ***24549,69*** | ***28,97%*** | ***24549,69*** | ***5465,00*** | ***10224,94*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***8859,75*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3261,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 560,57 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 79,43 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6000,00 | 5465,00 | 91,08% | 5465,00 | 5465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25000,00 | 3195,24 | 0,00% | 3195,24 | 0,00 | 3195,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12329,70 | 8409,20 | 68,20% | 8409,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8409,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14000,00 | 7029,70 | 50,21% | 7029,70 | 0,00 | 7029,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 23301,30 | 450,55 | 1,93% | 450,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***75085*** |  | ***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*** | ***153102,00*** | ***68705,25*** | ***44,88%*** | ***68705,25*** | ***64675,39*** | ***4029,86*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96661,00 | 47264,18 | 48,90% | 47264,18 | 47264,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9100,00 | 7221,68 | 79,36% | 7221,68 | 7221,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19922,00 | 9656,39 | 48,47% | 9656,39 | 9656,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2555,00 | 533,14 | 20,87% | 533,14 | 533,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2000,00 | 1321,57 | 66,08% | 1321,57 | 0,00 | 1321,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1300,00 | 282,90 | 21,76% | 282,90 | 0,00 | 282,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8500,00 | 2325,39 | 27,36% | 2325,39 | 0,00 | 2325,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6000,00 | 100,00 | 1,67% | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1564,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***75095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***149000,00*** | ***62858,63*** | ***42,19%*** | ***62858,63*** | ***0,00*** | ***17708,63*** | ***0,00*** | ***45150,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 113000,00 | 45150,00 | 39,96% | 45150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3000,00 | 850,25 | 28,34% | 850,25 | 0,00 | 850,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup żywności | 1000,00 | 267,09 | 26,71% | 267,09 | 0,00 | 267,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5000,00 | 4629,00 | 92,58% | 4629,00 | 0,00 | 4629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 15000,00 | 2700,00 | 18,00% | 2700,00 | 0,00 | 2700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12000,00 | 9262,29 | 77,19% | 9262,29 | 0,00 | 9262,29 | 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** | **1560,00** | **780,00** | **50,00%** | **780,00** | **780,00** | **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 c*** | ***1560,00*** | ***780,00*** | ***0,00%*** | ***780,00*** | ***780,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1300,00 | 651,96 | 50,15% | 651,96 | 651,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 228,00 | 112,07 | 49,15% | 112,07 | 112,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32,00 | 15,97 | 49,91% | 15,97 | 15,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **754** |  |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **481672,00** | **117585,27** | **24,41%** | **117585,27** | **39851,64** | **54932,93** | **19490,00** | **3310,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
|  | ***75404*** |  | ***Komendy Wojewódzkie Policji*** | ***10000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | *0,00* |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***75405*** |  | ***Komendy powiatowe Policji*** | ***10500,00*** | ***6528,33*** | ***0,00%*** | ***6528,33*** | ***0,00*** | ***6528,33*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 7000,00 | 6039,74 | 0,00% | 6039,74 | 0,00 | 6039,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2500,00 | 488,59 | 0,00% | 488,59 | 0,00 | 488,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***75412*** |  | ***ochotnicze straże pożarne*** | ***455847,00*** | ***111056,94*** | ***24,36%*** | ***111056,94*** | ***39851,64*** | ***48404,60*** | ***19490,00*** | ***3310,70*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym, jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40000,00 | 19490,00 | 48,73% | 19490,00 | 0,00 | 0,00 | 19490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42000,00 | 3310,70 | 7,88% | 3310,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3310,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78294,00 | 27379,87 | 34,97% | 27379,87 | 27379,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6000,00 | 5366,70 | 89,45% | 5366,70 | 5366,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13156,00 | 6218,76 | 47,27% | 6218,76 | 6218,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2033,00 | 886,31 | 43,60% | 886,31 | 886,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30000,00 | 15813,10 | 52,71% | 15813,10 | 0,00 | 15813,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20000,00 | 9408,97 | 47,04% | 9408,97 | 0,00 | 9408,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6000,00 | 4826,56 | 80,44% | 4826,56 | 0,00 | 4826,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2000,00 | 600,00 | 30,00% | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26000,00 | 9339,83 | 35,92% | 9339,83 | 0,00 | 9339,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 30000,00 | 7079,04 | 23,60% | 7079,04 | 0,00 | 7079,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4800,00 | 1337,10 | 27,86% | 1337,10 | 0,00 | 1337,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1264,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***75414*** |  | ***obrona cywilna*** | ***5325,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 250,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1075,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2000,00 | 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** | **300600,00** | **40882,76** | **13,60%** | **40882,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40882,76** | **0,00** | 0,00 |
|  | ***75702*** |  | ***obsługa papierów wartościowych, kredytu i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*** | ***300600,00*** | ***40882,76*** | ***13,60%*** | ***40882,76*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***40882,76*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 600,00 | 321,03 | 0,00% | 321,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,03 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 300000,00 | 40561,73 | 13,52% | 40561,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40561,73 | 0,00 | 0,00 |
| **758** |  |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **1210910,00** | **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*** | ***1210910,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy w | 310910,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6800 | rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 900000,00 | 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** | **13207635,25** | **5402519,05** | **40,90%** | **5210024,05** | **3990150,49** | **990593,65** | **61113,41** | **168166,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **192495,00** | 0,00 |
|  | ***80101*** |  | ***Szkoły podstawowe*** | ***8258780,75*** | ***4092042,64*** | ***50%*** | ***3899547,64*** | ***3280075,49*** | ***480172,92*** | ***0,00*** | ***139299,23*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***192495,00*** | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 279393,00 | 131699,23 | 47,14% | 131699,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131699,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 11500,00 | 7600,00 | 66,09% | 7600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4529519,03 | 2377281,66 | 52,48% | 2377281,66 | 2377281,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 409965,34 | 363193,56 | 88,59% | 363193,56 | 363193,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 963649,00 | 483830,95 | 50,21% | 483830,95 | 483830,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 129687,38 | 49883,44 | 38,46% | 49883,44 | 49883,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13000,00 | 3970,74 | 30,54% | 3970,74 | 3970,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 7250,00 | 2119,86 | 29,24% | 2119,86 | 0,00 | 2119,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119750,00 | 34347,38 | 28,68% | 34347,38 | 0,00 | 34347,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup żywności | 1350,00 | 586,81 | 43,47% | 586,81 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 61400,00 | 927,14 | 1,51% | 927,14 | 0,00 | 927,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 362500,00 | 188242,39 | 51,93% | 188242,39 | 0,00 | 188242,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 344350,00 | 4870,45 | 1,41% | 4870,45 | 0,00 | 4870,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3850,00 | 660,00 | 17,14% | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83200,00 | 41341,74 | 49,69% | 41341,74 | 0,00 | 41341,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10400,00 | 4664,02 | 44,85% | 4664,02 | 0,00 | 4664,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6150,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10100,00 | 1560,85 | 15,45% | 1560,85 | 0,00 | 1560,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 20500,00 | 18255,00 | 89,05% | 18255,00 | 0,00 | 18255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 261300,00 | 174436,66 | 66,76% | 174436,66 | 0,00 | 174436,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22500,00 | 8160,62 | 36,27% | 8160,62 | 0,00 | 8160,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 76467,00 | 1915,14 | 2,50% | 1915,14 | 1915,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 531000,00 | 192495,00 | 36,25% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192495,00 | 0,00 |
|  | ***80103*** |  | ***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*** | ***514713,42*** | ***231397,61*** | ***44,96%*** | ***231397,61*** | ***208052,13*** | ***11355,80*** | ***0,00*** | ***11989,68*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22780,00 | 11989,68 | 52,63% | 11989,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11989,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 361535,00 | 149459,27 | 41,34% | 149459,27 | 149459,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26506,00 | 23968,48 | 90,43% | 23968,48 | 23968,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64731,00 | 31236,70 | 48,26% | 31236,70 | 31236,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9307,00 | 3387,68 | 36,40% | 3387,68 | 3387,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16956,42 | 11355,80 | 66,97% | 11355,80 | 0,00 | 11355,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5698,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***80104*** |  | ***Przedszkola*** | ***2431000,00*** | ***171803,89*** | ***7,07%*** | ***171803,89*** |  | ***110690,48*** | ***61113,41*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 200000,00 | 61113,41 | 30,56% | 61113,41 | 0,00 | 0,00 | 61113,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 231000,00 | 110690,48 | 47,92% | 110690,48 | 0,00 | 110690,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2000000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***80106*** |  | ***Inne formy wychowania przedszkolnego*** | ***542174,24*** | ***229529,37*** | ***53,17%*** | ***229529,37*** | ***198428,64*** | ***21947,86*** | ***0,00*** | ***9152,87*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17213,00 | 9152,87 | 53,17% | 9152,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9152,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 402251,00 | 147801,15 | 36,74% | 147801,15 | 147801,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22021,79 | 21509,46 | 97,67% | 21509,46 | 21509,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49933,00 | 25627,53 | 51,32% | 25627,53 | 25627,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5724,00 | 3411,78 | 59,60% | 3411,78 | 3411,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2200,00 | 509,11 | 23,14% | 509,11 | 0,00 | 509,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5500,00 | 3001,00 | 54,56% | 3001,00 | 0,00 | 3001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5590,00 | 3612,15 | 64,62% | 3612,15 | 0,00 | 3612,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 650,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2550,00 | 15,00 | 0,59% | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 550,00 | 141,50 | 25,73% | 141,50 | 0,00 | 141,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22660,45 | 14669,10 | 64,73% | 14669,10 | 0,00 | 14669,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3731,00 | 78,72 | 2,11% | 78,72 | 78,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***80113*** |  | ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***861961,25*** | ***454858,74*** | ***52,77%*** | ***454858,74*** | ***160765,99*** | ***292962,74*** | ***0,00*** | ***1130,01*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11000,00 | 1130,01 | 10,27% | 1130,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1130,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 257243,00 | 117265,11 | 45,59% | 117265,11 | 117265,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19674,00 | 18013,66 | 91,56% | 18013,66 | 18013,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46416,00 | 23524,15 | 50,68% | 23524,15 | 23524,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7615,00 | 1963,07 | 25,78% | 1963,07 | 1963,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150000,00 | 84272,20 | 56,18% | 84272,20 | 0,00 | 84272,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 59932,25 | 45192,74 | 75,41% | 45192,74 | 0,00 | 45192,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2000,00 | 60,00 | 3,00% | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 255630,00 | 146556,12 | 57,33% | 146556,12 | 0,00 | 146556,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2300,00 | 575,64 | 25,03% | 575,64 | 0,00 | 575,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 24000,00 | 3809,44 | 15,87% | 3809,44 | 0,00 | 3809,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9000,00 | 5716,60 | 63,52% | 5716,60 | 0,00 | 5716,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11000,00 | 6780,00 | 61,64% | 6780,00 |  | 6780,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4051,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***80146*** |  | ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***42671,00*** | ***11037,10*** | ***25,87%*** | ***11037,10*** | ***0,00*** | ***11037,10*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42671,00 | 11037,10 | 25,87% | 11037,10 | 0,00 | 11037,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***80149*** |  | ***realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***18702,93*** | ***0,00*** | ***0,00%*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13546,93 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 556,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***80150*** |  | ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, , liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.*** | ***450869,66*** | ***149422,95*** | ***33,14%*** | ***149422,95*** | ***142828,24*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***6594,71*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28964,00 | 6594,71 | 22,77% | 6594,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6594,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 325397,04 | 103741,64 | 31,88% | 103741,64 | 103741,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17415,00 | 14537,10 | 83,47% | 14537,10 | 14537,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57535,00 | 22360,35 | 38,86% | 22360,35 | 22360,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13915,62 | 2177,02 | 15,64% | 2177,02 | 2177,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5643,00 | 12,13 | 0,21% | 12,13 | 12,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***80195*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***86762,00*** | ***62426,75*** | ***71,95%*** | ***62426,75*** | ***0,00*** | ***62426,75*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 86762,00 | 62426,75 | 71,95% | 62426,75 | 0,00 | 62426,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **187578,86** | **103583,63** | **55,22%** | **103583,63** | **21467,39** | **82116,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
|  | ***85153*** |  | ***zwalczanie narkomanii*** | ***10000,00*** | ***2169,40*** | ***21,69%*** | ***2169,40*** | ***0,00*** | ***2169,40*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3000,00 | 2169,40 | 72,31% | 2169,40 | 0,00 | 2169,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7000,00 | 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*** | ***176578,86*** | ***101414,23*** | ***57,43%*** | ***101414,23*** | ***21467,39*** | ***79946,84*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1881,00 | 1306,44 | 69,45% | 1306,44 | 1306,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 269,00 | 186,20 | 69,22% | 186,20 | 186,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30750,00 | 19974,75 | 64,96% | 19974,75 | 19974,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 2500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35000,00 | 29541,92 | 84,41% | 29541,92 | 0,00 | 29541,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup żywności | 4000,00 | 1983,19 | 49,58% | 1983,19 | 0,00 | 1983,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89362,86 | 45876,00 | 51,34% | 45876,00 | 0,00 | 45876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3000,00 | 2376,00 | 79,20% | 2376,00 | 0,00 | 2376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 169,73 | 56,58% | 169,73 | 0,00 | 169,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 216,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***85195*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***1000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **852** |  |  | **OPIEKA SPOŁECZNA** | **2677774,28** | **1113972,36** | **41,60%** | **1096752,36** | **393033,80** | **360547,38** | **0,00** | **343171,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17220,00** | 0,00 |
|  | ***85202*** |  | ***Domy pomocy społecznej*** | ***490000,00*** | ***268756,79*** | ***54,85%*** | ***268756,79*** | ***0,00*** | ***268756,79*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 490000,00 | 268756,79 | 54,85% | 268756,79 | 0,00 | 268756,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***85203*** |  | ***Ośrodki wsparcia*** | ***58000,00*** | ***26943,84*** | ***46,45%*** | ***12183,84*** | ***0,00*** | ***12183,84*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***14760,00*** | ***0,00*** |
|  |  | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 36000,00 | 12183,84 | 33,84% | 12183,84 | 0,00 | 12183,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22000,00 | 14760,00 | 67,09% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14760,00 | 0,00 |
|  | ***85213*** |  | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społęcznej*** | ***27769,00*** | ***9349,81*** | ***33,67%*** | ***9349,81*** | ***0,00*** | ***9349,81*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 27769,00 | 9349,81 | 33,67% | 9349,81 | 0,00 | 9349,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***85214*** |  | ***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*** | ***135250,00*** | ***53673,13*** | ***39,68%*** | ***53673,13*** | ***0,00*** | ***1370,36*** | ***0,00*** | ***52302,77*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, | 1250,00 | 762,44 | 61,00% | 762,44 | 0,00 | 762,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 132500,00 | 52302,77 | 39,47% | 52302,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52302,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1500,00 | 607,92 | 40,53% | 607,92 | 0,00 | 607,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***85215*** |  | ***Dodatki mieszkaniowe*** | ***25204,53*** | ***9144,42*** | ***36,28%*** | ***9144,42*** | ***0,00*** | ***2,24*** | ***0,00*** | ***9142,18*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 25200,60 | 9142,18 | 36,28% | 9142,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9142,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3,93 | 2,24 | 57,00% | 2,24 | 0,00 | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***85216*** |  | ***Zasiłki stałe*** | ***348560,75*** | ***130404,47*** | ***37,41%*** | ***130404,47*** | ***0,00*** | ***1940,58*** | ***0,00*** | ***128463,89*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, | 4471,75 | 1940,58 | 43,40% | 1940,58 | 0,00 | 1940,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 344089,00 | 128463,89 | 37,33% | 128463,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128463,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***85219*** |  | ***Ośrodki pomocy społęcznej*** | ***873400,00*** | ***403420,60*** | ***46,19%*** | ***403420,60*** | ***344231,03*** | ***57295,06*** | ***0,00*** | ***1894,51*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3000,00 | 1894,51 | 63,15% | 1894,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1894,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 589700,00 | 247992,49 | 42,05% | 247992,49 | 247992,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40243,00 | 40242,01 | 100,00% | 40242,01 | 40242,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99500,00 | 49007,38 | 49,25% | 49007,38 | 49007,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12557,00 | 5263,23 | 41,91% | 5263,23 | 5263,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18050,00 | 1678,96 | 9,30% | 1678,96 | 0,00 | 1678,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup żywności | 400,00 | 216,14 | 54,04% | 216,14 | 0,00 | 216,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5500,00 | 2423,36 | 44,06% | 2423,36 | 0,00 | 2423,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2500,00 | 190,00 | 7,60% | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44800,00 | 24668,67 | 55,06% | 24668,67 | 0,00 | 24668,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2500,00 | 1200,90 | 48,04% | 1200,90 | 0,00 | 1200,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12000,00 | 5020,93 | 41,84% | 5020,93 | 0,00 | 5020,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3800,00 | 2496,60 | 65,70% | 2496,60 | 0,00 | 2496,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20000,00 | 16794,50 | 83,97% | 16794,50 | 0,00 | 16794,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5000,00 | 2605,00 | 52,10% | 2605,00 | 0,00 | 2605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8850,00 | 1725,92 | 19,50% | 1725,92 | 1725,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***85220*** |  | ***jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*** | ***212150,00*** | ***8566,60*** | ***4%*** | ***6106,60*** | ***0,00*** | ***6106,60*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2460,00*** | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 | 18,60 | 12,40% | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 8000,00 | 3989,26 | 49,87% | 3989,26 | 0,00 | 3989,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3600,00 | 1932,00 | 53,67% | 1932,00 | 0,00 | 1932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 166,74 | 41,69% | 166,74 | 0,00 | 166,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200000,00 | 2460,00 | 1,23% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2460,00 | 0,00 |
|  | ***85228*** |  | ***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*** | ***181540,00*** | ***51606,62*** | ***28%*** | ***51606,62*** | ***48011,19*** | ***3142,10*** | ***0,00*** | ***453,33*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 453,33 | 57% | 453,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97515,00 | 22489,47 | 23,06% | 22489,47 | 22489,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3800,00 | 3795,43 | 99,88% | 3795,43 | 3795,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16785,00 | 6321,78 | 37,66% | 6321,78 | 6321,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2415,00 | 631,51 | 26,15% | 631,51 | 631,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50000,00 | 14773,00 | 29,55% | 14773,00 | 14773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 35,47 | 35,47% | 35,47 | 0,00 | 35,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 169,74 | 33,95% | 169,74 | 0,00 | 169,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6000,00 | 1386,63 | 23,11% | 1386,63 | 0,00 | 1386,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1700,00 | 1550,26 | 91,19% | 1550,26 | 0,00 | 1550,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1425,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***85230*** |  | ***Pomoc w zakresie dożywiania*** | ***300000,00*** | ***148372,90*** | ***49,46%*** | ***148372,90*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***148372,90*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 300000,00 | 148372,90 | 49,46% | 148372,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148372,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***85295*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***25900,00*** | ***3733,18*** | ***14,41%*** | ***3733,18*** | ***791,58*** | ***400,00*** | ***0,00*** | ***2541,60*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 19600,00 | 2541,60 | 12,97% | 2541,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2541,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4150,00 | 655,00 | 15,78% | 655,00 | 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 780,00 | 112,78 | 14,46% | 112,78 | 112,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 170,00 | 13,97 | 8,22% | 13,97 | 13,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 400,00 | 50,00% | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 9,83 | 19,66% | 9,83 | 9,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **256262,00** | **90263,49** | **35,22%** | **90263,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90263,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
|  | ***85415*** |  | ***Pomoc materialna dla uczniów*** | ***246262,00*** | ***86263,49*** | ***35,03%*** | ***86263,49*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***86263,49*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 246262,00 | 86263,49 | 35,03% | 86263,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86263,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***85416*** |  | ***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*** | ***10000,00*** | ***4000,00*** | ***40,00%*** | ***4000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***4000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10000,00 | 4000,00 | 40,00% | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **11977457,91** | **6003770,24** | **50,13%** | **6003770,24** | **272859,32** | **145994,77** | **35000,00** | **5549916,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
|  | ***85501*** |  | ***świadczenia wychowawcze*** | ***7422733,00*** | ***3631893,04*** | ***49%*** | ***3631893,04*** | ***28020,43*** | ***13996,21*** | ***0,00*** | ***3589876,40*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 21573,00 | 2417,35 | 11% | 2417,35 | 0,00 | 2417,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 7301700,00 | 3589876,40 | 49,16% | 3589876,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3589876,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36990,00 | 21298,21 | 57,58% | 21298,21 | 21298,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4000,00 | 2422,09 | 60,55% | 2422,09 | 2422,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11030,00 | 3758,18 | 34,07% | 3758,18 | 3758,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1500,00 | 534,69 | 35,65% | 534,69 | 534,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1000,00 | 165,20 | 16,52% | 165,20 | 0,00 | 165,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 157,85 | 31,57% | 157,85 | 0,00 | 157,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35000,00 | 8486,27 | 24,25% | 8486,27 | 0,00 | 8486,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 72,78 | 24,26% | 72,78 | 0,00 | 72,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2500,00 | 2092,23 | 83,69% | 2092,23 | 0,00 | 2092,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4560 | odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. | 1200,00 | 181,53 | 15,13% | 181,53 | 0,00 | 181,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700,00 | 423,00 | 9,00% | 423,00 | 0,00 | 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 510,00 | 7,26 | 1,42% | 7,26 | 7,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***85502*** |  | ***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** | ***3913623,71*** | ***2201778,54*** | ***56,26%*** | ***2201778,54*** | ***195771,64*** | ***47231,56*** | ***0,00*** | ***1958775,34*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 27000,00 | 23997,04 | 0,00% | 23997,04 | 0,00 | 23997,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3497423,71 | 1958775,34 | 56,01% | 1958775,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1958775,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101930,99 | 53521,20 | 52,51% | 53521,20 | 53521,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8409,01 | 7778,58 | 92,50% | 7778,58 | 7778,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 234500,00 | 132907,79 | 56,68% | 132907,79 | 132907,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2500,00 | 1426,01 | 57,04% | 1426,01 | 1426,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3000,00 | 119,89 | 4,00% | 119,89 | 0,00 | 119,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1400,00 | 449,13 | 32,08% | 449,13 | 0,00 | 449,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26280,00 | 16307,05 | 62,05% | 16307,05 | 0,00 | 16307,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. | 650,00 | 245,14 | 37,71% | 245,14 | 0,00 | 245,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5350,00 | 4759,92 | 88,97% | 4759,92 | 0,00 | 4759,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4560 | odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. | 1500,00 | 576,39 | 38,43% | 576,39 | 0,00 | 576,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 150,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1720,00 | 777,00 | 45,17% | 777,00 | 0,00 | 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1460,00 | 138,06 | 9,46% | 138,06 | 138,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***85504*** |  | ***Wspieranie rodziny*** | ***474278,00*** | ***91361,13*** | ***19%*** | ***91361,13*** | ***49067,25*** | ***6029,47*** | ***35000,00*** | ***1264,41*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70000,00 | 35000,00 | 50,00% | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 664,41 | 83,05% | 664,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 280300,00 | 600,00 | 0,21% | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84761,00 | 35984,08 | 42,45% | 35984,08 | 35984,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5609,00 | 5608,72 | 100,00% | 5608,72 | 5608,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15000,00 | 7204,35 | 48,03% | 7204,35 | 7204,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1900,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3000,00 | 355,87 | 11,86% | 355,87 | 0,00 | 355,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 730,00 | 339,48 | 46,50% | 339,48 | 0,00 | 339,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6000,00 | 2233,60 | 37,23% | 2233,60 | 0,00 | 2233,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3200,00 | 3100,52 | 96,89% | 3100,52 | 0,00 | 3100,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1278,00 | 270,10 | 21,13% | 270,10 | 270,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***85508*** |  | ***Rodziny zastępcze*** | ***130000,00*** | ***51863,08*** | ***39,89%*** | ***51863,08*** | ***0,00*** | ***51863,08*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 130000,00 | 51863,08 | 39,89% | 51863,08 | 0,00 | 51863,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***85513*** |  | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodne z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*** | ***36823,20*** | ***26874,45*** | ***72,98%*** | ***26874,45*** | ***0,00*** | ***26874,45*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 223,20 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 36600,00 | 26874,45 | 73,43% | 26874,45 | 0,00 | 26874,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **5420436,71** | **648405,44** | **11,96%** | **521429,35** | **80239,62** | **432183,74** | **7700,00** | **1305,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **126976,09** | **0,00** |
|  | ***90001*** |  | ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód*** | ***1826549,00*** | ***172122,73*** | ***9,42%*** | ***99841,73*** | ***0,00*** | ***99841,73*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***72281,00*** | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6000,00 | 316,68 | 5,28% | 316,68 | 0,00 | 316,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 50000,00 | 5609,37 | 11,22% | 5609,37 | 0,00 | 5609,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 430000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24039,00 | 9595,85 | 39,92% | 9595,85 | 0,00 | 9595,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 20000,00 | 16985,83 | 84,93% | 16985,83 | 0,00 | 16985,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 85000,00 | 67334,00 | 79,22% | 67334,00 | 0,00 | 67334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 510,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1040000,00 | 63248,00 | 6,08% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63248,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40000,00 | 5025,00 | 12,56% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5025,00 | 0,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 50000,00 | 4008,00 | 8,02% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4008,00 | 0,00 |
|  | ***90002*** |  | ***Gospodarka odpadami*** | ***185395,00*** | ***12847,55*** | ***6,93%*** | ***12847,55*** | 0,00 | ***5147,55*** | ***7700,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 50000,00 | 7700,00 | 15,40% | 7700,00 | 0,00 | 0,00 | 7700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104440,00 | 5147,55 | 4,93% | 5147,55 | 0,00 | 5147,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4600 | Kary , odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 25955,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***90003*** |  | ***Oczyszczanie miast i wsi*** | ***253000,00*** | ***9473,45*** | ***3,74%*** | ***9473,45*** | ***0,00*** | ***9473,45*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10000,00 | 73,55 | 0,74% | 73,55 | 0,00 | 73,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 243000,00 | 9399,90 | 3,87% | 9399,90 | 0,00 | 9399,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***90004*** |  | ***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*** | ***87000,80*** | ***3334,93*** | ***3,83%*** | ***3334,93*** | ***0,00*** | ***3334,93*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29907,80 | 3021,51 | 10,10% | 3021,51 | 0,00 | 3021,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług zdrowotnych | 2000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55000,00 | 221,40 | 0,40% | 221,40 | 0,00 | 221,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 93,00 | 92,02 | 98,95% | 92,02 | 0,00 | 92,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***90005*** |  | ***ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*** | ***60000,00*** | ***24420,00*** | ***40,70%*** | ***24420,00*** | ***0,00*** | ***24420,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2230,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 318,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10570,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33682,00 | 24420,00 | 72,50% | 24420,00 | 0,00 | 24420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***90015*** |  | ***Oświetlenie ulic, placów i dróg*** | ***436000,00*** | ***205793,92*** | ***47,20%*** | ***205793,92*** | ***0,00*** | ***205793,92*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 230000,00 | 116910,55 | 50,83% | 116910,55 | 0,00 | 116910,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług pozostałych | 200000,00 | 88805,89 | 44,40% | 88805,89 | 0,00 | 88805,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5000,00 | 77,48 | 1,55% | 77,48 | 0,00 | 77,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***90095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***2572491,91*** | ***220412,86*** | ***8,57%*** | ***165717,77*** | ***80239,62*** | ***84172,16*** | ***0,00*** | ***1305,99*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***54695,09*** | 19640,09 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 18000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4000,00 | 1305,99 | 32,65% | 1305,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1305,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 147900,00 | 59923,24 | 40,52% | 59923,24 | 59923,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11100,00 | 7486,23 | 67,44% | 7486,23 | 7486,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21454,00 | 12049,55 | 56,16% | 12049,55 | 12049,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3915,00 | 780,60 | 19,94% | 780,60 | 780,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59500,00 | 30389,24 | 51,07% | 30389,24 | 0,00 | 30389,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20000,00 | 7425,21 | 37,13% | 7425,21 | 0,00 | 7425,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 63862,91 | 9124,91 | 14,29% | 9124,91 | 0,00 | 9124,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63000,00 | 28484,95 | 45,21% | 28484,95 | 0,00 | 28484,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1500,00 | 123,66 | 8,24% | 123,66 | 0,00 | 123,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1000,00 | 976,42 | 97,64% | 976,42 | 0,00 | 976,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10000,00 | 4741,02 | 47,41% | 4741,02 | 0,00 | 4741,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6000,00 | 2906,75 | 48,45% | 2906,75 | 0,00 | 2906,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37260,00 | 35055,00 | 94,08% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35055,00 | 0,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1427548,39 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 672451,61 | 19640,09 | 2,92% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19640,09 | 19640,09 |
| **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZCTWA NARODOWEGO** | **1868163,00** | **861815,03** | **46,13%** | **844718,03** | **10887,62** | **17787,59** | **816042,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17097,00** | 0,00 |
|  | ***92105*** |  | ***Pozostałe zadania w zakresie kultury*** | ***5000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***92109*** |  | ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** | ***1367671,00*** | ***673367,04*** | ***49%*** | ***656270,04*** | ***10887,62*** | ***8664,60*** | ***636717,82*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***17097,00*** | 0,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1081500,00 | 630875,00 | 58% | 630875,00 | 0,00 | 0,00 | 630875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20000,00 | 5842,82 | 29,21% | 5842,82 | 0,00 | 0,00 | 5842,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66665,00 | 9859,19 | 14,79% | 9859,19 | 9859,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11461,00 | 927,00 | 8,09% | 927,00 | 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1635,00 | 101,43 | 6,20% | 101,43 | 101,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5100,00 | 5045,32 | 98,93% | 5045,32 | 0,00 | 5045,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup żywności | 2000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1000,00 | 774,51 | 77,45% | 774,51 | 0,00 | 774,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 210,00 | 155,00 | 73,81% | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3900,00 | 37,09 | 0,95% | 37,09 | 0,00 | 37,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 374,00 | 373,80 | 99,95% | 373,80 | 0,00 | 373,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4826,00 | 2278,88 | 47,22% | 2278,88 | 0,00 | 2278,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 168000,00 | 17097,00 | 10,18% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17097,00 | 0,00 |
|  | ***92216*** |  | ***Biblioteki*** | ***305702,00*** | ***171325,00*** | ***56,04%*** | ***171325,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***171325,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 305702,00 | 171325,00 | 56,04% | 171325,00 | 0,00 | 0,00 | 171325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***92120*** |  | ***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** | ***76300,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***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 | 30000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46300,00 | 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*** | ***113490,00*** | ***17122,99*** | ***15,09%*** | ***17122,99*** | ***0,00*** | ***9122,99*** | ***8000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20000,00 | 8000,00 | 40,00% | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30000,00 | 4495,94 | 14,99% | 4495,94 | 0,00 | 4495,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup żywności | 25000,00 | 3607,05 | 14,43% | 3607,05 | 0,00 | 3607,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38490,00 | 1020,00 | 2,65% | 1020,00 | 0,00 | 1020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **926** |  |  | **KULTURA FIZYCZNA** | **666537,00** | **267202,05** | **40,09%** | **267202,05** | **6684,36** | **20767,69** | **239750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
|  | ***92601*** |  | ***Obiekty sportowe*** | ***239537,00*** | ***10712,19*** | ***4,47%*** | ***10712,19*** | ***6684,36*** | ***4027,83*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2063,00 | 853,23 | 41,36% | 853,23 | 853,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 294,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12000,00 | 5831,13 | 48,59% | 5831,13 | 5831,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10000,00 | 600,00 | 6,00% | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 13780,00 | 2214,00 | 16,07% | 2214,00 | 0,00 | 2214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1220,00 | 1213,83 | 99,49% | 1213,83 | 0,00 | 1213,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 180,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***92605*** |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | ***380000,00*** | ***239750,00*** | ***63,09%*** | ***239750,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***239750,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 380000,00 | 239750,00 | 63,09% | 239750,00 | 0,00 | 0,00 | 239750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***92695*** |  | ***pozostała działalność*** | ***47000,00*** | ***16739,86*** | ***35,62%*** | ***16739,86*** | ***0,00*** | ***16739,86*** |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5000,00 | 2111,18 | 42,22% | 2111,18 | 0,00 | 2111,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 15000,00 | 12225,59 | 81,50% | 12225,59 | 0,00 | 12225,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11000,00 | 2050,25 | 18,64% | 2050,25 | 0,00 | 2050,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6000,00 | 352,84 | 5,88% | 352,84 | 0,00 | 352,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | **RAZEM** | **51518062,93** | **17959775,65** | **34,86%** | ***17317249,64*** | **6170776,98** | **3641978,01** | **1192116,45** | **6262635,69** | **8859,75** | **0,00** | **40882,76** | **642526,01** | **19 640,09** |

