

**ZARZĄDZENIE NR 76/2021
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE**

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Włoszakowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za I półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Włoszakowice

Robert Kasperczak

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Włoszakowice za I półrocze 2021 roku.

Budżet Gminy Włoszakowice na rok 2021 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/186/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. Dochody określone zostały na poziomie 54.528.413,14 złotych, natomiast wydatki na poziomie 54.053.413,14 złotych. Nadwyżka budżetu, czyli różnica między dochodami a wydatkami, wyznaczona na poziomie 475.000,00 złotych miała zostać przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. W ciągu pierwszego półrocza 2021 roku Rada Gminy podjęła cztery uchwały zmieniające budżet. Wójt Gminy Włoszakowice korzystając z upoważnienia Rady Gminy do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych między zadaniami, wydał siedem zarządzeń zmieniających budżet. Ostatecznie po wszystkich zmianach budżet Gminy Włoszakowice na dzień 30 czerwca 2021 roku określają dochody w wysokości 56.529.641,61 złotych, z czego 54.910.247,81 złotych to dochody bieżące, a 1.619.393,80 złote to dochody majątkowe oraz wydatki w wysokości 60.145.546,59 złotych, z czego 50.351.444,32 złote to wydatki bieżące, a 9.794.102,27 złote to wydatki majątkowe. Planowany deficyt w wysokości 3.615.904,98 złote ma zostać sfinansowany wolnymi środkami z roku ubiegłego, które zostały ustalone na koniec 2020 roku oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. W budżecie zaplanowano przychody w wysokości 6.755.904,98 złote, na które składają się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2.665.000,00 złotych, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.000.000,00 złotych oraz wolne

środki w wysokości 3.090.904,98 złote. Z kolei rozchody budżetu w wysokości 3.140.000,00 przeznaczono na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. Realizację przychodów i rozchodów budżetu przedstawia **załącznik nr 1**.

W I półroczu 2021 roku zrealizowano dochody w wysokości 32.463.811,76 złotych, co stanowi 57% kwoty planowanej oraz wydatki w wysokości 26.822.708,58 złotych, co stanowi 45% kwoty planowanej na rok 2021. Omawiany okres sprawozdawczy zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 5.641.103,18 złote. Na planowane w wysokości 6.755.904,98 złote przychody budżetu wykonano 4.090.904,98 złote, natomiast na planowane w wysokości 3.140.000,00 złotych rozchody budżetu wykonano 1.573.008,48 złotych, z czego całość to spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek. Poniższa tabela obrazuje zobowiązania Gminy z tytułu kredytów i pożyczek w poszczególnych instytucjach kredytujących:

Wyszczególnienie	Kwota kredytu do spłaty wg stanu na 1.01.2021r.	Planowany do zaciągnięcia kredyt w II półroczu 2021r.	Planowane spłaty w 2021r.	Kwoty spłacone w I półroczu 2021r.	Zadłużenie na 30.06.2021 (2-5)	Planowane zadłużenie na 31.12.2021r. (2+3-4)
1	2	3	4	5	6	7
Kredyt w BS Włoszakowice z 2017r.	2.125.0000,00		164.830,00	82.400,00	2.042.600,00	1.960.170,00
Pożyczka w NFOŚiGW z 2017r.	5.023.069,95		1.435.170,00	717.590,00	4.305.479,95	3.587.899,95
Kredyt w BS Siedlec z 2018r.	1.434.536,71		150.000,00	70.000,00	1.364.536,71	1.284.536,71
Kredyt w BS Włoszakowice z 2018r.	707.018,48		207.018,48	103.018,48	604.000,00	500.000,00
Kredyt w BS Włoszakowice z 2019r.	2.808.306,15		1.000.000,00	500.000,00	2.308.306,15	1.808.306,15
Kredyt w BS Włoszakowice z 2020r.	1.000.000,00		182.981,52	100.000,00	900.000,00	817.018,48
Kredyt z 2021r.	0,00	2.665.000,00	0,00	0,00	0,00	2.665.000,00
RAZEM	13.097.931,29	2.665.000,00	3.140.000,00	1.573.008,48	11.524.922,81	12.622.931,29

Na dzień 30 czerwca zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 11.524.922,81 złote, z tego kredyty zaciągnięte w bankach wynoszą 7.219.442,86 złote, natomiast pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW wynosi 4.305.479,95 złotych. Zadłużenie z tytułu leasingu (na zakup zamiatarki przez Zarząd Dróg Gminnych) zostało uregulowane w I

kwartale 2021 roku w wysokości 53.121,09 złotych. Gmina nie posiadała na koniec I półrocza żadnych zobowiązań wymagalnych. Kredyty spłacane są zgodnie z podjętymi umowami. Do końca roku 2021 planuje się jeszcze dokonać spłat kredytów w wysokości 1.566.991,52 złotych oraz zaciągnąć planowany kredyt w wysokości do 2.665.000,00 złotych. Na koniec roku 2021 planowany stan zadłużenia Gminy wyniesie ogółem 12.622.931,29 złotych, z tego z tytułu kredytów 9.035.031,34 złotych oraz z tytułu pożyczki 3.587.899,95 złotych.

Plan dochodów po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w I półroczu roku 2021 wynosi 56.529.641,61 złotych, z czego w omawianym okresie zrealizowano 57,00%, tj. 32.463.811,76 złotych. Szczegółowy obraz wykonania dochodów według źródeł powstawania, a tym samym według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2**.

Najwyższą kwotę zrealizowanych dochodów zewnętrznych stanowi subwencja w wysokości 7.858.222,00 złotych, stanowiąca 24,20% ogółu wpływów, w tym część oświatowa w wysokości 7.196.284,00 złotych tj. 22,17% ogółu wpływów (rozdział 75801) i część wyrównawcza w wysokości 661.938,00 złotych tj. 2,04% ogółu wpływów (rozdział 75807). Należy nadmienić, że w przypadku części oświatowej wpłynęło już 8 z 13 rat i realizacja jej w stosunku do planu wynosi 61,54%, natomiast wyrównawczej równe 50% kwoty planowanej.

Kolejnym znaczącym źródłem dochodów są dotacje, które Gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego, z Krajowego Biura Wyborczego oraz z Głównego Urzędu Statystycznego. Kwota otrzymanych dotacji na zadania zlecone wynosi 8.857.149,09 złotych, tj. 27,28% dochodów ogółem. Składają się na nie środki na zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 7.999.298,92 złotych, na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 361.015,00 złotych, na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego) w kwocie 39.979,50 złotych, na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa przeznaczonego do produkcji rolnej 301.170,38 złotych, na zakup podręczników do szkół 142.029,84 złotych, na aktualizację rejestrów wyborców 932,00 złote, na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 12.634,00 złotych oraz na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 roku zadań 89,45 złotych, z tego na zakupione podręczniki 49,50 złotych oraz na zadania wynikające z ustaw Prawo o

aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych 39,95 złotych.

Na dofinansowanie zadań własnych Gmina otrzymała dotacje w wysokości 326.893,04 złote (1,00% dochodów ogółem), na co składają się dotacje na dofinansowanie przedszkoli w kwocie 262.573,00 złote, środki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 16.596,00 złotych oraz środki dla Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na jego prowadzenie w wysokości 5.037,34 złotych, na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w wysokości 9.861,70 złote oraz na zasiłki i pomoc dla podopiecznych w wysokości 32.825,00 złotych.

Gmina w roku 2021 podpisała umowę z Powiatem Leszczyńskim na podstawie zawartego wcześniej porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Włoszakowice zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Na to zadanie gmina otrzymała 25.000,00 złotych. Również w bieżącym roku Gmina podpisała porozumienie z Wojewodą Wielkopolskim na realizację zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na obszarze gminy. Na ten cel Gmina otrzymała 9.500,00 złotych.

Na realizację zadań inwestycyjnych Gmina otrzymała dotację z Miasta Leszna w wysokości 30.000,00 złotych z przeznaczeniem na doposażenie bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad Jeziorem Dominickim.

Stopień realizacji dotacji otrzymanych w stosunku do kwot planowanych jest różny. Na realizację niektórych zadań (wypłata zwrotu podatku akcyzowego rolnikom, wypłata stypendiów, zakup podręczników, na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań oraz na wypłatę niektórych zasiłków i wykonywanie zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny, na prowadzenie powiatowej biblioteki, na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na obszarze gminy oraz na doposażenie bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad Jeziorem Dominickim.) wpłynęło 100% deklarowanych środków. Na realizację zadań wykonywanych systematycznie przez cały rok przekazano środki w różnych wysokościach w stosunku do kwoty deklarowanej i mieszczą się one w przedziale 0% - 57,30%. Obraz wpływów dotacji przedstawia **załącznik nr 3**.

Wszystkie uzyskane z dotacji środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i wykorzystane według potrzeb. W całości wydatkowano środki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego rolnikom, na wypłatę stypendiów oraz na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej. Pozostałe otrzymane dotacje wykorzystano proporcjonalnie do okresu, na który zostały one przyznane. W całości do realizacji w II półroczu, jeśli w ogóle wystąpią, przesunięto sprawy związane z wypłatą dodatków energetycznych oraz zakup podręczników przez szkoły, którego realizacja nastąpi podczas wakacji. Ogólnie wykorzystano

8.847.044,46 złotych dotacji na otrzymane 9.248.542,13 złote, co stanowi 95,66% otrzymanych dotacji, a kwota niewykorzystanych środków wynosi 401.497,67 złotych. Wszystkie zadania zostały zrealizowane w wysokości występujących potrzeb. Niewykorzystane kwoty będą uruchomione i wykorzystane przy realizacji systematycznie toczących się zadań i wydatków z nimi związanych w II półroczu. Na 30 czerwca rozliczono środki dotyczące akcyzy, które zostały wykorzystane w całości. Pozostałe kwoty dotacji, wydatkowane w trakcie całego roku, zostaną rozliczone w odniesieniu do całości według wykorzystania na dzień 31 grudnia lub w terminach wynikających z zawartych umów i porozumień. Obraz wydatkowania otrzymanych dotacji przedstawia **załącznik nr 4**.

W ramach programów realizowanych jako finansowane z udziałem środków europejskich w I półroczu 2021 roku Gmina planowała i zrealizowała dochody majątkowe na zadanie „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I” w wysokości 560.745,00 złotych z tytułu końcowego wniosku o płatność złożonego w styczniu 2021 roku.

W roku 2021 Gmina zrealizowała również nowe zadanie bieżące z udziałem środków europejskich. Na projekt „Wsparcie kształcenia zdalnego w Branżowej Szkole I stopnia we Włoszakowicach” jednostka otrzymała 112.072,50 złotych.

Całość planowanych i zrealizowanych dochodów związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich przedstawia **załącznik nr 5**.

W omawianym okresie gmina otrzymała również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu mieszkańców do punktów szczepień w wysokości 10.500,00 złotych, na wypłaty dopłat do czynszu 7.952,58 złotych (ogółem otrzymano 34.340,00 złotych i w wyniku miesięcznych rozliczeń zwrócono 26.387,42 złotych) oraz na realizację Programu „Wspieraj Seniora” 3.000,00 złotych (ogółem otrzymano 12.755,65 złotych i w wyniku kwartalnych rozliczeń zwrócono 9.755,65 złotych). Znaczącym i nieplanowanym dochodem gminy w roku 2020 były środki uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.000.000,00 złotych, wobec których jest obowiązek wyodrębnienia w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Środki wpłynęły na wniosek złożony przez gminę i będą przeznaczone na realizację w roku 2021 zadań „Przebudowa dróg gminnych: ul. Krótka, Wiejska i Boszkowska w Grotnikach” oraz „Termomodernizacja wraz z wymianą okien sali wiejskiej w Jezierzycach Kościelnych”

Najważniejszym źródłem dochodów własnych są dochody z podatków i opłat. Są one realizowane bezpośrednio w Urzędzie Gminy (4.931.908,85 złotych), w Zarządzie Dróg Gminnych (8.459,95 złotych), przez Urzędy Skarbowe (1.874.249,67 złotych) oraz przekazywane przez Ministerstwo Finansów (4.572.499,00 złotych, w tym rekompensata z tytułu utraconych dochodów z opłaty targowej w wysokości 16.267,00 złotych). Wpływy z wszystkich należności podatkowych i opłat w dziale 756 wynoszą 11.387.117,47 złotych i stanowią 35,08% całości zrealizowanych dochodów, w tym 275.838,74 złotych to środki uzyskane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które zrealizowane są w 83,33% w stosunku do kwoty planowanej.

