

ZARZĄDZENIE NR 59/21
WÓJTA GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji za pierwsze półrocze 2021 r. o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Wysokie Mazowieckie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie za pierwsze półrocze 2021 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 1;
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2021 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 2;
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonce Kościelnej za pierwsze półrocze 2021 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Krzysztof Krajewski

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie za pierwsze półrocze 2021 r.

Budżet - informacje ogólne

Budżet Gminy Wysokie Mazowieckie na 2021 rok został uchwalony na sesji w dniu 30 grudnia 2020 r. uchwałą Nr 144/XX/20 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie jako budżet deficytowy.

Dochody stanowiły kwotę 27.370.000 zł, wydatki - 28.350.000 zł.

Planowany deficyt wynosił 980.000 zł i miał być pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 891.570 zł, oraz rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 88.430 zł.

Z wolnych środków przewidziano również pokrycie planowanych rozchodów w kwocie 600.000 zł, stanowiących spłatę II raty pożyczki zaciągniętej na realizację projektu unijnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią i kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóska-Falki”, zakończonego w roku 2019.

Na dzień 30 czerwca 2021 r., po zmianach budżetu dokonanych przez wójta gminy (7 zarządzeń zmieniających) i radę gminy (4 uchwały zmieniające), planowane dochody wynoszą 27.666.136 zł, planowane wydatki – 28.646.136 zł, planowany deficyt nie uległ zmianie i dalej stanowi kwotę 980.000 zł. Zmianie nie uległy również planowane kwoty przychodów i rozchodów, które stanowią odpowiednio 1.580.000 zł oraz 600.000 zł.

Dochody za okres sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 13.486.778,59 zł, co stanowi 54,78% planu rocznego, w tym: dochody bieżące – plan 25.307.000 zł, wykonanie 13.470.463,50 zł, co stanowi 53,23% planu rocznego; dochody majątkowe – plan 2.359.136 zł, wykonanie 16.315,09 zł, co stanowi 0,69% planu rocznego, z czego dochody ze sprzedaży majątku – plan 818.753 zł, wykonanie 319,94 zł, co stanowi 0,04%.

Wydatki za okres sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 12.912.125,85 zł, co stanowi 45,07% planu rocznego, w tym: wydatki bieżące – plan 23.880.554 zł, wykonanie 11.850.332,53 zł, co stanowi 49,62% planu rocznego; wydatki majątkowe – plan 4.765.582 zł, wykonanie 1.061.793,32 zł, co stanowi 22,28% planu rocznego.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 574.652,74 zł,

Gmina na koniec pierwszego półrocza br. posiada zobowiązania dłużne wynikające z zaciągniętej pożyczki długoterminowej w kwocie 1.200.000 zł, z czego do spłaty w 2021 r. przypada kwota 600.000 zł. Termin spłaty przypada w dniu 30 września 2021 r.

Koszty obsługi zaciągniętej pożyczki wyniosły w 2021 r. ogółem 17.950,68 zł, w tym 9.073,97 zł stanowią odsetki za IV kwartał 2020 r. i 8.876,71 zł odsetki za pierwszy kwartał 2021 r.

Gmina na koniec I półrocza nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych podmiotom lub jednostkom samorządu terytorialnego.

Zaplanowane w budżecie rezerwy wynosiły 240.000 zł, z czego 158.727 zł stanowiła rezerwa ogólna i 81.273 zł rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

Z rezerwy ogólnej wójt rozdysonował kwotę 87.982 zł.

Rezerwa celowa pozostaje bez zmian.

Z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym udzielono następujących dotacji:

- jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych:

Bibliotece Publicznej Gminy Wysokie Mazowieckie - kwota 42.502 zł (dotacja podmiotowa).

- jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:

1. Stowarzyszeniu „Eduktor” w Łomży na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Świątku Wielkim – kwota 389.166,64 zł (dotacja podmiotowa).
2. Żłobkowi „Akademia Malucha” w Wysokiem Mazowieckiem na opiekę nad dziećmi zamieszkałymi na terenie gminy – kwota 12.000 zł (dotacja celowa).
3. Klubowi Sportowemu Kulesze Koscielne na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi - kwota 6.000 zł (dotacja celowa).

Realizacja planu dochodów

Realizacja planu dochodów poszczególnymi działami klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo – plan 1.010.709 zł, wykonanie 803.609,08 zł, co stanowi 79,51% planu rocznego. Jest to dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (787.852,04 zł) oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania (15.757,04 zł).

Dział 020 – Leśnictwo – plan 2.757 zł, wykonanie nie wystąpiło.

Są to opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich wpłacane przez Powiat Zambrowski i Powiat Wysokomazowiecki. Ich wykonanie przewiduje się w IV kwartale br.

Dział 600 – Transport i Łączność – plan 1.010.817 zł, wykonanie nie wystąpiło.

Planowane są tu następujące wpływy:

- wpływy z różnych dochodów – 34 zł,
- dotacja na budowę drogi dojazdowej do pól w m. Brzóska Falki (Trakt Suraski) z Województwa Podlaskiego – kwota 55.000 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej nr 107921B na odcinku Świątek Wielki - Świątek-Nowiny – kwota 955.783 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 994.394 zł, wykonanie 118.911,89 zł, co stanowi 11,96% planu rocznego, w tym:

- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 3.391,76 zł,
- zwroty za rozgraniczenia nieruchomości – 13.160 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy – 94.975,95 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom) – 318,94 zł,
- zwroty wydatków za 2020 rok – 7.065,24 zł.

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale spowodowane jest brakiem wpływów ze sprzedaży mienia gminnego.

Do sprzedaży w przetargach ustnych nieograniczonych, które zostały ogłoszone 9 lipca 2021 r., przeznaczono 3 nieruchomości:

·nieruchomość zabudowaną budynkiem po byłej szkole podstawowej w m. Golasze-Puszcza o nr ewid. 43/4 pow. 0,5390 ha – cena wywoławcza 391.930 zł,

·nieruchomość zabudowaną budynkiem po byłej szkole podstawowej w m. Dąbrowa-Dzięciel o nr ewid. 95/1 o pow. 0,3350 ha – cena wywoławcza 320.000 zł.

Powyższe przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

·nieruchomość gruntową o nr ewid. 27 o pow. 0,5600 ha położoną w obrębie miejscowości Rębiszewo-Studzianki - cena wywoławcza 10.737 zł, cena uzyskana 45.150 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 34.352 zł, wykonanie 29.504,39 zł, co stanowi 85,89% planu rocznego, w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminom w zakresie administracji rządowej – 11.508 zł,

- opłaty za sporządzenie kopii dokumentów – 19,40 zł,
- dokonany przez pracowników zwrot nadpłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok – 1.004,70 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowiące refundację wydatków przeznaczonych na organizację punktów szczepień I punktów zgłoszeń telefonicznych – 8.774,29 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 – 8.228 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 7.669 zł, wykonanie 556 zł, co stanowi 7,25% planu rocznego. Jest to dotacja celowa na zadania z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminie (plan 1.114 zł).

W dziale tym zaplanowano również dotację celową w kwocie 6.555 zł przeznaczoną na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wysokie Mazowieckie w okręgu wyborczym nr 15, zarządzonych na dzień 25 lipca 2021 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 0 zł, wykonanie – 15.000 zł. Jest to pomoc finansowa udzielona przez Województwo Podlaskie z przeznaczeniem na zakup sprzętu gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 8.810.721 zł, wykonanie 4.604.556,22 zł, co stanowi 52,26% planu rocznego, w tym:

Podatki od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości – 1.764.379 zł,
- podatek rolny – 923 zł,
- podatek leśny – 28.434,70 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.254 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat – 1.200 zł.

Podatki od osób fizycznych:

- dochody z karty podatkowej – 1.348,81 zł,
- odsetkami od nieterminowych wpłat dochodów z karty podatkowej – 36 zł,
- podatek od nieruchomości – 237.754,50 zł,
- podatek rolny – 664.631,63 zł,
- podatek leśny – 67.916,12 zł,
- podatek od środków transportowych – 107.108,73 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 5.147 zł,
- opłata od posiadania psów – 2.662,50 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 134.372 zł,
- koszty upomnień – 1.140,40 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat – 1.593,51 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 12.926 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 29.323,13 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 28.083,11 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.514.254 zł;

w stosunku do planu ustalonego przez Ministra Finansów powyższe udziały za okres sprawozdawczy zostały zrealizowane w 48,82%.

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 68,08 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 4.695.512 zł, wykonanie 2.568.330,94 zł, co stanowi 54,70% planu rocznego, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 1.176.624 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.391.652 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 54,94 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 280.116 zł, wykonanie 123.384,60 zł, co stanowi 44,05% planu rocznego, w tym:

- opłaty za wychowanie przedszkolne z innych gmin za rok bieżący – 27.721,26 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 37.512 zł,
- dochody z dzierżawy autobusu szkolnego – 1.750 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu za dzierżawę autobusu szkolnego – 11,28 zł,
- zwrot za dowóz dzieci z innych gmin za 2020 rok – 13.387,06 zł,
- wpłaty za obiady – 26.997 zł,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 16.006 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 309.600 zł, wykonanie 161.004,50 zł, co stanowi 52,00% planu rocznego, w tym:

- dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej – 6.100 zł,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych – 30.000 zł,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – 53.000 zł,
- dotacja celowa na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 1.800 zł,
- dotacja celowa na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – 37.500 zł,
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 3.600 zł, plus naliczona prowizja na dochody gminy – 4,50 zł,
- dotacja celowa na dożywianie – 29.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan 22.501 zł, wykonanie 22.501 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Jest to dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina – plan 9.112.813 zł, wykonanie 4.467.734,35 zł, co stanowi 49,03% planu rocznego, w tym:

- dotacja celowa na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+ – 3.420.000 zł,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu alimentacyjnego – 1.040.000 zł,
- potrącone dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu alimentacyjnego – 1.215,59 zł,
- dotacja na obsługę programu Karta Dużej Rodziny - 100 zł,
- naliczona prowizja za wydanie duplikatu KDR - 2,76 zł,
- dotacja celowa na wypłatę świadczenia w ramach Programu Dobry Start 300+ - 716 zł,
- dotacja celowa na składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne – 5.700 zł.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – plan 1.021.675 zł, wykonanie 551.495,17 zł, co stanowi 53,98% planu rocznego, w tym:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 480.958,16 zł,

- koszty upomnień – 382,80 zł,
- opłata produktowa – 4,60 zł,
- odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 115,41 zł,
- środki z NFOŚiGW na usuwanie folii rolniczej, siatki, sznurka, opakowań po nawozach i typu Big-Bag (zwrot wydatków poniesionych w 2020 roku) – 60.252,60 zł,
- środki z WFOŚiGW w Białymstoku na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego programu "Czyste powietrze" – 9.200 zł,
- wpłaty na Fundusz Ochrony Środowiska – 581,60 zł.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – plan 19.619 zł, wykonanie 4.194,30 zł, co stanowi 21,38% planu rocznego. Są to dochody z wynajmu świetlic wiejskich, a ich niskie wykonanie spowodowane jest obostrzeniami związanymi z występowaniem COVID-19.