**f. Dochody i wydatki budżetu Gminy Dolice związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r. na dzień 30.06.2021 r…….. Załącznik Nr 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Plan na 2021** | **Wykonanie na dzień 30.06.2021** | **Procent wykonania** | **dzia** | **rozdział** | **paragraf** | **Plan na 2021r.** | **Wykonanie na 30.06.2021** | **procent wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 10 | 1095 | 2010 | ***730178,92*** | ***730178,92*** | ***100,00%*** | 10 | 1095 | 4010 | 8300,00 | 8300,00 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4110 | 1426,77 | 1426,77 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4120 | 147,00 | 147,00 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4210 | 350,00 | 350,00 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4260 | 292,96 | 292,96 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4300 | 3775,50 | 3775,50 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4360 | 25,00 | 25,00 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4430 | 715861,69 | 715861,69 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***730178,92*** | ***730178,92*** | ***100,00%*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 750 | 75011 | 2010 | ***48080,55*** | ***38652,78*** | ***80,39%*** | 750 | 75011 | 4010 | 31200,00 | 27020,84 | 86,61% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4040 | 3000,00 | 3000,00 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4110 | 3000,00 | 3000,00 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4120 | 2000,00 | 1153,61 | 57,68% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4300 | 7000,00 | 3597,78 | 51,40% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4440 | 880,55 | 880,55 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4710 | 1000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48080,55 | 38652,78 | 80,39% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 75056 | 2010 | **10225,00** | **10225,00** | **100,00%** | 750 | 75056 | 3020 | 9362,00 | 5633,00 | 60,17% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4010 | 249,08 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4110 | 42,82 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4120 | 6,10 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4210 | 205,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4260 | 120,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4300 | 20,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4360 | 220,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10225,00 | 5633,00 | 55,09% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***750*** |  |  | ***58305,55*** | ***48877,78*** | ***83,83%*** |  |  |  | ***58305,55*** | ***44285,78*** | ***75,95%*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 751 | 75101 | 2010 | ***1560,00*** | ***780,00*** | ***50,00%*** | 751 | 75101 | 4010 | 1300,00 | 651,96 | 50,15% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4110 | 228,00 | 112,07 | 49,15% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4120 | 32,00 | 15,97 | 49,91% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***1560,00*** | ***780,00*** | ***50,00%*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***751*** |  |  | ***1560,00*** | ***780,00*** | ***50,00%*** |  |  |  | ***1560,00*** | ***780,00*** | ***50,00%*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 852 | 85215 | 2010 | ***204,53*** | ***204,53*** | ***100,00%*** | 852 | 85215 | 3110 | 200,60 | 113,22 | 56,44% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4300 | 3,93 | 2,24 | 57,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***204,53*** | ***115,46*** | ***56,45%*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 855 | 85501 | 2060 | ***7366000,00*** | ***3630000,00*** | ***49,28%*** | 855 | 85501 | 3020 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3110 | 7301700,00 | 3589876,40 | 49,16% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4010 | 34530,00 | 21298,21 | 61,68% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4040 | 4000,00 | 2422,09 | 60,55% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4110 | 6030,00 | 3758,18 | 62,32% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4120 | 1500,00 | 534,69 | 35,65% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4210 | 1000,00 | 165,20 | 16,52% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4260 | 500,00 | 157,85 | 31,57% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4280 | 30,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4300 | 12500,00 | 8486,27 | 67,89% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4360 | 300,00 | 72,78 | 24,26% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4440 | 2500,00 | 2092,23 | 83,69% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4700 | 700,00 | 423,00 | 60,43% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4710 | 510,00 | 7,26 | 1,42% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***7366000,00*** | ***3629294,16*** | ***49,27%*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 85502 | 2010 | ***3819123,71*** | ***2164123,71*** | ***56,67%*** |  | 85502 | 3020 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3110 | 3497423,71 | 1958775,34 | 56,01% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4010 | 63460,99 | 31165,36 | 49,11% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4040 | 5609,01 | 5609,01 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4110 | 226500,00 | 129732,95 | 57,28% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4120 | 1500,00 | 1027,46 | 68,50% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4210 | 2000,00 | 96,89 | 4,84% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4260 | 800,00 | 236,69 | 29,59% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4280 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4300 | 16280,00 | 11488,31 | 70,57% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4360 | 300,00 | 110,75 | 36,92% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4440 | 3000,00 | 2912,01 | 97,07% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4610 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4700 | 920,00 | 582,00 | 63,26% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4710 | 930,00 | 14,53 | 1,56% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***3819123,71*** | ***2141751,30*** | ***56,08%*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 85504 | 2010 | ***290000*** | ***620*** | ***0,21%*** |  | 85504 | 3110 | 280300,00 | 600,00 | 0,21% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4010 | 5417,00 | 16,00 | 0,30% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4110 | 1000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4120 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4210 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4300 | 2000,00 | 4,00 | 0,20% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4700 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4710 | 83,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***290000,00*** | ***620,00*** | ***0,21%*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 85513 | 2010 | ***36600*** | ***31600*** | ***86,34%*** |  | 85513 | 4130 | ***36600,00*** | ***26874,45*** | ***73,43%*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***855*** |  |  | ***11511723,71*** | ***5826343,71*** | ***50,61%*** |  |  |  | ***11511723,71*** | ***5798539,91*** | ***50,37%*** |
|  |  | **ogółem** |  | **12301972,71** | **6606384,94** | **53,70%** |  |  |  | **12301972,71** | **6573900,07** | **53,44%** |