Ponadto w omawianym okresie uzyskano dochody z zakresu wykonywania zadań zleconych, konkretnie za realizowane dochody z zakresu ŚDS 377,51 złotych, z tytułu zwrotu wypłat alimentacyjnych realizowanych przez GOPS 6.644,66 złotych. Nie uzyskano dochodów za udostępnienie danych ewidencyjnych oraz za wydanie duplikatu karty dużej rodziny.

Pozostałe uzyskane dochody to dochody bieżące realizowane przez poszczególne jednostki i tak z Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 114.802,32 złote, ze Środowiskowego Domu Samopomocy 11.552,88 złote, z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 8.809,99 złotych, z Przedszkola 91.825,59 złotych, ze szkół 4.756,31 złotych oraz z Urzędu Gminy (za wyjątkiem wyżej omówionych dochodów z podatków i opłat działu 756) 3.036.890,82 złotych, w tym z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska 8.009,04 złotych, z opłaty za odbiór śmieci 1.552.262,25 złote oraz zwrotu dotacji niewykorzystanych w roku ubiegłym ogółem 567.422,72 złote.

W zakresie dochodów majątkowych ze sprzedaży składników majątkowych i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano 461.165,09 złotych, co stanowi 1,42% całości zrealizowanych dochodów oraz 560.745,00 z dofinansowania ze środków europejskich, co stanowi 1,72% ogółem zrealizowanych dochodów. Dotacja na zadania inwestycyjne uzyskana z Miasta Leszna w wysokości 30.000,00 złotych stanowi 0,09% ogółem zrealizowanych dochodów. Łącznie dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 1.051.910,09 złotych i w 64,96% w stosunku do planu.

Analizując poszczególne pozycje z załącznika dochodów w zakresie działów zauważa się, że wykonanie dochodów jest bardzo zróżnicowane. Są dochody, których wykonanie oscyluje w granicach połowy, co w stosunku do upływu czasu stanowi

prawidłowość ale także takie, których wykonanie jest na poziomie 100% lub znacznie poniżej 50%. Na całość wpływów składają się następujące pozycje:

1. **Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** wykonanie na poziomie 55,33% w stosunku do planu jest wynikiem realizacji dochodów z dzierżaw terenów łowieckich w 89,76%, wpływu dotacji na wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego w 100% oraz braku wpływu środków z dotacji na przebudowę dróg o nawierzchni gruntowej.
2. **Dział 600 „Transport i łączność”** realizacja na poziomie 0,00% jest spowodowana tym, że ZDG nie wykonywał w omawianym okresie żadnych płatnych usług i nie uzyskał dochodu z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
3. **Dział 630 „Turystyka”** realizacja planu na poziomie 32,46% znajduje wytłumaczenie w tym, że dochody planowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w przeważającej mierze realizowane będą w II półroczu.
4. **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** realizacja na poziomie 67,76% kwoty planowanej jest wynikiem uśrednionego wykonania dochodów z tytułu opłat z użytkowania wieczystego gruntów na poziomie 79,35% kwoty planowanej, dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej na poziomie 63,80%, dochodów z najmu i dzierżaw na poziomie 50,55% kwoty planowanej, dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na poziomie 52,58% kwoty planowanej oraz dochodów ze sprzedaży majątku na poziomie 79,74% i pozostałych odsetek 7,01%. Ujemne dochody w pozycji wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność to dokonany zwrot dochodów z tytułu opłaty za użytkowanie uzyskanej w roku poprzednim.
5. **Dział 710 „Działalność usługowa”** realizacja na poziomie 100,00% to wpływ dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.
6. **Dział 750 „Administracja publiczna”** realizacja planu na poziomie 12,22% jest uśrednionym wykonaniem dochodów realizowanych w urzędzie (usługi, odsetki bankowe, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych) na poziomie 3,26%, wpływu środków z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (USC i ewidencja ludności) na poziomie 50,02% oraz wpływu dotacji na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań na poziomie 100,00% planu. Niski stopień realizacji dochodów w tym dziale jest wynikiem braku wpływu dotacji na projekt „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice”. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.

7. **Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** realizacja na poziomie 50,22% jest procentem wykonania dotacji na prowadzenie rejestru wyborców.
8. **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** realizacja planu na poziomie 100% to wpływ dotacji z Miasta Leszna na doposażenie bazy dla WOPR.
9. **Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** wpływy podatkowe wykonane zostały w 58,24%, co jest wielkością wyższą o siedem punktów procentowych w stosunku do roku ubiegłego. Wpływ na takie uśrednione wykonanie wywarło bardzo niskie wykonanie dochodów z tytułu wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (16,54%), podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych (0,71%), kosztów egzekucyjnych osób prawnych (0,00%), podatku od spadków i darowizn (30,09%), opłaty miejscowej (4,32%), która jest uiszczana w przeważającej części w drugim półroczu, wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez ZDG (27,94%). Pozostałe pozycje dochodów w omawianej klasyfikacji wykonane zostały na poziomie wyższym niż 50%. Na szczególną uwagę zasługuje wykonanie dochodów z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych osób fizycznych (159,48%), z tytułu wpływu z opłaty skarbowej (144,67%) oraz z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym osób prawnych CIT (117,94%). Dochody w pozycji różnych opłat tj. opłata za ślub poza USC oraz rekompensatę za utratę opłaty targowej zrealizowano w 100%.
- Środki rekompensujące ulgi ustawowe w podatkach należnych gminie od gruntów pod jeziorami w bieżącym półroczu mimo planu nie wpłynęły. Wyżej omówione sytuacje wywarły wpływ na stopień wykonania ogółem, rekompensując pozycje zaniżone i niewykonane tymi wykonanymi ponad plan.
10. **Dział 758 „Różne rozliczenia”** realizacja na poziomie 58,20% jest wynikiem otrzymanych wpływów z subwencji na poziomie 61,54% (oświatowa) oraz 50,00% (część wyrównawcza subwencji ogólnej), a także wpływów ze zwrotu podatku VAT 18,69% kwoty planowanej.
11. **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** wykonanie w 55,37% kwoty planowanej, co jest efektem niskiej realizacji dochodów własnych szkół podstawowych i planowanym wpływem dotacji na realizację projektu „Rola nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w

rozwoju europejskim uczniu” w II półroczu. Na poziomie 50% zrealizowało swoje dochody przedszkole. Dochody z tytułu kosztów przygotowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin zostaną zrealizowane w II półroczu br. W 50,00% wpłynęły dotacje przedszkolne oraz w 100,00% dotacje na podręczniki i realizację projektu „Wsparcie kształcenia zdalnego w Branżowej Szkole I stopnia we Włoszakowicach”.

12. **Dział 851 „Ochrona zdrowia”** to realizacja na poziomie 109,02%, a w tym zwrot niewykorzystanej dotacji w roku ubiegłym przez GOK ze środków alkoholowych oraz wpływ środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na organizację dowozów na szczepienia, których plan jest aktualizowany i zwiększany sukcesywnie w momencie wpływu środków na rachunek Gminy.

13. **Dział 852 „Pomoc społeczna”** o wykonaniu na poziomie 48,00% kwoty planowanej zdecydowało to, że prawie wszystkie wpływy tego działu stanowią dotacje i jak już wspomniano, realizacja ich jest różna. Różne jest także wykonanie dochodów własnych: wpływy z usług w ŚDS stanowią 25,13%, odsetki 0,00% i darowizny na rzecz ŚDS 100,00%. Wpływy z dzierżaw i najmu w GOPS-ie (koncentrator tlenu) 27,78%, wpływy z usług w GOPS-ie za usługi opiekuńcze 73,89%, a odsetki w GOPS-ie 0,00%. W tym dziale gromadzone są również dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dopłat do czynszów (22,33%) oraz na realizację Programu „Wspieraj seniora” (23,52%).

14. **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** środki z dotacji na pomoc dla uczniów od Wojewody wpłynęły w 100 %.

15. **Dział 855 „Rodzina”** realizacja na poziomie 56,27% kwoty planowanej, gdzie większość wpływów stanowią dotacje, które zrealizowano w wysokości około 50 lub 100%, a także drobne dochody własne, które GOPS zaplanował w nieco zawyżonej wysokości.

16. **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** wykonanie na poziomie 56,53% do kwot planowanych jest efektem wykonania dochodów z dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich na poziomie 100,00% do kwoty planowanej, dochodów realizowanych w ramach systemu gospodarki odpadami na poziomie 48,99% oraz dochodów z wpływów związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska na poziomie 40,05%.

17. **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** realizacja na poziomie 100,00% dotyczy zwróconych niewykorzystanych dotacji udzielonych instytucjom kultury w roku 2020 oraz otrzymanej dotacji z Powiatu Leszczyńskiego na

prorowadzenie przez Gminną Bibliotekę Publiczną we Włoszakowicach zadań powiatowej biblioteki publicznej.

18. **Dział 926 „Kultura fizyczna”** realizacja na poziomie 96,61% jest wynikiem wpływu dochodów z najmu boisk w wysokości 8,13% planu oraz wpływu zwrotów dotacji udzielonych klubom sportowym w roku 2020 w wysokości 99,84% planu.

Zaległości ogółem, czyli te których termin zapłaty już upłynął na dzień 30 czerwca wynoszą 1.192.648,45 złotych i są niższe (bo o 123.585,06 złotych) od zaległości, które wystąpiły w analogicznym okresie roku ubiegłego. Z tej kwoty na zaległości podatkowe (dział 756) przypada 381.288,98 złotych, co stanowi 2,48% wymaganych wpływów (należności) z tytułu podatków i są znacznie niższe w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Pozostałe zaległości to kwota 811.359,47 złotych i wzrosły o 16.106,25 złotych w porównaniu do kwoty z I półrocza 2020 roku. Najwyższą pozycję w tej grupie stanowią zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, trudnych do ściągnięcia i wynoszą one 470.340,81 złotych, z tytułu opłaty za odbiór odpadów 265.376,36 złotych, z tytułu usług świadczonych przez GOSIR 2.777,77 złotych, z tytułu opłat lokalnych, opłat użytkowania wieczystego, czynszów i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 72.213,53 złote. Drobniejsza zaległość występuje z tytułu usług dzierżawy świadczonych przez GOPS w wysokości 650,00 złotych oraz opłaty za przedszkole w wysokości 1,00 złotego.

Systematycznie prowadzi się działania zwiększające ściągalność należności, w tym przeprowadza się również rozmowy telefoniczne do miejscowych podatników przypominając o upływie terminu płatności. W okresie I półrocza z tytułu podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami w urzędzie wystawiono i doręczono 1.964 upomnień, 165 tytułów wykonawczych oraz 88 wezwań do złożenia deklaracji. Z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste wystawiono 37 wezwań do zapłaty.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres I półrocza wyniosły 858.639,72 złotych, w tym w podatku od nieruchomości 634.716,86 złote i w podatku od środków transportowych 223.922,86 złotych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień dotyczące podatku od nieruchomości wyniosły 223.108,43 złotych, a dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami 157.910,00 złotych. Nie poniesiono skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa w postaci umorzenia zaległości podatkowych bądź rozłożenia na raty, czy odroczenia terminu płatności.

