

ZARZĄDZENIE NR 40/2021
WÓJTA GMINY OSIEK

z dnia 11 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Osiek za I półrocze 2021.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305), art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.¹⁾) **Wójt Gminy OSIEK zarządza, co następuje:**

§ 1. Realizując uchwałę nr XXI/136/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021 jako Wójt Gminy przedstawiam informację z wykonania budżetu gminy Osiek za I półrocze 2021r.

§ 2. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych oraz wynikający z różnicy pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami deficyt przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 22.974.565,43 zł zostały zrealizowane w wysokości 11.112.813,32 zł, co stanowi 48,37% planu z tego:

- 1) wykonanie dochodów bieżących wyniosło 11.015.925,81 zł, tj. 55,74% zakładanego planu,
- 2) wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 96.887,51 zł, tj. 3,02% zakładanego planu.

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 26.926.641,43 zł wykonano w wysokości 11.101.995,48 zł, co stanowi 41,23% planu z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wyniosło 10.189.937,22 zł, tj. 52,89% zakładanego planu,
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 912.058,26 zł, tj. 11,91% zakładanego planu.

3. I półrocze zamknęło się nadwyżką w wysokości 10.817,84 zł, zamiast planowanym deficytem budżetu w wysokości 3.952.076,00 zł.

§ 3. Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:

1. Plan realizacji zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 15.800,00 zł, a został zrealizowany w kwocie 15.331,63 zł, co stanowi 97,04 % zakładanego planu.

2. Realizacja zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z tego:

- 1) wykonanie dochodów wyniosło 0,00 zł na plan roczny 0,00 zł,
- 2) wykonanie wydatków wyniosło 3.799,50 zł na plan roczny 3.900,00 zł, tj. 97,42% zakładanego planu.

3. Realizacja programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii przedstawia się następująco:

- 1) wykonanie dochodów wyniosło 44.652,48 zł na plan roczny 52.200,00 zł, tj. 85,54% zakładanego planu,
- 2) wykonanie wydatków wyniosło 23.776,87 zł na plan roczny 52.200,00 zł, tj. 45,55% zakładanego planu.

4. Realizacja przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej – przedstawia się następująco:

- 1) wykonanie przychodów wyniosło 551.416,16 zł na plan roczny 1.089.000,00 zł, tj. 50,64% zakładanego planu,
- 2) wykonanie kosztów wyniosło 602.870,07 zł na plan roczny 1.119.000,00 zł, tj. 53,188% zakładanego planu.

§ 4. 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021r. Radzie Gminy Osiek.

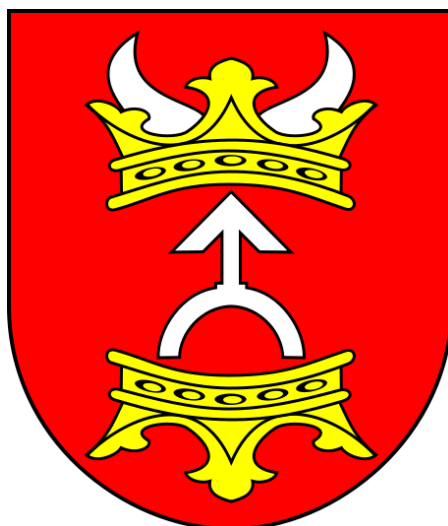
¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2020r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020r. poz.1378 oraz z 2021r. poz. 1038.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021r. przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Osiek

Paweł Chudy



SPRAWOZDANIE

WÓJTA

GMINY OSIEK

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

I. OGÓLNE INFORMACJE O WYKONANIU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Budżet Gminy Osiek został uchwalony przez Radę Gminy w Osieku w dniu 10 grudnia 2020r. Uchwałą nr XXI/136/2020r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok.

Uchwalony budżet Gminy zakładał:

- dochody Gminy w kwocie **22.463.000,00 zł**,
- wydatki Gminy w kwocie **25.829.686,00 zł**.
- deficyt w kwocie **3.366.686,00 zł**.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2021 wprowadzono zmiany budżetowe:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 11/2021 z dnia 29 stycznia 2021r.
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXIII/141/2021 z dnia 10 lutego 2021r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 12/2021 z dnia 18 lutego 2021r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 16/2021 z dnia 31 marca 2021r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 17A/2021 z dnia 31 marca 2021r.
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXIV/150/2021 z dnia 20 kwietnia 2021r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 21/2021 z dnia 28 kwietnia 2021r.
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXV/158/2021 z dnia 28 maja 2021r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 30/2021 z dnia 11 czerwca 2021r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 35/2020 z dnia 30 czerwca 2021r.

Po zmianie budżet Gminy na dzień 30.06.2021 roku po stronie dochodów zamknął się kwotą **22.974.565,43 zł** a po stronie wydatków **26.926.641,43 zł**.

Budżet zakłada deficyt w wysokości **3.952.076,00 zł**, który ma zostać pokryty zaciągniętymi kredytami lub emisją papierów wartościowych, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi oraz spłatą udzielonej pożyczki

Budżet Gminy na 30.06.2021r. został wykonany w wysokości:

- DOCHODY – 11.112.813,32

- WYDATKI – 11.101.995,48

I półrocze 2021 zamknięto nadwyżką w wysokości **10.817,84 zł** co odzwierciedla sprawozdanie Rb-NDS.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2021 planowane są przychody w wysokości 4.702.076,00 zł, które mają pokryć planowany deficyt, środki mają pochodzić z emisji papierów wartościowych, kredytów lub pożyczek, wolnych środków oraz spłaty udzielonej pożyczki.

W roku 2021 planowane są rozchody w wysokości 750.000,00zł, z tytułu wykupu papierów wartościowych - 750.000,00zł. W I półroczu 2021 nie dokonano żadnego wykupu papierów wartościowych.

Zadłużenie Gminy na 30.06.2021r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 4.960.000,00 zł, co stanowi 21,59% zakładanego planu dochodów.