**g.Dotacje udzielone**

**a. )Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielane z budżetu**

**Gminy Dolice na dzień 30.06.2021 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Dział** | **Roz**  **dział** | **Para**  **graf** | **Nazwa instytucji** | **Kwota dotacji**  **Na 2021 rok** | **Wykonanie na dzień 30.06.2020** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | **921** | **92109** | **2480** | **Gminnego Centrum Kultury w Dolicach** | **1 081 500,00** | **630 875,00** | **58,33%** |
| **2** | **921** | **92116** | **2480** | **Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach** | **305 702,00** | **171 325,00** | **56,04%** |
| **Ogółem:** | | | | | **1 387 202,00** | **802 200,00** | **57,83%** |

**b.) Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy na pomoc finansową innym jednostkom**

**samorządu terytorialnego w 2021r.-wykonanie na dzień 30.06.2021 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa zadania** | **Jednostka samorządu terytorialnego** | **Kwota dotacji**  **Na dzień 30.06.2021r.** | **Wykonanie na dzień 30.06.2021r.** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1** | **600** | **60014** | **6300** | **Modernizacja – wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi powiatowej 1716Z na odcinku Morzyca –Dolice”** | **Powiat Stargardzki** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **2** | **600** | **60014** | **6300** | **Przebudowa odcinka drogi numer 1775Z od skrzyżowania z drogą 1716Z do skrzyżowania z drogą 1714Z w miejscowości Strzebielewo** | **Powiat Stargardzki** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **3** | **700** | **70005** | **2710** | **Pomoc Gminie Myślibórz w odbudowie zniszczonego budynku w czasie pożaru w miejscowości Golczew** | **Gmina Myślibórz** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **4** | **900** | **90095** | **2710** | **Przyjęcie do schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego w Stargardzie Kiczarowo , bezdomnych psów z terenu Gminy Dolice** | **Gmina – Miasto Stargard** | **18 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Ogółem** | | | |  |  | **723.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