Plan wydatków na koniec I półrocza jest wyższy od ubiegłorocznego w analogicznym okresie o 3.673.629,29 złotych i wynosi 60.145.546,59 złotych. W omawianym okresie wydatkowano 26.822.708,58 złotych, co stanowi 44,60% planu i 82,62% zrealizowanych dochodów. Wykonanie wszystkich wydatków w I półroczu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 6**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 24.404.719,29 złotych, co stanowi 48,47% ich kwoty planowanej i 90,99% kwoty ogółem wydatków zrealizowanych. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 2.417.989,29 złotych, co stanowi 24,69% ich kwoty planowanej i 9,01% kwoty ogółem wydatków zrealizowanych.

Na wydatki bieżące składają się przede wszystkim wydatki realizowane przez jednostki budżetowe, a w tym wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy (urząd, szkoły, przedszkole, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Środowiskowy Dom Samopomocy i Zarząd Dróg Gminnych) oraz sołtysów i innych osób zatrudnionych dorywczo, na które w okresie sprawozdawczym wydatkowano 9.090.074,57 złote, z czego na wynagrodzenia osobowe 6.491.775,25 złotych, bezosobowe 143.948,26 złotych, dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.019.913,41 złotych, wynagrodzenia prowizyjne 9.172,40 złotych oraz pochodne od wynagrodzeń 1.290.585,83 złotych. Łącznie wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 37,25% wydatków bieżących, 33,89% całości wykonanych wydatków, a realizacja ich planu jest na poziomie 48,62%.

Druga grupa wydatków realizowanych przez jednostki budżetowe to wydatki na zadania statutowe. Wydatkowano w tej grupie 5.494.539,29 złotych tj. 42,15% planu. Odpisów na ZFŚS dokonano w wysokości 543.169,62 złote i zrealizowano je w 78,46% kwoty planowanej. Należy poinformować, że w każdej jednostce organizacyjnej gminy dokonano odpisów na ZFŚS w wymaganej wysokości 75% i wyższej. Na podróże służbowe wydatkowano 14.352,70 złote i wykonano je w 19,27% kwoty planowanej. Na szkolenia pracowników wydatkowano 16.004,00 złote, co stanowi 11,99% kwoty planowanej, na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano 10.171,38 złotych (72,82% kwoty planowanej). Wpłat na PFRON, na państwowy fundusz celowy oraz na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego dokonano na kwotę 11.328,74 złotych (24,10% kwoty planowanej). Na zakupy nagród konkursowych, materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków i pomocy naukowych wydatkowano z

budżetu ogółem 657.831,21 złotych (28,94% kwoty planowanej). Na zakup energii elektrycznej, gazu i wody wydatkowano 286.634,72 złote (46,50% kwoty planowanej).

Na zakup wszelkich usług, w tym remontowych, zdrowotnych, pozostałych, usług od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz telekomunikacyjnych i obejmujących tłumaczenia i ekspertyzy wydatkowano ogółem z budżetu 3.298.631,27 złotych (41% kwoty planowanej). Na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale, różne opłaty i składki oraz na opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 377.343,25 złote (75,24% kwoty planowanej). Wydatki związane z zapłatą podatków (w tym od nieruchomości i rolnego) to kwota 45.644,06 złote (53,67% kwoty planowanej).

Na zapłatę pozostałych odsetek, kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz na koszty postępowania sądowego wydatkowano 225.685,18 złotych (84,75% kwoty planowanej). Na zwroty dotacji wydatkowano 7.743,16 złote (26,80% kwoty planowanej).

Należy poinformować, że w analizowanym okresie poniesione zostały wydatki związane z zapłatą odsetek (85501-4580, 85502-4580) w łącznej wysokości 54,28 złotych, które są związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych w latach ubiegłych i przekazywane są do budżetu państwa. Ponadto wypłacono odszkodowania za grunty przejmowane pod drogi gminne na rzecz osób fizycznych (60016-4590) w wysokości 35.593,50 złote oraz na rzecz osób prawnych (60016-4600) w wysokości 180.545,40 złotych. W kwietniu zapłacono wymierzoną przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu karę administracyjną w wysokości 7.000,00 złotych z powodu niewykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w dniu 23 maja 2018 roku, na podstawie ustaleń kontroli przeprowadzonej w dniu 18 kwietnia 2018 roku w budynku gorzelni, będącego częścią zespołu pałacowego w Zbarzewie (75023-4600). Poniesione wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (60016-4610) w wysokości 2.492,00 złote to kwota złożonych depozytów sądowych na odszkodowania za zajęcie gruntów pod drogi.

W omawianym okresie planowano rezerwy ogólną oraz celową na zarządzanie kryzysowe, które w łącznej kwocie na koniec omawianego okresu wynoszą 257.701,83 złotych. W marcu dokonano podziału rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego przesuwając środki z rezerwy w wysokości 50.000,00 złotych na zakupy niezbędnego wyposażenia i środków do przeciwdziałania i zabezpieczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa wśród mieszkańców gminy. Kolejnego podziału rezerwy dokonano w czerwcu przesuwając środki w wysokości 27.000,00 złotych na

dotację dla WSZ na cele związane z profilaktyką, zwalczaniem zakażenia i zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa – zakup doposażenia ambulansu typu C.

W ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu jednostek samorządu terytorialnego realizowano zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i zwalczania narkomanii, na które wydatkowano ogółem 52.667,91 złotych (co stanowi 7,31% planu) ze zrealizowanych dochodów w wysokości 275.838,74 złotych. Ogółem udział poniesionych wydatków na profilaktykę w dochodach uzyskanych z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wynosi 19,09%. Tak niskie wykonanie spowodowane jest brakiem możliwości wydatkowania tych środków ze względu na panującą pandemię, podczas której zaplanowane działania nie mogły być realizowane.

Na zadania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano 95.670,18 złotych (co stanowi 45,56% planu wydatków) z uzyskanych dochodów w wysokości 8.009,04 złotych. Na gospodarkę odpadami wydatkowano 1.517.394,57 złotych (tj. 47,57% planu). Dochody z zakresu systemu gospodarowania odpadami to kwota 1.562.909,76 złotych.

W związku z panującą pandemią Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wobec których również istnieje obowiązek wyodrębnienia w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu jednostek samorządu terytorialnego. W grupie tych zadań jest organizacja transportu dla osób mających trudności w dotarciu na szczepienie, na które gmina otrzymała w I półroczu 10.500,00 złotych i wydatkowała na ten cel 4.543,30 złote. Na dopłaty do czynszów gmina otrzymała 7.952,58 złotych (ogółem otrzymano 34.340,00 złotych i w wyniku miesięcznych rozliczeń zwrócono 26.387,42 złotych) z czego wydatkowano 2.548,64 złotych oraz na realizację Programu „Wspieraj Seniora” 3.000,00 złotych (ogółem otrzymano 12.755,65 złotych i w wyniku kwartalnych rozliczeń zwrócono 9.755,65 złotych). Na ten program Gmina nie poniosła żadnych wydatków w I półroczu.

Kolejna grupa wydatków w ramach wydatków bieżących to dotacje podmiotowe, które ze środków bieżących wyniosły odpowiednio: dla Gminnego Ośrodka Kultury 520.000,00 złotych tj. 46,06% planu, dla Gminnej Biblioteki Publicznej 130.000,00 złotych, tj. 54,05% planu i dla przedszkoli niepublicznych 194.577,71 złotych, tj. 81,07% planu.

Dotacje celowe przekazane zostały dla Miasta Leszna 11.712,51 złotych, tj. 36,60% planu, dla Miasta Zielona Góra 3.542,00 złotych, tj. 88,55% planu, dla Powiatu Leszczyńskiego 119.852,00 złotych, dla mieszkańców Gminy 95.670,18 złotych, dla żłobka we Włoszakowicach 54.492,00 złote tj. 41,92% kwoty planowanej, dla stowarzyszeń i klubów sportowych 141.000,00 złotych tj. 70,50% planu oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury

25.000,00 złotych tj. 100,00% planu. Pozostałe kwoty dotacji zaplanowane w budżecie na rok 2021 zostaną przekazane w terminie późniejszym. Ogółem dotacje na działalność bieżącą wykonano w 49,13% w stosunku do planu i stanowią one 5,31% zrealizowanych wydatków bieżących. Zestawienie wykorzystania wszystkich dotacji, zarówno z wydatków bieżących jak i majątkowych udzielonych w omawianym półroczu przedstawia **załącznik Nr 7**.

Kolejną grupą wydatków bieżących są świadczenia na rzecz osób fizycznych, które wyniosły 8.213.423,87 złote, co stanowi 54,31% planu, z czego świadczenia wypłacone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły 7.730.585,13 złotych, co stanowi 28,82% ogółem zrealizowanych przez gminę wydatków.

Na obsługę długu publicznego wydano 100.710,12 złotych, co stanowi 33,57% planu.

Na realizację wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach zadań bieżących wydatkowano 210.125,04 złotych, z tego na projekt „Rola nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w rozwoju europejskim ucznia” 98.052,54 złotych, na projekt „Wsparcie kształcenia zdalnego w Branżowej Szkole I stopnia we Włoszakowicach” 112.072,50 złote. Wydatki realizowane w ramach zadań bieżących i majątkowych związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały przedstawione w załączniku nr 5.

Na wydatki majątkowe składają się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, które zrealizowano na poziomie 1.939.394,74 złote, co stanowi 21,84% kwoty planowanej, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, które wynoszą 78.594,55 złotych, co stanowi 16,16% planu oraz na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 400.000,00 złotych. Wydatki majątkowe wykonywane były w Zarządzie Dróg Gminnych. Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz w Urzędzie Gminy.

W Zarządzie Dróg Gminnych wydatkowano ogółem kwotę 265.507,34 złotych, z tego na budowę dróg asfaltowych dojazdowych do gruntów rolnych na ul. Błaszaka i ul. Krańcowej we Włoszakowicach, na ul. Drzymały i na ul. Jezierzyskiej w Bukówcu Górnym, na ul. Leśnej w Krzycku Wielkim oraz na ul. Leśnej w Dłużynie i na ul. Powstańców Wilkopolskich w Jezierzyszach Kościelnych wydatkowano do końca czerwca 126.281,65 złotych. Są to zadania dofinansowane z FOGR-u. Z wnioskowanych realizacji drogowych dofinansowanie otrzymały jedynie drogi z obrębu geodezyjnego Dłużyna i Jezierzysz Kościelne. Na inne prace modernizacyjne na drogach ZDG wydatkował kwotę 9.089,70 złotych, na przebudowę chodników ul. Kościelna i ul. Krótka w Dłużynie wydatkował 25.316,59 złotych. Zostały również poniesione wydatki na Rozbudowę drogi gminnej nr

712632P Boszkowo-Dominice, ul. Dominicka w wysokości 73.308,00 złotych. Zarząd Dróg Gminnych zakupił także dwie kosiarki bijakowe za kwotę 31.511,40 złotych.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Budowa wybudował instalację energetyczną i wodociągową pod stanowiska do przyczep kempingowych na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie za kwotę 66.087,13 złotych.

W Urzędzie Gminy na zadania majątkowe wydatkowano ogółem 2.086.394,82 złote. Ukończona została budowa stadionu lekkoatletycznego przy hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach, na którą wydatkowano w br. 1.499.311,67 złotych. Na wykupy nieruchomości pod drogi gminne wydatkowano 21.900,00 złotych, na zakup nieruchomości działka nr 807/7 w Bukówcu Górnym wydatkowano 5.190,00 złotych oraz na zakup traktorka do koszenia trawy na obiektach gminy 19.993,15 złote. Wybudowano odcinek kanalizacji sanitarnej na ul. Na Wzgórzu we Włoszakowicach za kwotę 140.000,00 złotych. Wniesiono również wkład finansowy do spółki Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. we Włoszakowicach w wysokości 400.000,00 złotych.

