

**ZARZĄDZENIE NR 248/21
WÓJTA GMINY KORYTNICA**

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-biblioteki za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XI/57/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia zakresu informacji z wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego, postanawiam:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Korytnica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespołowi w Siedlcach:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Korytnica za I półrocze 2021 r.
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 r.
- 1) 3. informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – biblioteki za I półrocze 2021 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Stanisław Komudziński

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2021 roku

Budżet Gminy Korytnica na rok 2021 został uchwalony Uchwałą Nr XXXI/162/20 Rady Gminy Korytnica z dnia 17 grudnia 2020 r. Przedstawiał się on następująco:

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. Plan dochodów | 30.294.262,00 zł, z tego: |
| a. Plan dochodów bieżących | 30.294.262,00 zł |
| 2. Plan wydatków | 30.294.262,00 zł, z tego: |
| a. Plan wydatków bieżących | 27.493.093,00 zł |
| b. Plan wydatków majątkowych | 2.801.169,00 zł |

W toku realizacji budżetu dokonano zmian planu Zarządzeniami Wójta Gminy Korytnica oraz Uchwałami Rady Gminy Korytnica.

Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2021 r. roku przedstawia się następująco:

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. Plan dochodów | 35.048.166,99 zł, z tego: |
| a. Plan dochodów bieżących | 31.265.761,24 zł |
| b. Plan dochodów majątkowych | 3.782.405,75 zł |
| 2. Plan wydatków | 39.230.657,27 zł, z tego: |
| a. Plan wydatków bieżących | 28.844.543,27 zł |
| b. Plan wydatków majątkowych | 10.386.114,00 zł |

Dochody – wykonanie za I półrocze 2021 roku

Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 roku wynosi 18.782.166,34 zł, co stanowi 53,59% planu (bieżące – 17.146.933,25 zł – 54,84%, majątkowe – 1.635.233,09 zł – 43,23%). Plan dochodów bieżących w I półroczu 2021 roku zwiększył się o kwotę 971.499,24 zł, a dochodów majątkowych o 3.782.405,75 zł. Na najwyższe dochody gminy składają się dochody od osób prawnych i osób fizycznych w dziale 756, subwencja ogólna oraz dotacje w dziale 855.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 2.674.983,95 zł, **Wykonanie:** 657.709,20 zł, **% wykonania planu:** 24,59%

Dochody w tym dziale obejmują w szczególności:

- 7.397,00 zł – czynsz dzierżawny za obwody łowieckie;
- 584.012,20 zł – dotacje z MUW na zwrot podatku akcyzowego
- 66.300,00 zł – wpłaty mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Dział 600 – Transport i łączność

Plan: 130.000,00 zł, **Wykonanie:** 0,00 zł, **% wykonania planu:** 0,00%

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 148.276,00 zł, **Wykonanie:** 180.824,67 zł, **% wykonania planu:** 121,95%

Dochody w tym dziale obejmują w szczególności:

- 77.672,17 zł – opłaty za czynsze, użytkowanie wieczyste, odsetki
- 103.152,50 zł – opłaty z tytułu służebności przesyłu

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan: 75.854,00 zł, **Wykonanie:** 59.780,79 zł, **% wykonania planu:** 78,81%

Dochody w tym dziale obejmują w szczególności:

- 40.089,74 zł – dotacja z MUW na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej – USC, dowody osobiste, ewidencja ludności;
- 8.545,00 zł – dotacja celowa z GUS na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego
- 11.146,05 zł – zwroty za media, paliwo

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan: 1.279,00 zł, **Wykonanie:** 642,00 zł, **% wykonania planu:** 50,2%

Dochody w tym dziale obejmują w szczególności:

- 642,00 zł – dotacja z KBW

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

Plan: 18.798,00 zł, **Wykonanie:** 15.354,55 zł, **% wykonania planu:** 81,68%

Dochody w tym dziale obejmują w szczególności:

- 1.556,55 zł – zwrot za zużytą energię elektryczną
- 13.798,00 zł – dotacja celowa na zakup sprzętu dla OSP w Korytnicy

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan: 10.257.317,00 zł, **Wykonanie:** 5.450.134,85 zł, **% wykonania planu:** 53,13%

Dochody w tym dziale obejmują w szczególności:

Podatki od osób prawnych:

- 2.474.815,42 zł – podatek od nieruchomości
- 1.888,00 zł – podatek rolny
- 4.436,00 zł – podatek leśny
- 119.355,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatki od osób fizycznych:

- 251.382,13 zł – podatek od nieruchomości
- 434.345,08 zł – podatek rolny
- 82.453,98 zł – podatek leśny
- 160.523,93 zł – podatek od środków transportowych
- 5.902,17 zł – podatek od spadków i darowizn
- 108.472,15 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych
- 650,00 zł – podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty podatkowej
- 15.700,85 zł – odsetki i koszty upomnień

- 13.812,00 zł – opłata skarbową
- 65.310,27 zł – opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
- 8.009,42 zł – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego
- 1.703.662,00 zł – udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanego przez Ministra Finansów
- 416,45 zł – udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- - 1.000,00 zł – zwrot wpłaty za ślub

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan: 9.727.107,00 zł, **Wykonanie:** 4.913.386,60 zł, **% wykonania planu:** 50,51%

Dochody w tym dziale obejmują w szczególności:

- 3.400.128,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej
- 1.221.396,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej
- 235.126,60 zł – zwrot podatku VAT
- 56.736,00 zł – część równoważąca subwencji ogólnej

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 514.773,04 zł, **Wykonanie:** 1.762.609,58 zł, **% wykonania planu:** 342,41%

Dochody w tym dziale obejmują w szczególności:

- 41.138,54 zł – zwrot za zatrudnienie prezesa ZNP
- 28.689,00 zł – dotacja na wychowanie przedszkolne (80103)
- 6.640,00 zł – opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
- 17.228,00 zł – opłaty za korzystanie z wyżywienia przez dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego
- 46.341,00 zł – dotacja na wychowanie przedszkolne (80104)
- 9.565,00 zł – dotacja na wychowanie przedszkolne (80106)
- 67.400,00 zł – opłaty za korzystanie z wyżywienia przez uczniów szkół podstawowych
- 45.608,04 zł – dotacja na wyposażenie uczniów w podręczniki
- 1.500.000,00 zł – środki RFIL na rozbudowę budynku SP w Pniewniku

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan: 559.241,00 zł, **Wykonanie:** 320.965,60 zł, **% wykonania planu:** 57,39%

Dochody w tym dziale obejmują w szczególności:

- 320.916,00 zł – dotacje z MUW na realizację zadań OPS
- 49,60 zł – wpłaty za usługi opiekuńcze