**c.)Dotacja podmiotowa udzielona dla jednostki z poza sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Dolice w 2021 r.- wykonanie na dzień 30.06.2021 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa jednostki otrzymującej dotację** | **Zakres** | **Ogółem kwota dotacji na 2021r** | **Wykonanie na dzień 30.06.2021** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1** | **801** | **80104** | **2540** | **Przedszkole Bajkowy Świat Zawodzińska Joanna ul. Wiejska 1 73-115 Dolice** | **Bieżące funkcjonowanie przedszkola w Dolicach** | **200 000,00** | **61 113,41** | **30,56%** |
| **RAZEM** | | | | | | **200 00000** | **61 113,41** | **30,56%** |

**d.)Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r- wykonanie na dzień 30.06.2021r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dzi**  **ał** | **Roz**  **dział** | **Para**  **graf** | **Nazwa zadania** | **Kwota dotacji na 2021** | **Wykonanie na 30.06.2021r** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | **754** | **75412** | **2820** | **Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego OSP** | **40.000,00** | **19 490,00** | **48,73%** |
| **2** | **754** | **75404** | **6170** | **Wpłata na Fundusz Wsparcia- dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **2** | **851** | **85154** | **2360** | **Dotacje na realizację programu profilaktycznego dla uczniów** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **3** | **855** | **85504** | **2360** | **Dotacje celowe na prowadzenie placówki wsparcia dziennego .** | **70.000,00** | **35 000,00** | **50,00%** |
| **4** | **900** | **90001** | **6230** | **Dotacja celowa na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych służącej gospodarce wodnej i ściekowej-budowa studni wierconych oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków** | **50.000,00** | **4 008,00** | **8,02%** |
| **6** | **921** | **92109** | **2820** | **Dotacje celowe na upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: promowanie lokalnej twórczości, artystów oraz inne wydarzenia kulturalno - historyczne** | **20.000,00** | **5 842,82** | **29,21%** |
| **7** | **921** | **92120** | **2720** | **Dofinansowanie remontu zabytków w Gminie Dolice** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **8** | **921** | **92195** | **2820** | **Dotacje celowe na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.** | **20.000,00** | **8 000,00** | **40,00%** |
| **9** | **926** | **92605** | **2820** | **Dotacje celowe na funkcjonowanie sportu na terenie Gminy Dolice, w tym: dotacje dla klubów sportowych, sportowy Turniej Miast i Gmin oraz na inne zadania w zakresie sportu** | **380.000,00** | **239 750,00** | **63,09%** |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **624.000,00** | **312 090,82** | **50,01%** |

**e.Wydatki inwestycyjne Gminy Dolice w roku 2021- wykonanie na dzień 30.06.2021 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dzi**  **ał** | **Roz**  **dział** | **Para**  **graf** | **Treść** | **Wartość na 2021 rok** | **Wykonanie na 30.06.2021** | **Procent wykonania** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **2 790 000,00** | **14 327,76** | **0,51%** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 700 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 700 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Modernizacja-wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi powiatowej 1716Z na odcinku Morzyca - Dolice" | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Prace zabezpieczające w technologii podwójnego, powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi powiatowej 1716Z na odcinku Morzyca - Dolice | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Przebudowa odcinka drogi numer 1775Z od skrzyżowania z drogą 1716Z do skrzyżowania z drogą 1714Z w miejscowości Strzebielewo | 600 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 2 090 000,00 | 14 327,76 | 0,69% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 090 000,00 | 14 327,76 | 0,69% |
|  |  |  | Dokumentacja projektowa na zadanie "Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Rzeplino dz. 207/2 i dz.200" | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Przebudowa drogi dz. nr 15 Ziemomyśl B | 650 000,00 | 13 707,00 | 2,11% |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej od m. Kolin(skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1716Z) do przystanku kolejowego Koli-działka nr 45/3 obręb Kolin | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Przebudowa drogi Moskorzyn - Żalęcino do granicy Gminy | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Dobropole dz. 100, Rzeplino dz.221/8, Sądów dz.153/27, Szemielino dz. 7/7,38,7/16 i Ziemomyśl A dz. 6/3 | 100 000,00 | 620,76 | 0,62% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **3 619 000,00** | **172 566,16** | **4,77%** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 619 000,00 | 172 566,16 | 27,98% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 339 000,00 | 10 000,00 | 2,95% |
|  |  |  | Przebudowa budynku garażowo-magazynowego przy ul. Wiśniowej w m. Dolice- Zagospodarowanie budynku z przeznaczeniem na garaże autobusów oraz magazyn gminny | 240 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Przebudowa kotłowni Sp. Rzeplino i zmiana systemu ogrzewania lokali mieszkalnych w SP Rzeplino-lokale mieszkalne | 69 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Wymiana instalacji wodociągowej w budynku mieszkalnym w m. Warszyn dz. nr 207 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
|  |  |  | Wymiana pokrycia dachowego na budynku w Kolinie po byłej Szkole podstawowej | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000,00 | 162 566,16 | 58,06% |
|  |  |  | Zakup nieruchomości | 280 000,00 | 162 566,16 | 58,06% |
|  | 70006 |  | Krajowy Zasób Nieruchomości | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Wniesienie udziału do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN - Zachodniopomorskie" Sp. z o.o. z siedziba w Koszalinie | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **110 000,00** | **101 844,00** | **92,59%** |
|  | 71035 |  | Cmentarze | 110 000,00 | 101 844,00 | 92,59% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | 101 844,00 | 92,59% |
|  |  |  | Budowa alejki na cmentarzu komunalnym w m. Dolice | 110 000,00 | 101 844,00 | 92,59% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **80 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Klimatyzacja budynku Urzędu Gminy ul. Ogrodowa 16 i 18 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Zakup sprzętu elektronicznego dla Urzędu Gminy | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **160 000,00** | **0,00** | **0,00 %** |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Wpłata na Fundusz Wsparcia celem zakupu samochodu do użytku służbowego Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Modernizacja remizy strażackiej OSP Dolice | 120 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Zakup łączności radiowej systemu DSP (OSP) | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **900 000,00** | **0,00** |  |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 900 000,00 | 0,00 |  |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 900 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Rezerwa celowa na wykonanie zadań inwestycyjnych Gminy Dolice w 2020r | 900 000,00 | 0,00 |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **2 531 000,00** | **192 495,00** | **7,61%** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 531 000,00 | 192 495,00 | 36,25% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 531 000,00 | 192 495,00 | 36,25% |
|  |  |  | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole podstawowej w Dolicach | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Przebudowa instalacji technologii urządzeń grzewczych w Szkole podstawowej w Rzeplinie | 331 000,00 | 192 495,00 | 58,16% |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Projekt i budowa przedszkola w miejscowości Dolice | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **222 000,00** | **17 220,00** | **7,76%** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 22 000,00 | 14 760,00 | 67,09% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 | 14 760,00 | 67,09% |
|  |  |  | Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Gminie Dolice | 22 000,00 |  |  |
|  | 85220 |  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 200 000,00 | 2 460,00 | 1,23% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 2 460,00 | 1,23% |
|  |  |  | Przebudowa budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Dolicach na mieszkanie chronione | 200 000,00 | 2 460,00 | 1,23% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 267 260,00** | **126 976,09** | **3,89%** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 130 000,00 | 72 281,00 | 6,40% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 040 000,00 | 63 248,00 | 6,08% |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej (część przedsięwzięcia w pasie dr .wojewódzkiej nr 122) w Dolicach dz. nr 632 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej do działek 662, 663/1 obręb Dolice | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej Kolin- Przewłoki | 500 000,00 | 46 248,00 | 9,25% |
|  |  |  | Dokumentacja i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej ul. Wiejska w m. Dolice | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Podłączenie budynku ul. Wiśniowa 2 w Dolicach do sieci kanalizacji sanitarnej | 130 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej do Stadionu w Dolicach | 200 000,00 | 17 000,00 | 8,50% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 5 025,00 | 12,56% |
|  |  |  | Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od osób prywatnych | 40 000,00 | 5 025,00 | 12,56% |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 4 008,00 | 8,02% |
|  |  |  | Dotacje celowe na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych służącej gospodarce wodnej i ściekowej - budowa studni wierconych oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 50 000,00 | 4 008,00 | 8,02% |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 2 137 260,00 | 54 695,09 | 2,56% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 260,00 | 35 055,00 | 94,08% |
|  |  |  | Rozbiórka i budowa drewnianej wiaty biesiadnej dz. Nr 1484 ul. Wiśniowa w m. Dolice(projekt megality) | 37 260,00 | 35 055,00 | 94,08% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 427 548,39 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Rewitalizacja centrum Dolic | 1 427 548,39 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 672 451,61 | 19 640,09 | 2,92% |
|  |  |  | Rewitalizacja centrum Dolic | 672 451,61 | 19 640,09 | 2,92% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **168 000,00** | **17 097,00** | **10,18%** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 168 000,00 | 17 097,00 | 10,18% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 168 000,00 | 17 097,00 | 10,18% |
|  |  |  | Budowa świetlicy Wiejskiej wraz zagospodarowaniem terenu miejscowości Pomietów | 50 000,00 | 17 097,00 | 34,19% |
|  |  |  | Oświetlenie zewnętrzne świetlicy w Warszynie | 18 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Przebudowa świetlicy w miejscowości Żalęcino | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **200 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Przebudowa stadionu w miejscowości Dolice | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Zakup kontenera-pawilonu na boisko sportowe w miejscowości Sądów | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Razem** | | | | **14 047 260,00** | **642 526,01** | **4,57%** |

**j.Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na dzień 30.06.2021 r. wynosi :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Dział | Roz  dział | Para  graf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie na dzień 30.06.2021 | Procent wykonania |
| **I.** | **900** | **90019** |  | **Wpływy** | **20 100,00** | **13 617,88** | **67,75%** |
| 1. |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 100,00 | 13 617,88 | 67,75% |
| **II.** |  |  |  | **Wydatki** | **20 100,00** | **13 617,88** | **67,75%** |
| 1 | 900 | 90001 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 100,00 | 13 617,88 | 67,75% |

Uzyskane środki z kar i odsetek gmina przeznaczyła i wydatkuje na budowę sieci wodociągowej na terenie gminy , polepszając jakość dostarczanej wody do domostw.

**k. Informacja o wpływach opłat za wydanie koncesji na sprzedaż alkoholu na dzień 30.06.2021 r. wynosi:**

*Dochody - plan 105.000,00 zł …………………. Wykonanie 84 016,39zł,(80,02%)*

*Wydatki - plan :105.000 zł(pierwotnie) plus środki z 2020*

*Razem plan 186 578,86 zł …………………… wykonanie 103 583,63 zł(55,52%)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dochody** | | | | | | | | | |  | |  |  | |
| **Z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** | **Dział** | | **Roz**  **dział** | | **Para**  **graf** | **Plan na 2019r.** | | | | **Wykonanie na dzień 30.06.2020r** | | **Procent wykonania** |
|  | **756** | | **75618** | | **0480** | **105.000,00** | | | | **84 016,39** | | **80,02%** |
| **Razem** | | | | | | **105.000,00** | | | | **84 016,39** | | **80,02%** |
| **Wydatki** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nazwa programu** | | **Dział** | | **Rozdział** | | | **Para**  **graf** | | **Plan na 2021** | | **Wykonanie na dzień 30.06.2021** | | | **Procent wykonania** |
| **Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** | | **851** | | **85154** | | |  | | **176 578,86** | | **101 414,23** | | | **57,43%** |
|  | | 851 | | 85154 | | | 2360 | 4 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00% |
|  | | 851 | | 85154 | | | 3030 | 300,00 | | | 0,00 | | | 0,00% |
|  | | 851 | | 85154 | | | 4110 | 1 881,00 | | | 1 306,44 | | | 69,45% |
|  | | 851 | | 85154 | | | 4120 | 269,00 | | | 186,20 | | | 69,22% |
|  | | 851 | | 85154 | | | 4170 | 30 750,00 | | | 19 974,75 | | | 64,96% |
|  | | 851 | | 85154 | | | 4190 | 2 500,00 | | | 0,00 | | | 0,00% |
|  | | 851 | | 85154 | | | 4210 | 35 000,00 | | | 29 541,92 | | | 84,41% |
|  | | 851 | | 85154 | | | 4220 | 4 000,00 | | | 1 983,19 | | | 49,58% |
|  | | 851 | | 85154 | | | 4300 | 89 362,86 | | | 45 876,00 | | | 51,34% |
|  | | 851 | | 85154 | | | 4330 | 3 000,00 | | | 2 376,00 | | | 79,20% |
|  | | 851 | | 85154 | | | 4360 | 300,00 | | | 169,73 | | | 56,58% |
|  | | 851 | | 85154 | | | 4610 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00% |
|  | | 851 | | 85154 | | | 4710 | 216,00 | | | 0,00 | | | 0,00% |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
| **Gminny Program przeciwdziałania narkomanii** | | **851** | | **85153** | | |  | **10 000,00** | | | **2 169,40** | | | **21,69**  **%** |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | | 851 | | 85153 | | | 4210 | 3 000,00 | | | 2 169,40 | | | 72,31% |
|  | |  | | 85153 | | | 4300 | 7 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00% |
| **Razem** | | | | | | | |  | | |  | | |  |