Pozostaje wiele zadań do realizacji w II półroczu tego roku, do których trwają przygotowania. Głównie są to zadania drogowe ale także termomodernizacje sal wiejskich w Sądzi, Zbarzewie i Jezierzycach Kościelnych i budynku przedszkola w Bukówcu Górnym. We wrześniu urząd przystąpi do realizacji zadania „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice”. Wykaz zadań majątkowych oraz obraz ich realizacji przedstawia **załącznik nr 8**.

Zestawienie wydatkowania środków według najważniejszych wyżej omówionych grup przedstawia **załącznik nr 9**.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest uzależniona od jednostek realizujących zaplanowane zadania, które najczęściej stanowią jednostki prowadzące określony jednorodny rodzaj działalności lub samodzielnie działające stanowiska. W okresie dużej dyscypliny wydatkowej oraz w sytuacji jaka ma miejsce na koniec I półrocza, że większość wydatków majątkowych zostanie poniesiona w drugiej połowie roku, w większości działów wykonanie wydatków jest na poziomie znacznie poniżej 50%. Działy, w których są wydatkowane środki z dotacji przedstawiają wykonanie na poziomie 50% i więcej.

Na całość wydatków składają się następujące pozycje:

1. **Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** (41,05%) na taki wynik złożyło się wykonanie na pozostałej działalności na poziomie 85,52%, w skład której wchodzi między innymi wydatki związane z wypłatą rolnikom zwrotu podatku akcyzowego oraz niższe niż

planowano wykonanie całości zadań z zakresu przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych (20,04%), za które ostateczna zapłata nastąpi w lipcu. Niskie wykonanie wydatków z zakresu melioracji (26,22%) przy uśrednionym wykonaniu wydatków na pracach geodezyjnych (49,68%) i na składkach do Izby Rolniczych (42,47%). Realizacja „Budowy sieci wodociągowej w Zbarzewie” przewidziana jest w II półroczu.

2. **Dział 600 „Transport i łączność”** (20,68%) zadania realizowane głównie przez Zarząd Dróg Gminnych wykonywane są zgodnie z planem. Pozycje o wyższym wykonaniu równoważą te w trakcie realizacji lub planowane do wykonania w drugim półroczu, a dotyczy to przede wszystkim zadań inwestycyjnych na drogach gminnych. Dotacje celowe do Powiatu Leszczyńskiego zostały przekazane w całości.
3. **Dział 630 „Turystyka”** (35,10%) dotyczy działalności prowadzonej przez GOSIR, która ma miejsce w przeważającej części w okresie letnim. Działalność na Ośrodku Żeglarskim skupiła się na realizacji zadań bieżącego utrzymania i funkcjonowania obiektu. Zaplanowane zadania inwestycyjne oraz większość wydatków bieżących będą realizowane w II półroczu w okresie wakacyjnym.
4. **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** (8,99%) na zadania bieżące wydatkowano środki według potrzeb. Planowane zadania inwestycyjne (termomodernizacje budynków sal wiejskich i przedszkola) oraz wydatki dotyczące utrzymania mogił bohaterów i zasłużonych zostaną zrealizowane w II półroczu.
5. **Dział 710 „Działalność usługowa”** zadanie wynikające z porozumienia z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim realizowane będzie w II półroczu.
6. **Dział 750 „Administracja publiczna”** (39,45%) zadania dotyczące administracji, a więc wydatki na bieżącą działalność urzędu (w tym między innymi wynagrodzenia osobowe i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe, szkolenia i delegacje, media, opał, energia i inne zakupy bieżące), wydatki na działalność USC, wydatki na obsługę rady gminy, wydatki na promocję gminy, wydatki na wspólną obsługę szkół oraz pozostałe z tego zakresu, w tym wydatki na diety sołtysów, prowizja za inkaso podatków oraz składki do WOKISS. W grupie tej są również wydatki na przeprowadzenie spisu powszechnego. Wszystkie zadania realizowane są równomiernie, zgodnie z występującymi potrzebami, w wysokości przybliżonej do wykonania średniego. Realizacja zadań majątkowych zaplanowana jest na II półrocze br.
7. **Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”** (50,22%), wydatki w zakresie aktualizacji rejestru wyborców zrealizowano

zgodnie z planem w odniesieniu do czasu, w jakim te wydatki powinny zostać poniesione. Środki na zadanie dotowane przez Krajowe Biuro Wyborcze planuje się wykorzystać w 100%.

8. **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** (14,91%), sprawy dotyczące ochotniczych straży pożarnych realizowano w wysokości występujących niezbędnych potrzeb, tj. 24,01%, z zakresu obrony cywilnej nie poniesiono w omawianym okresie żadnych wydatków. Zaplanowane wsparcie finansowe na zadanie bieżące na Fundusz Wsparcia Policji zostało przekazane w lipcu. Przeznaczono środki z utworzonej rezerwy na zarządzanie kryzysowe na działania zabezpieczające rozprzestrzenianie się koronawirusa wśród mieszkańców gminy oraz na dotację dla WSZ na cele związane z profilaktyką, zwalczaniem zakażenia i zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa, która została przekazana w lipcu. Do końca roku pozostało 73.000,00 złotych do rozdysponowania w razie potrzeby na walkę z koronawirusem. Realizacja zadania inwestycyjnego „Doposażenie bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad Jeziorem Dominickim” nastąpi w II półroczu. Rozważa się odstąpienie od realizacji zadania „Zakup motopompy dla OSP Krzycko Wielkie”.
9. **Dział 757 „Obsługa długu publicznego”** (33,57%) w pierwszym półroczu nie uruchomiono zaplanowanego kredytu w wysokości do 2.665.000,00 złotych, płacone były odsetki od kredytów pobranych w latach poprzednich i od pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie.
10. **Dział 758 „Różne rozliczenia”** (0%) nie wystąpiła potrzeba zapłaty podatku VAT i nie korzystano ze środków rezerwy ogólnej, która została zwiększona w I półroczu.
11. **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** (47,94%), zadania z zakresu oświaty realizowane przez szkoły, przedszkole oraz urząd w zakresie dowozów szkolnych i dotowania niepublicznych przedszkoli. Większość wydatków realizowana jest systematycznie. Poszczególne jednostki w przeważającej mierze prowadzą działalność bieżącą, z nastawieniem na wykonywanie prac remontowych w okresie wakacji. Najwyższy wskaźnik wykonania wydatków w realizacji zadań przedszkolnych (51,67%) i w działalności szkół branżowych (54,14%). Najniższy wskaźnik w rozdziale dotyczącym zapewnienia uczniom bezpłatnych podręczników (0,02%), które realizowane będą one w okresie wakacyjnym.
12. **Dział 851 „Ochrona zdrowia”** (7,85%) niektóre zadania z zakresu ochrony zdrowia, a szczególnie przeciwdziałania alkoholizmowi, zaplanowane do realizacji w roku bieżącym nie mogły zostać wykonane, np. zadania z zakresu dofinansowania

wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. W drugim półroczu zostaną podjęte działania, aby w miarę możliwości wykorzystać środki zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi. W tym dziale realizowane jest również zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 polegające na organizacji transportu mieszkańców gminy na szczepienia (60,58% kwoty planowanej).

13. **Dział 852 „Pomoc społeczna”** (44,59%) zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy - rozdział 85203 wykonanie 45,19% i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach działalności GOPS-u dokonywano wydatków za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, opłacano składki zdrowotne od zasiłków stałych, wypłacano zasiłki celowe i okresowe, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe oraz ponoszono wydatki na dotyczące bieżącej działalności GOPS-u, na usługi opiekuńcze dla podopiecznych i pomoc w zakresie dożywiania. Wydatków dokonywano zgodnie z istniejącymi potrzebami w wymienionych zakresach oraz w ramach otrzymanych środków z dotacji. W tym dziale realizowane jest również zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 polegające na dopłatach do czynszu oraz Program „Wspieraj Seniora”.
14. **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** (49,25%), gdzie w dużej części wykorzystano środki przeznaczone na wypłatę pomocy uczniom (98,83% i 86,18%), a wydatki na prowadzenie świetlicy przez ZSO we Włoszakowicach realizowane są systematycznie, w miarę występujących potrzeb (40,53%).
15. **Dział 855 „Rodzina”** (54,56%) wydatki ponoszono w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, na które gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa. Realizowane były wypłaty świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponoszono również wydatki na obsługę tych programów, na składki ubezpieczenia społecznego, na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. Oprócz tego poniesiono wydatki na dofinansowanie funkcjonowania żłobka niepublicznego we Włoszakowicach.
16. **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** (51,01%), wydatki zrealizowano w poszczególnych rozdziałach w różnym stopniu. Najwyższe wykonanie wykazuje Gospodarka ściekowa i ochrona wód 100,00% oraz Utrzymanie zieleni 60,25%. Zadania Gospodarka odpadami i Oczyszczanie miast i wsi, a także wypłaty dotacji mieszkańcom gminy na dofinansowanie wymiany kotłów grzewczych na ekologiczne realizowane są zgodnie z zawartymi umowami i ich wykonanie kształtuje

się na poziomie ok. 50%. Dotacje dla mieszkańców gminy na pozbycie się wyrobów zawierających azbest realizowane będą w II półroczu. Zadania w zakresie utrzymania schroniska dla bezdomnych psów oraz oświetlenia ulicznego są realizowane na bieżąco i na miarę istniejących potrzeb. Realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie” zaplanowano w II półroczu.

17. **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** (45,47%) dotacje dla GOK i dla Biblioteki na zadania z zakresu kultury przekazywano systematycznie co miesiąc. Wykonanie w bibliotece stanowi 54,05% planu, a w GOK-u 46,06% planu w zakresie wydatków bieżących. Wydatków z zakresu ochrony zabytków nie realizowano. Nie udzielono również dotacji na działalność na rzecz dzieci i młodzieży organizacjom pożytku publicznego.

18. **Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”** (85,13%), wydatki bieżące realizowane są w miarę systematycznie, według występujących potrzeb. W wyższym zaś stopniu (70,50%), zgodnie z umowami, zostały przekazane dotacje na działalność bieżącą dla klubów i stowarzyszeń sportowych. Zakończono realizację zadania inwestycyjnego „Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy istniejącej hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach”.

Na koniec czerwca br. wszystkie jednostki łącznie posiadają 1.384.302,08 złotych zobowiązań, z czego większość dotyczy zobowiązań z tytułu wynagrodzeń wobec ZUS i urzędu skarbowego oraz zobowiązań z tytułu zakupu usług oraz realizacji zadań inwestycyjnych. Terminy płatności tych zobowiązań jeszcze nie upłynęły. Żadna z jednostek nie posiadała na dzień 30 czerwca zobowiązań wymagalnych. Poniższa tabela obrazuje rozkład zobowiązań w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19.568,42
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284.601,96
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	230,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169.100,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	20.010,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.976,46
4190	Nagrody konkursowe	132,98

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.664,50
4220	Zakup środków żywności	147,62
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	96,22
4260	Zakup energii	572,68
4270	Zakup usług remontowych	4.218,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.287,00
4300	Zakup usług pozostałych	302.144,79
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3.322,68
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405,06
4410	Podróże służbowe krajowe	1.402,79
4427	Podróże służbowe zagraniczne	40.431,23
4429	Podróże służbowe zagraniczne	2.448,36
4430	Różne opłaty i składki	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490.770,00

Ważną sprawą, którą należy uwzględnić przy dalszej realizacji budżetu, są obowiązujące terminy wpływu środków stanowiących dochody oraz ich wysokość. Dochody są źródłem finansowania wydatków, dlatego konieczne jest ich stałe monitorowanie. Analizując dochody I półrocza nie widać istotnych zagrożeń w ich realizacji. W ponoszeniu wydatków bieżących planuje się utrzymać nadal dużą dyscyplinę, aby prowadzić gospodarkę finansową Gminy w sposób oszczędny, gospodarny i celowy. Skupić się należy nad zadaniami inwestycyjnymi, aby zrealizować je w planowanych zakresach i wysokościach, aby nie dopuszczać do przesunięcia ich realizacji na następny rok, kiedy to już są w planie kolejne przedsięwzięcia inwestycyjne.