W dziale tym zaplanowane są również dochody w formie pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego przeznaczone na wymianę drzwi w świetlicy wiejskiej w m. Bryki – 4.619 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 332.881 zł, wykonanie 15.996,15 zł, co stanowi 4,81% planu rocznego. Jest to zwrot z budżetu UE wydatków poniesionych w 2020 r. na opracowanie dokumentacji technicznej projektu pn. „Poprawa jakości życia w Gminie Wysokie Mazowieckie dzięki realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w miejscowościach: Gołasze-Puszcza, Jabłonka Kościelna i Osipy-Lepertowizna”.

Pozostała kwota zaplanowanych tutaj dochodów obejmuje zwrot ze środków UE wydatków na realizację ww. projektu – kwota 306.504 zł oraz dochody w formie pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego przeznaczone na remont placu zabaw w m. Bryki – 10.381 zł.

Należności wymagalne

Należności wymagalne na dzień 30.06.2021 r. stanowią kwotę 365.987,34 zł.

Poniższa tabela przedstawia ich występowanie w rozbiciu na poszczególne podziałki klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota należności wymagalnych w zł
700	70005	0750	1483,07
756	75601	0350	2567,12
756	75615	0310	2213,00
756	75615	0330	50,70
756	75615	0340	4908,00
756	75616	0310	11439,37
756	75616	0320	24671,68
756	75616	0330	2588,76
756	75616	0340	1247,86
756	75616	0360	70,00
756	75616	0500	25,87
855	85502	2360	185683,26
900	90002	0490	129038,65
Razem			365987,34

W dziale 700 kwota 1483,07 zł stanowi zaległość czynszową od 2 najemców. Kwota 182 zł została już spłacona. Do spłaty pozostaje kwota 1.301,07 zł oraz odsetki w kwocie 90,18 zł.

W dziale 756:

- należności wymagalne z paragrafów 0350 i 0500 w kwocie 2.867,12 zł i 25,87 zł dotyczą dochodów realizowanych na rzecz gminy przez urzędy skarbowe z karty podatkowej oraz od czynności cywilnoprawnych – gmina nie ma wpływu na ich egzekucję,
- kwota 2.213 zł to suma należności bieżących z podatku od nieruchomości od osób prawnych; dotyczy 1 podatnika, który jest w stanie likwidacji, co utrudnia egzekucję,
- kwota 50,70 zł jest sumą należności bieżącej w kwocie 4 zł i należności z lat ubiegłych w kwocie 46,70 zł z podatku leśnego od osób prawnych; dotyczy fizycznej, która była współwłaścicielką lasu wraz z osobą prawną; osoba ta zmarła, należność nie będzie dochodzona, gdyż koszty egzekucji przewyższą ewentualną spłatę,
- kwotę 4.908 zł stanowi zaległość od 1 płatnika z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, z czego 378 zł dotyczy roku bieżącego, a 4.530 zł lat ubiegłych; egzekucja jest utrudniona, gdyż właściciel firmy przebywa za granicą,
- na kwotę 11.439,37 zł, stanowiącą zaległości z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, składają się sumy z lat ubiegłych – 2.974,63 zł oraz bieżące – 8.464,74 zł; dotyczą one 117 podatników,
- kwota 24.671,68 zł obejmuje zaległości z lat ubiegłych w wysokości 9.407,73 zł i zaległości bieżące w wysokości 15.263,95 zł; dotyczy należności z podatku rolnego od osób fizycznych i obejmuje 190 kont podatkowych,
- kwota 2.588,76 zł to należności wymagalne z lat ubiegłych w wysokości 758,47 zł i należności wymagalne z roku bieżącego w wysokości 1.830,29 zł; dotyczą podatku leśnego od osób fizycznych i obejmują 94 płatników,
- kwota 1.247,86 zł to należność wymagalna z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych, dotyczy 4 podatników; składają się na nią zaległości tegoroczne w kwocie 1.043,87 zł oraz należności z lat ubiegłych w kwocie 200 zł

Na czynności egzekucyjne podejmowane w 2021 r. z tytułu należności podatkowych składają się:

- działania informacyjne po każdej racie podatku (telefony, pisma informacyjne) – 153 szt.,
- wystawianie upomnień po racie podatku dla właścicieli i współwłaścicieli – 102 szt.

W dziale 855 kwota 185.683,26 zł to należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Egzekucja jest prowadzona w stosunku do wszystkich dłużników. W pierwszym półroczu odnotowano zwrot zaległości w kwocie 3.038,97 zł, wraz z odsetkami w kwocie 1.225,87 zł.

W dziale 900 kwotę 129.038,65 zł stanowią zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kwoty zaległości z poszczególnych lat przedstawiają się następująco:

- z lat 2013-2014 – 550 zł; wystawiono 35 tytułów wykonawczych,
- z roku 2015 – 1.158 zł, wystawiono 25 tytułów wykonawczych,
- z roku 2016 – 1.181,21 zł; wystawiono 27 tytułów wykonawczych,
- z roku 2017 – 1.940 zł, wystawiono 36 tytułów wykonawczych,
- z roku 2018 – 2.694 zł; wystawiono 39 tytułów wykonawczych,
- z roku 2019 – 12.416,13 zł,
- z roku 2020 – 23.239 zł,
- z roku bieżącego – 85.320,29 zł.

Kwota zaległości z roku bieżącego jest stosunkowo duża i wynika z faktu że płatność II raty kwartalnej przypada bezpośrednio przed końcem okresu sprawozdawczego, tj. 15 czerwca, i tym samym powstałe zaległości wykazane w sprawozdaniu półrocznym mają w dużej mierze charakter przejściowy. Na dzień wydania tego zarządzenia kwota zaległości z roku bieżącego wynosi 33.900,90 zł, saldo zaległości z lat ubiegłych stanowi kwotę 42.106,30 zł.

Realizacja planu wydatków

Realizacja planu wydatków poszczególnymi działami klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 1.336.686 zł, wykonanie 817.164,96 zł, co stanowi 61,13% planu rocznego, w tym:

- odpłatność za przejęcie wodociągu w m. Zawrocie-Nowiny – 100 zł,
- przekazane odpisy w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego dla Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku – 13.455,88 zł,
- poniesione wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 803.609,08 zł, z czego zwrot podatku – 787.852,04 zł, koszty obsługi zadania – 15.757,04 zł,

Dział 020 – Leśnictwo – plan 200 zł, wykonanie 98 zł, co stanowi 49%. Jest to I rata podatku leśnego za 2021 rok od gruntów leśnych będących własnością gminy.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 4.189.816 zł, wykonanie 761.335,12 zł, co stanowi 18,17% planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenie za zmianę projektu organizacji ruchu – 600 zł,
- bieżące utrzymanie dróg (odsnieżanie, koszenie poboczy, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami) – 81.101,05 zł,
- montaż 2 wiat przystankowych w m. Brzóska-Gromki i Tybory-Olszewo – 9.840 zł,
- remonty dróg gminnych – 315.823,76 zł,
- wydatki majątkowe – 353.970,31 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 1.195.188 zł, wykonanie 919.256,54 zł, co stanowi 76,91 % planu rocznego, w tym:

- opłaty za energię elektryczną – 9.789,68 zł,
- uporządkowanie placów w miejscowościach Tybory-Kamianka i Gołasze Puszcza – 1.742 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych – 8.118 zł,
- opracowanie wniosków o nabycie spadku – 1.250 zł,
- ogłoszenie w prasie o sprzedaży nieruchomości – 861 zł,
- wykonanie prac geodezyjnych związanych z rozgraniczeniami i podziałami nieruchomości - 29.600 zł,
- opłata za wykonanie map geodezyjnych – 4.100 zł,
- opłata za mapy ewidencyjne i wypisy z rejestru gruntów – 365,26 zł,
- odszkodowania pieniężne za przejmowane nieruchomości w m. Brzóska-Falki (249.592 zł) oraz innych miejscowościach (12.392 zł),
- opłaty sądowe za zmianę wpisu w księgach wieczystych – 1.450 zł,
- wydatki majątkowe (wykup nieruchomości gruntowej w m. Brzóska-Falki przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego na tereny użyteczności publicznej) – 599.996,60 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 86.562 zł, wykonanie 14.760 zł, co stanowi 17,05% planu rocznego, w tym:

- wykonanie operatów szacunkowych w celu określenia wysokości opłaty planistycznej – 3.936 zł,
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Osipy-Kolonia – 5.990,10 zł,
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji – 4.464,90 zł,
- ogłoszenie w prasie o wyłożeniu planu zagospodarowania przestrzennego – 369 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 3.253.043 zł, wykonanie 1.674.295,38 zł, co stanowi 51,47% planu rocznego. Powyższe środki wydatkowane na realizację następujących zadań:

- prace zleczone z zakresu administracji rządowej – 44.868,51 zł,

- utrzymanie Rady Gminy, Komisji i diety sołtysów – 134.074,27 zł,
- wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup wody, zwrot za okulary i odzież roboczą) - 2.210,16 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu gminy - 1.111.394,50 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 27.175,60 zł,
- wykonanie mebli biurowych – 35.143,51 zł,
- koszty utrzymania budynku urzędu gminy i posesji – 172.073,81 zł,
- badania lekarskie pracowników – 1.200,50 zł,
- delegacje i ryczałty pracowników urzędu gminy – 6.057,89 zł,
- szkolenia pracowników urzędu gminy – 9.115,57 zł,
- odpis na ZFŚS – 29.500 zł,
- prowizja za inkaso łącznych zobowiązań pieniężnych – 48.315 zł,
- materiały i wyposażenie do obsługi stanowiska koordynatora ds. szczepień przeciwko SARS-coV-2 – 5.844,80 zł,
- realizacja zadań w ramach Narodowego Spisu Powszechnego 2021 – 6.386 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 19.439,41 zł,
- zakup materiałów i narzędzi służących do porządkowania terenu gminy – 1.760,59 zł,
- naprawy i konserwacje narzędzi – 1.633,65 zł,
- roczna składka członkowska z tytułu przynależności gminy do ZGWWP – 1.927,45 zł,
- należny podatek VAT – 16.174,16 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 7.669 zł, wykonanie nie wystąpiło. Są to środki zaplanowane na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie – 1.114 zł oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wysokie Mazowieckie w okręgu wyborczym nr 15, zarządzonych na dzień 25 lipca 2021 r. - 6.555 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 159.037 zł, wykonanie 55.839,26 zł, co stanowi 35,11 % planu rocznego, w tym:

- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach ratunkowych – 3.322 zł,
- wynagrodzenia kierowców OSP wraz z pochodnymi – 13.852,50 zł,
- zakup paliwa i wyposażenia – 21.987,38 zł,
- zakup energii i wody – 3.186,30 zł,
- przeglądy okresowe oraz remonty samochodów strażackich – 4.020,95 zł
- zakup usług zdrowotnych - 750 zł,
- zakup usług pozostałych – 7.134 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 417,13 zł,
- opłata polis ubezpieczeniowych - 1.169 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 36.000 zł, wykonanie 17.950,68 zł, co stanowi 49,86%, w tym 9.073,97 zł to kwota odsetek za IV kwartał 2020 r. i 8.876,71 zł kwota odsetek za pierwszy kwartał 2021 r. od pożyczki zaciągniętej na pokrycie wkładu własnego do projektu unijnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią i kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóska-Falki” zrealizowanego i opłaconego w roku 2019.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 157.077 zł, wykonanie 5.058,39 zł.