INWESTYCJE

Budżet na rok 2021r. zakłada wydatki inwestycyjne w wysokości 7.660.000,00 zł. Gmina wydatkowała w I półroczu 912.058,26zł co stanowi 11,91% zakładanego planu. Tak niska realizacja wydatków majątkowych spowodowana jest tym, że zadania są w trakcie realizacji lub trwa procedura przetargowa. Obecnie w trakcie realizacji są następujące zadania:

- budowa stacji uzdatniania wody w Obórkach oraz instalacji odwadniania osadu na oczyszczalni gminnej w Osieku;
- wymiana wyposażenia tłoczni ścieków zlokalizowanych w obrębie Obórki oraz Strzygi;
- przebudowa drogi gminnej nr 080806C Łapinówek – Jeziorki w m. Jeziorki;
- przebudowa drogi gminnej nr 080802C Kretki Duże – Dzierżenek w m. Kretki Duże;
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wrzeszewo – trwa procedura przetargowa;
- zakup równiarki ciągnikowej – wyłoniono dostawcę sprzętu;
- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy – trwa przygotowanie dokumentacji projektowej;

Zrealizowano:

- dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP w Brodnicy – 5.000,00 zł;
- remont świetlicy wiejskiej w Kretkach Małych – 500.627,20 zł;
- remont świetlicy wiejskiej w Suminie – 406.431,06 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności wymagalne w kwocie 687.397,57zł wykazane w sprawozdaniu Rb-N, z tego:

- 2.424,09 – należności z tytułu podatków od osób prawnych - tytuły wykonawcze w Urzędzie Skarbowym, wysłano upomnienia;
- 83.348,67 - należności z tytułu podatków od osób fizycznych, (18.399,40 – zabezpieczone hipoteką), tytuły wykonawcze w Urzędzie Skarbowym, wysłano upomnienia;
- 90.807,63 – należności z tytułu odbioru odpadów – wysłano upomnienia;
- 449.686,18 – należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych, (komornik sądowy otrzymuje informacje z wywiadu środowiskowego o dłużniku i jego oświadczeniu majątkowym, dłużnik zostaje zobowiązany do zarejestrowania się jako bezrobotny, a Urząd Pracy zostaje powiadomiony o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika; fundusz alimentacyjny – wysłano zawiadomienia do komornika o przyłączeniu do egzekucji);
- 5.169,11 – należności z tytułu czynszów, złożono pozwy do sądu oraz ponowne wezwania do zapłaty
- 55.884,29 – należności na rzecz ZGK w Osieku za wodę, ścieki i odbiór odpadów – wysłano wezwania do zapłaty oraz rozpoczęto procedurę oddania dłużników do sądu celem wyegzekwowania należnych kwot
- 77,60 należność od Urzędu Skarbowego.

Zobowiązania wykazane w Rb-Z wynoszą 4.960.000,00 z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF

Planowane przychody w wysokości 4.702.076,00 zł – zrealizowano 2.922.789,80zł.

Planowane rozchody w wysokości 750.000,00zł - zrealizowano 0,00zł.

Zadłużenie Gminy na 30.06.2021r. wynosi 4.960.000,00 zł, co stanowi 21,59% zakładanego planu dochodów.

Realizacja przedsięwzięć wyszczególnionych w załączniku nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXI/135/2020 z dnia 10 grudnia 2020r. przedstawia się następująco:

Na rok 2021r. zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć:

- wymiana wyposażenia tłoczni ścieków zlokalizowanych w obrębie Obórki oraz Strzygi – trwa realizacja zadania.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.091.663,77	387.766,85	18,54%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	41.000,00	20.360,66	49,66%
600	Transport i łączność	964.736,00	188.876,00	19,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	43.685,00	18.699,38	42,81%
750	Administracja publiczna	83.370,29	197.447,50	236,83%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	806,00	404,00	50,12%
756	Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.909.065,00	3.008.929,90	50,92%
758	Różne rozliczenia	6.041.623,00	3.441.887,51	56,97%
801	Oświata i wychowanie	114.621,71	70.345,75	61,37%
851	Ochrona zdrowia	16.500,00	13.500,00	81,82%
852	Pomoc społeczna	519.942,66	278.539,08	53,57%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30.834,00	30.834,00	100,00%
855	Rodzina	5.516.591,00	3.061.810,03	55,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	933.000,00	393.412,66	42,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667.127,00	0,00	0,00
Razem		22.974.565,43	11.112.813,32	48,37%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i udział procentowy do kwoty ogółem dochodów budżetowych:

Dział	Nazwa działu	Wykonanie kwotowo	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	387.766,85	3,49%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20.360,66	0,18%
600		188.876,00	1,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	18.699,38	0,17%
750	Administracja publiczna	197.447,50	1,78%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	404,00	0,00%
756	Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.008.929,90	27,08%
758	Różne rozliczenia	3.441.887,51	30,97%
801	Oświata i wychowanie	70.345,75	0,63%
851	Ochrona zdrowia	13.500,00	0,12%
852	Pomoc społeczna	278.539,08	2,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30.834,00	0,28%
855	Rodzina	3.061.810,03	27,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	393.412,66	3,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00%
Razem		11.112.813,32	100,00%

Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 1).

Według źródeł pozyskania środków, w strukturze dochodów udział w budżecie mają:

- subwencje z budżetu państwa - 30,97%
- dotacje celowe z zakresu admin. rządowej - 31,72%
- dotacje celowe na zadania własne - 2,80%
- dotacja PO - 0,00%
- dotacje na inwestycje - 0,87%
- dochody własne - 33,64%
- W tym - dochody majątkowe - 0,00%

Realizacja dochodów w I półroczu 2021 roku w stosunku do wielkości planu rocznego po zmianach wynosi 48,37% i według źródeł wpływu przedstawia się następująco:

- subwencje z budżetu państwa - 56,97%
- dotacje celowe z zakresu admin. rządowej - 58,57%
- dotacje celowe na zadania własne - 53,98%
- dotacja PO - 0,00%
- dotacje na inwestycje - 3,02%
- dochody własne - 53,19%
- W tym - dochody majątkowe - 0,00%

Dochody, które zostały zrealizowane zgodnie z planem lub powyżej planu:

- dochody z subwencji otrzymywanych z budżetu państwa wyniosły 3.441.876,00 zł co stanowi 56,97% planu rocznego,
- dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 714.143,76 zł co stanowi 56,63% planu rocznego,
- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 117.059,74 zł co stanowi 55,74% planu rocznego,
- dochody z tytułu opłaty otrzymywanej od kół łowieckich wyniosły 655,08, co stanowi 65,51% planu rocznego,
- dochody z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły 1.270,50 zł, co stanowi 105,88% planu rocznego,
- dochody z tytułu odsetek wyniosły 6.234,10 zł, co stanowi 52,83% zakładanego planu rocznego,
- dochody uzyskiwane z tytułu innych opłat stanowiących dochody jst wyniosły 25.196,75 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego,
- dochody z usług, tj. z tytułu opieki nad chorymi w domu zostały wykonane w kwocie 13.185,30 zł co stanowi 109,88% planu rocznego,
- dochody uzyskane od dłużników alimentacyjnych wyniosły 8.608,79zł co stanowi 86,09% planu rocznego
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 7.095,86 co stanowi 177,40% planu rocznego.