**Kwota 81.578,86 zł stanowi środki niewydatkowane w roku 2020.**

**l.Projekty realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za okres od 01.01. do 30.06.2021 roku**

**DOCHODY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa projektu** | **Plan** | **Należności** | **Dochody wykonane** | **% wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | **„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”** | **39 732,00** | **39 732,00** | **39 732,00** | **100,00%** |
| **2** | **Budowa świetlicy w Warszynie oraz przebudowa świetlicy w Kolinie** | **861 782,00** | **861 782,00** | **861 782,00** | **100,00%** |
| **3** | **Rewitalizacja Centrum Dolic** | **1 427 548,39** | **587 850,00** | **587 850,00** | **41,18%** |

**WYDATKI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa projektu** | **Plan** | **Zaanga-**  **żowanie** | **Wydatki**  **wykonane** | **% wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | **„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”** | **39 732,00** | **8 859,75** | **8 859,75** | **22,30%** |
| **2** | **Rewitalizacja Centrum Dolic** | **2 100 000,00** | **19 640,09** | **19 640,09** | **0,94%** |

**II Część opisowa przebiegu wykonania budżetu na dzień 30.06.2021r.**

1. **Charakterystykę zmian budżetu w okresie I półrocza,**

Budżet gminy Dolice na rok 2021 został uchwalony przez Radę Gminy w Dolicach w dniu 29 grudnia 2020 r. Uchwała Nr XXII/221/20 w następujących wysokościach:

**Dochody -38 483 951,00 zł**

**Wydatki – 44 391 402,00 zł**

Na dzień 30.06.2021r. wielkość uchwalonego pierwotnie budżetu uległa zmianie i wynosi:

**Dochody -43 269 690,21 zł**

**Wydatki – 51 518 062,93 zł**

Rada Gminy w Dolicach dokonała pięć zmian budżetu gminy:

* 1. Uchwała Nr XXIV/245/21 z 25.02.2021r.
  2. Uchwała Nr XXVI/262/21 z 30.03.2021r.
  3. Uchwała Nr XXVIII/280/21 z 29.04.2021r.
  4. Uchwała Nr XXIX/286/21 z 27.05.2021r.
  5. Uchwała Nr XXXI/295/21 z 24.06.2021r.

Wójt Gminy Dolic dokonał zmian budżetu gminy Zarządzeniami (Otrzymane dotacje):

* 1. Zarządzenie Nr 235/21 z 29.01.2021r.
  2. Zarządzenie Nr 250/21 z 29.04.2021r.
  3. Zarządzenie Nr 261/21 z 13.05.2021r.
  4. Zarządzenie Nr 262/21 z 11.06.2021r.
  5. Zarządzenie Nr 268/21 z 30.06.2021r.

Oraz podjął trzy Zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy :

* 1. Zarządzenie Nr 240/21 z 26.02.2021r.
  2. Zarządzenie Nr 244/21 z 31.03.2021r.
  3. Zarządzenie Nr 256/21 z 18.05.2021r.

Budżet Gminy Dolice na dzień 30.06.2021r wzrósł po stronie dochodów o kwotę 4 785 739,21 zł co było wynikiem otrzymanych dotacji na zadania własne jak i zlecone w zakresie udziału przedsiębiorców rolnych w podatku akcyzowym , na zadania w zakresie ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, pomocy społecznej oraz rodzinie. Na rachunek Gminy wpłynęło dofinansowanie do wykonanej i rozliczonych budów z roku 2020 tj.: budowy nowej świetlicy w Warszynie, przebudowy świetlicy i remizy w miejscowości Kolin. Wpłynęła również zaliczka na wykonanie zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja Centrum Dolic” . Wykonane zadania remontowe, inwestycyjne w których podatek VAT podlegał odliczeniu a ich zwrot z Urzędu Skarbowego powodował zmniejszenie wydatków roku 2021.

Planowany deficyt w kwocie -5 907 451,00zł na dzień 30.06.2021r uległ zwiększeniu do kwoty -8 248 372,00 zł .

Zwiększenie deficytu spowodowało zwiększenie przychodów z kwoty 6 477 451,00 zł do kwoty 8 818 372,72 zł.

Kwota rozchodów pozostała na dzień 30.06.2021r w takiej samej wysokości tj.: 570.000,00zł

Na dzień 30.06.2021r uległa zmianie kwota rezerw, z tego rezerwa celowa pozostała w niezmienionej kwocie-182 807,00zł natomiast uległa zwiększeniu kwota rezerwy celowej z kwoty 128 103,00 zł pierwotnie przyjętej zwiększono o kwotę 900 000,00 zł z przeznaczeniem na rezerwę inwestycyjną. Na dzień 30.06.2021r. rezerwa w Gminie Dolice wynosi 1 210 910,00 zł

Dokonano zmiany w załączniku uzyskane dochody i wydatki z tytułu wydanych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Zmiany dokonano w części wydatkowej o środki niewydatkowane w roku 2020.

W załączniku dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych tj.: dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach oraz Gminnego centrum Kultury w Dolicach kwota dotacji na funkcjonowanie powyższych instytucji kultury pozostała bez zmian.

W budżecie gminy wprowadzono dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek organizacyjnych, między innymi na przebudowę dróg powiatowych znajdujących na terenie gminy Dolice tj. Droga w m. Strzebielewo oraz droga pomiędzy miejscowościami Dolice – Morzyca.

Wzrosła kwota dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych a wykonujące zadania własne gminy . Między innymi zwiększono kwotę dotacji dla OSP z gminy Dolice na zakup wyposażenia i umundurowania .

Nie uległa zmianie kwota do której gmina Dolice może udzielać pożyczek na wykonywanie zadań własnych gminy i jest to kwota 50 000,00zł.

Zmianie uległ załącznik inwestycyjny pierwotnie planowano wydatki inwestycyjne na kwotę 8 873 260,00 zł po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2021r. wynosi 14 047 260,00 zł.

***DOCHODY***

1. **Opis wykonania dochodów w poszczególnych grupach na dzień 30.06.2021r.**

Dział 010- **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-**dotacja nawypłatę akcyzy zawartej w cenie paliwa dla producentów rolnych oraz czynsz dzierżawny za tereny łowieckie.

Dział 700- **GOSPODARKA MIESZKANIOWA- z tego:** wpływy ze służebności-8 279,81zł -służebność Park Wiatrowy , wpłata za użytkowania wieczystego – 13 osób kwota-2 467,08zł, wpływy za czynsz lokali komunalnych -66 991,89 zł, czynsz za użytkowanie lokali pod działalność gospodarczą – 36 381,59 zł, wpływy za dzierżawę gruntów-działki ogrodowe 4 569,49zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności oraz odsetki od sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych ogółem w kwocie 3 497,69 zł, wpływy ze sprzedaży lokali, sprzedaż działek ogółem w kwocie 108 118,93 zł. Wpłynęły również środki na nabycie Udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej w kwocie 3 000 000,00zł -środki uzyskane z budżetu Państwa.

Dział 710-**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – z tego:** wpłaty ludności za wynajem kaplicy 1 222,23 zł, wjazdy na cmentarz -1 610,85 zł, postawienie pomników -925,90 zł oraz opłaty za kwatery –kwota 12 7231,41zł. Wyżej wymienione kwoty są kwotami netto ponieważ podatek VAT nie jest dochodem gminy-jest odprowadzany do Urzędu Skarbowego.

Dział 750-**ADMINISTRACJA PUBLICZNA -**dotacja na zadania zlecone- funkcjonowanie urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, obsługa ewidencji działalności gospodarczej, -kwota 38 652,78 zł. Usługi ksero Urząd Gminy -50,84 zł. Zwroty rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1 681,90 zł ( zwrot nadpłaty z ORANGE, Nadpłacony podatek dochodowy od osób fizycznych -pracowników praz zwrot zapłaconej zaliczki na szkolenie, które się nie odbyło). Zwrot nadpłaty wynagrodzenia z roku ubiegłego w kwocie 1 787,09 zł. Dotacja z GUS na organizację spisu powszechnego lokali mieszkalnych. Środki na wykonanie projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowej woj. wielk. i zachodniopomorskiego”-39 732,00 zł . Zwrot z lat ubiegłych opłaty sądowej na dochodzenie należności czynszowej- 240,00 zł.

Dział 751-**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA-d**otacja na bieżące uzupełnianie i prowadzenie rejestru wyborców Gminy Dolice –kwota 780,00zł .

Dział 754- **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** –Płatności Komendy Wojewódzkiej za media Posterunku Policji mieszczącego się w budynku Urzędu Gminy ul. Ogrodowa 18- kwota 2 168,69 zł

Dział 756-**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM-** wpływy z udziału podatku z działalności- karty podatkowej- 1 236,20 zł. Podatki płacone przez osoby prawne tj. podatek od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy oraz odsetki za nieterminowe regulowanie podatków-ogółem kwota 1 590 083,66 zł w tym podatek od nieruchomości kwota 1179 926,00 zł.

Podatki płacone przez osoby fizyczne –podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od czynności cywilnoprawnych(przekazuje Urząd Skarbowy), podatek od spadków(urząd Skarbowy) kwota 1 027 526,15 zł. W tym podatek od nieruchomości kwota 315 829,76 zł, oraz odsetki za nieterminowe regulowanie podatków kwota 8 905,53 zł oraz 57,66zł(urząd skarbowy). Opłata za psa –kwota 80,00zł.

-wpływ opłaty skarbowej od wydanych decyzji- czynności administracyjnych –kwota 23 330,00zł,

-opłata za użytkowanie sieci gazowniczej-25 115,34 zł,

Opłata za zajecie pasa drogowego(umieszczanie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych)-9 572,83 zł,

Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych-84 016,39 zł,

-zwroty kosztów upomnień-1 054,38zł,

-opłata za udzielenie ślubu poza lokalem Urzędu Gminy -1000,00zł,

-wpływ za druki wielojęzyczne -51,00 zł,

-rekompensata z budżetu państwa za nie pobieranie opłaty targowej w roku 2021 w kwocie 187,00 zł,

-udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 2 094 948,00 zł,

-udział gminy w podatku od osób prawnych-13 586,58 zł.

Dział 758-**RÓŻNE ROZLICZENIA-** subwencje oświatowa- 3 689 488,00 zł, subwencja wyrównawcza –kwota 3 357 480,00 zł, subwencja równoważąca -kwota 16 740,00 zł, prowizja za terminową wpłatę do urzędu skarbowego podatku od osób fizycznych 1 234,22zł, odsetki od środków na rachunkach bieżących- kapitalizacja odsetek półrocznych -385,32 zł.

Dział 801-**OŚWIATA I WYCHOWANIE-** wpływ szkody -kwota 1 307,43 zł, opłata za wydane duplikaty legitymacji -47,00zł, koszty upomnień-wezwań do regulowania należności -23,20 zł, wpłata za czynsze wynajmowanych lokali w Szkołach podstawowych(hale sportowe, kuchnia w sp Dolice) -13 190,15zł, zapłata za media kuchni w Sp Dolice- 11 729,27zł. Odsetki za nieterminowe regulowanie zapłaty faktur – kwota 160,81zł oraz wpływy rozliczeń z lat ubiegłych 532,42 zł.

Dotacje na naukę dzieci do lat pięciu uczących się w klasach „0” , przedszkolu oraz w innych formach wychowania przedszkolnego- kwota 97 093,00zł.

Wypłata odszkodowania z polisy-(autobus)- kwota 3 768,72 zł.

Dział 851 -**OCHRONA ZDROWIA**- środki z budżetu państwa na organizację dowozu mieszkańców na szczepienie COVID 19. Zwrot dotacji z roku 2020 w kwocie 160,39 zł.

Dział 852-**POMOC SPOŁECZNA-** wpłata za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej w kwocie 25 696,53 zł , rozliczenie z lat ubiegłych 400,00zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności 1,53 zł.

Dotacje na wypłatę zasiłków stałych, dodatki mieszkaniowe, opłata składek za podopiecznych, dożywianie, funkcjonowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej –ogółem kwota 394 156,53 zł**.** Zwroty zasiłków wypłaconych nienależnie w latach ubiegłych w kwocie 2 990,58 zł.

Wpłaty czynszu przez osoby zamieszkujące mieszkanie chronione w miejscowości Szemielino- 13 604,00 zł, Wpłaty za usługi opiekuńcze w kwocie-6 098,11 zł.

Rozliczenie z lat ubiegłych-świadczeń między jednostkami -zwrot 2.000,00zł.

Dział 854-**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA-**dotacja na wypłatę stypendia dla uczniów.-196 262,00 zł.

Dział 855- **RODZINA-** Dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego(500+), dotacja na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki z ubezpieczenia społecznego płacone za podopiecznych. Dotacja na zakup wyprawki szkolnej- ogółem w kwcocie-5 826 343,71 zł.

Zwrot nienależnie pobranych zasiłków i zapłacone z tego tytułu odsetki ogółem w kwocie-32 951,83 zł .Wpływy bezpośrednio przez dłużników alimentacyjnych oraz od komorników prowadzących egzekucję zadłużenia funduszu alimentacyjnego ogółem kwocie- 26 548,35zł..Zwrot kosztów upomnienia 23,20 zł.