Na powyższą kwotę składa się zwrot nienależnie pobranej dotacji z tytułu wydatków poniesionych w ramach funduszy sołeckich w 2019 roku w kwocie 4.867,39 zł wraz z odsetkami w kwocie 191 zł (zalecenia pokontrolne RIO).

Z ogólnej kwoty zaplanowanych w tym dziale środków, 152.018 zł stanowią nierozdysponowane rezerwy budżetowe, które podczas uchwalania budżetu zaplanowane były w ogólnej kwocie 240.000 zł, z czego 158.727 zł stanowiła rezerwa ogólna i 81.273 zł rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

Wójt Gminy w okresie I półrocza rozdysponował z rezerwy ogólnej kwotę 87.982 zł na realizację następujących wydatków:

- zwrot nienależnej gminie dotacji z tytułu wydatków poniesionych w ramach funduszy sołeckich w roku 2019 – 4.868 zł oraz odsetki w kwocie 191 zł (na podstawie zaleceń pokontrolnych RIO w Białymstoku),
- uzupełnienie środków funduszu sołeckiego m. Jabłonka Kościelna (zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej) – 327 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (wkład własny) - 5.626 zł,
- remont oświetlenia ulicznego - 3.000 zł,
- ułożenie trawy z rolki na boisku do gier i zabaw ruchowych na placu zabaw w m. Bryki - 15.200 zł,
- zakup stołów i ławek do altan w miejscowościach Gołasze-Puszcza i Osipy-Lepertowizna 7.000 zł,
- uzupełnienie środków na wypłatę nagród dla opiekunów świetlic - 2 zł,
- zakup materiałów do naprawy urządzeń na placach zabaw - 1.000 zł,
- uzupełnienie środków FS m. Dąbrowa-Dzięciel przeznaczonych na remont budynku gospodarczego - 1.462 zł,
- remonty urządzeń służących do pielęgnacji zieleni - 1.200 zł,
- przeniesienie istniejących hybrydowych lamp oświetlenia ulicznego (2 szt.) - 6.000 zł,
- uzupełnienie środków FS m. Tybory-Kamianka przeznaczonych na zakup bramek do piłki nożnej - 3.035 zł,
- organizację pikniku rodzinnego "Zadbajmy o swoje zdrowie" w Gołaszach-Puszczy promującego akcję szczepienia się przeciwko Covid-19 - 10.000 zł,
- uzupełnienie środków na remont elewacji budynku świetlicy w m. Mystki-Rzym - 23.071 zł,
- bieżące utrzymanie placów zabaw (koszenie trawy oraz bieżące remonty) - 6.000 zł

Środki z rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe nie były uruchamiane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 5.186.646 zł, wykonanie 2.691.023,18 zł, co stanowi 51,88% planu rocznego. Powyższe środki wydatkowano na sfinansowanie następujących zadań:

- utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jabłonce Kościelnej – 1.104.339,07 zł,
- utrzymanie oddziału przedszkolnego – 245.547,42 zł,
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy, które uczęszczają do przedszkoli w Wysokiem Mazowieckiem, Jabłoni Kościelnej, Sokołach i Szepietowie – 550.479,90 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia „Eduktor” w Łomży na:
 - utrzymanie szkoły podstawowej w Świątku Wielkim – 342.209,80 zł,
 - utrzymanie oddziału przedszkolnego – 46.956,84zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 106.988,63 zł,
- utrzymanie stołówki szkolnej – 86.761,89 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej – 97.737,30 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 23.000 zł,

- wydatki na realizację projektu pn. "Kreatywny i przedsiębiorczy uczeń" finansowanego ze środków EFS w ramach RPOWP – 87.002,33 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 41.600 zł, wykonanie 13.303,38 zł, co stanowi 31,98% planu rocznego. Powyższą kwotę wydatkowano na realizację zadań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 700 zł oraz zadań dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych – 12.603,38 zł, w tym:

- wynagrodzenia komisji i pełnomocnika – 10.656 zł,
- zakup usług pocztowych – 187 zł,
- opłaty za opinie biegłych sądowych – 1.760,38 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na organizację pikniku promującego akcję szczepień przeciwko COVID-19 w kwocie 10.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 1.238.383 zł, wykonanie 574.748,69 zł, co stanowi 46,41% planu rocznego. Powyższe środki wydatkowano na:

- utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej – 132.987,70 zł,
- ośrodki wsparcia – 540 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 5.959,51 zł,
- wypłatę zasiłków jednorazowych i okresowych – 38.761,01 zł,
- wypłatę zasiłków stałych – 51.698,98 zł,
- utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – 298.217,70 zł,
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki przez opiekuna prawnego – 1.800 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3.600 zł,
- dożywianie – 40.888,50 zł,
- zakup oprogramowania do wydawania zaświadczeń w ramach programu rządowego „Czyste powietrze” – 295,20 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 110.627 zł, wykonanie 63.011,92 zł, co stanowi 56,96 % planu rocznego, w tym:

- utrzymanie świetlicy szkolnej w Jabłonce Kościelnej – 22.413,52 zł,
- wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów – 24.998,40 zł,
- wypłata stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów – 15.600 zł.

Dział 855 – Rodzina – plan 9.213.053 zł, wykonanie 4.479.913,07 zł, co stanowi 48,63 % planu rocznego, w tym:

- wypłata świadczeń wychowawczych w ramach Programu Rodzina 500+ wraz z kosztami obsługi – 3.416.140,25 zł,
- wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi – 1.009.855,42 zł,
- wspieranie rodziny (asystent rodziny) – 29.924,73 zł,
- pobyt w pieczy zastępczej – 6.627,50 zł,
- składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne – 5.365,17zł,
- dotacja dla żłobka „Akademia Malucha” w Wysokiem Mazowieckiem – 12.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.427.059 zł, wykonanie 645.993,82 zł, co stanowi 45,27% planu rocznego, w tym:

- wyznaczenie granic działki, na której znajduje się staw w m. Osipy-Kolonia – 800 zł,
- opłata za usługi wodne związane z odprowadzaniem ścieków z oczyszczalni przydomowych – 96 zł,

- wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 462.638,34 zł, z czego wywóz odpadów – 434.530,71 zł,
- zakup koszy ulicznych do segregacji odpadów – 2.164,80 zł,
- wywóz nieczystości z koszy ulicznych - 3.564 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem punktu konsultacyjnego w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze” – 7.767,80 zł,
- opłata za oświetlenie uliczne – 78.638,04 zł,
- zakup usług pozostałych oraz remonty oświetlenia ulicznego – 19.191,93 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z rozbudową oświetlenia ulicznego – 59.223,98 zł,
- zakup stołów i ławek do altan w m. Gołasze-Puszcza i Osipy-Wydzioro Pierwsze – 7.000 zł,
- opłaty za pobyt bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt oraz usługi weterynaryjne – 4.189,38 zł,
- wykonanie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Osipy-Wydzioro Pierwsze – 719,55 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 445.581 zł, wykonanie 121.057,55 zł, co stanowi 27,17% planu rocznego, w tym:

- nagrody dla opiekunów świetlic – 7.237,50 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy w m. Jabłonka Kościelna – 14.407 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy w m. Osipy-Kolonia – 4.706,22 zł,
- zakup energii i wody na potrzeby świetlic – 8.378,40 zł,
- remont świetlicy w m. Jabłonka Kościelna – 19.700 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Wysokie Mazowieckie – 42.502 zł,
- nagrody za wykonanie koncepcji pomnika upamiętniającego 100-lecie Bitwy Warszawskiej w Jabłonce Kościelnej – 9.500 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z budową powyższego pomnika – 14.300 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 561.909 zł, wykonanie 57.315,91 zł, co stanowi 10,20% planu rocznego. Są to środki wydatkowane na:

- utrzymanie zespołu boisk sportowych „Orlik” w Jabłonce Kościelnej – 3.170,50 zł,
- dotacja celowa dla Klubu Sportowego Kulesze Kościelne na organizację zajęć pozalekcyjnych – 6.000 zł,
- zakup bramek do gry w piłkę nożną dla m. Tybory-Kamianka – 5.535 zł,
- zakup materiałów do napraw urządzeń na placach zabaw – 857,28 zł,
- montaż piłkochwyłów w m. Tybory-Kamianka – 7.968 zł.

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale wynika z tego, że zaplanowane tu wydatki majątkowe zostaną opłacone w II półroczu br.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

Plan dotacji celowych na 2021 rok stanowi kwotę 9.974.025 zł, z czego 7.669 zł przypada na zadania realizowane na zlecenie Krajowego Biura Wyborczego w Łomży, 8.228 zł na zadania zlecone przez Urząd Statystyczny w Białymstoku oraz 9.958.128 zł na zadanie zlecone przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku. Za okres sprawozdawczy wykonanie dochodów wyniosło ogółem 5.311.823,08 zł, co stanowi 53,26% planu rocznego, w tym dochody z KBW – 556 zł, dochody z Urzędu Statystycznego – 8.228 zł i dochody z PUW – 9.949.344 zł.

Plan wydatków finansowanych z dotacji również stanowi kwotę 9.974.025 zł, wykonanie – 5.258.263,92 zł, co daje 52,72% planu rocznego, z czego wydatki zlecone przez Urząd Statystyczny wyniosły 6.386 zł, wydatki zlecone przez PUW - 5.251.877,92 zł, wydatki na zadania zlecone przez KBW nie wystąpiły.