W oparciu o posiadane dane oraz analizę wpływów można zakładać, że jeśli pojawią się w drugim półroczu dodatkowe dochody, to pokryją one te pozycje dochodów, które, już aktualnie wiadomo, że nie zostaną zrealizowane. Należy przeprowadzić również analizę niewykonanych zadań po stronie wydatków i wykluczyć zadania, które nie będą realizowane, a wprowadzić niezbędne, nowe zadania w trakcie roku budżetowego i dokonać odpowiednich przesunięć.

Z kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu nie korzystano w tym roku. W okresie sprawozdawczym nie realizowano zadań poprzez inne jednostki czy formy oraz nie ponoszono innych, ważnych do wykazania i uwzględnienia w informacji wydatków. Żadna z organizacyjnych jednostek budżetowych nie utworzyła i nie prowadzi rachunku dochodów własnych.

Wójt Gminy
mgr Robert Kasperczak

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy w I półroczu 2021 roku

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 755 904,98	4 090 904,98	60,55%
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 090 904,98	3 090 904,98	100,00%
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 665 000,00	0,00	0,00%
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
Rozchody ogółem:			3 140 000,00	1 573 008,48	50,10%
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 140 000,00	1 573 008,48	50,10%

Załącznik nr 2 do Informacji o wykonaniu budżetu Gminy Włoszakowice za I półrocze 2021 roku

Wykonanie dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	555 670,38	307 453,73	55,33%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	247 500,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	247 500,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	308 170,38	307 453,73	99,77%
		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	7 000,00	6 283,35	89,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	301 170,38	301 170,38	100,00%
600			Transport i łączność	2 400,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 400,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	353 550,00	114 761,67	32,46%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	353 550,00	114 761,67	32,46%
		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	23 350,00	14 695,65	62,94%
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	100 042,70	30,32%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	23,32	11,66%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 097 265,80	743 452,65	67,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 097 265,80	743 452,65	67,76%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	-746,09	
		0550	Wpływy z opłat z użytkowania wieczystego nieruchomości	86 900,00	68 954,78	79,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	127,60	63,80%
		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	423 546,00	214 089,24	50,55%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 000,00	9 989,48	52,58%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	564 619,80	450 200,00	79,74%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	210,36	7,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	627,28	
Id: D20B93E8-4239-401E-9082-BD2910E02DF3. Podpisany				9 500,00	9 500,00	100,00%

	71035		Cmentarze	9 500,00	9 500,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500,00	9 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	553 565,00	67 662,46	12,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 945,00	39 979,50	50,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 935,00	39 979,50	50,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	460 986,00	15 048,96	3,26%
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	12 708,24	34,35%
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	236,56	1,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 150,00	2 104,16	97,87%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	213 282,00	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 jednostki samorządu terytorialnego	196 554,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	12 634,00	12 634,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 634,00	12 634,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 856,00	932,00	50,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00	932,00	50,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 856,00	932,00	50,22%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 552 957,55	11 387 117,47	58,24%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00	5 007,54	16,64%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	4 961,60	16,54%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	100,00	45,94	45,94%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 301 800,00	2 238 053,46	52,03%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 066 500,00	2 110 040,06	51,89%
	0320	Podatek rolny	22 400,00	11 287,00	50,39%
	0330	Podatek leśny	146 800,00	72 897,00	49,66%
	0340	Podatek od środków transportowych	51 900,00	40 712,95	78,44%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	25,00	0,71%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	3 091,45	56,21%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 700,00	0,00	0,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	4 188 210,55	2 726 949,53	65,11%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 691 800,00	1 769 361,62	65,73%
	0320	Podatek rolny	488 400,00	268 694,87	55,02%
	0330	Podatek leśny	16 700,00	11 153,78	66,79%
	0340	Podatek od środków transportowych	399 400,00	231 235,78	57,90%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	36 000,00	10 834,00	30,09%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	79 100,00	3 416,00	4,32%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	456 000,00	414 523,19	90,90%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 910,55	9 426,00	159,48%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 900,00	8 304,29	55,73%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	475 767,00	417 289,85	87,71%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 500,00	70 164,66	144,67%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	36 559,50	91,40%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	331 000,00	275 838,74	83,33%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	8 381,95	27,94%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	78,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 267,00	16 267,00	100,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 557 080,00	5 999 817,09	56,83%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 333 080,00	4 556 232,00	48,82%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 224 000,00	1 443 585,09	117,94%
758		Różne rozliczenia	13 732 407,45	7 992 075,79	58,20%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 692 818,00	7 196 284,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 692 818,00	7 196 284,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 323 876,00	661 938,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 323 876,00	661 938,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	715 713,45	133 853,79	18,70%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	715 624,00	133 725,34	18,69%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89,45	89,45	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 107 610,48	613 257,24	55,37%
	80101		Szkoły podstawowe	125 485,14	4 756,31	3,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	70,00	3,50%
		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	19 500,00	731,70	3,75%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	975,00	975,61	100,06%
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 979,00	2 979,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	91 867,82	0,00	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	5 563,32	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 615,00	47 805,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 615,00	47 805,00	50,00%
	80104		Przedszkola	632 408,00	306 593,59	48,48%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 140,00	10 654,50	48,12%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	156 536,00	76 851,90	49,10%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	2 319,19	66,26%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	2 000,00	400,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	429 532,00	214 768,00	50,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	112 072,50	112 072,50	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	112 072,50	112 072,50	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 029,84	142 029,84	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	142 029,84	142 029,84	100,00%
851			Ochrona zdrowia	33 252,00	36 251,90	109,02%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 752,00	25 751,90	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 752,00	25 751,90	100,00%
	85195		Pozostała działalność	7 500,00	10 500,00	140,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	10 500,00	140,00%
852			Pomoc społeczna	908 279,37	435 954,90	48,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	767 835,00	372 945,39	48,57%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	10 052,88	25,13%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	725 535,00	361 015,00	49,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	377,51	53,93%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 421,00	2 625,00	59,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 421,00	2 625,00	59,38%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 502,00	1 500,00	59,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 502,00	1 500,00	59,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 714,32	8 052,58	22,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	100,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 614,32	7 952,58	22,33%
	85216		Zasiłki stałe	49 173,00	28 730,00	58,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	30,00	6,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 673,00	28 700,00	58,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 655,00	5 176,23	48,58%
		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	500,00	138,89	27,78%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 355,00	5 037,34	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00	4 064,00	73,89%
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	4 064,00	73,89%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 723,40	9 861,70	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 723,40	9 861,70	50,00%
	85295		Pozostała działalność	12 755,65	3 000,00	23,52%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 755,65	3 000,00	23,52%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 596,00	16 596,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 596,00	16 596,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 596,00	16 596,00	100,00%
855			Rodzina	14 236 786,58	8 010 420,68	56,27%
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 500 247,00	6 450 238,08	56,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	38,08	1,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	200,00	2,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 488 147,00	6 450 000,00	56,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 725 990,00	1 551 602,81	56,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	16,20	0,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	4 322,82	28,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 688 890,00	1 540 619,13	57,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	6 644,66	33,22%
	85503		Karta Dużej Rodziny	289,79	279,79	96,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	279,79	279,79	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 073,79	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	1 073,79	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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 186,00	8 300,00	90,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 186,00	8 300,00	90,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 770 745,00	2 131 663,80	56,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 745,00	560 745,00	100,00%
		6207	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 625.	560 745,00	560 745,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	3 190 000,00	1 562 909,76	48,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 174 000,00	1 552 262,25	48,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	7 889,54	78,90%
		0830	Wpływy z usług	300,00	264,30	88,10%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 700,00	2 493,67	43,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	8 009,04	40,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	8 009,04	40,05%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	553 000,00	552 992,30	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 400,00	520 399,03	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	520 400,00	520 399,03	100,00%
	92116		Biblioteki	32 600,00	32 593,27	99,98%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 600,00	7 593,27	99,91%
926			Kultura fizyczna	14 200,00	13 719,17	96,61%
	92695		Pozostała działalność	14 200,00	13 719,17	96,61%
		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	500,00	40,65	8,13%

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 700,00	13 678,52	99,84%
RAZEM				56 529 641,61	32 463 811,76	57,43%

Załącznik nr 3 do Informacji o wykonaniu budżetu Gminy Włoszakowice za I półrocze 2021 roku

Dotacje celowe otrzymane przez gminę w I półroczu 2021 roku

I. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	301 170,38	301 170,38	100,00%
	01095		Pozostała działalność	301 170,38	301 170,38	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	301 170,38	301 170,38	100,00%
750			Administracja publiczna	92 569,00	52 613,50	56,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 935,00	39 979,50	50,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 935,00	39 979,50	50,02%
	75056		Spis powszechny i inne	12 634,00	12 634,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 634,00	12 634,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 856,00	932,00	50,22%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00	932,00	50,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 856,00	932,00	50,22%
758			Różne rozliczenia	89,45	89,45	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89,45	89,45	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	89,45	89,45	100,00
801			Oświata i wychowanie	142 029,84	142 029,84	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 029,84	142 029,84	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	142 029,84	142 029,84	100,00%
852			Pomoc społeczna	725 635,00	361 115,00	49,77%
	85203		Ośrodki wsparcia	725 535,00	361 015,00	49,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	725 535,00	361 015,00	49,76%

	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	100,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	100,00	100,00%
855			Rodzina	14 187 576,58	7 999 198,92	56,38%
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 488 147,00	6 450 000,00	56,14%
		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	11 488 147,00	6 450 000,00	56,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 688 890,00	1 540 619,13	57,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 688 890,00	1 540 619,13	57,30%
	85503		Karta Dużej Rodziny	279,79	279,79	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	279,79	279,79	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 073,79	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	1 073,79	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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 186,00	8 300,00	90,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 186,00	8 300,00	90,35%
			RAZEM	15 450 926,25	8 857 149,09	57,32%

II. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
801			Oświata i wychowanie	525 147,00	262 573,00	50,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 615,00	47 805,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 615,00	47 805,00	50,00%
	80104		Przedszkola	429 532,00	214 768,00	50,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	429 532,00	214 768,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	84 674,40	47 724,04	56,36%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 421,00	2 625,00	59,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 421,00	2 625,00	59,38%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 502,00	1 500,00	59,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 502,00	1 500,00	59,95%
	85216		Zasiłki stałe	48 673,00	28 700,00	58,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 673,00	28 700,00	58,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 355,00	5 037,34	53,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 355,00	5 037,34	53,85%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 723,40	9 861,70	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 723,40	9 861,70	50,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 596,00	16 596,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 596,00	16 596,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 596,00	16 596,00	100,00%
RAZEM				626 417,40	326 893,04	52,18%

III. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST I AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	9 500,00	9 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	9 500,00	9 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500,00	9 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%
Razem				34 500,00	34 500,00	100,00%

IV. DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 500,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	247 500,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	247 500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
Razem				277 500,00	30 000,00	10,81%
O G Ó Ł E M				16 389 343,65	9 248 542,13	56,43%

Wydatkowanie dotacji celowych otrzymanych przez gminę w I półroczu 2021 roku

I. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo	301 170,38	301 170,38	100,00%
	01095		Pozostała działalność	301 170,38	301 170,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 299,71	3 299,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	564,25	564,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,84	80,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,07	32,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 928,43	1 928,43	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	295 265,08	295 265,08	100,00%
750			Administracja publiczna	92 569,00	47 432,50	51,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 935,00	39 979,50	50,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 737,00	34 880,50	50,02%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 700,00	4 850,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	498,00	249,00	50,00%
	75056		Spis powszechny i inne	12 634,00	7 453,00	58,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 069,00	7 453,00	61,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 856,00	932,00	50,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00	932,00	50,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856,00	932,00	50,22%
801			Oświata i wychowanie	142 029,84	24,72	0,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 029,84	24,72	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,69	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	140 623,15	24,72	0,02%
852			Pomoc społeczna	725 635,00	358 152,15	49,36%
	85203		Ośrodki wsparcia	725 535,00	358 152,15	49,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 962,00	222 231,63	45,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 656,18	37 656,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 000,00	38 910,24	38,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 387,59	43,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 416,82	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 403,63	49,61%
		4260	Zakup energii	25 000,00	19 072,31	76,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 800,00	25,71%