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 23.953,00 zł, **Wykonanie:** 23.953,00 zł, **% wykonania planu:** 100,00%

Dochody w tym dziale obejmują w szczególności:

- 23.953,00 zł – dotacja z MUW – pomoc materialna dla uczniów

Dział – 855 - Rodzina

Plan: 9.482.986,00 zł, **Wykonanie:** 4.643.243,34 zł, **% wykonania planu:** 48,96%

Dochody w tym dziale obejmują w szczególności:

- 3.216.863,00 zł – dotacja z MUW na program 500+
- 1.395.847,00 zł – dotacja z MUW na fundusz alimentacyjny
- 14.016,34 zł – dochody GOPS z funduszu alimentacyjnego
- 107,00 zł – dotacja z MUW na Kartę Dużej Rodziny
- 15.210,00 zł – dotacja z MUW na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia
- 1.200,00 zł – dotacja na wspieranie rodziny

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 1.433.599,00 zł, **Wykonanie:** 753.562,16 zł, **% wykonania planu:** 52,56%

Dochody w tym dziale obejmują w szczególności:

- 656.703,33 zł – wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami
- 12.657,00 zł – wpływy z opłat za usługi wodne
- 9.000,00 zł – środki na realizację programu „Czyste powietrze”
- 4.500,81 zł – dochody z WFOS
- 1.676,53 zł – koszty upomnień i odsetek za nieterminowe wpłaty za odpady
- 91,40 zł – zwroty za energię elektryczną
- 68.933,09 zł – refundacja 5% udziału własnego w projekcie OZE

Wydatki – wykonanie za I półrocze 2021 roku

Wykonanie wydatków wynosi 14.151.700,39 zł, co stanowi 36,07% planu, w tym wykonanie wydatków bieżących wynosi 13.705.055,13 zł, co stanowi 47,51% planu. Na realizację zadań inwestycyjnych zaangażowanych zostało w pierwszym półroczu br. 4,3% planowanych środków tj. 446.645,26 zł na plan 10.386.114,00 zł. Przeważająca część inwestycji zostanie zrealizowana w II półroczu 2021 roku ze względu na trwające procedury przetargowe. W znaczny sposób zaniża to procentowe wykonanie ogółu wydatków w I półroczu 2021 roku.

Plan wydatków bieżących w I półroczu 2021 roku zwiększył się o kwotę 1.351.450,27 zł, natomiast plan wydatków majątkowych o 7.584.945,00 zł.

Nadwyżka budżetu gminy za I półrocze 2021 r. wyniosła 4.630.465,95 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane między innymi na: wynagrodzenia i pochodne, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na realizację profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Za dzieci z terenu gminy uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli w Węgrowie, Strachówce, Wierzbnie, Dobrem, Sokołowie Podlaskim, Łochowie, Liwie, Stoczku przekazano do tych urzędów miast i gmin opłatę w wysokości 47.469,60 zł. Dla Stowarzyszenia „Pniewnik – Dzieciom” z przeznaczeniem dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka Puchatka” przekazano dotację przedmiotową w kwocie 19.878,47 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. Gmina nie posiada żadnego zadłużenia.

W pierwszym półroczu 2021 roku gmina nie zaciągała pożyczek i kredytów. Nie udzielano również poręczeń i gwarancji.

Na utrzymanie gminnej instytucji kultury – biblioteki przekazano dotację w wysokości 110.000 zł tj. 55 % planu ogółem. Szczegółowo przychody i wydatki instytucji kultury – biblioteki przedstawiono w załączniku w formie tabelarycznej z opisami.

Na dzień 30 czerwca br. biblioteka nie posiadała należności ani zobowiązań.

Wydatki gminy zrealizowane w pierwszym półroczu 2021 r. dotyczyły głównie bieżącego funkcjonowania jednostek i wykonywania zadań, do których realizacji gmina jest zobligowana ustawami.

Na zadania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 777,50 zł. Na ten cel Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego rozwiązał rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 25.000,00 zł.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w wysokości 51,47 % planu, natomiast wykonanie dotacji wynosi 52,06 % planu. Zarówno wykonanie dochodów, jak i wydatków na zadania zlecone jest zadowalające. Szczegółowo wykonanie w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w załączonych tabelach.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan należności wymagalnych Gminy Korytnica na dzień 30.06.2021 r. wynosi 1.146.424,81 zł z tytułu:

1. wpływu z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 264.218,54 zł
2. wpływu z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 109.988,30 zł
3. wpływu z podatku rolnego od osób fizycznych – 26.480,15 zł
4. wpływu z podatku leśnego od osób fizycznych – 11.691,64 zł
5. wpływu z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 35.180,00 zł
6. wpływu z podatku od spadków i darowizn – 5.355,00 zł
7. wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 2.968,90 zł
8. wpływu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 81.592,28 zł
9. wpływu z należności od dłużników – zaliczki alimentacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułów wykonawczych – 619.946,02 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan: 5.986.986,20 zł, **Wykonanie:** 745.395,03 zł, **% wykonania planu:** 12,45%

Wydatki w tym dziale obejmują w szczególności:

- 10.584,00 zł – odbiór padliny
- 8.866,83 zł – wpłata 2% podatku rolnego do Izby Rolniczej
- 572.560,98 zł – zwrot rolnikom podatku akcyzowego
- 11.451,22 zł – pozostałe koszty związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego
- 141.932,00 zł – wydatki związane z przebudową stacji uzdatniania wody w Górkach Grubakach

Dział 020 – Leśnictwo

Plan: 800,00 zł, **Wykonanie:** 0,00 zł, **% wykonania planu:** 0,00%

Dział 600 – Transport i łączność

Plan: 2.752.724,00 zł, **Wykonanie:** 343.457,36 zł, **% wykonania planu:** 12,48%

Wydatki w tym dziale obejmują w szczególności:

- 6.255,24 zł – opłaty za zajęcie pasów drogowych
- 337.202,12 zł – przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych, rury, przepusty, remonty dróg gminnych, przepustów i rowów, koszenie poboczy, opłaty za dokumentację projektową, zakup soli drogowej, odśnieżanie dróg gminnych, opłaty za ustalenie granic działek dróg gminnych

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 40.200,00 zł, **Wykonanie:** 17.544,75 zł, **% wykonania planu:** 43,64%

Wydatki w tym dziale obejmują w szczególności:

- 16.411,75 zł – opłaty za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opłaty geodezyjne, opłaty za rozgraniczenia działek, opłaty za wypisy z rejestru gruntów
- 64,00 zł – składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej
- 1.069,00 zł – opłata za czynsz za lokal mieszkalny

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan: 3.446.898,45 zł, **Wykonanie:** 1.549.433,13 zł **% wykonania planu:** 44,95%