Wydatki majątkowe

Z zaplanowanych na rok 2021 zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu dokonano wydatków w następujących obszarach:

1) W zakresie inwestycji drogowych:

- opłacono za mapy ewidencyjne oraz wykonanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej Świętek Wielki – Świeck-Nowiny – 36.938,34 zł,
- opłacono za mapy ewidencyjne oraz wypisy z rejestru gruntów do przebudowy drogi gminnej w m. Brzóska-Falki – 58,10 zł,
- opłacono za mapę do celów projektowych przebudowy drogi Osipy-Wydziory Drugie 0- Tybory-Wólka – 1.800 zł,
- opłacono za opracowanie dokumentacji technicznej remontu drogi gminnej Gołasze-Puszcza – Gołasze-Górki – 18.450 zł,
- opłacono przebudowę drogi gminnej w m. Osipy-Wydziory Pierwsze z udziałem środków z FDS - kwota 244.566,82 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 147.519,49 zł,
- opłacono za wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w m. Osipy-Kolonia 12.106,15 zł,
- opłacono za podziały geodezyjne oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w m. Osipy-Lepertowizna – 40.051,90 zł.

2) W dziale Gospodarka mieszkaniowa:

Nabyto nieruchomość gruntową w m. Brzóska-Falki przeznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego na tereny użyteczności publicznej – 599.996,60 zł.

3) W dziale Oświata i wychowanie:

Opłacono za wykonanie map projektowych do rozbudowy budynku SP w Jabłonce Kościelnej – 517,30 zł.

4) W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Opłacono za rozbudowę oświetlenia ulicznego w następujących miejscowościach:

- Osipy-Zakrzewizna – 39.953,99 zł,
- Miodusy-Litwa – 17.550 zł,
- Tybory-Kamianka – 1.899,99 zł.

5) W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Opłacono za wykonanie koncepcji pomnika upamiętniającego 100-lecie Bitwy Warszawskiej w Jabłonce Kościelnej oraz wykonanie rzeźby orła – 14.300 zł.

6) W dziale Kultura fizyczna:

- opłacono dostawę i montaż urządzeń fitness w m. Zawrocie-Nowiny – 7.200 zł,
- wykonano ogrodzenie placu zabaw w m. Brzóska Brzezińskie – 14.200 zł,
- opłacono za mapę do celów projektowych budowy placu zabaw w m. Brzóska-Gromki – 450 zł,
- opłacono wydatki związane z budową ogrodzenia panelowego placu zabaw w m. Mazury – 11.935,13 zł.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Gmina Wysokie Mazowieckie na 2021 rok ma zleconą przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku realizację dochodów z następujących tytułów:

- opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 1.000 zł, wykonanie 90 zł,
- zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – plan 22.000 zł, wykonanie 3.038,97 zł.

Poza ww. zadaniem gmina zrealizowała na rzecz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dochody z następujących tytułów:

- odsetek od zwróconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.225,87 zł,

- wydania duplikatów KDR – 55,26 zł.

Ww. dochody są prawidłowo pobierane i terminowo przekazywane na rachunek bankowy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, tj. dwa razy w miesiącu.

Dochody potrącone, należne gminie ze wszystkich ww. tytułów stanowią za pierwsze półrocze kwotę 1.222,85 zł, dochody przekazane na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – 3.187,25 zł.

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			w złotych		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 010 709,00	803 609,00	207 100,00	803 609,08	803 609,08	0,00	79,51	100,00	0,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	207 100,00	0,00	207 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	207 100,00	0,00	207 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		01095		Pozostała działalność	803 609,00	803 609,00	0,00	803 609,08	803 609,08	0,00	100,00	100,00	0,00
5			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	803 609,00	803 609,00	0,00	803 609,08	803 609,08	0,00	100,00	100,00	0,00
6	020			Leśnictwo	2 757,00	2 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		02001		Gospodarka leśna	2 757,00	2 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 757,00	2 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	600			Transport i łączność	1 010 817,00	34,00	1 010 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		60016		Drogi publiczne gminne	1 010 817,00	34,00	1 010 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			0970	Wpływy z różnych dochodów	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	955 783,00	0,00	955 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych									
14	700			Gospodarka mieszkaniowa	994 394,00	175 641,00	818 753,00	118 911,89	118 592,95	318,94	11,96	67,52	0,04
15		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	994 394,00	175 641,00	818 753,00	118 911,89	118 592,95	318,94	11,96	67,52	0,04
16			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 392,00	3 392,00	0,00	3 391,76	3 391,76	0,00	99,99	99,99	0,00
17			0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	13 160,00	13 160,00	0,00	26,32	26,32	0,00
18			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	115 000,00	0,00	94 975,95	94 975,95	0,00	82,59	82,59	0,00
19			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	818 434,00	0,00	818 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	319,00	0,00	319,00	318,94	0,00	318,94	99,98	0,00	99,98
21			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 065,00	7 065,00	0,00	7 065,24	7 065,24	0,00	100,00	100,00	0,00
23			0970	Wpływy z różnych dochodów	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	750			Administracja publiczna	34 352,00	34 352,00	0,00	29 504,39	29 504,39	0,00	85,89	85,89	0,00
25		75011		Urzędy wojewódzkie	20 100,00	20 100,00	0,00	11 508,00	11 508,00	0,00	57,25	57,25	0,00
26			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 100,00	20 100,00	0,00	11 508,00	11 508,00	0,00	57,25	57,25	0,00
27		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 024,00	1 024,00	0,00	9 768,39	9 768,39	0,00	953,94	953,94	0,00
28			0690	Wpływy z różnych opłat	19,00	19,00	0,00	19,40	19,40	0,00	102,11	102,11	0,00
29			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 005,00	1 005,00	0,00	1 004,70	1 004,70	0,00	99,97	99,97	0,00
30			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	8 744,29	8 744,29	0,00	0,00	0,00	0,00
31		75056		Spis powszechny i inne	8 228,00	8 228,00	0,00	8 228,00	8 228,00	0,00	100,00	100,00	0,00
32			2010	Dotacje celowe otrzymane z	8 228,00	8 228,00	0,00	8 228,00	8 228,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
33		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 669,00	7 669,00	0,00	556,00	556,00	0,00	7,25	7,25
36		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 114,00	1 114,00	0,00	556,00	556,00	0,00	49,91	49,91
37			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 114,00	1 114,00	0,00	556,00	556,00	0,00	49,91	49,91
38		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 555,00	6 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 555,00	6 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
41		75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
42			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
43	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 810 721,00	8 810 721,00	0,00	4 604 556,22	4 604 556,22	0,00	52,26	52,26
44		75601		Wpływy z podatku	5 036,00	5 036,00	0,00	1 384,81	1 384,81	0,00	27,50	27,50

				dochodowego od osób fizycznych									
45			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	0,00	1 348,81	1 348,81	0,00	26,98	26,98	0,00
46			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	100,00	100,00	0,00
47		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 540 494,00	3 540 494,00	0,00	1 796 190,70	1 796 190,70	0,00	50,73	50,73	0,00
48			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	1 764 379,00	1 764 379,00	0,00	50,70	50,70	0,00
49			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 130,00	1 130,00	0,00	923,00	923,00	0,00	81,68	81,68	0,00
50			0330	Wpływy z podatku leśnego	56 000,00	56 000,00	0,00	28 434,70	28 434,70	0,00	50,78	50,78	0,00
51			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 364,00	3 364,00	0,00	1 254,00	1 254,00	0,00	37,28	37,28	0,00
52			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 933 903,00	1 933 903,00	0,00	1 222 326,39	1 222 326,39	0,00	63,21	63,21	0,00
54			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	280 000,00	280 000,00	0,00	237 754,50	237 754,50	0,00	84,91	84,91	0,00
55			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	664 631,63	664 631,63	0,00	57,30	57,30	0,00
56			0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00	95 000,00	0,00	67 916,12	67 916,12	0,00	71,49	71,49	0,00
57			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	190 000,00	0,00	107 108,73	107 108,73	0,00	56,37	56,37	0,00
58			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 641,00	4 641,00	0,00	5 147,00	5 147,00	0,00	110,90	110,90	0,00
59			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 150,00	3 150,00	0,00	2 662,50	2 662,50	0,00	84,52	84,52	0,00
60			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	0,00	134 372,00	134 372,00	0,00	67,19	67,19	0,00
61			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	621,00	621,00	0,00	1 140,40	1 140,40	0,00	183,64	183,64	0,00
62			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	491,00	491,00	0,00	1 593,51	1 593,51	0,00	324,54	324,54	0,00
63		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	229 261,00	229 261,00	0,00	70 332,24	70 332,24	0,00	30,68	30,68	0,00

				podstawie ustaw									
64			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	0,00	12 926,00	12 926,00	0,00	92,33	92,33	0,00
65			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	31 600,00	31 600,00	0,00	29 323,13	29 323,13	0,00	92,79	92,79	0,00
66			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	153 661,00	153 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67			0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	28 083,11	28 083,11	0,00	93,61	93,61	0,00
68		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 102 027,00	3 102 027,00	0,00	1 514 322,08	1 514 322,08	0,00	48,82	48,82	0,00
69			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 101 827,00	3 101 827,00	0,00	1 514 254,00	1 514 254,00	0,00	48,82	48,82	0,00
70			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200,00	200,00	0,00	68,08	68,08	0,00	34,04	34,04	0,00
71	758			Różne rozliczenia	4 695 512,00	4 695 512,00	0,00	2 568 330,94	2 568 330,94	0,00	54,70	54,70	0,00
72		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 912 015,00	1 912 015,00	0,00	1 176 624,00	1 176 624,00	0,00	61,54	61,54	0,00
73			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 912 015,00	1 912 015,00	0,00	1 176 624,00	1 176 624,00	0,00	61,54	61,54	0,00
74		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 783 303,00	2 783 303,00	0,00	1 391 652,00	1 391 652,00	0,00	50,00	50,00	0,00
75			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 783 303,00	2 783 303,00	0,00	1 391 652,00	1 391 652,00	0,00	50,00	50,00	0,00
76		75814		Różne rozliczenia finansowe	194,00	194,00	0,00	54,94	54,94	0,00	28,32	28,32	0,00
77			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	194,00	194,00	0,00	54,94	54,94	0,00	28,32	28,32	0,00
78	801			Oświata i wychowanie	280 116,00	280 116,00	0,00	123 384,60	123 384,60	0,00	44,05	44,05	0,00
79		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 021,00	165 021,00	0,00	65 233,26	65 233,26	0,00	39,53	39,53	0,00
80			0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	0,00	27 721,26	27 721,26	0,00	30,80	30,80	0,00
81			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 021,00	75 021,00	0,00	37 512,00	37 512,00	0,00	50,00	50,00	0,00
82		80113		Dowożenie uczniów do szkół	19 089,00	19 089,00	0,00	15 148,34	15 148,34	0,00	79,36	79,36	0,00
83			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 691,00	5 691,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	30,75	30,75	0,00