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 694,27	36,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	996,30	66,42%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	13 500,00	79,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	14 187 576,58	7 792 369,75	54,92%
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 488 147,00	6 314 589,14	54,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 378 052,00	6 290 183,00	55,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 397,00	14 009,41	24,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 499,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 486,00	2 400,04	22,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 492,00	140,29	9,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	3 891,54	26,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	2 414,60	16,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	96,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	861,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 688 890,00	1 469 775,54	54,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 820,00	3 160,00	82,72%
		3110	Świadczenia społeczne	2 444 508,00	1 368 245,79	55,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 117,00	22 782,18	37,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 027,00	7 608,84	84,29%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	146 182,00	57 022,17	39,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 719,00	637,12	37,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	3 914,32	50,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	2 355,60	27,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 100,52	96,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	949,00	45,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	917,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	279,79	219,89	78,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279,79	219,89	78,59%
	85504		Wspieranie rodziny	1 073,79	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073,79	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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 186,00	7 785,18	84,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 186,00	7 785,18	84,75%
			Razem	15 450 836,80	8 500 081,50	55,01%

II. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
801			Oświata i wychowanie	525 147,00	262 421,75	49,97%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 615,00	47 653,75	49,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 100,00	38 550,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 476,60	6 605,05	49,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 888,70	944,35	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 149,70	554,35	25,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00%
	80104		Przedszkola	429 532,00	214 768,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 532,00	214 768,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	84 674,40	42 945,21	50,72%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 421,00	2 386,20	53,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 421,00	2 386,20	53,97%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 502,00	1 500,00	59,95%
		3110	Świadczenia społeczne	2 502,00	1 500,00	59,95%
	85216		Zasiłki stałe	48 673,00	26 543,67	54,53%
		3110	Świadczenia społeczne	48 673,00	26 543,67	54,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 355,00	5 037,34	53,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 355,00	5 037,34	53,85%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 723,40	7 478,00	37,91%
		3110	Świadczenia społeczne	19 723,40	7 478,00	37,91%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 596,00	16 596,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 596,00	16 596,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 596,00	16 596,00	100,00%
			Razem	626 417,40	321 962,96	51,40%

III. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST I AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	9 500,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	9 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00	25 000,00	100,00%
Razem				34 500,00	25 000,00	72,46%

IV. WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	Realizacja planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 500,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	247 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
Razem				277 500,00	0,00	0,00%

O G Ó Ł E M				16 389 254,20	8 847 044,46	53,98%
--------------------	--	--	--	----------------------	---------------------	---------------

Załącznik nr 5 do Informacji o wykonaniu budżetu Gminy Włoszakowice za I półrocze 2021 roku

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w I półroczu 2021 roku

DZ	R	P	Nazwa zadania	Plan						Wykonanie		Realizacja planu	
				Dochody razem	Dotacja ze środków zewnętrznych	Wydatki razem	w tym ze środków:			Dochody	Wydatki	dochodów	wydatków
							Gminy Wi- ce	budżetu UE	budżetu państwa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750			Administracja publiczna	409 836,00	409 836,00	482 160,00	72 324,00	409 836,00	,00	,00	,00	0,00%	0,00%
	75023		Urzędy gmin	409 836,00	409 836,00	482 160,00	72 324,00	409 836,00	,00	,00	,00	0,00%	0,00%
Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice				409 836,00	409 836,00	482 160,00	72 324,00	409 836,00	,00	,00	,00	0,00%	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 282,00	213 282,00								
		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	196 554,00	196 554,00								
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			4 182,00		4 182,00					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			738,00	738,00						
		4307	Zakup usług pozostałych			209 100,00		209 100,00					
		4309	Zakup usług pozostałych			36 900,00	36 900,00						
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			196 554,00		196 554,00					
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			34 686,00	34 686,00						

DZ	R	P	Nazwa zadania	Plan						Wykonanie		Realizacja planu	
				Dochody razem	Dotacja ze środków zewnętrznych	Wydatki razem	w tym ze środków:			Dochody	Wydatki	dochodów	wydatków
							Gminy Wi- ce	budżetu UE	budżetu państwa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801			Oświata i wychowanie	209 503,64	209 503,64	326 712,28	19 777,50	295 808,15	11 126,63	112 072,50	229 902,54	53,49%	70,37%
	80101		Szkoły podstawowe	97 431,14	97 431,14	194 862,28	0,00	183 735,65	11 126,63	0,00	98 052,54	0,00%	50,32%
Rola nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w rozwoju europejskim ucznia				97 431,14	97 431,14	194 862,28	0,00	183 735,65	11 126,63	0,00	98 052,54	0,00%	50,32%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 867,82	91 867,82								
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 563,32	5 563,32								
		4307	Zakup usług pozostałych			10 338,94		10 338,94					
		4309	Zakup usług pozostałych			626,10			626,10				
		4427	Podróże służbowe zagraniczne			173 396,71		173 396,71			92 453,76		53,32%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne			10 500,53			10 500,53		5 598,78		53,32%
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	112 072,50	112 072,50	131 850,00	19 777,50	112 072,50	0,00	112 072,50	131 850,00	100,00%	100,00%
Wsparcie kształcenia zdalnego w Branżowej Szkole I stopnia we Włoszakowicach				112 072,50	112 072,50	131 850,00	19 777,50	112 072,50	0,00	112 072,50	131 850,00	100,00%	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 072,50	112 072,50					112 072,50		100,00%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			112 072,50		112 072,50			112 072,50		100,00%

DZ	R	P	Nazwa zadania	Plan						Wykonanie		Realizacja planu	
				Dochody razem	Dotacja ze środków zewnętrznych	Wydatki razem	w tym ze środków:			Dochody	Wydatki	dochodów	wydatków
							Gminy Wi- ce	budżetu UE	budżetu państwa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			19 777,50	19 777,50				19 777,50		100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 745,00	560 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 745,00	0,00	100,00%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 745,00	560 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 745,00	0,00	100,00%	
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice -Etap I				560 745,00	560 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 745,00	0,00	100,00%	
		6207	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 625	560 745,00	560 745,00					560 745,00		100,00%	
RAZEM				1 180 084,64	1 180 084,64	808 872,28	92 101,50	705 644,15	11 126,63	672 817,50	229 902,54	57,01%	28,42%

Załącznik nr 6 do Informacji o wykonaniu budżetu Gminy Włoszakowice za I półrocze 2021 roku

Wykonanie wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 212 190,38	497 606,93	41,05%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	19 870,50	49,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 695,00	48,98%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 175,50	51,76%
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	13 110,45	26,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 633,29	17,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 477,16	29,93%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	5 520,74	42,47%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	5 520,74	42,47%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	630 000,00	126 281,65	20,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	126 281,65	20,04%
	01095		Pozostała działalność	389 190,38	332 823,59	85,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 299,71	3 299,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,25	564,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,84	80,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	1 206,00	47,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 032,07	14 410,64	59,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 928,43	17 997,07	29,06%
		4430	Różne opłaty i składki	295 265,08	295 265,08	100,00%
600			Transport i łączność	7 645 604,80	1 581 207,09	20,68%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	119 852,00	99,88%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	119 852,00	119 852,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	148,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 525 604,80	1 461 355,09	19,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 930,00	76 203,51	80,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 030,00	484 644,51	52,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 190,00	72 189,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 510,00	93 203,80	51,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 980,00	10 787,04	44,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	15 576,62	55,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 900,00	117 277,67	26,01%
		4260	Zakup energii	2 000,00	960,90	48,05%
		4270	Zakup usług remontowych	492 200,00	141 101,64	28,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	730,00	36,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 220,00	31 747,44	17,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 034,22	47,01%

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	168,83	33,77%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 973,00	54,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 220,00	25 000,00	85,56%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	72 200,00	35 593,50	49,30%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 600,00	180 545,40	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 492,00	99,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 599 424,80	107 714,29	2,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	53 411,40	32,37%
630			Turystyka	1 028 735,00	361 072,21	35,10%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 028 735,00	361 072,21	35,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 059,10	25,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 682,00	91 707,62	44,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 649,00	12 991,74	95,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 284,00	21 144,93	38,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 212,00	2 409,12	33,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 200,00	20 843,15	31,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	37 867,65	37,87%
		4260	Zakup energii	56 000,00	11 968,38	21,37%
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	616,00	3,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	190,00	31,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 200,00	36 335,11	27,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	895,01	33,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 008,00	1 533,64	38,26%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 357,53	79,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	6 201,04	93,11%
		4480	Podatek od nieruchomości	69 000,00	42 867,06	62,13%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	31,00	77,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	967,00	48,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	66 087,13	24,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 164 190,00	104 625,42	8,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 156 690,00	104 625,42	9,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	10 367,89	36,38%
		4260	Zakup energii	30 000,00	11 175,70	37,25%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	5 928,10	15,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	29 644,43	43,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	6 000,00	2 272,20	37,87%
		4430	Różne opłaty i składki	47 690,00	9 533,24	19,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	2 746,00	45,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	7 774,71	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	0,00	0,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 200,00	25 183,15	45,62%
	70095		Pozostała działalność	7 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	12 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	12 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 164 972,53	2 037 671,94	39,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	321 897,00	102 896,31	31,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 537,00	75 700,19	31,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 060,00	11 119,08	92,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00	11 895,37	39,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 840,00	776,86	20,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	75,76	0,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	68,53	13,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 100,52	96,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 260,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 200,00	52 604,23	42,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00	49 700,00	48,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 766,23	22,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 138,00	9,90%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4950	Różnice kursowe	200,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 103 173,53	1 622 917,10	39,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 700,00	1 772,06	3,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722 250,00	796 698,29	46,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 200,00	117 813,63	96,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 790,00	158 041,60	48,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 750,00	18 320,56	47,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	5 808,00	24,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 400,00	28 806,05	36,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 594,00	88 814,77	41,58%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 182,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	738,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	34 003,40	48,58%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	6 695,70	12,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00	540,00	13,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	674 839,53	271 492,73	40,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	209 100,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	36 900,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 920,00	15 985,90	41,07%

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 740,00	6 239,65	21,71%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	8 709,79	48,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 420,00	51 969,97	97,29%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	4 205,00	23,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 460,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 554,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 686,00	0,00	0,00%
75056			Spis powszechny i inne	12 634,00	7 453,00	58,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 069,00	7 453,00	61,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	10 976,87	54,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 948,49	72,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	28,38	0,57%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	492 700,00	204 345,03	41,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 000,00	149 726,24	39,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 296,87	96,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	25 731,60	41,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	2 370,91	23,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	79,41	7,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	5 100,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 040,00	26,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
75095			Pozostała działalność	90 368,00	36 479,40	40,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 400,00	22 200,00	50,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 468,00	5 574,40	18,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 235,00	77,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 470,00	44,70%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 856,00	932,00	50,22%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00	932,00	50,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856,00	932,00	50,22%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	533 120,00	79 510,32	14,91%
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	331 220,00	79 510,32	24,01%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	1 258,89	2,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	21 120,03	32,00%
	4260	Zakup energii	23 000,00	9 811,58	42,66%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 683,54	48,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	3 228,00	35,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 520,00	30 804,66	32,94%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 603,62	18,02%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	11 900,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00%
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	73 000,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	100 710,12	33,57%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	100 710,12	33,57%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	100 710,12	33,57%
758		Różne rozliczenia	194 701,83	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	184 701,83	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	184 701,83	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	16 230 947,48	7 780 919,79	47,94%
	80101	Szkoły podstawowe	10 648 582,14	5 174 635,30	48,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	446 900,00	188 142,40	42,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 271 500,00	3 122 285,44	49,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	554 000,00	511 672,00	92,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365 380,00	591 066,63	43,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200 611,00	62 840,57	31,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 900,00	21 408,30	39,72%
	4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	1 936,96	29,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 266,00	98 679,88	35,21%
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	429,34	6,61%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 025,00	7 380,65	40,95%
	4260	Zakup energii	96 300,00	36 995,75	38,42%
	4270	Zakup usług remontowych	133 979,00	15 682,47	11,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 900,00	2 712,51	19,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	199 038,86	99 284,58	49,88%