Wydatki w tym dziale obejmują w szczególności:

- 40.089,74 zł – wydatki związane z prowadzeniem spraw administracji rządowej w zakresie USC, ewidencji ludności
- 63.720,00 zł – diety Radnych Gminy
- 1.253.180,32 zł wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w Korytnicy, w tym:
 - 886.593,39 zł – wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe
 - 818,88 zł – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
 - 37.465,00 zł – odpis na ZFŚS
 - 36.233,00 zł – prowizja dla sołtysów za inkaso podatków
 - 63.039,23 zł – artykuły biurowe, środki czystości, opał, tonery, paliwo, pieczątki, tablice informacyjne, licencje, publikacje, akcesoria komputerowe, akcesoria samochodowe, woda, fotele biurowe, regały metalowe, odkurzacz, czajnik elektryczny, komputer, monitor, plisy do okien
 - 19.788,31 zł – zakup energii, dostawa wody

- 310,00 zł – badania okresowe pracowników
- 161.500,13 zł – dzierżawa barku, obsługa prawna, obsługa informatyczna, opłaty bankowe, usługi pocztowe, przeglądy, dostęp do portali, odprowadzenie ścieków, pełnienie funkcji IOD, serwisy programów
- 5.247,00 zł – konserwacja kotłowni, ksero i instalacji alarmowej
- 4.620,97 zł – opłaty za usługi telekomunikacyjne
- 3.809,75 zł – ubezpieczenia budynków, opłaty sądowe
- 6.079,66 zł – szkolenia pracowników
- 27.675,00 zł – zakup kopertownicy do UG w Korytnicy
- 958,00 zł – wydatki związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego
- 8.394,85 zł – wydatki związane z promocją JST, w tym: organizacja konkursów gminnych, współpraca z „Głosem Węgrowa”, opłata za wydanie książki o Norwidzie
- 172.169,94 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem GZEAS, w tym:
 - 158.984,11 zł – wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
 - 5.167,54 zł – odpis na ZFŚS
 - 2.544,67 zł – artykuły biurowe, tusze, papier
 - 4.878,00 zł – usługi pocztowe, informatyczne, opłaty bankowe, opłata za pełnienie funkcji inspektora RODO, dostęp do portalu oświatowego, opłata za podpis elektroniczny
 - 270,62 zł – opłaty za usługi telekomunikacyjne
 - 15,00 zł – delegacje pracowników
 - 310,00 zł – szkolenia pracowników
- 10.920,28 zł – pozostałe wydatki związane z administracją, w tym:
 - 3.380,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe
 - 7.540,28 zł – koszty opłat komorniczych, koszty postępowań sądowych

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan: 1.279,00 zł, **Wykonanie:** 641,85 zł, **% wykonania planu:** 50,18%

Wydatki w tym dziale obejmują w szczególności:

- 641,85 zł – wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 496.557,00 zł, **Wykonanie:** 73.223,35 zł, **% wykonania planu:** 14,75%

Wydatki w tym dziale obejmują w szczególności:

- 2.737,50 zł – ekwiwalenty dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych
- 34.133,37 zł – wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla OSP
- 259,00 zł – odpis na ZFŚS
- 7.616,05 zł – paliwo do samochodów strażackich, zakup sprzętu, zakup materiałów do remontu samochodów strażackich, żarówek, zbiornika na paliwo
- 16.786,78 zł – energia, woda
- 2.700,00 zł – konserwacje sprzętu i instalacji alarmowych, naprawy samochodów, bieżące remonty

- 1.415,37 zł – przeglądy samochodów, przeglądy sprzętu p.poż, badania profilaktyczne strażaków, koszty przesyłek i dojazdów
- 6.647,00 zł – ubezpieczenia OC strażaków OSP, ubezpieczenia samochodów i przyczep
- 150,78 zł – wydatki związane z rozbudową remizy OSP w Korytnicy
- 777,50 zł – zakup maseczek, rękawiczek i żeli antybakteryjnych w związku z pandemią COVID – 19

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan: 95.000,00 zł, **Wykonanie:** 0,00 zł, **% wykonania planu:** 0,00%

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 12.368.049,04 zł, **Wykonanie:** 5.090.714,61 zł, **% wykonania planu:** 41,16%

Wydatki w tym dziale obejmują w szczególności:

- 3.772.883,52 zł – wydatki dotyczące szkół podstawowych, w szczególności:
 - 3.113.934,74 zł – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK
 - 150.926,99 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
 - 187.000,00 zł – odpis na ZFŚS
 - 227.150,63 zł – środki czystości, opał, tonery, druki, materiały biurowe, papier, wyposażenie szkół, meble, paliwo do kosiarek, materiały do bieżących remontów
 - 11.514,46 zł – zakup pomocy dydaktycznych do szkół
 - 36.416,85 zł – zakup energii, wody
 - 13.504,00 zł – konserwacja urządzeń, naprawy sprzętu, wymiana orygnowania
 - 220,00 zł – badania okresowe pracowników
 - 27.322,42 zł – usługi pocztowe, wywóz nieczystości, przeglądy, badania wody, pełnienie funkcji RODO, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa, kontrola przewodów kominowych
 - 4.849,97 zł – opłaty za usługi telekomunikacyjne
 - 43,46 zł – delegacje służbowe
- 305.474,56 zł – wydatki dotyczące oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, w szczególności:
 - 273.346,90 zł – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne
 - 13.958,40 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
 - 18.169,26 zł – odpis na ZFŚS
- 216.344,29 zł – wydatki dotyczące przedszkoli, w szczególności:
 - 147.253,82 zł – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne
 - 6.922,20 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
 - 11.151,65 zł – odpis na ZFŚS
 - 1.767,79 zł – środki czystości, wyposażenie
 - 47.469,60 zł – wydatki związane z finansowaniem innych jst, w których z wychowania

przedszkolnego korzystają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Korytnica

1.779,23 zł – zakup pomocy dydaktycznych

- 19.878,47 zł – dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka Puchatka”

- 190.190,15 zł – wydatki dotyczące dowożenia uczniów do szkół, w szczególności:

88.765,81 zł – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne

97.548,69 zł – koszty dowożenia uczniów do szkół

3.875,65 zł – odpis na ZFŚS

- 8.029,00 zł – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- 254.231,91 zł – wydatki dotyczące stołówek szkolnej, w szczególności:

173.061,22 zł – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne

11.626,97 zł – odpis na ZFŚS

66.600,44 zł – zakup środków żywności

2.943,28 zł – środki czystości, gaz, pojemniki obiadowe

- 5.933,90 zł – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli prowadzących zajęcia kształcenia specjalnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