84			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	11,00	0,00	11,28	11,28	0,00	102,55	102,55	0,00
85			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 387,00	13 387,00	0,00	13 387,06	13 387,06	0,00	100,00	100,00	0,00
86		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	0,00	26 997,00	26 997,00	0,00	33,75	33,75	0,00
87			0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00	26 997,00	26 997,00	0,00	33,75	33,75	0,00
88		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 006,00	16 006,00	0,00	16 006,00	16 006,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 006,00	16 006,00	0,00	16 006,00	16 006,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90	852			Pomoc społeczna	309 600,00	309 600,00	0,00	161 004,50	161 004,50	0,00	52,00	52,00	0,00
91		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	9 000,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	67,78	67,78	0,00
92			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	9 000,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	67,78	67,78	0,00
93		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 000,00	57 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	52,63	52,63	0,00
94			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	57 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	52,63	52,63	0,00
95		85216		Zasiłki stałe	95 000,00	95 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	55,79	55,79	0,00
96			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	95 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	55,79	55,79	0,00
97		85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 000,00	77 000,00	0,00	39 300,00	39 300,00	0,00	51,04	51,04	0,00
98			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 000,00	2 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	90,00	90,00	0,00

				(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
99			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	75 000,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
100		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	3 600,00	0,00	3 604,50	3 604,50	0,00	100,13	100,13	0,00
101			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
102			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
103		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 000,00	68 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	42,65	42,65	0,00
104			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	68 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	42,65	42,65	0,00
105	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 501,00	22 501,00	0,00	22 501,00	22 501,00	0,00	100,00	100,00	0,00
106		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 501,00	22 501,00	0,00	22 501,00	22 501,00	0,00	100,00	100,00	0,00
107			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 501,00	22 501,00	0,00	22 501,00	22 501,00	0,00	100,00	100,00	0,00
108	855			Rodzina	9 112 813,00	9 112 813,00	0,00	4 467 734,35	4 467 734,35	0,00	49,03	49,03	0,00
109		85501		Świadczenie wychowawcze	6 796 000,00	6 796 000,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	50,32	50,32	0,00
110			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	6 796 000,00	6 796 000,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	50,32	50,32	0,00
111		85502		Świadczenia rodzinne,	2 087 000,00	2 087 000,00	0,00	1 041 215,59	1 041 215,59	0,00	49,89	49,89	0,00

				świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
112			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 087 000,00	2 087 000,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	49,83	49,83	0,00
113			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1 215,59	1 215,59	0,00	0,00	0,00	0,00
114		85503		Karta Dużej Rodziny	813,00	813,00	0,00	102,76	102,76	0,00	12,64	12,64	0,00
115			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	813,00	813,00	0,00	100,00	100,00	0,00	12,30	12,30	0,00
116			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00
117		85504		Wspieranie rodziny	220 000,00	220 000,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,33	0,33	0,00
118			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 000,00	220 000,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,33	0,33	0,00
119		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00	9 000,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	63,33	63,33	0,00
120			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	9 000,00	9 000,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	63,33	63,33	0,00

				powiatowo-gminnym) ustawami									
121	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 021 675,00	1 021 675,00	0,00	551 495,17	551 495,17	0,00	53,98	53,98	0,00
122		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	920 000,00	920 000,00	0,00	481 460,97	481 460,97	0,00	52,33	52,33	0,00
123			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	920 000,00	920 000,00	0,00	480 958,16	480 958,16	0,00	52,28	52,28	0,00
124			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	382,80	382,80	0,00	0,00	0,00	0,00
125			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	4,60	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00
126			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	115,41	115,41	0,00	0,00	0,00	0,00
127		90003		Oczyszczanie miast i wsi	78 455,00	78 455,00	0,00	60 252,60	60 252,60	0,00	76,80	76,80	0,00
128			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 252,00	60 252,00	0,00	60 252,60	60 252,60	0,00	100,00	100,00	0,00
129			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 203,00	18 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	23 000,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	40,00	40,00	0,00
131			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	40,00	40,00	0,00
132		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220,00	220,00	0,00	581,60	581,60	0,00	264,36	264,36	0,00
133			0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	220,00	0,00	581,60	581,60	0,00	264,36	264,36	0,00
134	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 619,00	19 619,00	0,00	4 194,30	4 194,30	0,00	21,38	21,38	0,00
135		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 619,00	19 619,00	0,00	4 194,30	4 194,30	0,00	21,38	21,38	0,00
136			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	15 000,00	15 000,00	0,00	4 194,30	4 194,30	0,00	27,96	27,96	0,00

				innych umów o podobnym charakterze									
137			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 619,00	4 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	926			Kultura fizyczna	332 881,00	10 381,00	322 500,00	15 996,15	0,00	15 996,15	4,81	0,00	4,96
139		92695		Pozostała działalność	332 881,00	10 381,00	322 500,00	15 996,15	0,00	15 996,15	4,81	0,00	4,96
140			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 381,00	10 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	322 500,00	0,00	322 500,00	15 996,15	0,00	15 996,15	4,96	0,00	4,96
Dochody ogółem					27 666 136,00	25 307 000,00	2 359 136,00	13 486 778,59	13 470 463,50	16 315,09	48,75	53,23	0,69

Wydatki

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 336 686,00	840 209,00	496 477,00	817 164,96	817 164,96	0,00	61,13	97,26	0,00
2		01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	499 577,00	3 100,00	496 477,00	100,00	100,00	0,00	0,02	3,23	0,00
5			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
7			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 100,00	0,00	207 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 377,00	0,00	118 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		01030		Izby rolnicze	23 500,00	23 500,00	0,00	13 455,88	13 455,88	0,00	57,26	57,26	0,00
11			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 500,00	23 500,00	0,00	13 455,88	13 455,88	0,00	57,26	57,26	0,00
12		01095		Pozostała działalność	803 609,00	803 609,00	0,00	803 609,08	803 609,08	0,00	100,00	100,00	0,00
13			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 560,00	8 560,00	0,00	8 560,00	8 560,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464,00	1 464,00	0,00	1 463,83	1 463,83	0,00	99,99	99,99	0,00
15			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	210,00	0,00	209,72	209,72	0,00	99,87	99,87	0,00
16			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018,00	1 018,00	0,00	1 018,49	1 018,49	0,00	100,05	100,05	0,00
17			4300	Zakup usług pozostałych	4 505,00	4 505,00	0,00	4 505,00	4 505,00	0,00	100,00	100,00	0,00
18			4430	Różne opłaty i składki	787 852,00	787 852,00	0,00	787 852,04	787 852,04	0,00	100,00	100,00	0,00
19	020			Leśnictwo	200,00	200,00	0,00	98,00	98,00	0,00	49,00	49,00	0,00
20		02001		Gospodarka leśna	200,00	200,00	0,00	98,00	98,00	0,00	49,00	49,00	0,00
21			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	98,00	98,00	0,00	49,00	49,00	0,00
22	600			Transport i łączność	4 189 816,00	1 426 112,00	2 763 704,00	761 335,12	407 364,81	353 970,31	18,17	28,56	12,81
23		60014		Drogi publiczne powiatowe	523 896,00	523 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	523 896,00	523 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25		60016		Drogi publiczne gminne	3 665 920,00	902 216,00	2 763 704,00	761 335,12	407 364,81	353 970,31	20,77	45,15	12,81
26			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	20,00	20,00	0,00
27			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	9 908,47	9 908,47	0,00	66,06	66,06	0,00
28			4270	Zakup usług remontowych	777 526,00	777 526,00	0,00	315 823,76	315 823,76	0,00	40,62	40,62	0,00
29			4300	Zakup usług pozostałych	103 690,00	103 690,00	0,00	80 324,58	80 324,58	0,00	77,47	77,47	0,00
30			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	0,00	708,00	708,00	0,00	23,60	23,60	0,00
31			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 763 704,00	0,00	2 763 704,00	353 970,31	0,00	353 970,31	12,81	0,00	12,81
32	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 195 188,00	516 330,00	678 858,00	919 256,54	319 259,94	599 996,60	76,91	61,83	88,38
33		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 195 188,00	516 330,00	678 858,00	919 256,54	319 259,94	599 996,60	76,91	61,83	88,38
34			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35			4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	9 789,68	9 789,68	0,00	48,95	48,95	0,00
36			4270	Zakup usług remontowych	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37			4300	Zakup usług pozostałych	63 530,00	63 530,00	0,00	45 671,00	45 671,00	0,00	71,89	71,89	0,00
38			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	365,26	365,26	0,00	36,53	36,53	0,00
39			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	0,00	261 984,00	261 984,00	0,00	65,50	65,50	0,00
40			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	11 000,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	13,18	13,18	0,00
41			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 558,00	0,00	41 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	637 300,00	0,00	637 300,00	599 996,60	0,00	599 996,60	94,15	0,00	94,15
43	710			Działalność usługowa	86 562,00	86 562,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	17,05	17,05	0,00
44		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 562,00	86 562,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	17,05	17,05	0,00
45			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46			4300	Zakup usług pozostałych	85 362,00	85 362,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	17,29	17,29	0,00
47	750			Administracja publiczna	3 253 043,00	3 253 043,00	0,00	1 674 295,38	1 674 295,38	0,00	51,47	51,47	0,00
48		75011		Urzędy wojewódzkie	96 546,00	96 546,00	0,00	44 868,51	44 868,51	0,00	46,47	46,47	0,00
49			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 240,00	66 240,00	0,00	30 674,24	30 674,24	0,00	46,31	46,31	0,00
50			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 360,00	4 360,00	0,00	4 359,25	4 359,25	0,00	99,98	99,98	0,00
51			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 155,00	12 155,00	0,00	6 009,53	6 009,53	0,00	49,44	49,44	0,00
52			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 741,00	1 741,00	0,00	860,99	860,99	0,00	49,45	49,45	0,00