	4307	Zakup usług pozostałych	10 338,94	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	626,10	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 700,00	5 601,63	28,43%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 500,00	5 274,69	36,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 250,00	3 485,32	22,85%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	173 396,71	92 453,76	53,32%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	10 500,53	5 598,78	53,32%
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	7 880,98	42,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 900,00	291 675,00	75,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	483,59	4,21%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 570,00	1 664,07	1,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	394 710,00	194 506,92	49,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	11 018,35	55,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 100,00	124 197,51	51,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	13 584,61	75,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	23 650,18	45,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	2 201,24	30,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 024,00	1 071,90	13,36%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	1 400,00	31,82%
	4260	Zakup energii	7 650,00	2 524,47	33,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	21,82	2,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 930,00	2 092,84	30,20%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	294,00	21,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	710,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	12 450,00	75,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 276,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	2 690 753,00	1 390 195,90	51,67%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	240 000,00	194 577,71	81,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 600,00	39 713,38	46,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 113,00	682 050,07	52,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 500,00	105 310,99	99,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 200,00	130 008,16	55,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 860,00	12 649,08	45,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 455,01	69,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 500,00	14 231,16	14,90%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	3 851,44	38,51%
	4260	Zakup energii	28 000,00	10 891,87	38,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	85,00	4,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 380,00	69 487,38	36,50%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	38 037,16	25,36%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 797,93	53,31%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	796,65	31,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 863,91	63,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000,00	70 000,00	78,65%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	389,00	25,93%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	501 054,00	208 794,00	41,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 210,00	38 930,44	41,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 804,00	5 969,13	87,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 490,00	7 370,81	44,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	152 834,00	40,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 689,62	97,10%
80117		Szkoły branżowe	754 392,50	408 403,33	54,14%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	3 542,00	88,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	8 886,11	44,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 000,00	149 149,41	40,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	27 158,17	90,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	28 430,30	48,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	3 842,69	34,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	2 104,45	48,94%
	4190	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	323,78	1,17%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 277,50	20 224,89	99,74%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	112 072,50	112 072,50	100,00%
	4260	Zakup energii	6 500,00	6 000,00	92,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 242,50	32 164,27	45,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 977,18	98,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	388,00	25,87%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	715,00	71,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	11 250,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	174,58	8,73%
80120		Licea ogólnokształcące	562 400,00	226 370,50	40,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	6 541,98	38,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 000,00	135 017,90	36,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	19 381,69	92,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	25 053,78	43,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	3 552,21	32,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00%

	4190	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 550,00	5 486,29	28,06%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	336,20	84,05%
	4260	Zakup energii	5 500,00	1 054,33	19,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 050,00	9 739,36	48,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	935,71	93,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 487,65	59,51%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	920,00	92,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	16 500,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	363,40	12,11%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 300,00	6 779,98	6,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	106,98	1,49%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 800,00	6 673,00	9,29%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 968,00	1 309,62	44,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	69,25	43,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041,00	863,44	42,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80,00	80,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	168,72	42,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	12,71	22,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154,00	115,50	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	382 588,00	159 213,61	41,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 947,00	5 787,53	41,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 307,00	97 574,66	40,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 751,00	17 044,00	90,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 010,00	20 638,26	43,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	2 157,26	33,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	3 045,48	17,11%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 226,00	221,31	9,94%
	4260	Zakup energii	5 038,00	1 175,04	23,32%
	4270	Zakup usług remontowych	1 178,00	135,59	11,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	656,00	90,67	13,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 252,00	2 728,70	29,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134,00	238,67	21,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 613,00	294,91	18,28%
	4430	Różne opłaty i składki	504,00	280,82	55,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 354,00	7 765,50	75,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	8,41	2,16%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 428,00	26,80	0,61%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonego w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	46 170,00	10 685,91	23,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	340,47	17,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	6 366,53	22,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	554,25	79,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 018,86	16,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	140,62	14,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	282,50	7,96%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 220,00	835,37	68,47%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	22,31	7,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 125,00	75,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 029,84	24,72	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,69	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	140 623,15	24,72	0,02%
851		Ochrona zdrowia	728 455,15	57 211,21	7,85%
85153		Zwalczanie narkomani	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	717 955,15	52 667,91	7,34%
	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	250 000,00	0,00	0,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	412,11	13,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	22,29	7,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 160,00	24 584,78	31,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 142,00	38,73	0,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	161 403,15	2 610,00	1,62%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	7 500,00	4 543,30	60,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	36,75	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 706,75	2 750,05	48,19%
852		Pomoc społeczna	1 985 841,37	885 559,84	44,59%

85202		Domy Pomocy Społecznej	321 221,00	172 136,11	53,59%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	321 221,00	172 136,11	53,59%
85203		Ośrodki wsparcia	809 698,00	365 894,30	45,19%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	4 525,00	37,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 902,00	222 231,63	43,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 656,18	37 656,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 971,00	38 910,24	37,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 284,00	4 387,59	33,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 216,82	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	13 720,63	45,13%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	95,59	4,78%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	32 800,00	19 072,31	58,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	1 800,00	21,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	3 694,27	28,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	996,30	39,85%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	374,34	46,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	128,68	16,09%
	4430	Różne opłaty i składki	6 052,00	4 101,54	67,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 839,00	13 500,00	75,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	35,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 377,00	0,00	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	97,19	3,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	97,19	4,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 781,00	2 386,20	49,91%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 781,00	2 386,20	49,91%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 500,00	21 838,02	30,98%
	3110	Świadczenia społeczne	70 500,00	21 838,02	30,98%
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 396,32	16 321,85	27,02%
	3110	Świadczenia społeczne	60 043,72	16 296,65	27,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,60	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	170,00	25,20	14,82%
85216		Zasiłki stałe	53 173,00	26 573,67	49,98%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	30,00	6,00%
	3110	Świadczenia społeczne	52 673,00	26 543,67	50,39%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	544 350,00	249 971,90	45,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 940,00	6 320,00	79,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 780,00	163 379,86	45,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 026,00	20 993,50	91,17%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 152,00	31 484,07	43,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 408,00	2 475,19	23,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 909,00	4 735,72	21,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	160,00	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	12 244,51	55,91%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 708,00	716,01	41,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	673,00	19,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 201,04	88,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	589,00	14,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 027,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 052,00	19 672,26	33,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 080,00	9 000,00	47,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 348,00	1 147,50	85,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 518,00	2 253,67	64,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	64,86	12,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 720,00	6 060,00	19,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	371,10	20,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	775,13	96,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	286,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 914,40	10 668,34	22,27%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 191,00	3 190,34	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	44 723,40	7 478,00	16,72%
	85295		Pozostała działalność	12 755,65	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 382,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,65	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	286 491,00	141 101,51	49,25%
	85401		Świetlice szkolne	237 524,00	96 274,51	40,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	4 905,71	40,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 024,00	59 390,91	36,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 120,32	84,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	11 457,91	35,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 396,21	34,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	9 000,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	3,45	0,69%
	85415		Pomoc materialna do uczniów o charakterze socjalnym	20 767,00	20 525,00	98,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	19 527,00	19 285,00	98,76%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	1 240,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna do uczniów o charakterze motywacyjnym	28 200,00	24 302,00	86,18%
		3240	Stypendia dla uczniów	28 200,00	24 302,00	86,18%
855			Rodzina	14 506 467,58	7 915 064,51	54,56%

85501		Świadczenia wychowawcze	11 500 247,00	6 314 827,22	54,91%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 100,00	200,00	1,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	11 378 052,00	6 290 183,00	55,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 397,00	14 009,41	24,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 499,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 486,00	2 400,04	22,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 492,00	140,29	9,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	3 891,54	26,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	2 414,60	16,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	96,89%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	38,08	1,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	861,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 705 990,00	1 474 114,56	54,48%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 100,00	4 322,82	28,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 820,00	3 160,00	82,72%
	3110	Świadczenia społeczne	2 444 508,00	1 368 245,79	55,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 117,00	22 782,18	37,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 027,00	7 608,84	84,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 182,00	57 022,17	39,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 719,00	637,12	37,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	3 914,32	50,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	2 355,60	27,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 100,52	96,89%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	16,20	0,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	949,00	45,19%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	917,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	279,79	219,89	78,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279,79	219,89	78,59%
85504		Wspieranie rodziny	59 756,79	28 969,23	48,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00	1 580,00	76,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 471,00	17 657,66	45,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 963,00	3 953,04	99,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 307,00	3 701,62	50,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	526,65	50,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 573,79	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 560,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	96,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	582,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	101 008,00	34 656,43	34,31%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 008,00	34 656,43	34,31%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 186,00	7 785,18	84,75%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 186,00	7 785,18	84,75%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 000,00	54 492,00	41,92%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	54 492,00	41,92%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 695 000,00	2 905 285,44	51,01%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	540 000,00	540 000,00	100,00%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	400 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	3 190 000,00	1 517 394,57	47,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 600,00	22 679,64	48,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 268,55	92,07%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	3 598,00	23,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 580,00	4 316,53	50,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	618,46	50,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 107 520,00	1 481 363,13	47,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	96,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	670,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	568 700,00	285 808,22	50,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 500,00	31 068,02	32,53%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 756,40	28,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	453 200,00	248 983,80	54,94%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	171 300,00	103 213,46	60,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	84 075,79	73,75%
	4260	Zakup energii	3 000,00	140,32	4,68%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	18 997,35	54,28%
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	7 187,51	35,94%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	7 187,51	35,94%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	995 000,00	356 011,50	35,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 746,93	34,94%
	4260	Zakup energii	230 000,00	140 806,72	61,22%
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	82 953,46	48,80%

		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	130 504,39	54,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	93 583,68	58,49%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	93 583,68	58,49%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	2 086,50	4,17%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	2 086,50	4,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 429 500,00	650 000,00	45,47%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 129 000,00	520 000,00	46,06%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 129 000,00	520 000,00	46,06%
	92116		Biblioteki	240 500,00	130 000,00	54,05%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 500,00	130 000,00	54,05%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	2 025 473,47	1 724 230,25	85,13%
	92695		Pozostała działalność	2 025 473,47	1 724 230,25	85,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	141 000,00	70,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	900,00	8,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 669,00	383,72	3,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 697,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 500,00	12 903,90	13,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 070,00	47 267,89	42,56%
		4260	Zakup energii	20 000,00	53,95	0,27%
		4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	4 997,00	48,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	16 800,48	28,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	611,64	24,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 237,47	1 499 311,67	99,87%
RAZEM				60 145 546,59	26 822 708,58	44,60%

Załącznik nr 7 do Informacji o wykonaniu budżetu Gminy Włoszakowice za I półrocze 2021 roku