Dział 900-**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-** wykup poniesionych nakładów na budowę farmy fotowoltaicznej w m. Dolice-kwota 70 014,14 zł. Srodki z WFOŚ i GW w Szczecinie na organizację punktu pomocy realizacji zadania czyste powietrze- kwota 9 000,00zł. Zwrot nadpłaty z roku 2020 w kwocie 565,00 zł.

Wpłaty opłat za środowisko 13 617,88 zł i odsetek -11,82 zł.

Wpływ opłaty recyklingowej od AGRO-Warszyn za wycofany w latach ubiegłych ciągnika -kwota 869,20 zł.

Wpływ za media w Ośrodku Zdrowia w Dolicach w kwocie 2 835,61 zł.

Wpływ odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za ciągnik -15 996,79 zł.

Wpływ zaliczki z Budżetu Państwa na realizację zadania „Rewitalizacja Centrum Dolic” kwota 587 850,00 zł.

Dział 921-**KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO-** wpływy za wynajem świetlicy w kwocie 225,00zł, zwrot nadpłat(zapłaty faktur) z roku 2020 w kwocie 347,14 zł.

Wpływ z ARiMR dofinansowania ze środków Unii Europejskiej budowy świetlicy w Warszynie i przebudowy świetlicy i remizy w Kolinie- kwota 861 782,00 zł.

Dział 926- **KULTURA FIZYCZNA** -Wpłaty klubów sportowych za media na boiskach sportowych -4 416,00 zł oraz zwroty dotacji udzielonych- rozliczonych po terminie wskazanym w ustawie o finansach publicznych ogółem kwota 2 237,96zł.Wpływ kosztu upomnienia , odsetek za nieterminowe regulowanie należności- kwota 29,47 zł.

***WYDATKI***

1. **Opis wykonania wydatków w poszczególnych rozdziałach budżetu na dzień 30.06.2021r.**

Dział 010- **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-** wpłata 2% wpływów DO 30.06.2021 r podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej- kwota 13 020,22 zł. Wypłata rolnikom podatku zawartego w cenie paliwa używanego do produkcji rolnej w kwocie 715 861,69zł oraz koszty obsługi wypłat podatku akcyzowego zawartego w paliwie -14 317,23 zł,

Dział 600- **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-** Zapłata za organizację dodatkowych tras przewozów autobusowych 60 682,76 zł. Zapłata za zaświadczenie -61,99 zł. Opłaty za zajęcie pasa drogowego na rzecz Powiatu Stargardzkiego(Decyzje Zarządu Dróg Powiatowych)- kwota 102 421,75zł oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego na rzecz właściciela dróg wojewódzkich, w kwocie 2 547,10 zł. Opłata za zimowe utrzymanie dróg -kwota 8 856,00 zł. Ponadto poniesiono koszty na uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych, zakup i dowóz żużla Zapłata za przegląd roczny dróg gminnych. Zapłata za wykonane prace porządkowe na drogach.

***Zadanie inwestycyjne: opłacono za dokumentację techniczna wraz z wyrysem map do przebudowy drogi w m. Ziemomyśl B-kwota 14 327,76 zł.***

Dział 630- **Turystyka.** Zakup tablicy informacyjnej oraz usługa serwisowa -ogółem kwota 730,61 zł .

Dział 700 - **GOSPODARKA MIESZKANIOWA-** Poniesione wydatki to między innymi: wynagrodzenie kierownika budowy- 866,07zł(Strzebielewo), zakup książki -ewidencji budynków oraz nagrzewnica -1 570,99 zł, zakup energii, wody i gazu w kwocie 14 797,65 zł, opłaty dla administratorów budynków w m. Kolin, Rzeplino oraz Dolice- kwota 14 184,48 zł, opłata polis ubezpieczeniowych zasobu mieszkaniowego – 2 153,99 zł, podatek od nieruchomości-zapłata na rzecz Gminy Dolice- kwota 3 452,00 zł. Zakup usług zewnętrznych tj.: podział działek- 12 177,00 zł, wypis z rejestru gruntów- kwota 1 997,30 zł, wycena nieruchomości 1 955,470 zł, opłata za utrzymanie programu GEO- 2 214,00 zł, usługi kominiarskie -kwota 13 723,00 zł, prace porządkowe garaży przy ul. Wiśniowej -kwota 1 586,70 zł, ogłoszenie w prasie o sprzedaży nieruchomości-kwota 624,53 zł , wymiana hydrantu w Warszynie 4 224,94 zł. Deklaracja odpadów komunalnych lokali w m. Rzeplino -499,80 zł(mienie gminne), czynsz dzierżawy witacz oraz pod plac zabaw -kwota 850,00 zł oraz pozostałe koszty – 410,92zł.

***Z wydatków inwestycyjnych: wykonano podłączenie sieci wodociągowej do lokalu gminnego w m. Warszyn- 10 000,00 zł, dokonano wykupu działki wraz z opłatami notarialnymi działkę pod budowę przedszkola(zaliczka w roku 2020)-57 519,52 zł, zakupiono działkę w raz z opłatami notarialnymi działkę w Dolicach -łączenie drogi ul. Ogrodowej z Gminnym Centrum Kultury w Dolicach kwota 105 046,64 zł.***

Dział 710- **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA-** Utrzymanie cmentarzy na terenie gminy Dolice, a mianowicie: cmentarz **Dolice**-22 174,50 zł, cmentarz **Kolin-6 642,90**zł,cmentarz **Rzeplino**-4 994,70zł, cmentarz **Strzebielewo**-5487,90zł, cmentarz **Sądów**-4 994,70zł, cmentarz **Krepcewo**-4 454,70zł. Pozostałe usługi zapłata za utrzymanie czystości na cmentarzach , TOI.TOI oraz opłata energi-1 014,09zł. Ubezpieczenie cmentarzy-258,49zł.

***Zadanie inwestycyjne: zakończono budowę alejki na cmentarzu komunalnym w Dolicach -101 844,00 zł***

Dział 750- **ADMINISTRACJA PUBLICZNA-** wypłata wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone-USC oraz administracji , opłata za szkolenie pracowników wykonujących prace zlecone, opłata za serwis i nadzór programu USC. Kwota 75% odpisu na ZFŚS USC. Ogółem koszt funkcjonowania USC wynosi 106 069,68 zł z tego kwotę 38 652,78 zł stanowi otrzymana dotacja z budżetu Państwa oraz kwota 67 416,90 zł ze środków własnych Gminy Dolice.

Wypłata ryczałtowa diet dla Radnych Rady Gminy, zakup materiałów biurowych oraz artykułów żywnościowych na sesje Rady Gminy. Opłata za Internet programu RADA-ogółem koszt 56 158,28 zł.

Wypłata wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń(ZUS)- ogółem kwota 1 157 647,48 zł. Wypłata inkasa sołtysom-4 699,00 zł. Wypłata wynagrodzeń umowy zlecenie (umowa zlecenie usług BHP, audytu0 kwota-18 272,26 zł. Wpłaty na rzecz PFRON- 18 895,00zł. Zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, publikacji książkowych, prenumeratę publikacji pomocnych w pracy , zakup wody ogółem -30 721,84 zł. Zakup komputerów szt.3 -kwota 15 960,00 zł, zakup laptopów szt.3 -kwota 15 239,00 zł, zakup programu antywirusowego -kwota 4 913,85 zł. Zakup artykułów żywnościowych-1926,73 zł. Opłaty za badania okresowe pracowników oraz zwrot za zakup okularów do pracy przy komputerze- 3 738,00 zł.. Opłata za usługi prawne, strony BIP, prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, obsługi urządzenia wielofunkcyjnego(ksero, faks), wywóz śmieci- ogółem kwota 106 983,23 zł. Ubezpieczenia mienia-4 551,121 zł.. Zapłata za udział pracowników w szkoleniach.-12 897,00 zł. Zapłata za delegacje pracowników-8 085,92 zł. Przekazanie 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników , emerytów i rencistów-36 671,43 zł.. Przekazano na PPK kwotę 703,11 zł zadeklarowanych pracowników przystępujących do PPK. Dokonano wpłatę 14 068,08 zł na poczet przeprowadzonego postepowania przed Krajową Izba Odwoławczą przed , która Gmina została zaskarżona po przeprowadzonym postępowaniu przetargu na wyłonienie wykonawcy budowy przedszkola w Dolicach.

Koszt organizacji w Gminie Dolice prowadzonego przez GUS spisu powszechnego wynosi 5 633,00 zł i są to środki i wydatki zlecone przez GUS.

Zapłata za usługi promocyjne gminy Dolice-15 689,94zł,

Gmina realizuje projekt pod nazwą „Podniesienie kompetencji cyfrowych woj. Wielkop. I zachodniopomorskiego” i na ten cel wydała środki zewnętrzne(Unii Europejskiej) w kwocie 8 859,75 zł.

Wypłata wynagrodzenia i pochodnych dla pracowników obsługujących jednostki oświatowe-64 675,39 zł. Opłaty telekomunikacyjne, podpis kwalifikacyjny(odnowienie), dostęp do programu Lex, odpis na ZFŚS oraz szkolenie pracowników ogółem kwota -4 029,86 zł.

Wypłata ryczałtu miesięcznego dla sołtysów- 45 150,00 zł, .Zakup materiałów i usług- 4 896,09 zł. Wpłata składki członkowskiej do Stowarzyszeń SIEJA oraz WIR- kwota 2 700,00zł. Wpłaty opłat komorniczych dotyczących dochodzenia należności- 9 262,29 zł.

Dział 751- **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA-** wynagrodzenie za zadanie zlecone-uzupełnienia na bieżąco ewidencji ludności -780,00zł.

Dział 754- **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-** Zapłata za media w lokalu użytkowanym przez Policję(Gmina wystawia fakturę VAT na refundację środków) w kwocie6 528,33 zł.

Koszty funkcjonowania OSP Dolice i OSP Kolin z tego:

OSP Dolice-wypłata za udział w akcjach bojowych-2 148,57zł , pozostałe koszty: zakup energii, gazu, wody, zakup czasopism, badania okresowe, wywóz śmieci, badania okresowe, serwisy sprzętu- kwota 21 916,40 zł,

OSP Kolin- wypłata za udział w akcjach bojowych- 1 163,13 zł ,pozostałe koszty 17 953,56 zł

Wydatki wspólne -zakup czasopisma 118,08 zł, wynagrodzenia kierowców wraz pochodnymi ZUS-39 851,64 zł, odpisy na ZFŚS kierowców -1 337,10 zł. Polisa ubezpieczenia strażaków w wariantach I i II oraz ubezpieczenia samochodów-7 079,04 zł.

Udzielono dotacji dla OSP Dolice na zakup wyposażenia samochodu strażackiego jak i strażaków(ubrań) w kwocie 19 490,00 zł.

Dział 757- **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO-** zapłata odsetek od pożyczki w WFOŚ i GW z roku 2014 i 2015 oraz odsetek od obligacji komunalnych z roku 2011i 2013 r. i 2019 w kwocie 40 561,73. W 2021 roku Gmina ze względu na posiadana emisje obligacji jest zobowiązana wznowić kod LEI za który należało uiścić opłatę w kwocie 321,03 zł.

Dział 758- **RÓŻNE ROZLICZENIA-** rezerwy: ogólna- 182 807,00zł.zł i celowe -zarządzanie kryzysowe -128 103,00zł , rezerwa na zadania inwestycyjne – 900 000,00złzł.razem– 1 210 910,00zł.

Dział 801- **OŚWIATA I WYCHOWANIE-**Wynagrodzenie, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w Szkołach Podstawowych: SP Dolice, SP Dobropole, SP Sądów, SP Rzeplino wyniosło -3 405 888,84 zł. Szkoły wypłaciły stypendia w kwocie 7 600,00zł. Pomocy dydaktycznych zakupiono w kwocie 927,14 zł . Odpis na ZFŚS szkół podstawowych wyniósł 174 436,66 zł. Szkoły poniosły dodatkowo wydatki na zakup materiałów biurowych , drobnego sprzętu niezbędnego do wymiany zepsutych. Ponadto na szkolenia poniesiono wydatek w wysokości 8 160,62 zł. Wpłaty na PPK dokonano w wysokości 1 915,14 zł.

***Poniesiono nakład na wymianę technologii ogrzewania budynku SP Rzeplino w kwocie 192 495,00 zł(zapłata częściowa)- dokończenie w II półroczu roku 2021.***

Wynagrodzenie, dodatki wiejski i mieszkaniowy, odpis na ZFŚS nauczycieli w oddziałach przedszkolnych klas „O” funkcjonujących przy Szkołach Podstawowych -231 397,61 zł.

Dotacje dla osoby fizycznej prowadzącej przedszkole w miejscowości Dolice (Bajkowy Świat) – wydatkowano kwotę 61 113,41 zł. Zapłacono gminom ościennym zwrotu poniesionych kosztów za dzieci z gminy Dolice uczęszczające do przedszkoli na terenach innych gmin do dnia 30.06.2021 przekazano kwotę 110 690,48 zł.

W szkołach podstawowych prowadzone są zajęcia w ramach innych form wychowania przedszkolnego dla dzieci poniżej 6 roku życia, na funkcjonowanie tej formy gmina wydatkowała środki w kwocie 229 529,37 zł.