53			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 414,50	1 414,50	0,00	23,58	23,58	0,00
55			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	100,00	100,00	0,00
56			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 000,00	280 000,00	0,00	134 074,27	134 074,27	0,00	47,88	47,88	0,00
58			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	260 000,00	0,00	126 738,00	126 738,00	0,00	48,75	48,75	0,00
59			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	626,95	626,95	0,00	20,90	20,90	0,00
60			4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	347,70	347,70	0,00	11,59	11,59	0,00
61			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	6 361,62	6 361,62	0,00	45,44	45,44	0,00
62		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 729 069,00	2 729 069,00	0,00	1 448 031,34	1 448 031,34	0,00	53,06	53,06	0,00
63			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	2 210,16	2 210,16	0,00	44,20	44,20	0,00
64			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 159,00	1 727 159,00	0,00	814 423,54	814 423,54	0,00	47,15	47,15	0,00
65			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 525,00	119 525,00	0,00	119 524,02	119 524,02	0,00	100,00	100,00	0,00
66			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	83 000,00	83 000,00	0,00	48 315,00	48 315,00	0,00	58,21	58,21	0,00
67			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 242,00	314 242,00	0,00	159 636,66	159 636,66	0,00	50,80	50,80	0,00
68			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 543,00	35 543,00	0,00	17 810,28	17 810,28	0,00	50,11	50,11	0,00
69			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	0,00	100 800,78	100 800,78	0,00	91,64	91,64	0,00
71			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	459,70	459,70	0,00	22,99	22,99	0,00
72			4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	30 021,55	30 021,55	0,00	60,04	60,04	0,00
73			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	3 800,60	3 800,60	0,00	19,00	19,00	0,00
74			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	0,00	1 200,50	1 200,50	0,00	57,17	57,17	0,00
75			4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	0,00	101 051,45	101 051,45	0,00	59,44	59,44	0,00
76			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	0,00	3 067,08	3 067,08	0,00	34,08	34,08	0,00
77			4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	0,00	6 057,89	6 057,89	0,00	50,48	50,48	0,00
78			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	892,76	892,76	0,00	8,93	8,93	0,00
79			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	39 000,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	75,64	75,64	0,00
80			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	43,80	43,80	0,00	43,80	43,80	0,00
81			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00	25,00	25,00	0,00
82			4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	10 000,00	0,00	9 115,57	9 115,57	0,00	91,16	91,16	0,00

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
83		75056	Spis powszechny i inne	8 228,00	8 228,00	0,00	6 386,00	6 386,00	0,00	77,61	77,61	0,00
84			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 663,00	7 663,00	0,00	6 386,00	6 386,00	0,00	83,34	83,34	0,00
85			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 500,00	76 500,00	0,00	19 439,41	19 439,41	0,00	25,41	25,41	0,00
87			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	19,50	19,50	0,00
88			4190 Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	557,13	557,13	0,00	37,14	37,14	0,00
89			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	3 228,54	3 228,54	0,00	16,14	16,14	0,00
90			4220 Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00	234,24	234,24	0,00	3,90	3,90	0,00
91			4300 Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	0,00	13 469,50	13 469,50	0,00	34,54	34,54	0,00
92		75095	Pozostała działalność	62 700,00	62 700,00	0,00	21 495,85	21 495,85	0,00	34,28	34,28	0,00
93			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	1 760,59	1 760,59	0,00	22,01	22,01	0,00
94			4270 Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95			4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 633,65	1 633,65	0,00	54,46	54,46	0,00
96			4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00	1 927,45	1 927,45	0,00	7,71	7,71	0,00
97			4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	25 000,00	0,00	16 174,16	16 174,16	0,00	64,70	64,70	0,00
98	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 669,00	7 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 114,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 555,00	6 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Fundusz Solidarnościowy									
109			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111			4220	Zakup środków żywności	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112			4300	Zakup usług pozostałych	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113			4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 037,00	154 037,00	5 000,00	55 839,26	55 839,26	0,00	35,11	36,25	0,00
115		75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117		75412		Ochotnicze stráže pożarne	154 037,00	154 037,00	0,00	55 839,26	55 839,26	0,00	36,25	36,25	0,00
118			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	3 322,00	3 322,00	0,00	22,15	22,15	0,00
119			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	598,50	598,50	0,00	39,90	39,90	0,00
120			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00	13 254,00	13 254,00	0,00	55,23	55,23	0,00
121			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 436,00	68 436,00	0,00	21 987,38	21 987,38	0,00	32,13	32,13	0,00
122			4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	3 186,30	3 186,30	0,00	53,11	53,11	0,00
123			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 020,95	4 020,95	0,00	80,42	80,42	0,00
124			4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00	750,00	750,00	0,00	7,50	7,50	0,00
125			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	7 134,00	7 134,00	0,00	89,18	89,18	0,00
126			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	417,13	417,13	0,00	41,71	41,71	0,00
127			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	1 169,00	1 169,00	0,00	7,79	7,79	0,00
128			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	757			Obsługa długu publicznego	36 000,00	36 000,00	0,00	17 950,68	17 950,68	0,00	49,86	49,86	0,00
130		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	36 000,00	36 000,00	0,00	17 950,68	17 950,68	0,00	49,86	49,86	0,00
131			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	36 000,00	36 000,00	0,00	17 950,68	17 950,68	0,00	49,86	49,86	0,00
132	758			Różne rozliczenia	157 077,00	157 077,00	0,00	5 058,39	5 058,39	0,00	3,22	3,22	0,00
133		75814		Różne rozliczenia finansowe	5 059,00	5 059,00	0,00	5 058,39	5 058,39	0,00	99,99	99,99	0,00
134			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	4 868,00	4 868,00	0,00	4 867,39	4 867,39	0,00	99,99	99,99	0,00

				przeznaczonych lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
135			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	191,00	191,00	0,00	191,00	191,00	0,00	100,00	100,00	0,00
136		75818		Rezerwy ogólne i celowe	152 018,00	152 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137			4810	Rezerwy	152 018,00	152 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	801			Oświata i wychowanie	5 186 646,00	5 096 646,00	90 000,00	2 691 023,18	2 690 505,88	517,30	51,88	52,79	0,57
139		80101		Szkoły podstawowe	2 972 920,00	2 882 920,00	90 000,00	1 446 548,87	1 446 031,57	517,30	48,66	50,16	0,57
140			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	660 000,00	660 000,00	0,00	342 209,80	342 209,80	0,00	51,85	51,85	0,00
141			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 485,00	87 485,00	0,00	42 768,87	42 768,87	0,00	48,89	48,89	0,00
142			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 580,00	1 483 580,00	0,00	712 450,00	712 450,00	0,00	48,02	48,02	0,00
143			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00	114 000,00	0,00	105 251,20	105 251,20	0,00	92,33	92,33	0,00
144			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 800,00	279 800,00	0,00	135 383,53	135 383,53	0,00	48,39	48,39	0,00
145			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 400,00	33 400,00	0,00	15 345,01	15 345,01	0,00	45,94	45,94	0,00
146			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	0,00	20 595,87	20 595,87	0,00	43,82	43,82	0,00
148			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	2 629,92	2 629,92	0,00	65,75	65,75	0,00
149			4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	6 337,69	6 337,69	0,00	57,62	57,62	0,00
150			4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00	320,50	320,50	0,00	24,65	24,65	0,00
152			4300	Zakup usług pozostałych	23 524,00	23 524,00	0,00	9 235,28	9 235,28	0,00	39,26	39,26	0,00
153			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	0,00	1 087,01	1 087,01	0,00	49,41	49,41	0,00
154			4410	Podróże służbowe krajowe	5 070,00	5 070,00	0,00	1 019,68	1 019,68	0,00	20,11	20,11	0,00
155			4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	0,00	351,60	351,60	0,00	19,53	19,53	0,00
156			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 595,00	64 595,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	75,86	75,86	0,00
157			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	166,00	166,00	0,00	146,00	146,00	0,00	87,95	87,95	0,00

158			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	0,00	800,00	800,00	0,00	36,36	36,36	0,00
159			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	17 000,00	0,00	1 099,61	1 099,61	0,00	6,47	6,47	0,00
160			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00	517,30	0,00	517,30	0,57	0,00	0,57
161		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	610 329,00	610 329,00	0,00	292 504,26	292 504,26	0,00	47,93	47,93	0,00
162			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	127 000,00	127 000,00	0,00	46 956,84	46 956,84	0,00	36,97	36,97	0,00
163			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 412,00	20 412,00	0,00	10 420,18	10 420,18	0,00	51,05	51,05	0,00
164			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 596,00	339 596,00	0,00	159 714,72	159 714,72	0,00	47,03	47,03	0,00
165			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 872,00	17 872,00	0,00	17 871,36	17 871,36	0,00	100,00	100,00	0,00
166			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 860,00	62 860,00	0,00	31 930,23	31 930,23	0,00	50,80	50,80	0,00
167			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	0,00	2 337,20	2 337,20	0,00	25,97	25,97	0,00
168			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 100,00	0,00	8 674,62	8 674,62	0,00	95,33	95,33	0,00
169			4260	Zakup energii	3 800,00	3 800,00	0,00	2 061,20	2 061,20	0,00	54,24	54,24	0,00
170			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171			4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	0,00	60,00	60,00	0,00	8,33	8,33	0,00
172			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 419,00	15 419,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	77,83	77,83	0,00
173			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 050,00	4 050,00	0,00	477,91	477,91	0,00	11,80	11,80	0,00
175		80104		Przedszkola	887 513,00	887 513,00	0,00	550 479,90	550 479,90	0,00	62,02	62,02	0,00
176			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	887 513,00	887 513,00	0,00	550 479,90	550 479,90	0,00	62,02	62,02	0,00
177		80113		Dowózienie uczniów do szkół	314 719,00	314 719,00	0,00	106 988,63	106 988,63	0,00	33,99	33,99	0,00
178			4300	Zakup usług pozostałych	310 219,00	310 219,00	0,00	106 288,63	106 288,63	0,00	34,26	34,26	0,00
179			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	700,00	700,00	0,00	46,67	46,67	0,00
181		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