- 287.905,50 zł – wydatki dotyczące kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych, w szczególności:

267.731,10 zł – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne

14.896,10 zł – środki czystości, opał

1.556,00 zł – zakup pomocy dydaktycznych

2.949,40 zł – zakup energii, wody

772,90 zł – opłaty za usługi telekomunikacyjne

- 29.843,31 zł – wydatki związane z pozostałą działalnością oświatową, w tym:

603,31 zł – zakup energii

440,00 zł – przegląd przewodów kominowych

28.800,00 zł – odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników oświaty

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan: 321.541,68 zł, **Wykonanie:** 48.505,88 zł, **% wykonania planu:** 15,09%

Wydatki w tym dziale obejmują w szczególności:

- 32.580,29 zł – koszty usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców gminy Korytnica

- 15.925,59 zł – przeciwdziałanie alkoholizmowi na terenie gminy

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan: 1.567.692,00 zł, **Wykonanie:** 736.789,05 zł, **% wykonania planu:** 47,00%

Wydatki w tym dziale obejmują w szczególności:

- 12.190,71 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 41 osób pobierających świadczenia

- 67.271,65 zł – zasiłki okresowe dla 24 osób

- 16.979,47 zł – zasiłki celowe dla 77 osób

- 193.598,39 zł – koszty pobytu w domach opieki – 12 osób

- 135.955,76 zł – zasiłki stałe dla 42 osób
- 242.181,53 zł – koszty utrzymania GOPS w Korytnicy, w szczególności:
 - 194.367,53 zł – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne
 - 10.543,00 zł – odpis na ZFŚS
 - 675,00 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
 - 10.439,37 zł – materiały biurowe, akcesoria komputerowe, paliwo, książki nadawcze, komputer, papier, tonery
 - 241,24 zł – energia elektryczna
 - 21.597,01 zł – usługi pocztowe, serwis programów, licencje, obsługa bankowa
 - 505,38 zł – opłaty za usługi telekomunikacyjne
 - 30,00 zł – różne opłaty i składki
 - 3.693,00 zł – szkolenia pracowników
 - 90,00 zł – badania okresowe pracowników
- 32.457,55 zł – wypłata dodatków mieszkaniowych
- 556,89 zł – wypłata dodatków energetycznych
- 11,00 zł – koszty związane z wypłata dodatków energetycznych – materiały biurowe
- 10.160,00 zł – usługi opiekuńcze dla 2 dzieci z zaburzeniami psychicznymi
- 14.626,10 zł – dożywianie 90 dzieci w szkołach
- 10.800,00 zł – wynagrodzenie osoby dowożącej posiłki

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 166.953,00 zł, **Wykonanie:** 101.037,40 zł, **% wykonania planu:** 60,52%

Wydatki w tym dziale obejmują w szczególności:

- 68.846,30 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli świetlic szkolnych
- 2.249,10 zł – wczesne wspomaganie rozwoju dzieci
- 29.942,00 zł – stypendia socjalne dla uczniów

Dział 855 - Rodzina

Plan: 9.600.632,00 zł, **Wykonanie:** 4.658.169,47 zł, **% wykonania planu:** 48,52%

Wydatki w tym dziale obejmują w szczególności:

- 3.188.498,70 zł – świadczenia wychowawcze 6 398
- 27.562,57 zł – wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze
- 1.132.632,82 zł – świadczenia rodzinne dla 367 rodzin
- 88.791,08 zł – świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 23 rodzin
- 1.200,00 zł – zasiłki dla opiekunów
- 74.019,10 zł – świadczenia rodzicielskie dla 18 osób
- 42.351,51 zł – wynagrodzenie z pochodnymi dla 2 osób prowadzących sprawy z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
- 100,00 zł – wydatki związane z wydawaniem karty dużej rodziny
- 26.347,38 zł – wynagrodzenie asystenta rodziny oraz pracowników obsługujących program „Dobry Start”
- 8.112,35 zł – wydatki na 6 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i domach dziecka
- 51.894,92 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia
- 320,00 zł – szkolenia pracowników
- 15.098,04 zł – 117 świadczeń za osoby pobierające zasiłki rodzinne
- 1.241,00 zł – odpis na ZFŚS

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 2.160.344,90 zł, **Wykonanie:** 676.788,51 zł, **% wykonania planu:** 31,33%

Wydatki w tym dziale obejmują w szczególności:

- 19.802,00 zł – prowizja sołtysów za zbieranie opłat za gospodarowanie odpadami
- 2.500,00 zł – obsługa programu „Czyste powietrze”
- 512.873,43 zł – opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami
- 22.248,00 zł – opłaty za usługi wodne
- 9.803,00 zł – koszty związane z utrzymaniem bezpańskich zwierząt
- 96.830,76 zł – oświetlenie dróg i placów gminnych, konserwacja oświetlenia, wymiana lamp, opłaty za przyłączenie oświetlenia
- 420,66 zł – opłaty telekomunikacyjne
- 583,50 zł – zakupy tablic informacyjnych, książek obiektów budowlanych
- 6.548,20 zł – zakup energii i wody
- 5.178,96 zł – przeglądy placów zabaw

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 200.000,00 zł, **Wykonanie:** 110.000,00 zł, **% wykonania planu:** 55,00%

Wydatki w tym dziale obejmują w szczególności:

- 110.000,00 zł – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Korytnicy

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan: 25.000,00 zł, **Wykonanie:** 0,00 zł, **% wykonania planu:** 0,00%

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Korytnica za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	591 512,20	591 409,20	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	591 512,20	591 409,20	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	7 397,00	98,63
		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	584 012,20	584 012,20	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 276,00	180 824,67	121,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 276,00	180 824,67	121,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	103 152,50	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	276,00	276,15	100,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	148 000,00	71 900,08	48,58
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 237,74	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	235,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	75 854,00	59 780,79	78,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 309,00	40 089,74	59,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 309,00	40 089,74	59,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	11 146,05	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 552,84	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 593,21	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 545,00	8 545,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 545,00	8 545,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 279,00	642,00	50,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 279,00	642,00	50,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 279,00	642,00	50,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 798,00	15 354,55	81,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 798,00	15 354,55	81,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	523,18	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 033,37	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 798,00	13 798,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 257 317,00	5 450 134,85	53,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	650,00	6,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	650,00	6,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 989 500,00	2 600 494,42	52,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 957 000,00	2 474 815,42	49,93
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	1 888,00	47,20
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 500,00	4 436,00	52,19
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	119 355,00	596,78
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
	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	1 646 000,00	1 058 780,29	64,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	470 000,00	251 382,13	53,49
		0320	Wpływy z podatku rolnego	734 000,00	434 345,08	59,18
		0330	Wpływy z podatku leśnego	108 000,00	82 453,98	76,35
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	189 000,00	160 523,93	84,93
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	5 902,17	39,35
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	108 472,15	83,44