Dochody, które zostały zrealizowane poniżej planu:

- dochody z usług wyniosły 20.360,66 zł co stanowi 49,66% planu rocznego,
- dochody z najmu i dzierżaw wyniosły 16.979,66zł co stanowi 40,43% planu rocznego,
- dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wyniosły 1.007.817,17 zł co stanowi 47,85% planu rocznego,
- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 1.090.762,00 zł, co stanowi 48,82% planu rocznego,
- dochody z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, tj. opłata za odpady wyniosła 383.724,23 zł, co stanowi 41,62% planu rocznego.
- dochody z tytułu wynajmu hali sportowej wyniosły 0,00zł co stanowi 0,00% planu rocznego.

W I półroczu 2021 otrzymano dotacje celowe na:

a) zadania zlecone:

- zwrot podatku akcyzowego	- 387.111,77
- utrzymanie administracji	- 27.650,29
- spis powszechny	- 5.890,00
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	- 404,00
- zakup podręczników	- 33.071,71
- dodatki energetyczne	- 354,66
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 18.176,00

- świadczenie wychowawcze	- 2.265.082,00
- świadczenie rodzinne	- 775.225,00
- karta dużej rodziny	- 31,28
- wspieranie rodziny – „Dobry start”	- 0,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 11.793,00

b) zadania własne:

- przedszkola	- 21.329,54
- inne formy wychowania przedszkolnego	- 15.445,50
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 5.076,00
- zasiłki okresowe	-107.447,00
- zasiłki stałe	- 52.400,00
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	- 56.443,00
- usługi opiekuńcze	- 7.497,00
- dożywianie	- 14.712,00
- stypendia szkolne dla uczniów	- 30.834,00.

Wskutek obniżenia ustawowych stawek podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w okresie sprawozdawczym zostały obniżone wpływy o kwotę 261.507,13zł. Na tę kwotę składają się:

- podatek od nieruchomości	- 202.495,27
- podatek rolny	- 36.951,88
- podatek od środków transportowych	- 22.059,98.

W wyniku udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń w okresie sprawozdawczym zostały obniżone wpływy o kwotę 20.057,48 zł. Na kwotę tę składają się:

- umorzenia	- 16.883,16
- odroczenia i rozłożenie na raty	- 0,00
- ulgi przewidziane w uchwałach	- 10.750,60.

II WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.890.911,77	396.355,82	8,10%
600	Transport i łączność	2.790.250,00	245.987,19	8,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	28.000,00	5.357,97	19,14%
710	Działalność usługowa	30.000,00	15.554,00	51,47%
750	Administracja publiczna	2.358.742,29	1.251.831,51	53,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	806,00	404,00	50,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	132.500,00	58.535,82	44,18%

757	Obsługa długu publicznego	160.000,00	38.012,40	23,76%
758	Różne rozliczenia	50.000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6.341.480,71	3.289.935,48	51,88%
851	Ochrona zdrowia	78.700,00	37.276,87	47,37%
852	Pomoc społeczna	1.242.942,66	639.162,45	51,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	280.776,00	152.879,52	54,45%
855	Rodzina	5.686.942,00	3.137.953,27	55,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.235.000,00	608.540,79	49,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.541.707,00	1.180.774,55	76,59%
926	Kultura fizyczna i sport	77.883,00	43.546,84	55,91%
Razem		26.926.641,43	11.101.995,48	41,23%

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i udział procentowy do kwoty ogółem wydatków budżetu:

Dział	Nazwa działu	Wykonanie kwotowo	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	396.355,82	3,57%
600	Transport i łączność	245.987,19	2,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.357,97	0,05%
710	Działalność usługowa	15.554,00	0,14%
750	Administracja publiczna	1.251.831,51	11,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	404,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	58.535,82	0,53%
757	Obsługa długu publicznego	38.012,40	0,34%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	3.289.935,48	29,63%
851	Ochrona zdrowia	37.276,87	0,34%
852	Pomoc społeczna	639.162,45	5,76%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	152.879,52	1,38%
855	Rodzina	3.137.953,27	28,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608.540,79	5,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.180.774,55	10,64%
926	Kultura fizyczna i sport	43.546,84	0,39%
Razem		11.101.995,48	100,00%

Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 2).

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 26.926.641,43 zł, a wykonanie 11.101.995,48 zł, tj. 41,23% planu rocznego.

W ramach zaplanowanych wydatków budżetowych wydatki bieżące stanowią 71,55% planu, a wydatki majątkowe 28,45%.

Realizacja wydatków w I półroczu 2021r. przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące – 10.189.937,22 zł, tj. 91,78% zrealizowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe – 912.058,26 zł, tj. 8,22%.

W strukturze wydatków największy udział procentowy w budżecie mają :

- pomoc społeczna i rodzina – 3.777.115,72 zł, tj. 34,02%,
- oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza – 3.442.815,00 zł, tj. 31,01% wydatków ogółem,
- administracja publiczna – 1.251.831,51 zł, tj. 11,28%,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.180.774,55 zł, tj. 10,64%.

Wykonanie wydatków budżetu przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki ogółem	26.926.641,43	11.101.995,48	41,23%
Wydatki inwestycyjne	7.660.000,00	912.058,26	11,91%
Wydatki bieżące	19.266.641,43	10.189.937,22	52,89%
W tym:			
Wynagrodzenia i pochodne	8.003.729,60	4.260.956,86	53,24%
Dotacje	488.900,00	295.799,50	60,50%
Wydatki na obsługę długu	160.000,00	38.012,40	23,76%
Wydatki art.5	100.000,00	0,00	0,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.237.239,00	3.343.696,17	53,61%
Wydatki na zadania statutowe	4.276.772,83	2.251.472,29	52,64%

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 396.355,82 zł, którą przeznaczono m.in. na:

- dokonano zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników,
- dokonano zapłaty 2 % składki na rzecz Izby Rolniczej,

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie dróg gminnych w I półroczu 2021 wydatkowano 245.987,19 zł:

- odśnieżano drogi gminne własnym sprzętem,
- dokonano profilowania dróg gruntowych równiarką w poszczególnych sołectwach,
- nawożono drogi gruntowe żwirem, kruszywem w celu poprawy ich nawierzchni,

- uzupełniano ubytki asfaltów,
- wykaszano trawę i zbędną roślinność na poboczach dróg gminnych oraz usunięto porosty krzaki, drzewa,
- zadania inwestycyjne dotyczące dróg gminnych są w trakcie realizacji.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.357,97 zł, która została przeznaczona na:

- zakup wody, c.o. i energii w budynkach gminnych, opłacenie składki wspólnotowej oraz czynszu.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 15.441,00 zł:

- na przygotowanie projektów warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla celów sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek oraz wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym na zadania zlecone i własne wynoszą 1.251.831,51 zł (w tym ze środków Wojewody 27.650,29 zł).