Dowóz dzieci w tym wynagrodzenie kierowców i pochodne od wynagrodzeń , odpis na ZFŚS oraz badania okresów pracowników dowozu dzieci na dzień 30.06.2021r wynosi 166 482,59 zł. Zakup paliwa, opon, drobnego wyposażenia do autobusów w kwocie 84 272,20 zł. Koszt napraw autobusów wyniósł -45 192,74 zł( w tym koszt naprawy szkody sfinansowanej z polisy ubezpieczeniowej w kwocie -2 970,45 zł). Zapłata za dowóz uczniów firmom zewnętrznym w kwocie-143 283,67zł. Pozostałe usługi ( wymiana opon, mycie) kwota 3 272,45 zł. Poniesiony wydatek na zapłatę polisy ubezpieczenia -3 809,44 zł. Ponadto wydatkowano środki na szkolenia, podatku od środków transportowych za autobusy szkolne, podróże krajowe, usługi telefoniczne

Dopłaty dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe -studia podyplomowe, udział w kursach w kwocie -11 037,10 zł.

Wypłata wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli zajmujących się nauką dzieci niepełnosprawnych szkołach podstawowych oraz wpłaty do PPK- 149 422,95 zł.

Odpis na ZFŚS emerytów i rencistów byłych nauczyciel w kwocie 62 426,75zł.

Dział 851 - **OCHRONA ZDROWIA**-Przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 169,40 zł . Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wypłacono wynagrodzenie Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pełnomocnikowi Wójta –ogółem kwota 21 467,39 zł. Zapłacono wynagrodzenie dla psychologa pełniącego dyżury dla zainteresowanych, zakup materiałów propagujący zdrowy tryb życia. Opłata za rozmowy telefoniczne ,opłata ubezpieczenia – ogółem poniesiono koszt w wysokości 79 946,84 zł.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolicach realizował zadania z zakresu:**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolicach w okresie 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r., realizował zadania z zakresu:

1. Pomocy społecznej,
2. Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
3. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
4. Dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
5. Świadczeń rodzinnych,
6. Funduszu alimentacyjnego,
7. Postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
8. Realizacji programu Rodzina 500 +,
9. Realizacji programu „Dobry start”

W ramach powyższych zadań GOPS realizował również:

1. Program „Posiłek w szkole i w domu” moduł I i II,
2. Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021,
3. Program „Wspieraj Seniora”.

Zadania wykonywali:

1. Kierownik,
2. Zastępca Kierownika,
3. Główna księgowa,
4. Księgowa,
5. Czterech pracowników socjalnych,
6. Referent ds. realizacji świadczeń pomocy społecznej,
7. Dwóch asystentów rodziny (1,5 etatu),
8. Dwóch inspektorów ds. świadczeń rodzinnych,
9. Opiekunka środowiskowa,
10. Pomoc administracyjna (okresowo).

Zlecano wykonanie zadań z zakresu: obsługi informatycznej, pomocy prawnej, pełnienie funkcji IOD i usług opiekuńczych.

W rejestrze alfabetycznym odnotowano ogólną liczbę rzeczywistą rodzin bez względu na podział zadań w pomocy społecznej – 130 rodzin, a liczba osób w tych rodzinach wyniosła 334 osoby (dotyczy to tylko świadczeń pomocy społecznej bez świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych).

Spośród ogólnej liczby rodzin, 54 to rodziny z dziećmi, w tym 14 to rodziny z czworgiem   
i więcej dzieci, 18 to rodziny niepełne, 85 jednoosobowe gospodarstwa domowe.

**W dziale 852-Pomoc społeczna** ogólnie wydatkowano kwotę **1 087 942,74 zł** z tego:

**1) Domy Pomocy Społecznej -268 756,79 zł**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Wyszczególnienie** | **Wydatek z dotacji** | **Partycypacja rodzin** | **Wydatek ze środków własnych gminy** | **Ogółem wydatek** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Domy Pomocy Społecznej | 0,00 | 25 696,53 | 243 060,26 | 268 756,79 |

Pobyt w domu pomocy społecznej - 16 osób.

**2)Ośrodki wsparcia** -opłata za osoby przebywające w ośrodka wsparcia kwota 12 183,84 zł

***Zadanie inwestycyjne: opracowanie wniosku na Centrum Opiekuńczo Mieszkalne kwota 14 760,00 zł.***

**3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej –** kwota ogółem **9 349,81 zł** w tym:

* Zapłacone składki zdrowotne 9 349,81 zł – całkowicie sfinansowane dotacją z budżetu Państwa

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Wyszczególnienie** | **Wydatek z dotacji** | **Zwroty świadczeniobiorców** | **Ogółem wydatek** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 9 349,81 | 0,00 | 9 349,81 |

**4) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki** w kwocie **65 094,53 zł**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Wyszczególnienie** | **Wydatek z dotacji** | **Wydatek ze środków własnych gminy** | **Ogółem wydatek** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, noclegownie, ośrodki wsparcia, schronienie | 29 039,81 | 26 054,72 | 65 094,53 |

Zasiłki celowe, celowe specjalne i świadczenia rzeczowe na zaspokojenie najważniejszych potrzeb, takich jak: leczenie, rehabilitacja, koszty utrzymania, opał otrzymało 24 rodzin.

**5) Dodatki mieszkaniowe (w całości sfinansowane dotacją z budżetu państwa) -** wypłacono na kwotę **9 028,96 zł**

Łącznie z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego skorzystało 7 rodzin, a z dodatku energetycznego 1 rodzina.

**5) Zasiłki stałe -** wydatkowano kwotę **130 404,47 zł** z tego:

* Wypłata zasiłku stałego 128 463,89 zł,
* Zwrot nienależnie pobranych i zwróconych świadczeń w kwocie 1 940,58 zł

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota wypłaconego zasiłku stałego** | **Zwroty świadczeniobiorców** | **Ogółem wydatek** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zasiłki stałe | 128 463,89 | 1 940,58 | 130 404,47 |

Zasiłek stały dla osób uprawnionych z powodu niepełnosprawności, które w wieku powyżej 18 r. ż. stali się niezdolni do pracy lub osiągnęli wiek poprodukcyjny wypłacono 42 osobom.

**6) Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach** wydatkowano kwotę **403 420,60 zł** z tego:

* Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 342 505,11 zł,
* Zakup materiałów biurowych – 1 678,96 zł, zakup energii, gazu -2 423,36 zł, wywóz śmieci, ścieki, usługi prawnicze, usługi Inspektora ochrony danych osobowych, usługi serwisowe programów - 24 668,67 zł, odpis na ZFŚS - 16 794,50 zł, pozostałe wydatki 15 350,00 zł.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Wyszczególnienie** | **Wydatek z dotacji** | **Wydatek ze środków własnych gminy** | **Ogółem wydatek** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 66 000,00 | 337 420,60 | 403 420,60 |

**7) Mieszkanie chronione w m. Szemielino -**zapłacono za energię, wodę, gaz ubezpieczenie (polisa) , wywóz śmieci -całkowity koszt 6 106,60 zł

***Zadanie inwestycyjne: dostosowanie pomieszczeń byłego Ośrodka Zdrowia na mieszkania chronione -dokumentacja 2 460,00 zł.***

**8) Usługi opiekuńcze -** kwota **51 606,62 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Wyszczególnienie** | **Wpłaty osób objętych usługami opiekuńczymi** | **Wydatek usługi opiekuńcze (85228)** |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Usługi opiekuńcze | 6 098,11 | 51 606,62 |

Usługi opiekuńcze polegające na pomocy w codziennym funkcjonowaniu świadczone były   
10 osobom, w miejscu ich zamieszkania.

**9) Pomoc w zakresie dożywiania-** wydatkowano kwotę **148 372,90** z tego:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Wyszczególnienie** | **Wydatek z dotacji** | **Wydatek ze środków własnych gminy** | **Ogółem wydatek** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Pomoc w zakresie dożywiania | 91 137,25 | 57 235,65 | 148 372,90 |

Program „Posiłek w szkole i w domu” – dofinansowanie do kosztów udzielanej pomocy   
w formie ciepłego posiłku, świadczeń pieniężnych i żywności.

- posiłek - 51 rodziny (łącznie 92 osoby),

- zasiłek celowy na przygotowanie posiłku lub żywności - 40 rodzin (łącznie 90osób),

- świadczenie rzeczowe tj. żywność – 0 rodzin

**10) Pozostała działalność – 3 733,18 zł** z tego:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Wyszczególnienie** | **Wydatek z dotacji** | **Wydatek ze środków własnych gminy** | **Ogółem wydatek** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Pozostała działalność | 791,58 | 2 941,60 | 3 733,18 |

Prace Społecznie Użyteczne – w okresie od I do VI 2021 r. w Gminie Dolice funkcjonowało 6 miejsc wykonywania prac, w 6 sołectwach. Łącznie do prac skierowanych zostało 6 osób, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021

Wsparcie członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnymi członkami rodzin - programem objęte są 4 osoby.

Program „Wspieraj Seniora”

Usługa wsparcia związana ze stanem epidemii, szczególnie w dostarczaniu zakupów - z programu skorzystały 2 osoby po 70 roku życia oraz 1 osoba do 70 roku życia.

Schronienie udzielono dla 6 osób bezdomnych (3 osoby pobyt w schronisku, 2 osoby   
w schronisku z usługami opiekuńczymi, 1 w noclegowni).

**Dział 854**- **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA-** wypłacono stypendia socjalne dla uczniów z dofinansowaniem z dotacji od Wojewody zachodniopomorskiego w kwocie-86 263,49 zł . Ponadto wypłacono stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce finansowane przez Radę Gminy w Dolicach w kwocie 4 000,00zł.

**Dział 855- RODZINA –** w ramach tego działu wydatkowano kwotę **- 5 771 179,12 zł z tego:**

1. **Świadczenia wychowawcze (500+) -** wydatkowano kwotę 3 629 294,16 zł w tym:

* Wypłacone zasiłki uprawnionym rodzinom - 3 589 876,40 zł,
* Koszt obsługi wypłaty zasiłku - 39 417,76 zł.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Wyszczególnienie** | **Wydatek z dotacji** | **Wydatek ze środków własnych gminy** | **Ogółem wydatek** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Świadczenia wychowawcze | 3 629 294,16 | 0,00 | 3 6292 94,16 |

Program „Rodzina 500+”

Program realizowany jest przez 2 inspektorów ds. świadczeń rodzinnych, których zakres zadań ustalony jest z uwzględnieniem miejsca zamieszkania świadczeniobiorców. Inspektorzy realizują również zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia „Dobry start”.

Łącznie programem w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. objętych było 1262 dzieci,   
z 767 rodzin.

**2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę **–2 177 205,11 zł** z tego:

* Wypłacono świadczenia na kwotę 1 958 775,34 zł
* Koszt obsługi wypłat świadczeń 218 429,77 zł

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Wyszczególnienie** | **Wydatek z dotacji** | **Wydatek ze środków własnych gminy** | **Zwroty od dłużników alimentacyjnych** | **Poniesiony wydatek**  **(3+4-5)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie „Za życiem” | 2 141 751,30 | 35 453,81 | 26 548,35 | 2 150 656,76 |

Świadczenia rodzinne: świadczenia obsługiwane są przez dwóch inspektorów   
i księgową.

Tabela: Łączna liczba rodzin osób uprawnionych do świadczeń od 01-01-2021 do 30-06-2021

|  |  |
| --- | --- |
| **Rodzaj świadczenia** | 01-01-2021 do 30-06-2021 |
| Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami | 217 rodzin |
| Zasiłki pielęgnacyjne | 239 rodzin |
| Świadczenia opiekuńcze (tj.: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy) | 72 osoby |
| Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka | 24 rodziny |
| Świadczenie rodzicielskie | 35 rodzin |
| Jednorazowe świadczenie pieniężne zgodnie  z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” | 1 rodzina |

Fundusz alimentacyjny: świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 84 dzieci z 55 rodzin.

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych:

W okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. zarejestrowanych było 273 dłużników alimentacyjnych (narastająco od 2009 r).

- 158 osób posiada zadłużenie wobec Gminy Dolice z tytułu wypłaconych świadczeń   
z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej,

- 28 osób posiada zadłużenie wobec innych Gmin (dłużnicy mieszkają na terenie Gminy Dolice),

- 38 osób całkowicie spłaciło zadłużenia (narastająco od 2009 r. – w tym 2 osoby zmarły),

- 24 osób zmarło (w tym 2 osoby spłaciły),

- 60 osób pozostaje w ewidencji z tytułu epizodycznych zdarzeń, zapytań, nie są to faktycznie osoby posiadające zadłużenie wobec Gminy Dolice.

Wobec dłużników posiadających zadłużenia podejmowane są działania, mające na celu poprawienie skuteczności egzekucji alimentacyjnej.

**3) Wspieranie rodziny i piecza zastępcza –** wydatkowano kwotę 108 224,21 zł

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Wyszczególnienie** | **Wydatek z dotacji** | **Wydatek ze środków własnych gminy** | **Ogółem wydatek** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Dobry start | 620,00 | 14,80 | 634,80 |
| 2 | Asystent rodziny | 0,00 | 55 726,33 | 55 726,33 |
| 3 | Piecza zastępcza | 0,00 | 51 863,08 | 51 863,08 |

Wspieranie rodzin i piecza zastępcza:

Asystent rodziny- łącznie 19 rodzin korzystało ze wsparcia asystenta rodziny, dwóch asystentów zatrudnionych w GOPS (1,5 etatu).