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 378,20	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14 322,65	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 000,00	86 131,69	73,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	13 812,00	62,78
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	65 310,27	76,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	8 009,42	80,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	-1 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 494 817,00	1 704 078,45	48,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 489 817,00	1 703 662,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	416,45	8,33
758			Różne rozliczenia	8 227 107,00	4 913 386,60	59,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 525 204,00	3 400 128,00	61,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 525 204,00	3 400 128,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 442 793,00	1 221 396,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 442 793,00	1 221 396,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	145 636,00	235 126,60	161,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	135 636,00	235 126,60	173,35

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	113 474,00	56 736,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 474,00	56 736,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	514 773,04	262 609,58	51,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	90 000,00	41 138,54	45,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	41 138,54	58,77
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 369,00	28 689,00	50,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 369,00	28 689,00	50,01
	80104		Przedszkola	127 673,00	70 209,00	54,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	6 640,00	66,40
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	17 228,00	68,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 673,00	46 341,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 123,00	9 565,00	50,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 123,00	9 565,00	50,02
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	175 000,00	67 400,00	38,51

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	175 000,00	67 400,00	38,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 608,04	45 608,04	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 608,04	45 608,04	100,00
852			Pomoc społeczna	559 241,00	320 965,60	57,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	12 250,00	53,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	12 250,00	53,26
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00	59 772,00	78,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	59 772,00	78,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	921,00	606,00	65,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	921,00	606,00	65,80
	85216		Zasilki stałe	261 000,00	142 975,00	54,78

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 000,00	142 975,00	54,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 800,00	80 153,00	60,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 800,00	80 153,00	60,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 520,00	10 209,60	40,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 520,00	10 160,00	39,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	49,60	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	15 000,00	37,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	15 000,00	37,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 953,00	23 953,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 953,00	23 953,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 953,00	23 953,00	100,00
855			Rodzina	9 482 986,00	4 643 243,34	48,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 413 000,00	3 216 863,00	50,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 413 000,00	3 216 863,00	50,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 828 000,00	1 409 863,34	49,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 828 000,00	1 395 847,00	49,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14 016,34	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	185,00	107,00	57,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185,00	107,00	57,84
	85504		Wspieranie rodziny	217 000,00	1 200,00	0,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 000,00	1 200,00	0,55
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 801,00	15 210,00	61,33

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 801,00	15 210,00	61,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 364 665,00	684 629,07	50,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 285 665,00	656 703,33	51,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 285 665,00	656 703,33	51,08
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	60 000,00	12 657,00	21,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 657,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 500,81	45,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 500,81	45,01
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	1 676,53	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	939,60	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	736,93	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	0,00	91,40	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	91,40	0,00
bieżące				31 265 761,24	17 146 933,25	54,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 083 471,75	66 300,00	3,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 083 471,75	66 300,00	3,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	673 377,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	119 000,00	66 300,00	55,71
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 291 094,75	0,00	0,00
600			Transport i łączność	130 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	1 500 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 500 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 500 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 500 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 934,00	68 933,09	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	68 934,00	68 933,09	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 934,00	68 933,09	100,00
majątkowe				3 782 405,75	1 635 233,09	43,23
Ogółem:				35 048 166,99	18 782 166,34	53,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7

Informacja z wykonania dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami gminie Korytnica w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	584 012,20 zł	584 012,20 zł	100,00%
	01095		Pozostała działalność	584 012,20 zł	584 012,20 zł	100,00%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	584 012,20 zł	584 012,20 zł
750			Administracja publiczna	75 854,00 zł	48 634,74 zł	64,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 309,00 zł	40 089,74 zł	59,56%
		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	67 309,00 zł	40 089,74 zł
	75056		Spis powszechny i inne	8 545,00 zł	8 545,00 zł	100,00%
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 545,00 zł	8 545,00 zł	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 279,00 zł	642,00 zł	50,20%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 279,00 zł	642,00 zł	50,20%
		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	1 279,00 zł	642,00 zł
801			Oświata i wychowanie	45 608,04 zł	45 608,04 zł	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 608,04 zł	45 608,04 zł	100,00%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 608,04 zł	45 608,04 zł
852			Pomoc społeczna	26 441,00 zł	10 766,00 zł	40,72%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	921,00 zł	606,00 zł	65,80%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		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	921,00 zł	606,00 zł	65,80%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 520,00 zł	10 160,00 zł	39,81%
		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	25 520,00 zł	10 160,00 zł	39,81%
855			Rodzina	9 482 986,00 zł	4 629 227,00 zł	48,82%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 413 000,00 zł	3 216 863,00 zł	50,16%
		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	6 413 000,00 zł	3 216 863,00 zł	50,16%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 828 000,00 zł	1 395 847,00 zł	49,36%
		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	2 828 000,00 zł	1 395 847,00 zł	49,36%
	85503		Karta Dużej Rodziny	185,00 zł	107,00 zł	57,84%
		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	185,00 zł	107,00 zł	57,84%
	85504		Wspieranie rodziny	217 000,00 zł	1 200,00 zł	0,55%
		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	217 000,00 zł	1 200,00 zł	0,55%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 801,00 zł	15 210,00 zł	61,33%
		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	24 801,00 zł	15 210,00 zł	61,33%
Ogółem:				10 216 180,24 zł	5 318 889,98 zł	52,06%