Na wypłatę diet radnych oraz innych kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy wydatkowano kwotę 30.079,37 zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy w I półroczu 2021 wydano kwotę 1.170.942,74 zł. Na kwotę tę składają się wydatki osobowe i pochodne od płac, obsługa informatyczna oraz prawna, delegacje, szkolenia, ryczałty, materiały biurowe, druki, środki utrzymania czystości, zakup sprzętu komputerowego, zakup i aktualizacja oprogramowania (LEX oraz program księgowy i podatkowy, kadry i płace, ewidencji gruntów), opłaty za opiekę autorską, gotowość serwisową, opłaty za przesyłki pocztowe, rachunki za rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu, konserwacja kserokopiarki, komputerów, centrali telefonicznej, wywóz nieczystości, zakup opału, woda, energia elektryczna, prenumerata czasopism, zakup książek, szkolenia, zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do zorganizowania robót interwencyjnych, itp.

Wydatki na inkaso oraz ryczałty dla sołtysów wyniosły 26.828,00 zł, koszty postępowania sądowego – 1.325,15zł.

Wydatki na organizację spisu powszechnego wyniosły – 3.154,00zł.

Na promocję gminy oraz realizację projektu dotyczącego systemu informacji danych przestrzennych wydatkowano – 13.268,66zł.

Dokonano zapłaty składek członkowskich z tytułu przynależności do: Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie, Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia SALUTARIS, Samorządowego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza i Związku Gmin RP w łącznej kwocie 6.355,69zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Z Krajowego Biura Wyborczego otrzymaliśmy dotację na następujące wydatki:

- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców w kwocie 404,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na realizację zadań związanych z obsługą ochotniczych straży pożarnych wydatkowano kwotę 51.931,98 zł, z przeznaczeniem na płace oraz pochodne dla kierowców, wynagrodzenia za udział w akcjach ratunkowych, zakup paliwa, oleju, usługi remontowo-konserwacyjne samochodów, ubezpieczenia Strażaków oraz OC i przeglądy okresowe samochodów, energię elektryczną, wodę.

Dofinansowano zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez Państwową Straż Pożarną w Brodnicy w kwocie 5 000,00zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Gmina poniosła wydatki w kwocie 38.012,40 zł na spłatę odsetek oraz prowizji od papierów wartościowych wyemitowanych przez PKO BP SA.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W okresie sprawozdawczym na oświatę wydatkowano ogółem kwotę 3.289.935,48 zł oraz kwotę 152.879,52 w ramach działu edukacyjna opieka wychowawcza. Z budżetu państwa otrzymano 2.245.680,00 zł subwencji oświatowej, 36.775,04 zł dotacji na utrzymanie przedszkoli i punktu przedszkolnego, 33.071,71 zł dotacji na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych oraz 30.834,00 zł z przeznaczeniem na stypendia szkolne dla uczniów. Gmina z własnych środków dołożyła do utrzymania placówek oświatowych kwotę 1.096.454,25 zł.

Powyższe środki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne, fundusz socjalny, zakup materiałów biurowych, dydaktycznych, książek, drukarki, środków czystości, środków dezynfekujących, aktualizację programów, licencji, usługi telekomunikacyjne, Internet, opłacono składki ubezpieczeniowe, zakupiono opał, gaz, energię elektryczną, przeprowadzono niezbędne remonty instalacji elektrycznej, odnowiono klasy lekcyjne.

Na dowożenie dzieci do szkół przeznaczono kwotę 79.150,83 zł.

Dzieci uczestniczyły w przedsięwzięciach szkolnych, które miały na celu rozwijanie zdolności uczniów, ich zainteresowań, przewyciężanie nieśmiałości, rozbudzanie wrażliwości, kształtowanie współżycia w społeczności i samodzielności oraz wspólne rozwiązywanie zadań i problemów co jest niezbędnym czynnikiem przygotowania do pracy w zespołach ludzkich.

OCHRONA ZDROWIA

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 23.776,87 zł:

- dofinansowano zajęcia edukacyjne dotyczące problematyki uzależnień organizowane w szkołach,
- zorganizowano spotkania prelekcyjne dla dzieci z rodzin z grup ryzyka,
- sfinansowano spektakle teatralne dotyczące uzależnień,
- opłacono koszty biegłego oraz opłaty sądowe związane z kierowaniem osób uzależnionych od alkoholu na badania specjalistyczne,
- spotkania komisji,
- zakup materiałów biurowych na potrzeby prac komisji,
- dofinansowano zadanie o nazwie Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
- dofinansowano działalność ośrodka uzależnień dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.

Na organizację transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej, wynagrodzenie pracownika wydatkowano 13.500,00zł.

POMOC SPOŁECZNA

Poniesione wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą 639.162,45 zł.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 13 osób korzystających z zasiłków stałych na kwotę 4.350,90 zł.

Zasiłki okresowe otrzymało 51 osób – 237 świadczeń na kwotę 103.770846 zł, w tym przyznane z powodu:

- bezrobocia – 39 osób na kwotę 83.890,79 zł,
- niepełnosprawności – 6 osób na kwotę 3.731,53 zł,
- długotrwałej choroby – 4 osoby na kwotę 9.195,87 zł,
- innego – 2 osoby na kwotę 6.952,65 zł.

Ponadto przyznano zasiłki celowe zwykłe i specjalne – 9 osobom na kwotę 2.137,42 zł.

6 rodzinom wypłacono 35 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 4.721,76 zł. Ponadto 3 rodzinom wypłacono 17 dodatków energetycznych, łączny koszt wraz z kosztami obsługi wyniósł 248,53 zł.

W ramach zadań własnych przyznano 15 osobom o ustalonym znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zasiłki stałe – na łączną kwotę 51.677,78 zł.

Koszt utrzymania GOPS-u wyniósł 267.837,21 zł (wynagrodzenia, zakup materiałów i usług, delegacje służbowe, szkolenia pracowników).

W ramach zadań własnych osoby starsze objęto pomocą usługową świadczoną przez 6 opiekunek – koszt zatrudnienia – 144.428,84 oraz koszt pozostałych wydatków rzeczowych – 12.756,67 zł.