Dotacje udzielone z budżetu w I półroczu 2021 roku

Odbiorca dotacji	Klasyfikacja	Rodzaj dotacji						Realizacja planu
		Celowa		Podmiotowa		Ogółem		
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:		207 852,00	160 106,51	1 369 500,00	650 000,00	1 577 352,00	810 106,51	51,36%
Samorządowe instytucje kultury:		25 000,00	25 000,00	1 369 500,00	650 000,00	1 394 500,00	675 000,00	48,40%
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach		25 000,00	25 000,00	1 129 000,00	520 000,00	1 154 000,00	545 000,00	47,23%
	85154-2800	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00	100,00%
	92109-2480			1 129 000,00	520 000,00	1 129 000,00	520 000,00	46,06%
Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach	92116-2480			240 500,00	130 000,00	240 500,00	130 000,00	54,05%
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	75421-6220	27 000,00	0,00			27 000,00	0,00	0,00%
Jednostki samorządu terytorialnego		155 852,00	135 106,51			155 852,00	135 106,51	86,69%
Miasto Leszno, w tym:		32 000,00	11 712,51			32 000,00	11 712,51	36,60%
	85203-2310	12 000,00	4 525,00			12 000,00	4 525,00	37,71%
	90013-2310	20 000,00	7 187,51			20 000,00	7 187,51	35,94%
Miasto Zielona Góra	80117-2310	4 000,00	3 542,00			4 000,00	3 542,00	88,55%
Powiat Leszczyński, w tym:	60014-2710	119 852,00	119 852,00			119 852,00	119 852,00	100,00%
		119 852,00	119 852,00			119 852,00	119 852,00	100,00%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:		847 000,00	291 162,18	240 000,00	194 577,71	1 087 000,00	485 739,89	44,69%
Mieszkańcy Gminy	90019-2830	160 000,00	93 583,68			160 000,00	93 583,68	58,49%
Mieszkańcy Gminy	90026-2830	50 000,00	2 086,50			50 000,00	2 086,50	4,17%
Przedszkola niepubliczne	80104-2540			240 000,00	194 577,71	240 000,00	194 577,71	81,07%
Żłobek	85516-2830	130 000,00	54 492,00			130 000,00	54 492,00	41,92%
Jednostki OSP	75412-2820	12 000,00	0,00			12 000,00	0,00	0,00%
Stowarzyszenie MTS Aktywne Włoszakowice	92695-2820	50 000,00	30 000,00			50 000,00	30 000,00	60,00%
UKS Dragon Długie Stare sekcja Taekwondo Olimpijskie		2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00	100,00%
Klub Sportowy Dąb Boguszyn		30 000,00	20 000,00			30 000,00	20 000,00	66,67%
UKS przy ZSO we Włoszakowicach		19 000,00	19 000,00			19 000,00	19 000,00	100,00%
Gminny Klub Sportowy Włoszakowice		30 000,00	20 000,00			30 000,00	20 000,00	66,67%
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Włoszakowice		50 000,00	35 000,00			50 000,00	35 000,00	70,00%
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Bukówiec Górny		5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	100,00%
Kluby sportowe i stowarzyszenia		4 000,00				4 000,00	0,00	0,00%
KS Kołownik Włoszakowice		10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	100,00%
Właściciele, posiadacze obiektu zabytkowego	92120-2720	15 000,00	0,00			15 000,00	0,00	0,00%
Organizacje pożytku publicznego, w tym:		280 000,00	0,00			280 000,00	0,00	0,00%
	85154-2360	250 000,00	0,00			250 000,00	0,00	0,00%
	92195-2360	30 000,00	0,00			30 000,00	0,00	0,00%
Id: D20B93E8-4239-401E-9082-BD2910E02DF3. Podpisany		1 054 852,00	451 268,69	1 609 500,00	844 577,71	2 664 352,00	1 295 846,40	Strona 11%

Załącznik nr 8 do Informacji o wykonaniu budżetu Gminy Włoszakowice za I półrocze 2021 roku

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	720 000,00	126 281,65	17,54%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa sieci wodociągowej w Zbarzewie</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	630 000,00	126 281,65	20,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	126 281,65	20,04%
			<i>Przebudowa dróg o nawierzchni gruntowej</i>	<i>630 000,00</i>	<i>126 281,65</i>	<i>20,04%</i>
600			Transport i łączność	4 764 424,80	161 125,69	3,38%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 764 424,80	161 125,69	3,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 599 424,80	107 714,29	2,34%
			<i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice</i>	<i>840 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Budowa i modernizacja dróg gminnych realizowanych przez ZDG</i>	<i>319 500,00</i>	<i>9 089,70</i>	<i>2,84%</i>
			<i>Przebudowa chodnika ul. Kościelna w Dłużynie</i>	<i>80 000,00</i>	<i>21 659,85</i>	<i>27,07%</i>
			<i>Przebudowa chodnika ul. Krótka w Dłużynie</i>	<i>20 000,00</i>	<i>3 656,74</i>	<i>18,28%</i>
			<i>Przebudowa dróg gminnych: ul. Krótka, Wiejska i Boszkowska w Grotnikach – finansowane z RFIL</i>	<i>877 924,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Przebudowa ul. Adamowo w miejscowości Krzycko Wielkie</i>	<i>488 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Przebudowa ul. Zalesie we Włoszakowicach</i>	<i>774 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 712632P Boszkowo-Dominice, ul. Dominicka</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>73 308,00</i>	<i>6,11%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	53 411,40	32,37%
			<i>Wykupy gruntów pod drogi</i>	<i>132 000,00</i>	<i>21 900,00</i>	<i>16,59%</i>
			<i>Zakup kosiarek bijakowych dla ZDG (2 szt.)</i>	<i>33 000,00</i>	<i>31 511,40</i>	<i>95,49%</i>
630			Turystyka	275 000,00	66 087,13	24,03%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	275 000,00	66 087,13	24,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	66 087,13	24,03%
			<i>Budowa instalacji energetycznej i wodociągowej pod stanowiska do przyczep kempingowych na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie</i>	<i>69 000,00</i>	<i>66 087,13</i>	<i>95,78%</i>
			<i>Budowa ogrodzenia terenu działki nr 80 w Dominicach</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Przebudowa budynku hangaru wraz z wymianą pieca na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie-Letnisku</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie-Letnisku</i>	<i>125 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	920 200,00	25 183,15	2,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	920 200,00	25 183,15	2,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	0,00	0,00%
			<i>Termomodernizacja dachu z wymianą poszycia oraz przebudowa wewnętrzna budynku gminnego w Krzycku Wielkim</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Termomodernizacja sali wiejskiej wraz z przebudową wewnętrzną w Sądzi</i>	<i>256 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

			Termomodernizacja wraz z przebudową wewnętrzną sali w Zbarzewie	344 000,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja wraz z wymianą okien sali wiejskiej w Jezierzycach Kościelnych – dofinansowanie z RFIL	185 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 200,00	25 183,15	45,62%
			Traktorek do koszenia trawy na obiektach gminy	20 000,00	19 993,15	99,97%
			Wykupy nieruchomości	35 200,00	5 190,00	14,74%
750			Administracja publiczna	281 240,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin	281 240,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja pałacu – wymiana części okien	50 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 554,00	0,00	0,00%
			Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice	196 554,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 686,00	0,00	0,00%
			Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice	34 686,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
			Zakup motopompy dla OSP Krzycko Wielkie	35 000,00	0,00	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
			Doposażenie bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad Jeziorem Dominickim	30 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	27 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 000,00	0,00	0,00%
			Doposażenie ambulansu typu C dla WSZ w Lesznie	27 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	350 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	250 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00%
			Wymiana instalacji i pieca co w ZSO Włoszakowice	250 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
			Wymiana poszycia wraz z dociepleniem dachu oraz termomodernizacja budynku przedszkola w Bukówcu Górnym	100 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	890 000,00	540 000,00	60,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	540 000,00	540 000,00	100,00%
		6030	Wydatki na zakup i objęcie akcji	400 000,00	400 000,00	100,00%
			Wniesienie wkładów do spółki Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. we Włoszakowicach	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	100,00%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Na Wzgórzu we Włoszakowicach	140 000,00	140 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie	350 000,00	0,00	0,00%

926			Kultura fizyczna	1 501 237,47	1 499 311,67	99,87%
	92695		Pozostała działalność	1 501 237,47	1 499 311,67	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 237,47	1 499 311,67	99,87%
			<i>Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy istniejącej hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach</i>	1 501 237,47	1 499 311,67	99,87%
RAZEM				9 794 102,27	2 417 989,29	24,69%

Wykonanie wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku według grup

Nazwa grupy wydatków	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Wydatki ogółem, w tym:	60 145 546,59	26 822 708,58	44,60%
Wydatki bieżące, w tym:	50 351 444,32	24 404 719,29	48,47%
Wydatki jednostek budżetowych, w tym	31 734 334,42	14 584 613,86	45,96%
* Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	18 697 687,70	9 090 074,57	48,62%
Wynagrodzenia osobowe	13 650 178,71	6 491 775,25	47,56%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 089 903,18	1 019 913,41	93,58%
Wynagrodzenie prowizyjne	44 468,00	9 172,40	20,63%
Składki ubezpieczeń społecznych	2 899 720,40	1 290 585,83	44,51%
Składki funduszu pracy	385 349,59	132 447,12	34,37%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	151 251,00	2 232,30	1,48%
Wynagrodzenia bezosobowe	476 816,82	143 948,26	30,19%
* Zadania statutowe jednostek, w tym:	13 036 646,72	5 494 539,29	42,15%
Koszty podróży służbowych	74 471,00	14 352,70	19,27%
Odpis na ZFŚS	692 247,00	543 169,62	78,46%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133 490,00	16 004,00	11,99%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 967,00	10 171,38	72,82%
Wpłaty na PFRON	24 000,00	5 808,00	24,20%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00%
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	5 520,74	42,47%
Nagrody konkursowe	7 500,00	1 936,96	25,83%
Zakup materiałów i wyposażenie	2 060 391,69	621 930,11	30,19%
Zakup środków żywności	8 500,00	524,93	6,18%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	196 151,65	33 439,21	17,05%
Zakup energii	616 388,00	286 634,72	46,50%
Zakup usług remontowych	984 757,00	273 549,90	27,78%
Zakup usług zdrowotnych	54 176,00	9 718,00	17,94%
Zakup usług pozostałych	6 345 362,47	2 737 754,81	43,15%
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	572 229,00	244 829,70	42,79%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 854,00	32 778,86	39,56%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 508,00	9 433,89	36,98%
Różne opłaty i składki	468 221,08	360 134,65	76,92%
Podatek od nieruchomości	75 000,00	45 613,06	60,82%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	31,00	77,50%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	7 774,71	99,68%
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00%
Pozostałe odsetki	4 000,00	54,28	1,36%

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	72 200,00	35 593,50	49,30%
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	187 600,00	187 545,40	99,97%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 492,00	99,68%
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 700,00	4 552,82	17,72%
Zwrot niewykorzystanych dotacji lub płatności	3 191,00	3 190,34	99,98%
Rezerwy	257 701,83	0,00	0,00%
Różnice kursowe	200,00	0,00	0,00%
Dotacje bieżące, w tym:	2 637 352,00	1 295 846,40	49,13%
Celowe	1 027 852,00	451 268,69	43,90%
Podmiotowe	1 609 500,00	844 577,71	52,47%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	15 121 903,12	8 213 423,87	54,31%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	811 236,00	363 952,85	44,86%
Wydatki na rzecz osób fizycznych	211 200,00	74 058,89	35,07%
Pomoc dla uczniów	48 967,00	44 827,00	91,55%
Świadczenia społeczne	14 050 500,12	7 730 585,13	55,02%
Wydatki na programy z udziałem środków europejskich	557 854,78	210 125,04	37,67%
Obsługa długu publicznego	300 000,00	100 710,12	33,57%
Wydatki majątkowe, w tym:	9 794 102,27	2 417 989,29	24,69%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 880 662,27	1 939 394,74	21,84%
Wydatki na zakupy inwestycyjne	486 440,00	78 594,55	16,16%
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2	231 240,00	0,00	0,00%
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000,00	400 000,00	100,00%
Dotacje majątkowe	27 000,00	0,00	0,00%