Informacja z wykonania wydatków budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	z tego:										
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
								Wynagrodzenia i pochodne	dotacje na zadania bieżące	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Dotacje na zadania inwestycyjne
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 986 986,20	745 395,03	12,45	603 463,03	7 099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 362 270,00	141 932,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 304 000,00	141 932,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	25 704,00	10 584,00	41,18	10 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 704,00	10 584,00	41,18	10 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	8 866,83	59,11	8 866,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	8 866,83	59,11	8 866,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	584 012,20	584 012,20	100,00	584 012,20	7 099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	100,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,50	73,50	100,00	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 151,72	2 151,72	100,00	2 151,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	572 560,98	572 560,98	100,00	572 560,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 752 724,00	343 457,36	12,48	66 599,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 857,68	276 857,68	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 637,00	1 636,60	99,98	1 636,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 637,00	1 636,60	99,98	1 636,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 587,00	4 618,64	7,15	4 618,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 619,00	4 618,64	99,99	4 618,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 371 500,00	85 344,44	6,22	60 344,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 179,50	27,27	8 179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	21 287,74	10,92	21 287,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	30 877,20	38,60	30 877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 000,00	25 000,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 315 000,00	251 857,68	19,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 857,68	251 857,68	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 000,00	251 857,68	19,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 857,68	251 857,68	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 200,00	17 544,75	43,64	17 544,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	z tego:										
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
								Wynagrodzenia i pochodne	dotacje na zadania bieżące	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Dotacje na zadania inwestycyjne
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 200,00	17 544,75	43,64	17 544,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	16 311,00	42,37	16 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 069,75												
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	164,00	82,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 446 898,45	1 549 433,13	44,95	1 521 758,13	1 125 280,24	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 309,00	40 089,74	59,56	40 089,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 289,00	29 373,80	57,27	29 373,80	29 373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 973,00	4 160,00	83,65	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 668,00	5 734,28	59,31	5 734,28	5 734,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 379,00	821,66	59,58	821,66	821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 450,00	63 720,00	49,61	63 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 200,00	63 720,00	50,09	63 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 728 594,45	1 253 180,32	45,93	1 225 505,32	922 826,39	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	818,88	51,18	818,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	644 447,28	40,28	644 447,28	644 447,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	107 131,00	107 130,93	100,00	107 130,93	107 130,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	36 233,00	45,29	36 233,00	36 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	120 782,76	44,73	120 782,76	120 782,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	8 758,42	43,79	8 758,42	8 758,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 474,00	18,25	5 474,00	5 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 489,45	63 039,23	49,06	63 039,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	19 788,31	49,47	19 788,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 247,00	26,24	5 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	310,00	62,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 934,00	161 500,13	50,48	161 500,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 620,97	46,21	4 620,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 809,75	25,40	3 809,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 465,00	37 465,00	100,00	37 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 079,66	60,80	6 079,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 675,00	27 675,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 545,00	958,00	11,21	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 980,00	593,00	7,43	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	365,00	64,60	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	z tego:										
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
								Wynagrodzenia i pochodne	dotacje na zadania bieżące	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Dotacje na zadania inwestycyjne
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	8 394,85	9,65	8 394,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	228,85	2,29	228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	8 166,00	14,33	8 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	172 169,94	438,58	172 169,94	158 984,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	115 608,20	42,82	115 608,20	115 608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 105,73	95,53	19 105,73	19 105,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 230,00	22 213,84	46,06	22 213,84	22 213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 056,34	41,13	2 056,34	2 056,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 544,67	28,27	2 544,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 878,00	48,78	4 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	270,62	18,04	270,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	15,00	2,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 170,00	5 167,54	99,95	5 167,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	310,00	15,50	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	47 000,00	10 920,28	191,10	10 920,28	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 380,00	42,25	3 380,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 585,32	7 125,60	48,85	7 125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	414,68	414,68	100,00	414,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 279,00	641,85	50,18	641,85	641,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 279,00	641,85	50,18	641,85	641,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092,00	548,00	50,18	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	93,85	50,19	93,85	93,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	496 557,00	73 223,35	14,75	73 072,57	34 133,37	0,00	0,00	0,00	0,00	150,78	150,78	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	466 557,00	72 445,85	15,53	72 295,07	34 133,37	0,00	0,00	0,00	0,00	150,78	150,78	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 737,50	27,38	2 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 371,73	43,72	4 371,73	4 371,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	92,64	18,53	92,64	92,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	z tego:										
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
								Wynagrodzenia i pochodne	dotacje na zadania bieżące	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Dotacje na zadania inwestycyjne
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	29 669,00	48,64	29 669,00	29 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 798,00	7 616,05	8,12	7 616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	16 786,78	41,97	16 786,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 700,00	18,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 415,37	9,44	1 415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 647,00	33,24	6 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259,00	259,00	100,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	150,78	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,78	150,78	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	777,50	3,11	777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	777,50	3,11	777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 368 049,04	5 090 714,61	41,16	5 090 714,61	4 070 027,49	19 878,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 359 827,00	3 772 883,52	40,31	3 772 883,52	3 113 934,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 000,00	150 926,99	48,37	150 926,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 743 000,00	2 215 084,73	46,70	2 215 084,73	2 215 084,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 500,00	391 974,60	97,87	391 974,60	391 974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 292,00	462 080,50	52,85	462 080,50	462 080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107 095,00	43 733,90	40,84	43 733,90	43 733,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	227 150,63	61,39	227 150,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	11 514,46	38,38	11 514,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	36 416,85	60,69	36 416,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	184 000,00	13 504,00	7,34	13 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	220,00	5,50	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	27 322,42	45,16	27 322,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	4 849,97	37,31	4 849,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	43,46	1,45	43,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 640,00	187 000,00	77,39	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	1 061,01	4,08	1 061,01	1 061,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	606 598,00	305 474,56	50,36	305 474,56	273 346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	13 958,40	38,24	13 958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 471,00	200 378,46	47,77	200 378,46	200 378,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	30 442,84	84,56	30 442,84	30 442,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 953,00	39 683,81	49,02	39 683,81	39 683,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	z tego:										
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
								Wynagrodzenia i pochodne	dotacje na zadania bieżące	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Dotacje na zadania inwestycyjne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 800,00	2 841,79	32,29	2 841,79	2 841,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 174,00	18 169,26	99,97	18 169,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	539 160,00	216 344,29	40,13	216 344,29	147 253,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	6 922,20	36,43	6 922,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 000,00	111 928,88	38,73	111 928,88	111 928,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	11 998,52	47,99	11 998,52	11 998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	21 971,31	45,77	21 971,31	21 971,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 355,11	27,10	1 355,11	1 355,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 767,79	35,36	1 767,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 779,23	59,31	1 779,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	47 469,60	36,52	47 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 160,00	11 151,65	99,93	11 151,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	61 174,00	19 878,47	32,49	19 878,47	0,00	19 878,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 174,00	19 878,47	32,49	19 878,47	0,00	19 878,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	446 000,00	190 190,15	42,64	190 190,15	88 765,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	71 191,70	64,72	71 191,70	71 191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 209,45	94,72	5 209,45	5 209,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 120,00	10 801,51	59,61	10 801,51	10 801,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 563,15	78,16	1 563,15	1 563,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 500,00	97 548,69	31,93	97 548,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,00	3 875,65	99,89	3 875,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 500,00	8 029,00	27,22	8 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	8 029,00	31,49	8 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	606 730,00	254 231,91	41,90	254 231,91	173 061,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	127 020,05	41,65	127 020,05	127 020,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	19 491,83	77,97	19 491,83	19 491,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	z tego:											
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
								Wynagrodzenia i pochodne	dotacje na zadania bieżące	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Dotacje na zadania inwestycyjne	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	24 603,50	52,35	24 603,50	24 603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 945,84	38,92	1 945,84	1 945,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 943,28	32,70	2 943,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	66 600,44	33,30	66 600,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 630,00	11 626,97	99,97	11 626,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 547,00	5 933,90	30,36	5 933,90	5 933,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	5 038,00	31,10	5 038,00	5 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 687,00	866,20	32,24	866,20	866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	29,70	7,43	29,70	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	603 905,00	287 905,50	47,67	287 905,50	267 731,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 000,00	219 905,00	46,69	219 905,00	219 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 300,00	37 801,60	47,08	37 801,60	37 801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 505,00	5 194,50	54,65	5 194,50	5 194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 830,00	60,38	4 830,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	14 896,10	67,10	14 896,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	1 556,00	37,95	1 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 400,00	2 949,40	67,03	2 949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	772,90	28,63	772,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 608,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 608,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	50 000,00	29 843,31	59,69	29 843,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	603,31	30,17	603,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	440,00	8,80	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 600,00	28 800,00	94,12	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	321 541,68	48 505,88	15,09	48 505,88	6 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	z tego:										
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
								Wynagrodzenia i pochodne	dotacje na zadania bieżące	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Dotacje na zadania inwestycyjne
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 541,68	15 925,59	9,39	15 925,59	6 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	6 215,00	10,36	6 215,00	6 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	479,42	1,60	479,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	1 310,17	3,74	1 310,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	7 721,00	18,83	7 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 541,68	200,00	5,65	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	144 000,00	32 580,29	22,63	32 580,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	32 580,29	22,63	32 580,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 567 692,00	736 789,05	47,00	736 789,05	215 327,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	12 190,71	42,04	12 190,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	12 190,71	42,04	12 190,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	483 500,00	277 849,51	57,47	277 849,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	476 000,00	277 849,51	58,37	277 849,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	55 921,00	33 025,44	59,06	33 025,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 904,00	33 014,44	59,06	33 014,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	11,00	64,71	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	321 000,00	135 955,76	42,35	135 955,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	321 000,00	135 955,76	42,35	135 955,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	556 418,00	242 181,53	43,53	242 181,53	194 367,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	675,00	24,11	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000,00	147 149,00	41,57	147 149,00	147 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 000,00	20 566,34	89,42	20 566,34	20 566,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 449,00	24 334,78	35,55	24 334,78	24 334,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 286,00	2 317,41	24,96	2 317,41	2 317,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 515,00	10 439,37	42,58	10 439,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	241,24	8,04	241,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	90,00	9,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	21 597,01	56,83	21 597,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	505,38	20,22	505,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	30,00	1,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 178,00	10 543,00	80,00	10 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 693,00	61,55	3 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 520,00	10 160,00	33,29	10 160,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 520,00	10 160,00	33,29	10 160,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 333,00	25 426,10	27,84	25 426,10	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	14 626,10	24,38	14 626,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	z tego:										
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
								Wynagrodzenia i pochodne	dotacje na zadania bieżące	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Dotacje na zadania inwestycyjne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	10 800,00	41,54	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	166 953,00	101 037,40	60,52	101 037,40	71 095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	133 011,00	68 846,30	51,76	68 846,30	68 846,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 011,00	57 544,70	52,31	57 544,70	57 544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	9 891,80	51,52	9 891,80	9 891,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 409,80	46,99	1 409,80	1 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 000,00	2 249,10	56,23	2 249,10	2 249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	1 899,60	59,36	1 899,60	1 899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	326,50	54,42	326,50	326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	23,00	15,33	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 942,00	29 942,00	100,00	29 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29 942,00	29 942,00	100,00	29 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 600 632,00	4 658 169,47	48,52	4 658 169,47	148 256,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 413 000,00	3 216 061,27	50,15	3 216 061,27	27 562,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 347 575,00	3 188 498,70	50,23	3 188 498,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	19 050,00	39,69	19 050,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 445,05	93,11	3 445,05	3 445,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 338,00	4 458,30	47,74	4 458,30	4 458,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 267,00	609,22	48,08	609,22	609,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 828 000,00	1 389 689,43	49,14	1 389 689,43	94 246,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 646 390,00	1 295 443,00	48,95	1 295 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	27 373,50	39,11	27 373,50	27 373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 151,96	96,56	4 151,96	4 151,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 641,00	61 419,53	61,03	61 419,53	61 419,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	z tego:										
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
								Wynagrodzenia i pochodne	dotacje na zadania bieżące	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Dotacje na zadania inwestycyjne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 419,00	1 301,44	53,80	1 301,44	1 301,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	185,00	100,00	54,05	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185,00	100,00	54,05	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	286 646,00	29 108,38	10,15	29 108,38	26 347,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 248,00	1 200,00	0,58	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00	18 796,61	33,27	18 796,61	18 796,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 118,21	84,28	3 118,21	3 118,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 873,00	3 899,70	35,87	3 899,70	3 899,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 476,00	532,86	36,10	532,86	532,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 241,00	80,01	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	320,00	21,33	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	48 000,00	8 112,35	16,90	8 112,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	8 112,35	16,90	8 112,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 801,00	15 098,04	60,88	15 098,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 801,00	15 098,04	60,88	15 098,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 160 344,90	676 788,51	31,33	676 758,71	19 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80	29,80	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 299 143,90	532 675,43	41,00	532 675,43	19 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 665,00	19 802,00	55,52	19 802,00	19 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 263 478,90	512 873,43	40,59	512 873,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	2 500,00	27,78	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	60 000,00	22 248,00	37,08	22 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	22 248,00	37,08	22 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	21 000,00	9 803,00	46,68	9 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	z tego:										
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
								Wynagrodzenia i pochodne	dotacje na zadania bieżące	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Dotacje na zadania inwestycyjne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 803,00	49,02	9 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	417 000,00	96 830,76	23,22	96 800,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80	29,80	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	71 199,79	41,88	71 199,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	25 448,70	29,94	25 448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	152,47	7,62	152,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	29,80	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80	29,80	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	420,66	3,82	420,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	420,66	42,07	420,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	343 201,00	12 310,66	3,59	12 310,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	583,50	11,67	583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	6 548,20	38,52	6 548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 178,96	51,79	5 178,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	110 000,00	55,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	200 000,00	110 000,00	55,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	110 000,00	55,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				39 230 657,27	14 151 700,39	36,07	13 705 055,13	5 697 878,76	129 878,47	0,00	0,00	0,00	446 645,26	446 645,26	0,00	0,00	0,00