Na wynagrodzenie dla pedagoga świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 dzieci z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano 17.999,60 zł.

W ramach programu „Opieka 75+” wydatkowano kwotę 7.497,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekunki realizującej zadanie.

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” dożywiano 51 dzieci z 22 rodzin, wydano 2.646 posiłków, których koszt wyniósł 13.126,60 zł. 34 osobom przyznano zasiłek celowy na posiłek – na kwotę 3.741,50 zł.

W I półroczu 2021 zatrudniono 7 osób na prace społecznie użyteczne, koszt zatrudnienia tych osób wyniósł 4.468,80 zł.

RODZINA

W I półroczu 2021 wydatkowano 2.232.800,34 na świadczenie wychowawcze „500+” dla 463 rodzin – 4.532 świadczenia. Pozostałą kwotę 35.771,73 zł wydano na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionego pracownika oraz wydatki bieżące.

Realizowano zadanie ze środków budżetu państwa w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

- 1.330 zasiłków rodzinnych	-149.152,75zł,
- 855 dodatków do zasiłków rodzinnych	-79.032,08zł,
- 389 zasiłków pielęgnacyjnych	-83.962,16zł,
- 136 świadczeń pielęgnacyjnych	-266.975,00zł,
- 67 świadczeń rodzicielskich	-61.205,90,
- 9 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	-9.000,00zł,
- 5 specjalnych zasiłków opiekuńczych	-8.547,00zł,
- 141 świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-54.220,00zł,
- 6 zasiłków dla opiekuna	- 3.720,00zł,
- 4 składki KRUS	- 1.188,00zł,
- 89 składek emerytalno-rentowych od 15 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna	- 41.166,25zł.

Pozostałą część dotacji przeznaczono na zatrudnienie pracownika oraz zakup niezbędnych materiałów i usług – 17.055,86zł. W ramach środków własnych na realizację zadania wydatkowano 23.623,18 zł.

W I półroczu wydano 2 rodzinom Kartę Dużej Rodziny, 1 rodzinie przyznano kartę dla członka rodziny wielodzietnej, koszt obsługi zadania wyniósł 31,28zł.

Zatrudniono asystenta do spraw rodziny na jego wynagrodzenie, szkolenie i delegacje wydatkowano 31.852,04 zł.

„Dobry Start” – wydatkowano 715,86zł, realizacja programu została przeniesiona do ZUS.

Ze środków własnych gmina poniosła opłatę z tytułu świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 4 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej w kwocie 15.363,70 zł oraz opłatę za pobyt 2 dzieci w Domu Dziecka w kwocie 10.778,79 zł wynikającej z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dla 12 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek opiekuna opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. Koszt ubezpieczenia zdrowotnego wyniósł 11.791,35 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Poniesione wydatki w I półroczu 2021r. to kwota 608.540,79 zł:

- w rozdziale 90002 wydatkowano 426.241,35 zł na wynagrodzenia i pochodne pracownikom zajmującym się gospodarką odpadami, odbiór odpadów od mieszkańców (389.130,31zł), zakup materiałów biurowych, opiekę autorską, szkolenia oraz delegacje, uzyskane wpłaty od mieszkańców wyniosły – 385.816,79 zł.
- wydatkowano na oczyszczanie terenu Gminy kwotę 2.462,03 zł,
- utrzymanie zieleni – 998,95 zł,
- zapłacono opłatę roczną za wprowadzanie gazów do powietrza w wysokości 950,00 zł,
- wydatkowano na badanie gleby z terenu gminy wraz z monitorowaniem składowiska kwotę 5.737,37 zł,
- zapłacono za umieszczenie bezdomnych psów w schronisku wydatkowano 8.386,07 zł,
- wydatkowano na zakup energii elektrycznej oraz remont i konserwację lamp drogowych kwotę 88.765,02zł,
- dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – 75.000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Poniesione wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą 1.180.774,55zł.

Z przyznanych poszczególnym sołectwom funduszy – zorganizowane zostały spotkania dla dzieci i mieszkańców oraz doposażono świetlice – 12.869,87 zł.

- zakupiono olej grzewczy – 15.173,25 zł,
- energia elektryczna, woda – 21.991,48 zł.

Wykonano:

- remont świetlicy wiejskiej w Kretkach Małych – 500.627,20 zł;
- remont świetlicy wiejskiej w Suminie – 406.431,06 zł.

Centrum Kultury i Sportu

Centrum Kultury i Sportu działa jako samorządowa instytucji kultury, utworzona w celu prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechniania kultury i sportu. Utrzymuje się z dotacji oraz swojej działalności. Na dotację wydatkowano w ramach tego rozdziału 119.000,00 zł, z czego pokrywane są wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz bieżącą działalność statutową. Zakupiono tablicę informacyjną, wykonano niezbędne remonty pomieszczeń, wymieniono blaty na stołach.

Przeprowadzono konkurs na hasło promujące Gminę Osiek, w wyniku którego wyłoniono hasło: „Gmina Osiek. Piękna z natury, Twoja z wyboru...” Opracowano i wykonano pocztówki oraz magnesy promujące Gminę.

Z uwagi na obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne CKiS prowadziło działalność za pośrednictwem Internetu od maja powróciły spotkania „na żywo”.

W I półroczu 2021r. przeprowadzono m.in. następujące imprezy:

- Dzień Matki,
- spotkania Kola Seniorów,
- Rodzinny Rajd Rowerowy,

- Dzień Dziecka,
- Turniej w piłkę nożną,
- zajęcia fitness dla kobiet.

I N F O R M A C J A

z wykonania planu przychodów i wydatków za I półrocze 2021r. samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku

PRZYCHODY	plan	-	200.000,00 zł	
Stan funduszu na początek roku				- 256,56 zł
1. Wpływy dotacji z Urzędu Gminy				- 119.000,00 zł
2. Odsetki od rachunku				- 2,18 zł
3. Inne wpływy				- 1.410,00 zł
			O g ó ł e m przychody	- 120.412,18 zł
WYDATKI	plan	-	200.000,00 zł	
1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				- 85.634,44 zł
2. Zakup materiałów, wyposażenia i usług				- 15.626,38 zł
			O g ó ł e m wydatki	- 101.260,82 zł
Stan środków na dzień 30.06.2021r.				- 19.407,92 zł
Zobowiązania nie występują.				