182		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	165 437,00	165 437,00	0,00	86 761,89	86 761,89	0,00	52,44	52,44	0,00
184		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	34,00	34,00	0,00	6,80	6,80	0,00
185		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 420,00	67 420,00	0,00	32 637,73	32 637,73	0,00	48,41	48,41	0,00
186		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 158,00	3 158,00	0,00	3 157,14	3 157,14	0,00	99,97	99,97	0,00
187		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 263,00	20 263,00	0,00	16 060,12	16 060,12	0,00	79,26	79,26	0,00
188		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 729,00	1 729,00	0,00	579,50	579,50	0,00	33,52	33,52	0,00
189		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	3 450,00	0,00	802,58	802,58	0,00	23,26	23,26	0,00
190		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	55 000,00	0,00	27 944,39	27 944,39	0,00	50,81	50,81	0,00
191		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	4 266,43	4 266,43	0,00	53,33	53,33	0,00
192		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	0,00	30,00	30,00	0,00	1,58	1,58	0,00
193		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 527,00	2 527,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	39,57	39,57	0,00
195		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	250,00	250,00	0,00	62,50	62,50	0,00
196		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	98 542,00	98 542,00	0,00	97 737,30	97 737,30	0,00	99,18	99,18	0,00
198		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	4 119,77	4 119,77	0,00	85,83	85,83	0,00
199		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 050,00	71 050,00	0,00	71 050,00	71 050,00	0,00	100,00	100,00	0,00
200		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 878,00	5 878,00	0,00	5 877,39	5 877,39	0,00	99,99	99,99	0,00
201		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
202		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 064,00	2 064,00	0,00	2 064,00	2 064,00	0,00	100,00	100,00	0,00
203		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00	0,00	226,14	226,14	0,00	64,61	64,61	0,00
204	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 006,00	16 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 006,00	16 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	80195		Pozostała działalność	117 680,00	117 680,00	0,00	110 002,33	110 002,33	0,00	93,48	93,48	0,00
207		4017	Wynagrodzenia osobowe	30 535,00	30 535,00	0,00	29 109,72	29 109,72	0,00	95,33	95,33	0,00

				pracowników									
208			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 288,00	6 288,00	0,00	6 287,72	6 287,72	0,00	100,00	100,00	0,00
209			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 819,00	3 819,00	0,00	3 818,28	3 818,28	0,00	99,98	99,98	0,00
210			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	424,00	424,00	0,00	423,31	423,31	0,00	99,84	99,84	0,00
211			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	667,00	667,00	0,00	666,91	666,91	0,00	99,99	99,99	0,00
212			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 479,00	11 479,00	0,00	11 478,52	11 478,52	0,00	100,00	100,00	0,00
213			4307	Zakup usług pozostałych	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	35 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
214			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 250,00	29 250,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	78,63	78,63	0,00
215			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	18,00	0,00	17,87	17,87	0,00	99,28	99,28	0,00
216	851			Ochrona zdrowia	41 600,00	41 600,00	0,00	13 303,38	13 303,38	0,00	31,98	31,98	0,00
217		85153		Zwalczanie narkomanii	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
218			4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
219		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 900,00	30 900,00	0,00	12 603,38	12 603,38	0,00	40,79	40,79	0,00
220			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	15 500,00	0,00	7 110,00	7 110,00	0,00	45,87	45,87	0,00
221			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	0,00	3 546,00	3 546,00	0,00	49,25	49,25	0,00
222			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223			4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	187,00	187,00	0,00	23,38	23,38	0,00
224			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225			4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 050,00	3 050,00	0,00	1 760,38	1 760,38	0,00	57,72	57,72	0,00
227		85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229			4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	852			Pomoc społeczna	1 238 383,00	1 238 383,00	0,00	574 748,69	574 748,69	0,00	46,41	46,41	0,00
231		85202		Domy pomocy społecznej	277 000,00	277 000,00	0,00	132 987,79	132 987,79	0,00	48,01	48,01	0,00
232			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	277 000,00	277 000,00	0,00	132 987,79	132 987,79	0,00	48,01	48,01	0,00
233		85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	3 000,00	0,00	540,00	540,00	0,00	18,00	18,00	0,00
234			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	540,00	540,00	0,00	18,00	18,00	0,00
235		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	9 000,00	9 000,00	0,00	5 959,51	5 959,51	0,00	66,22	66,22	0,00

				pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
238		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	9 000,00	0,00	5 959,51	5 959,51	0,00	66,22	66,22	0,00
239	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00	77 000,00	0,00	38 761,01	38 761,01	0,00	50,34	50,34	0,00
240		3110		Świadczenia społeczne	77 000,00	77 000,00	0,00	38 761,01	38 761,01	0,00	50,34	50,34	0,00
241	85215			Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242		3110		Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	85216			Zasiłki stałe	95 000,00	95 000,00	0,00	51 698,98	51 698,98	0,00	54,42	54,42	0,00
244		3110		Świadczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	0,00	51 698,98	51 698,98	0,00	54,42	54,42	0,00
245	85219			Ośrodki pomocy społecznej	659 990,00	659 990,00	0,00	300 017,70	300 017,70	0,00	45,46	45,46	0,00
246		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	754,24	754,24	0,00	18,86	18,86	0,00
247		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	90,00	90,00	0,00
248		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 524,00	457 524,00	0,00	191 742,93	191 742,93	0,00	41,91	41,91	0,00
249		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 600,00	32 600,00	0,00	31 710,79	31 710,79	0,00	97,27	97,27	0,00
250		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	87 879,00	87 879,00	0,00	37 892,95	37 892,95	0,00	43,12	43,12	0,00
251		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	0,00	1 440,13	1 440,13	0,00	41,15	41,15	0,00
252		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	4 420,67	4 420,67	0,00	34,01	34,01	0,00
253		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	256,50	256,50	0,00	21,38	21,38	0,00
254		4300		Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	16 803,61	16 803,61	0,00	62,24	62,24	0,00
255		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00	2 220,00	0,00	360,00	360,00	0,00	16,22	16,22	0,00
256		4410		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	3 308,88	3 308,88	0,00	33,09	33,09	0,00
257		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 982,00	10 982,00	0,00	9 347,00	9 347,00	0,00	85,11	85,11	0,00
258		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	180,00	180,00	0,00	4,50	4,50	0,00
259		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 085,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 393,00	15 393,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	23,39	23,39	0,00
261		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 793,00	1 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	26,47	26,47	0,00
263	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	98 000,00	98 000,00	0,00	40 888,50	40 888,50	0,00	41,72	41,72	0,00
264		3110		Świadczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	0,00	40 888,50	40 888,50	0,00	41,72	41,72	0,00

265		85295		Pozostała działalność	300,00	300,00	0,00	295,20	295,20	0,00	98,40	98,40	0,00
266			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	295,20	295,20	0,00	98,40	98,40	0,00
267	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 627,00	110 627,00	0,00	63 011,92	63 011,92	0,00	56,96	56,96	0,00
268		85401		Świetlice szkolne	46 500,00	46 500,00	0,00	22 413,52	22 413,52	0,00	48,20	48,20	0,00
269			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 320,00	2 320,00	0,00	1 056,90	1 056,90	0,00	45,56	45,56	0,00
270			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 290,00	29 290,00	0,00	14 629,53	14 629,53	0,00	49,95	49,95	0,00
271			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	0,00	2 200,23	2 200,23	0,00	91,68	91,68	0,00
272			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 780,00	5 780,00	0,00	3 058,65	3 058,65	0,00	52,92	52,92	0,00
273			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00	830,00	0,00	438,21	438,21	0,00	52,80	52,80	0,00
274			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276			4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278			4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
279			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 695,00	2 695,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	37,11	37,11	0,00
281			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 127,00	28 127,00	0,00	24 998,40	24 998,40	0,00	88,88	88,88	0,00
284			3240	Stypendia dla uczniów	26 887,00	26 887,00	0,00	24 998,40	24 998,40	0,00	92,98	92,98	0,00
285			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 000,00	36 000,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	43,33	43,33	0,00
287			3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	32 000,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	48,75	48,75	0,00
288			4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	855			Rodzina	9 213 053,00	9 213 053,00	0,00	4 479 913,07	4 479 913,07	0,00	48,63	48,63	0,00
290		85501		Świadczenie wychowawcze	6 796 000,00	6 796 000,00	0,00	3 416 140,25	3 416 140,25	0,00	50,27	50,27	0,00
291			3110	Świadczenia społeczne	6 738 720,00	6 738 720,00	0,00	3 382 286,10	3 382 286,10	0,00	50,19	50,19	0,00
292			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 572,00	41 572,00	0,00	22 847,00	22 847,00	0,00	54,96	54,96	0,00
293			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 286,00	3 286,00	0,00	3 285,40	3 285,40	0,00	99,98	99,98	0,00
294			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 900,00	0,00	4 535,28	4 535,28	0,00	57,41	57,41	0,00
295			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00	0,00	1 186,47	1 186,47	0,00	67,80	67,80	0,00

296			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	1 551,00	0,00	100,00	100,00	0,00
297			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	449,00	449,00	0,00	89,80	89,80	0,00
298			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	721,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 087 000,00	2 087 000,00	0,00	1 009 855,42	1 009 855,42	0,00	48,39	48,39	0,00
300			3110	Świadczenia społeczne	1 936 213,00	1 936 213,00	0,00	913 465,34	913 465,34	0,00	47,18	47,18	0,00
301			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 206,00	44 206,00	0,00	27 398,00	27 398,00	0,00	61,98	61,98	0,00
302			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 125,00	4 125,00	0,00	3 986,57	3 986,57	0,00	96,64	96,64	0,00
303			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	99 000,00	0,00	62 685,60	62 685,60	0,00	63,32	63,32	0,00
304			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 111,00	1 111,00	0,00	768,91	768,91	0,00	69,21	69,21	0,00
305			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	1 551,00	0,00	100,00	100,00	0,00
306			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307		85503		Karta Dużej Rodziny	813,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	813,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309		85504		Wspieranie rodziny	280 334,00	280 334,00	0,00	29 924,73	29 924,73	0,00	10,67	10,67	0,00
310			3110	Świadczenia społeczne	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 764,00	48 764,00	0,00	20 720,00	20 720,00	0,00	42,49	42,49	0,00
312			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 603,00	2 603,00	0,00	2 574,65	2 574,65	0,00	98,91	98,91	0,00
313			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 250,00	9 250,00	0,00	4 041,72	4 041,72	0,00	43,69	43,69	0,00
314			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	80,00	80,00	0,00	26,67	26,67	0,00
317			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	957,36	957,36	0,00	47,87	47,87	0,00
319			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	1 551,00	0,00	100,00	100,00	0,00
320		85508		Rodziny zastępcze	15 906,00	15 906,00	0,00	6 627,50	6 627,50	0,00	41,67	41,67	0,00
321			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	15 906,00	15 906,00	0,00	6 627,50	6 627,50	0,00	41,67	41,67	0,00

				innych jednostek samorządu terytorialnego									
322		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00	9 000,00	0,00	5 365,17	5 365,17	0,00	59,61	59,61	0,00
323			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	9 000,00	0,00	5 365,17	5 365,17	0,00	59,61	59,61	0,00
324		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 000,00	24 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
325			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
326	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 427 059,00	1 283 343,00	143 716,00	645 993,82	586 769,84	59 223,98	45,27	45,72	41,21
327		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88 794,00	58 794,00	30 000,00	896,00	896,00	0,00	1,01	1,52	0,00
328			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329			4300	Zakup usług pozostałych	56 794,00	56 794,00	0,00	800,00	800,00	0,00	1,41	1,41	0,00
330			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	96,00	96,00	0,00	9,60	9,60	0,00
331			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	920 000,00	920 000,00	0,00	462 638,34	462 638,34	0,00	50,29	50,29	0,00
333			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
334			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 417,00	3 417,00	0,00	3 417,00	3 417,00	0,00	100,00	100,00	0,00
335			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 740,00	6 740,00	0,00	3 662,00	3 662,00	0,00	54,33	54,33	0,00
336			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	441,00	0,00	441,00	441,00	0,00	100,00	100,00	0,00
337			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338			4300	Zakup usług pozostałych	871 152,00	871 152,00	0,00	435 568,34	435 568,34	0,00	50,00	50,00	0,00
339			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	100,00	100,00	0,00
340			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341		90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 465,00	22 465,00	0,00	5 728,80	5 728,80	0,00	25,50	25,50	0,00
342			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 165,00	2 165,00	0,00	2 164,80	2 164,80	0,00	99,99	99,99	0,00
343			4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