Program „Dobry Start” 300+

Z programu „Dobry Start” w okresie 01.01.2021 do 30.06.2021, skorzystała 1 rodzina, świadczenie 300+ wypłacono dla 2 dzieci.

Opłata za pobyt dzieci umieszonych w pieczy zastępczej - dokonywano opłat za 17 dzieci przebywających w pieczy zastępczej (rodzinnej i instytucjonalnej).

**4) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów -** wydatkowano kwotę **26 874,45 zł**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Wyszczególnienie** | **Wydatek z dotacji** | **Wydatek ze środków własnych gminy** | **Zwrot nienależnie opłaconej składki zdrowotnej**  **(zwrot do UW)** | **Ogółem wydatek** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 26874,45 | 0,00 | 0,00 | 26874,45 |

Dział 900- **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-koszty funkcjonowania lokalnych oczyszczalni ścieków tj.: Pomietów- 2 061,38 zł, Szemielino – 1 429,40 zł, Ziemomyśl A- 4 151,39 zł, Ziemomyśl B- 2 801,84 zł.** Ubezpieczenie mienia – 16 985,83 zł. Podatek od nieruchomości mienia gminnego zapłacony Gminie Dolice -kwota 67 334,00 zł.

***Z zadań inwestycyjnych opłacono: dokumentację wykonania sieci wodociągowej na odcinku Kolin – Przewłoki – 46.248,00 zł oraz sieci wodociągowej w Dolicach od PKP do stadionu w Dolicach- 17.000,00 zł.***

***Wykupiono od osoby fizycznej sieć wodociągową w kwocie 5 025,00 zł.***

***Zrefundowano wykonanie przydomowej studni głębinowej w kwocie 4 008,00 zł.***

Opłacono składkę na rzecz Związku Gmin Dolnej Odry , której Gmina Dolice jest członkiem w kwocie 7 700,00 zł.

Opłacono badanie terenu byłego składowiska odpadów komunalnych w Dolicach -kwota 5.147,55 zł.

Opłata za wywóz odpadów z mienia gminnego w kwocie 9 473,45 zł.

Zakup wyposażenia , ziemi i nasadzeń do pojemników, kwietników m. Dolice. Zakup środków zwalczania chwastów z wykorzystaniem na terenie gminy Dolice ogółem w kwocie 3 334,93 zł.

Zapłacono za opracowanie gminnego programu ochrony zabytków w kwocie 24 420,00 zł.

Do dnia 30.06.2021 r zapłacono za oświetlenie uliczne w kwocie 116 910,55 zł, konserwacje i naprawę bieżące oświetlenia ulicznego w kwocie 88 805,89zł. Opłacono usługę w kwocie 77,48 zł.

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kierowcy BUSA oraz kierowcy ciągnika wraz pochodnymi od wynagrodzeń, badań okresowych oraz odpis na ZFŚS ogółem w kwocie-84 452,36 zł. Zakup paliwa do traktora-3 056,09 zł, zakup paliwa do BUSA , drobnego sprzętu, oraz materiałów dla prac pracowników zatrudnionych na odpracowanie prac społecznych w gminie –kwota 27 333,15 zł. Demontaż dekoracji świątecznych, opłacono wywóz za śmieci, usługi serwisowe, naprawa ciągnika (z polisy ubezpieczeniowej) .Wydatkowano środki na opłacenie polisy ubezpieczeniowej, podróży służbowych krajowych oraz opłat za rozmowy telefoniczne kierowców ogółem 50 876,17 zł.

Dział 921- **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-** dotacja na funkcjonowanie Gminnego centrum Kultury oraz świetlic będących w administrowaniu przez GCK w kwocie -630 875,00 zł. Dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego świetlice w miejscowości Pomietów- 5 842,82 zł.

Funkcjonowanie świetlicy w Warszynie oraz w Kolinie poniesiono nakłady w kwocie 36 649,22 zł(W związku z dofinansowanie budowy świetlicy w Warszynie i rozbudowę w Kolinie Gmina jest zobowiązana utrzymać w swoich strukturach przez okres 5 lat od daty uzyskania dofinansowania).

Dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach i jej czterech filii w kwocie 171 325,00zł.

Przekazano dotację na organizację cyklicznej imprezy o nazwie Kremzewo w kwocie 8 000,00 zł.

Mimo nie wyodrębniania w budżecie gminy Dolice środków Funduszu Sołeckiego na rok 2021, sołectwa wydały na organizację imprez okolicznościowych(Dni dziecka) i drobne zakupy ogółem w kwocie 17 122,99 zł.

Dział 926**- KULTURA FIZYCZNA I SPORT-** zatrudnienie animatora boiska Orlik w m. Rzeplino. Naprawiono oświetlenie na boisku sportowym w m. Dolice- kwota 2 214,00 zł, wykonano przyłącze na boisku sportowym w m. Żalęcino – kwota 1 213,83 zł.

Przekazano dotacje dla Klubów sportowych z terenu Gminy Dolice w wysokości 239 750,00 zł.

Zapłacono za energie, wodę ścieki oraz ubezpieczeni na terenie boisk w kwocie 16 739,86 zł.

1. **Uzasadnienie nadwyżki budżetowej,**

Na dzień 30.06.2021. Dochody wykonane gminy Dolice wyniosły 19 711 643,21zł natomiast wydatki 17 317 249,64 zł co spowodowało , że gmina Dolice uzyskała nadwyżkę operacyjną budżetu w kwocie 2 394 393,57 zł.

Należy zaznaczyć ,że planowane dochody bieżące to 43 269 690,21 zł a uzyskano 24 854 394,14zł tj, 57,44% planowanej kwoty.

Z kolei wydatki planowano w kwocie 51 518 062,93 zł a wykonano 17 959 775,65 zł tj. 34,86% planowanych wydatków. Uzyskano niskie wykonanie planowanych wydatków majątkowych, a mianowicie plan wynosi 14 047 260,00 zł a wykonano 642 526,01 zł tj. 4,57%.Zaplanowane wydatki inwestycyjne część rozpoczęto w I półrocze i płatność nastąpi w II półroczu roku 2021. Poza tym na II półrocze przewidziano rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonanie bądź rozpoczęcie inwestycji. Wydatki majątkowe, które opłacono w I półroczu pokryto wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Ze względu iż na dzień 30.06.2020 uzyskano 51,00% dochodów bieżących a wydatki bieżące na poziomie 44,77% a wydatki majątkowe wykonano w 111,89% planowanych wydatków gmina uzyskała nadwyżkę budżetową.

Kontynuowane i rozpoczęte inwestycje w I półroczu roku 2021 wykorzystają wypracowana nadwyżkę budżetową z I półrocza. Zapłata wykonawcom robót inwestycyjnych planowane jest na III i IV kwartał dlatego też wypracowana nadwyżka operacyjna a tym samym nadwyżka budżetowa zostanie zagospodarowana w II półroczu roku 2021r. W II półroczu zostaną zakończone budowy: Rewitalizacja Centrum Dolic,. Przebudowa drogi w Ziemomyślu B .W I półroczu wyłoniony został wykonawca „Budowy przedszkola w Dolicach” jednak harmonogram odwołań przesunął termin podpisania umowy a tym samym rozpoczęcia prac inwestycyjnych.

Pomimo nie wyodrębniania w budżecie gminy Dolice na rok 2021 sołectwa mogą wystąpić z wnioskiem do Wójta o wyrażenie zgody na wydatkowanie środków na poprawę życia mieszkańców sołectwa. Wymagane jest by wniosek sołectwa o środki finansowe zawierał uzasadnienie planowanych wydatków.

1. **Opis przychodów i rozchodów budżetu,**

**PRZYCHÓD**

Na rok 2021 gmina Uchwałą Rady Gminy w Dolicach Nr XXII/221/20 z dnia 29.12.2020r. zaplanowała przychód w kwocie 6 477 451,00 zł z tego : niewykorzystane środki z roku 2020 w kwocie 704 715,00zł( niewydatkowane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii oraz niewykorzystane środki na inwestycję z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) wolne środki w kwocie 852 736,00 zł oraz pożyczka długoterminowa i emisja obligacji w wysokości 4 920 000,00zł.

Po dokonanych zmianach planowany przychód w roku 2021 wynosi 8 818 372,72 zł z tego niewykorzystane wydatki w roku 2020 w kwocie 646 293,86zł(zmniejszenie o kwotę 58 421,14zł ) kwota pożyczki długoterminowej oraz emisja obligacji pozostaje w niezmienionych wielkościach tj: 4 920 000,00zł zmianie uległa kwota wolnych środków i uległa zwiększeniu , wynosi 3 252 078,86 zł. Wprowadzone zmiany nie powodują zwiększenia kwoty długu publicznego.

Na dzień 30.06.2021r. uzyskano przychód w kwocie 4 914 219,51 zł z tego wolne środki w kwocie 4 267 925,65 zł niewykorzystane środki z roku ubiegłego 646 293,86 zł .

**ROZCHÓD**

W budżecie gminy na rok 2021 zaplanowano rozchód w kwocie 570.000,00zł z tego na spłatę emisji obligacji w kwocie 500 000,00zł , spłata raty pożyczki do wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 20 000,00zł .

Na dzień 30.06.2021r. gmina nie dokonała spłat . Spłata raty pożyczki nastąpi w miesiącu wrześniu a spłata emisji w grudniu 2021r.

Następną pozycje w rozchodach zaplanowano kwotę 50 000zł do której Wójt Gminy może udzielić pożyczki dla podmiotów realizujących zadanie własne gminy. Na dzień 30.06.2021r do gminy nie wpłynął żaden wniosek o pożyczkę.

**Wyszczególnienie zobowiązań finansowych na dzień 30.06.2021r.**

Na dzień 30.06.2021r gmina Dolice posiada zobowiązania na kwotę 727 683,62 zł z tego zobowiązania bieżące stanowi kwota 727 682,57 zł a zobowiązania wymagalne kwota 1,05 zł .

Zobowiązania bieżące stanowią : składki ZUS od wynagrodzeń za miesiąc maj 2021r, podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc maj 2021r. , za usługi –wywóz śmieci, wpłaty do wspólnot mieszkaniowych za lokale będące własnością gminy, zakup materiałów –drobnych, 25% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –do przekazania na wyodrębnione rachunki w terminie do 30.09.2021r. Przedłożone do zapłaty delegacje pracowników, za szkolenia oline pracowników, przekazanie na PPK środki za m-c 05.2021r. Dotacje dla OSP na zakup wyposażenia. Odsetki od obligacji płatne w III kwartale 2021r.. Wydane decyzje dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach na wypłatę zasiłków świadczeń wychowawstwo, zapłaty za podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, . Druga transza wypłaty dotacji za prowadzenie placówki dziennego wsparcia na terenie gminy Dolice(pierwsza transza wypłacona w I półroczu).. Faktura za konserwacje oświetlenia ulicznego. Faktura za paliwo do samochodów Gminy(BUS, Autobusy, samochody strażackie). Wypłaty pozostałych transzy Klubom sportowym upowszechniających sport w gminie Dolice.

Zobowiązanie wymagalne wynika z rozliczenia z jednostką ościenną za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gmina i jest to kwota 1,05zł .

Na dzień 30.06.2021r gmina Dolice posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie 5 080 000zł z tego : 5 000 000zł emisja obligacji oraz 80 000zł pożyczki w WFOŚ i GW w Szczecinie.

1. **Informacje dodatkowe, w tym w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2021r.**

***Gmina Dolice na dzień 30.06.2021r. wykonuje zadania inwestycyjne kontynuujące z lat ubiegłych , w tym:***

* Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej Kolin – Przewłoki (dokończenie z roku 2018 i 2019 niezależne od wykonawcy i zlecającego-Gminy),
* Przebudowa drogi w Ziemomyślu B(dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego),
* Rewitalizacja Centrum Dolic,
* Budowa przedszkola w m. Dolice,
* Przebudowa drogi na odcinku Moskorzyn – Żalęcino do granic gminy Dolice(Rządowy Fundusz Dróg),
* Wykonanie alejki na cmentarzu w Dolicach.

***Nowe inwestycja wykonane bądź będące w wykonaniu:***

* Zakup kontenera na potrzeby Klubu sportowego w m. Sądów(Biali Sądów)

*W planie złącznika inwestycyjnego umieszczone są zadania pomniejsze i również istotne dla poprawy życia mieszkańców gminy Dolice , których wykonanie uzależnione będzie od możliwości finansowych gminy.*

***Gmina Dolice na dzień 30.06.2021r. uzyskała dochody w kwocie 24 854 394,14 zł na 43 269 690,21 zł tj. 57,44% planowanej wielkości.***

***Należności gminy na dzień 30.06.2021r wynoszą 3 108 243,49zł w tym należności wymagalne w wysokości 808 777,16zł .***

***Z kolei wydatki wykonano 17 959 775,65 zł na zaplanowanych na rok 2021 w kwocie 51 518 062,93 zł tj. 34,86% planowanej wielkości.***

***Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2021r. wynosi 5 080 000 zł i stanowi 11,74% planowanych dochodów gminy na rok 2020r.***

***Z kolei zadłużenie gminy Dolice przy uwzględnieniu zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2021r wynosi 5 080 001,05zł.***

***Ponadto indywidualne dopuszczalne wskaźniki wykazane w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 do 2031 na dzień 30.06.2021r są w wielkościach umożliwiających dalsze rozwijanie się i polepszanie życia mieszkańców gminy Dolice.***

Sporządzono dnia 10 sierpnia 2021