Gminna Biblioteka Publiczna

Gminna Biblioteka Publiczna działa jako samorządowa instytucja kultury, służy zaspokajaniu potrzeb czytelnich, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Usługi świadczone przez bibliotekę są ogólnie dostępne. Utrzymuje się z otrzymanych dotacji. W ramach tego rozdziału wydatkowano 98.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz bieżącą działalność statutową biblioteki. W okresie sprawozdawczym pod patronatem Gminnej Biblioteki Publicznej zorganizowano następujące imprezy:

konkursy czytelnicze, lekcje biblioteczne, głośne czytanie, zajęcia świetlicowe oraz gry i zabawy, konkurs literacki „Wiersz dla bibliotekarza”, „Weekendowy zawrót głowy”, „E-lektury na dziś”, „Poczytaj mi mamó”.

W I półroczu br. zakupiono książki z dotacji przyznanej przez Gminę w kwocie 6.884,45zł.

16
INFORMACJA

z wykonania planu przychodów i wydatków za I półrocze 2021r. samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku

PRZYCHODY	plan	-	185.000,00 zł	
Stan funduszu na początek roku		-	200,98 zł	
1. Wpływy dotacji z Urzędu Gminy		-	98.000,00 zł	
2. Odsetki od rachunku		-	1,31zł	
3. Inne wpływy		-	407,60 zł	

		O g ó ł e m	przychody	- 98.408,91 zł
WYDATKI	plan	-	185.000,00 zł	
1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		-	80.925,23 zł	
2. Zakup materiałów, wyposażenia i usług		-	10.142,23 zł	
3. Zakup książek		-	6.884,45 zł	

		O g ó ł e m	wydatki	- 97.951,91 zł
Stan środków na dzień 30.06.2021r.		-	657,98 zł	
Zobowiązania nie występują.				

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Poniesione wydatki w tym dziale to kwota 43.546,84 zł, z których opłacono:

- wynagrodzenie pracownika, animatorów sportu,
- dokonano konserwacji murawy na boisku ORLIK,
- zakupiono sprzęt sportowy oraz puchary i nagrody za udział w rozgrywkach,
- remontowano traktor-kosiarkę oraz zakupiono paliwo do niej,

Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku

W I półroczu 2021 pobrano z ziemi 137 713m³ wody, 855 m³ zużyto na płukanie filtrów, 90 596 m³ wody sprzedano, sprzedaż wody w stosunku do I półrocza 2020r. wzrosła o 1,5%.

W I półroczu odebrano siecią kanalizacyjną 22 777 m³ ścieków i 804 m³ ścieków z szamb beczkowitzem. Odbiór ścieków spadł o 1,6% w stosunku do analogicznego okresu.

ZGK wykonuje prace związane z utrzymaniem dróg gminnych. Na bieżąco odśnieżano, równano, utwardzono nawierzchnie dróg gminnych.

W omawianym okresie wydano 19 warunków na podłączenie budynków do gminnej sieci wodociągowej i 5 do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Zakupiono posypywarkę piasku.

**PLAN I REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OSIEKU
ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

Stan środków na początek roku - 113.104,64

PRZYCHODY plan - **1.089.000,00 zł**

1. Wpływy ze sprzedaży wody, usług, odbiór ścieków	- 467.041,73
2. wpływy z różnych opłat, dochodów	- 7.803,56
3. pozostałe odsetki	- 1.570,87
4. pozostałe przychody operacyjne	- 0,00
5. dotacja /z VAT/	- 75.000,00

551.416,16

KOSZTY plan - **1.119.000,00 zł**

1. utrzymanie hydroforni, biura, sieci wodociągowej usługi transportowe, ciągnik, utrzymanie oczyszczalni, sieci kanalizacyjnej, utrzymanie składowiska	- 551.395,39
2. pozostałe koszty operacyjne	- 51.474,68

602.870,07

Stan środków pieniężnych na koniec okresu - 50.967,77 zł

Należności - 112.687,30 zł, w tym wymagalne 55.884,29 zł;

Zobowiązania - 127.421,38 zł.

Załącznik nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu
za I półrocze 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 091 663,77	387 766,85	18,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 703 552,00	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 jst	1 703 552,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	388 111,77	387 766,85	99,91
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	655,08	65,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	387 111,77	387 111,77	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	41 000,00	20 360,66	49,66
	40001		Dostarczanie ciepła	41 000,00	20 360,66	49,66
		0830	Wpływy z usług	41 000,00	20 360,66	49,66
600			Transport i łączność	964 736,00	188 876,00	19,58
	60016		Dostarczanie ciepła	964 736,00	188 876,00	19,58
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	0,00	67 000,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,00
		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 jst	82 344,60	82 344,60	100,00
		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 jst	14 531,40	14 531,40	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	842 860,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 685,00	18 699,38	42,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 685,00	18 699,38	42,81
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00	1 270,50	105,88
		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	42 000,00	16 979,66	40,43
		0920	Pozostałe odsetki	485,00	449,22	92,62
750			Administracja publiczna	83 370,29	197 447,50	236,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 252,29	27 650,29	52,92
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 252,29	27 650,29	52,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 228,00	163 907,21	649,70

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 597,48	39,94
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 800,00	6 234,10	52,83
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 135,00	8 136,68	100,02
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	147 640,00	14 764,00
	0960	Wpływy z otrzymanych kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	55,95	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	293,00	164,00	55,97
	75056	Spis powszechny i inne	5 890,00	5 890,00	100,00
	2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 890,00	5 890,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	806,00	404,00	50,12
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	806,00	404,00	50,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	806,00	404,00	50,12
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 909 065,00	3 008 929,90	50,92
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 106 000,00	1 007 817,17	47,85
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 090 000,00	996 708,11	47,69
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 580,06	114,50
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	6 462,00	53,85
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	67,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 261 000,00	714 143,76	56,63
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00	194 839,14	55,67
	0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	432 793,61	57,71
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	4 264,80	53,31
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	23 656,11	47,31
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	55 611,00	55,61
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 979,10	99,30
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 725,00	79 147,23	80,99
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	8 773,00	58,49
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 200,00	44 652,48	85,54
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	25 196,75	96,91
	2680	Rekompensaty utraconej dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	525,00	525,00	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 444 340,00	1 207 821,74	49,41
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 234 340,00	1 090 762,00	48,82
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	210 000,00	117 059,74	55,74
758		Różne rozliczenia	6 041 623,00	3 441 887,51	56,97
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 649 226,00	2 245 680,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 649 226,00	2 245 680,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 392 397,00	1 196 196,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 392 397,00	1 196 196,00	50,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	11,51	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11,51	
801		Oświata i wychowanie	114 621,71	70 345,75	61,37
	80101	Szkoły podstawowe	8 000,00	499,00	6,24