344			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	3 564,00	3 564,00	0,00	17,82	17,82	0,00
345		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	23 000,00	0,00	7 767,80	7 767,80	0,00	33,77	33,77	0,00
346			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 800,00	0,00	760,00	760,00	0,00	20,00	20,00	0,00
347			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	0,00	129,97	129,97	0,00	20,00	20,00	0,00
348			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	93,00	0,00	18,62	18,62	0,00	20,02	20,02	0,00
349			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 257,00	12 257,00	0,00	6 521,71	6 521,71	0,00	53,21	53,21	0,00
350			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	337,50	337,50	0,00	5,63	5,63	0,00
351			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	313 457,00	199 741,00	113 716,00	157 053,95	97 829,97	59 223,98	50,10	48,98	52,08
353			4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	0,00	78 638,04	78 638,04	0,00	43,69	43,69	0,00
354			4270	Zakup usług remontowych	13 741,00	13 741,00	0,00	13 191,95	13 191,95	0,00	96,00	96,00	0,00
355			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 999,98	5 999,98	0,00	100,00	100,00	0,00
356			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 716,00	0,00	113 716,00	59 223,98	0,00	59 223,98	52,08	0,00	52,08
357		90095		Pozostała działalność	59 343,00	59 343,00	0,00	11 908,93	11 908,93	0,00	20,07	20,07	0,00
358			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 090,00	12 090,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	57,90	57,90	0,00
359			4300	Zakup usług pozostałych	47 253,00	47 253,00	0,00	4 908,93	4 908,93	0,00	10,39	10,39	0,00
360	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	445 581,00	315 581,00	130 000,00	121 057,55	106 757,55	14 300,00	27,17	33,83	11,00
361		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 603,00	200 603,00	0,00	54 755,55	54 755,55	0,00	27,30	27,30	0,00
362			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 238,00	7 238,00	0,00	7 237,50	7 237,50	0,00	99,99	99,99	0,00
363			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 734,00	24 734,00	0,00	19 439,65	19 439,65	0,00	78,59	78,59	0,00
364			4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	8 378,40	8 378,40	0,00	55,86	55,86	0,00
365			4270	Zakup usług remontowych	153 131,00	153 131,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	12,86	12,86	0,00
366			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367		92116		Biblioteki	85 000,00	85 000,00	0,00	42 502,00	42 502,00	0,00	50,00	50,00	0,00
368			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	85 000,00	0,00	42 502,00	42 502,00	0,00	50,00	50,00	0,00
369		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371		92195		Pozostała działalność	154 978,00	24 978,00	130 000,00	23 800,00	9 500,00	14 300,00	15,36	38,03	11,00
372			4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
373			4270	Zakup usług remontowych	9 978,00	9 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374			4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	130 000,00	0,00	130 000,00	14 300,00	0,00	14 300,00	11,00	0,00	11,00

				budżetowych									
376	926			Kultura fizyczna	561 909,00	104 082,00	457 827,00	57 315,91	23 530,78	33 785,13	10,20	22,61	7,38
377		92601		Obiekty sportowe	30 900,00	30 900,00	0,00	3 170,50	3 170,50	0,00	10,26	10,26	0,00
378			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	0,00	2 678,57	2 678,57	0,00	10,63	10,63	0,00
379			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	69,50	69,50	0,00	4,63	4,63	0,00
380			4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	0,00	407,43	407,43	0,00	31,34	31,34	0,00
381			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382			4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,79	0,79	0,00
383		92695		Pozostała działalność	531 009,00	73 182,00	457 827,00	54 145,41	20 360,28	33 785,13	10,20	27,82	7,38
384			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 700,00	22 700,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	26,43	26,43	0,00
385			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 535,00	8 535,00	0,00	6 362,28	6 362,28	0,00	74,54	74,54	0,00
386			4270	Zakup usług remontowych	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387			4300	Zakup usług pozostałych	20 047,00	20 047,00	0,00	7 998,00	7 998,00	0,00	39,90	39,90	0,00
388			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 234,00	0,00	97 234,00	33 785,13	0,00	33 785,13	34,75	0,00	34,75
389			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 504,00	0,00	306 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 089,00	0,00	54 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem					28 646 136,00	23 880 554,00	4 765 582,00	12 912 125,85	11 850 332,53	1 061 793,32	45,07	49,62	22,28

Wójt Gminy

Krzysztof Krajewski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 59/21
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za pierwsze półrocze 2021 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Wysokie Mazowieckie na lata 2021-2024 została uchwalona uchwałą Nr 143/XX/20 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 30 grudnia 2020 r.

W okresie sprawozdawczym dokument ten uległ jednej zmianie dokonanej uchwałą Nr 149/XXI/21 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 19 lutego 2021 r.

Wprowadzone zmiany polegały na:

- wykazaniu faktycznych kwot dotyczących wykonania budżetu gminy za 2020 rok,
- dostosowaniu kwot dochodów i wydatków roku 2021 do wartości przyjętych w uchwałach i zarządzeniach zmieniających budżet,
- utworzeniu wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmujące lata 2021-2022 pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce Kościelnej” o wartości 2.721.000 zł, określając limity wydatków w poszczególnych latach w kwotach odpowiednio 90.000 zł i 2.631.000 zł.

W pierwszym półroczu 2021 r. wydatki na finansowanie tego przedsięwzięcia wyniosły 517,30 zł i związane były z wykonaniem map do celów projektowych. W dniu 31.03.2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku szkoły podstawowej w terminie do dnia 30.09.2021 r. za kwotę 55.350 zł.

W latach 2022-2024 prognozy, poza zmianami związanymi z utworzeniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego, nie wprowadzono żadnych aktualizacji dotyczących dochodów i wydatków.

Nie planuje się zaciągnąć żadnych kredytów lub pożyczek, oraz dokonywać wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń.

Wójt Gminy

Krzysztof Krajewski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JABŁONCE KOŚCIELNEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Zobowiązania na dzień 01.01.2021r. wyniosły - 0zł.

Należności na dzień 01.01.2021r. wyniosły- 0zł

Stan konta na dzień 01.01.2021-0zł

W budżecie Gminy Wysokie Mazowieckie na 2021 rok została wyodrębniona dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w kwocie -85.000 zł.

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2021 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonce Kościelnej przedstawia się następująco:

Przychody

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021	Wykonanie planu w %
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	85.000	42.502	50

Koszty

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021	Wykonanie planu w %
Wydatki niezaliczane do wynagrodzenia	100	0	0
Wynagrodzenie osobowe pracowników	54.000	25.747	47,68
Składki na ubezpieczenie społeczne	9.685	4.616,49	47,67
Składki na Fundusz Pracy	1.325	630,79	47,61
Wynagrodzenie bezosobowe	500	0	0
Nagrody konkursowe	2.000	787,77	39,39
Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	773,67	30,95
Zakup środków żywności	500	0	0
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5000	2.267,10	45,34
Zakup energii	700	150	21,43
Zakup usług remontowych	1.000	0	0

Zakup usług pozostałych	6.500	2.289,60	35,22
Krajowe podróże służbowe	400	0	0
Różne opłaty i składki	290	0	0
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0
RAZEM	85.000	37.262,42	43,84

Plan kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonce Kościelnej na rok 2021 r wynosi 85.000 zł. Za I półrocze plan wykonano w 43,84%, co stanowi kwotę 37.262,42 zł. Dotacja podmiotowa otrzymana od Organizatora została wykorzystana w 87,67%.

Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała nieodpłatnie książki od instytucji i osoby fizycznej w ilości 87 woluminów, na kwotę 221,00 zł.

- Książnica Podlaska przekazała – 74 książki na kwotę -208,00 zł .
- Osoba prywatna przekazała 13 książek na kwotę -13,00 zł.

W marcu b.r .Gminna Biblioteka Publiczna przy wsparciu Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie i proboszcza parafii pw. Św. Michała Archanioła w Jabłonce Kościelnej zorganizowała Konkurs na Palmę Wielkanocną. Konkurs był adresowany do osób w trzech kategoriach wiekowych : I kategoria- „dorośli” - wpłynęły 2 palmy;II kategoria- klasa I-III – wpłynęło-20 palm;III kategoria - klasa IV-VIII – wpłynęło- 14 palm.

Łącznie do konkursu przedstawiono 36 palm. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 26.03.2021r. W tym dniu nagrodzono zwycięskie i wyróżnione prace. Poza konkursem nagrodzono też palmy wykonane przez przedszkolaków z grupy 5 i 6-latków ze Szkoły Podstawowej w Jabłonce Kościelnej.

Na nagrody przeznaczono -787,77 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonce Kościelnej poniosła koszty za I półrocze 2021r., które przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenie osobowe pracowników - 25 747,00 zł

Fundusz pracy i składki na ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia obciążające Pracodawcę- 5.247,28zł, w tym:

- Składka na ubezpieczenie społeczne- 4.616,49zł.
- Składka na Fundusz Pracy- 630,79zł.

Zakup materiałów i wyposażenia- 773,67zł., w tym:

- Zakup materiałów biurowych-248,77- zł
- Zakup literatury fachowej- 230,90 zł
- Prenumerata „Poradnik Instytucji Kultury”- 294,00zł

Zakup nagród -787,77 zł

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek- 2.267,10zł

- Zakup książek- 2267,10zł.

Zakup energii i wody-150,00zł.

Zakup usług pozostałych- 2.289,60 zł., w tym:

- Pełnienie funkcji IOD- 1500,00zł
- Prowizja bankowa-150,00 zł
- Wykonanie zadań służby BHP -600,00zł
- Koszty przesyłki -39,60zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonce Kościelnej zatrudniała 3 pracowników łącznie na 0,53 etatu, w tym:

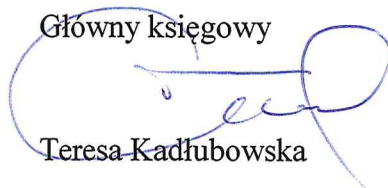
- Kierownik biblioteki- 1/8etatu
- Starszy bibliotekarz-1/4 etatu
- Główny księgowy-3/20 etatu.

Zobowiązania na dzień 30.06.2021r. wyniosły - 0zł.

Należności na dzień 30.06.2021r. wyniosły- 0zł

Stan konta na dzień 30.06.2021 r.- 5.239,58zł

Główny księgowy



Teresa Kadłubowska

Kierownik



Agnieszka Idźkowska

Jabłonka Kościelna, 05.07.2021