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	499,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 659,00	21 329,54	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 659,00	21 329,54	50,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 891,00	15 445,50	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 891,00	15 445,50	50,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 071,71	33 071,71	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 071,71	33 071,71	100,00
851		Ochrona zdrowia	16 500,00	13 500,00	81,82
	85195	Pozostała działalność	16 500,00	13 500,00	81,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	13 500,00	81,82
852		Pomoc społeczna	519 942,66	278 539,08	53,57
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 800,00	5 076,00	65,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 800,00	5 076,00	65,08
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 000,00	107 447,00	51,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 000,00	107 447,00	51,91
85215		Dotatki mieszkaniowe	354,66	354,66	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	354,66	354,66	100,00
85216		Zasiłki stałe	99 300,00	52 400,00	52,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 300,00	52 400,00	52,77
85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 000,00	56 530,00	52,83
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	76,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 000,00	56 443,00	52,75
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 355,00	38 985,59	67,97
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	13 185,30	109,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 400,00	18 176,00	56,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 855,00	7 497,00	58,32
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	127,29	127,29
85230		Pomoc z zakresu dożywiania	38 100,00	14 712,00	38,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 100,00	14 712,00	38,61
85295		Pozostała działalność	3 033,00	3 033,83	100,03
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 033,00	3 033,83	100,03
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 834,00	30 834,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 834,00	30 834,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 834,00	30 834,00	100,00
855		Rodzina	5 516 591,00	3 061 810,03	55,50
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 897 900,00	2 265 498,11	58,12

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	416,11	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 897 900,00	2 265 082,00	58,11
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 461 300,00	784 487,64	53,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	653,85	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 451 300,00	775 225,00	53,42
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	8 608,79	86,09
85503		Karta Dużej Rodziny	156,00	31,28	20,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	156,00	31,28	20,05
85504		Wspieranie rodziny	142 600,00	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) ustawami	142 600,00	0,00	0,00
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	14 635,00	11 793,00	80,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 635,00	11 793,00	80,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	933 000,00	393 412,66	42,17
	90002	Gospodarka odpadami	924 000,00	385 816,80	41,76
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,01	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	922 000,00	383 724,23	41,62
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	962,80	96,28
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 129,76	112,98
	90005	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	0,00	500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	4 000,00	7 095,86	177,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	7 095,86	177,40
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 127,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	667 127,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 000,00	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 jst	567 127,00	0,00	0,00
RAZEM			22 974 565,43	11 112 813,32	48,37

Załącznik nr 2 do sprawozdania

z wykonania budżetu

za I półrocze 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 890 911,77	396 355,82	8,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	4 490 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 721,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 703 552,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 727,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 800,00	9 244,05	66,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 800,00	9 244,05	66,99
	01095		Pozostała działalność	387 111,77	387 111,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	361,91	361,91	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 105,40	2 105,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 523,12	4 523,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	379 521,34	379 521,34	100,00
600			Transport i łączność	2 790 250,00	245 987,19	8,82
	60016		Drogi publiczne gminne	2 790 250,00	245 987,19	8,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	77 916,49	28,86
		4270	Zakup usług remontowych	57 300,00	51 291,60	89,51
		4300	Zakup usług pozostałych	232 950,00	110 394,85	47,39
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 384,25	63,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00	5 357,97	19,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00	5 357,97	19,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	165,01	5,50
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 109,74	31,10
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	880,68	17,61
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 202,54	60,13
710			Działalność usługowa	30 000,00	15 441,00	51,47
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	15 441,00	51,47
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 441,00	51,47
750			Administracja publiczna	2 358 742,29	1 251 831,51	53,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 252,29	27 650,29	52,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 952,29	18 282,00	48,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 839,06	4 839,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 260,94	3 963,08	54,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	566,15	25,73
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 000,00	30 079,37	34,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	25 150,00	33,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 046,99	60,94
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	37,38	3,74
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 845,00	30,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 155 000,00	1 170 942,74	54,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	20 400,00	49,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 000,00	645 894,52	52,43

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	88 874,50	98,75
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	6 428,00	42,85
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	230 000,00	127 636,77	55,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	13 455,39	44,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	18 093,16	69,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	69 120,58	69,12
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 224,07	30,60
	4260	Zakup energii	17 000,00	7 344,28	43,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	335,00	16,75
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	108 160,51	51,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 063,76	40,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	6 722,76	42,02
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	14 229,25	79,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	34 287,04	79,74
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 325,15	33,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	3 348,00	23,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	5 890,00	3 154,00	53,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 324,00	2 588,00	48,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 600,00	13 268,66	28,47
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 195,35	39,97
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	301,33	6,03
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 171,98	10,86
	75095	Pozostała działalność	12 000,00	6 736,45	56,14
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	380,76	12,69
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 355,69	70,62
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	806,00	404,00	50,12
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	806,00	404,00	50,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406,00	203,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	201,00	50,25
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 500,00	58 535,82	44,18
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	117 500,00	51 931,98	44,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	9 674,00	32,25
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	601,30	60,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	36,75	24,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 450,00	3 576,70	31,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	20 412,31	60,04
	4260	Zakup energii	3 000,00	589,80	19,66
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 073,00	40,73
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 894,00	48,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	418,12	46,46
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	7 656,00	45,04
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	1 603,84	32,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 603,84	40,10
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	160 000,00	38 012,40	23,76
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	38 012,40	23,76

	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8 000,00	3 690,00	46,13
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	152 000,00	34 322,40	22,58
758		Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 341 480,71	3 289 935,48	51,88
	80101	Szkoły podstawowe	5 512 584,00	2 914 975,57	52,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 000,00	101 911,47	49,47
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	2 900,00	36,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 535 000,00	1 725 453,45	48,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 219,00	273 217,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	653 660,00	351 074,58	53,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	38 205,30	47,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	9 986,62	34,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	135 851,94	75,47
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	2 262,52	22,63
	4260	Zakup energii	105 000,00	32 171,55	30,64
	4270	Zakup usług remontowych	77 216,00	24 231,20	31,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 930,00	38,60
	4300	Zakup usług pozostałych	88 700,00	45 975,53	51,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 610,16	46,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 092,90	44,18
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	1 865,00	28,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 789,00	156 592,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	3 624,00	55,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	3 019,86	12,08
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 698,00	146 210,79	53,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	7 425,89	48,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 159,00	93 618,89	52,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 025,00	13 023,98	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 000,00	19 759,58	52,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	1 607,10	33,48
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	597,55	29,88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	41,80	5,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 514,00	10 136,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	90 000,00	63 210,32	70,23
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	63 210,32	70,23
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	128 259,00	68 929,01	53,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050,00	3 047,89	60,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 891,00	45 518,76	51,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 004,00	6 003,12	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000,00	8 642,72	57,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	755,52	50,37
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 614,00	4 961,00	75,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	197 875,00	79 150,83	40,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 870,00	1 871,46	48,36

	4120	Składki na Fundusz Pracy	512,00	229,14	44,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 880,00	11 965,83	54,69
	4300	Zakup usług pozostałych	171 300,00	65 052,00	37,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	313,00	32,40	10,35
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 500,00	5 007,00	16,42
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	2 300,00	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	2 707,00	36,09
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 108,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 026,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 745,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 404,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	703,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	430,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	57 385,00	12 451,96	21,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 681,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 220,00	10 406,63	26,53
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 434,00	1 794,02	24,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 640,00	202,45	12,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 110,00	48,86	4,40
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 071,71	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 071,71	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	78 700,00	37 276,87	47,37
85111		Szpitala ogólne	5 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	700,00	600,00	85,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 500,00	23 176,87	45,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	199,50	66,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 600,00	43,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	7 308,32	60,40
	4220	Zakup środków żywności	6 300,00	2 202,05	34,95
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	7 767,00	47,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	100,00	6,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	21 500,00	13 500,00	62,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	10 500,00	77,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 242 942,66	639 162,45	51,42
85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	20 000,00	0,00	0,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	399,00	26,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	399,00	79,80
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 800,00	4 350,90	55,78
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 800,00	4 350,90	55,78
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 000,00	105 908,26	45,65
	3110	Świadczenia społeczne	232 000,00	105 908,26	45,65
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 354,66	4 970,29	24,42
	3110	Świadczenia społeczne	20 348,00	4 966,29	24,41
	4300	Zakup usług pozostałych	6,66	4,00	60,06
85216		Zasiłki stałe	99 300,00	51 677,78	52,04
	3110	Świadczenia społeczne	99 300,00	51 677,78	52,04
85219		Ośrodki pomocy społecznej	445 740,00	267 837,21	60,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 240,00	162 700,46	58,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 459,87	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 500,00	31 356,69	64,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	3 090,65	44,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 660,46	48,46
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 695,07	53,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 637,76	54,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	636,14	33,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 295,11	62,95
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 427,00	62,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	7 267,00	77,31
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	374,00	74,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 237,00	55,93
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	319 355,00	182 682,11	57,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 242,00	103 861,40	52,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 994,23	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 850,00	23 536,56	69,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 863,00	1 997,22	41,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400,00	25 536,03	56,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	74,00	12,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 053,67	60,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	6 589,00	74,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 100,00	16 868,10	21,60
	3110	Świadczenia społeczne	78 100,00	16 868,10	21,60
85295		Pozostała działalność	18 793,00	4 468,80	23,78
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	4 468,80	29,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 169,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	546,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	280 776,00	152 879,52	54,45
	85401	Świetlice szkolne	225 942,00	119 594,52	52,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 900,00	7 397,46	20,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 684,00	78 865,17	58,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 398,00	8 396,35	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 600,00	14 062,40	62,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 520,00	108,54	4,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 281,00	54,68

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	957,60	31,92
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	120,00	20,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 540,00	6 406,00	75,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 834,00	33 285,00	60,70
	3240	Stypendia dla uczniów	54 834,00	33 285,00	60,70
855		Rodzina	5 686 942,00	3 137 953,27	55,18
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 922 000,00	2 268 572,07	57,84
	3110	Świadczenia społeczne	3 846 450,00	2 232 800,34	58,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 660,00	22 216,71	43,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 340,00	3 331,44	99,74
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 100,00	4 451,29	40,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	633,30	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 526,99	88,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,00	74,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	999,00	449,00	44,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 482 400,00	798 848,18	53,89
	3110	Świadczenia społeczne	1 324 150,00	715 814,89	54,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 860,00	26 029,49	44,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	4 039,20	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 100,00	47 585,51	59,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	744,29	27,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 221,80	42,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,00	74,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	999,00	250,00	25,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	156,00	31,28	20,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	31,28	20,05
	85504	Wspieranie rodziny	207 751,00	32 567,90	15,68
	3110	Świadczenia społeczne	142 600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	21 886,44	50,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 338,79	93,55
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00	4 207,69	46,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	598,67	29,93
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	715,86	89,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 457,45	32,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,00	74,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,00	33,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	60 000,00	26 142,49	43,57
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	60 000,00	26 142,49	43,57
	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	14 635,00	11 791,35	80,57
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 635,00	11 791,35	80,57
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 235 000,00	608 540,79	49,27
	90002	Gospodarka odpadami	924 000,00	426 241,35	46,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 400,00	21 257,00	45,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 649,00	3 443,52	94,37
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 300,00	3 745,64	40,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	541,91	27,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 943,50	78,87

	4300	Zakup usług pozostałych	852 000,00	391 243,01	45,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	516,51	36,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	2 462,03	41,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 338,03	46,76
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	124,00	12,40
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	998,95	9,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	998,95	9,08
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	950,00	95,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	950,00	95,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	13 000,00	5 737,37	44,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	711,59	35,58
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 025,78	45,69
90013		Schroniska dla zwierząt	12 000,00	8 386,07	69,88
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 386,07	69,88
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	168 000,00	88 765,02	52,84
	4260	Zakup energii	80 000,00	48 790,79	60,99
	4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	39 966,23	51,24
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8,00	0,08
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	75 000,00	75,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	75 000,00	75,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 541 707,00	1 180 774,55	76,59
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 356 707,00	1 082 774,55	79,81
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	119 000,00	59,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 628,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 140,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 805,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	827,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 554,00	24 577,05	35,34
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 566,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	21 991,48	73,30
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 100,00	62,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 525,00	7 047,76	19,84
	4307	Zakup usług pozostałych	20 662,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 173,00	50 330,37	96,47
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	517 127,00	516 169,32	99,81
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 700,00	340 558,57	99,96
92116		Biblioteki	185 000,00	98 000,00	52,97
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	98 000,00	52,97
926		Kultura fizyczna i sport	77 883,00	43 546,84	55,91
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	77 883,00	43 546,84	55,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	15 927,85	48,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00	2 416,00	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	3 801,40	54,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	543,61	61,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 411,09	94,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 552,57	83,92
	4220	Zakup środków żywności	500,00	141,60	28,32
	4260	Zakup energii	5 920,00	1 700,60	28,73
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	889,42	11,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 162,70	99,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
RAZEM			26 926 641,43	11 101 995,48	41,23