Informacja z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami Gminie Korytnica w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	
010			Rolnictwo i leśnictwo	584 012,20 zł	584 012,20 zł	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	584 012,20 zł	584 012,20 zł	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00 zł	1 026,00 zł	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,50 zł	73,50 zł	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 151,72 zł	2 151,72 zł	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	572 560,98 zł	572 560,98 zł	100,00%	
750			Administracja publiczna	75 854,00 zł	41 047,74 zł	54,11%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 309,00 zł	40 089,74 zł	59,56%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 289,00 zł	29 373,80 zł	57,27%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 973,00 zł	4 160,00 zł	83,65%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 668,00 zł	5 734,28 zł	59,31%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 379,00 zł	821,66 zł	59,58%	
		75056		Spis powszechny i inne	8 545,00 zł	958,00 zł	11,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 980,00 zł	593,00 zł	7,43%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00 zł	365,00 zł	64,60%			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 279,00 zł	641,85 zł	50,18%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 279,00 zł	641,85 zł	50,18%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092,00 zł	548,00 zł	50,18%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00 zł	93,85 zł	50,19%	
801			Oświata i wychowanie	45 608,04 zł	0,00 zł	0,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 608,04 zł	0,00 zł	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 608,04 zł	0,00 zł	0,00%	
852			Pomoc społeczna	26 441,00 zł	10 727,89 zł	40,57%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	921,00 zł	567,89 zł	61,66%	
		3110	Świadczenia społeczne	904,00 zł	556,89 zł	61,60%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00 zł	11,00 zł	64,71%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 520,00 zł	10 160,00 zł	39,81%	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 520,00 zł	10 160,00 zł	39,81%		
855			Rodzina	9 482 986,00 zł	4 622 148,74 zł	48,74%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 413 000,00 zł	3 216 061,27 zł	50,15%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		3110	Świadczenia społeczne	6 347 575,00 zł	3 188 498,70 zł	50,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00 zł	19 050,00 zł	39,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00 zł	3 445,05 zł	93,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 338,00 zł	4 458,30 zł	47,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 267,00 zł	609,22 zł	48,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	720,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 828 000,00 zł	1 389 689,43 zł	49,14%
		3110	Świadczenia społeczne	2 646 390,00 zł	1 295 443,00 zł	48,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00 zł	27 373,50 zł	39,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00 zł	4 151,96 zł	96,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 641,00 zł	61 419,53 zł	61,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 419,00 zł	1 301,44 zł	53,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	1 050,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	185,00 zł	100,00 zł	54,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185,00 zł	100,00 zł	54,05%
	85504		Wspieranie rodziny	217 000,00 zł	1 200,00 zł	0,55%
		3110	Świadczenia społeczne	205 248,00 zł	1 200,00 zł	0,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	113,00 zł	0,00 zł	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 801,00 zł	15 098,04 zł	60,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 801,00 zł	15 098,04 zł	60,88%
Ogółem:				10 216 180,24 zł	5 258 578,42 zł	51,47%

Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych I półroczu 2021

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 362 270,00 zł	141 932,00 zł	2,65%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 362 270,00 zł	141 932,00 zł	2,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 304 000,00 zł	141 932,00 zł	3,30%
			Przebudowa i nadbudowa pompowni wody w Chmielewie oraz stacji uzdatniania wody w Górkach Grubakach	4 304 000,00 zł	141 932,00 zł	3,30%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 377,00 zł	0,00 zł	0,00%
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Korytnica	673 377,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 893,00 zł	0,00 zł	0,00%
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Korytnica	384 893,00 zł	0,00 zł	0,00%
600			Transport i łączność	2 439 968,00 zł	276 857,68 zł	11,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	59 968,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 968,00 zł	0,00 zł	0,00%
			Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 4224W Popielów - Turna - Górki Borze	59 968,00 zł	0,00 zł	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 065 000,00 zł	25 000,00 zł	2,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 000,00 zł	25 000,00 zł	2,35%
			Przebudowa drogi gminnej Korytnica - Jaczew	430 000,00 zł	8 000,00 zł	1,86%
			Przebudowa drogi gminnej w Połaziu Świętochowskim	300 000,00 zł	5 000,00 zł	1,67%
			Przebudowa drogi gminnej w Szczurowie	335 000,00 zł	12 000,00 zł	3,58%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 315 000,00 zł	251 857,68 zł	19,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 000,00 zł	251 857,68 zł	19,15%
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Bednarze	200 000,00 zł	5 500,00 zł	2,75%
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Leśniki	250 000,00 zł	14 000,00 zł	5,60%
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Nojszew	300 000,00 zł	7 500,00 zł	2,50%
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Górki Borze	265 000,00 zł	215 643,68 zł	81,37%
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Korytnica	300 000,00 zł	9 214,00 zł	3,07%
750			Administracja publiczna	27 675,00 zł	27 675,00 zł	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 675,00 zł	27 675,00 zł	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 675,00 zł	27 675,00 zł	100,00%
			Zakup kopertownicy	27 675,00 zł	27 675,00 zł	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne	200 000,00 zł	150,78 zł	0,08%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00 zł	150,78 zł	0,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł	150,78 zł	0,08%

			Rozbudowa remizy OSP w Korytnicy	200 000,00 zł	150,78 zł	0,08%
801			Oświata i wychowanie	1 900 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 900 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Sewerynowie	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			Rozbudowa budynku Szkół Podstawowej w Pniewniku o salę gimnastyczną z zapleczem oraz niezbędną infrastrukturą	1 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	456 201,00 zł	29,80 zł	0,01%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00 zł	29,80 zł	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00 zł	29,80 zł	0,02%
			Budowa oświetlenia ulicznego w Sewerynowie	150 000,00 zł	29,80 zł	0,02%
	90095		Pozostała działalność	306 201,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 201,00 zł	0,00 zł	0,00%
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Górkach Grubakach	306 201,00 zł	0,00 zł	0,00%
Razem				10 386 114,00 zł	446 645,26 zł	4,30%

Zestawienie wydatków wg rodzajów za I półrocze 2021 roku

Zestawienie wydatków według rodzajów:	Plan na 2021	w tym		Wykonanie	w tym		%
		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1) Wydatki jednostek budżetowych	39 230 657,27	28 844 543,27	10 386 114,00	14 151 700,39	13 705 055,13	446 645,26	36,07
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 889 302,50	11 889 302,50	0,00	5 697 878,76	5 697 878,76	0,00	47,92
b/ pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	27 341 354,77	16 955 240,77	10 386 114,00	8 453 821,63	8 007 176,37	446 645,26	30,92
2) Dotacje ogółem	271 174,00	271 174,00	0,00	129 878,47	129 878,47	0,00	47,89
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 683 789,00	10 683 789,00	0,00	5 216 881,48	5 216 881,48	0,00	48,83
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	673 377,00	0,00	673 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Wydatki na obsługę długu gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	10 216 180,24	10 216 180,24	0,00	5 258 578,42	5 258 578,42	0,00	51,47
7) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	177 541,68	177 541,68	0,00	15 925,59	15 925,59	0,00	8,97

Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku

I.	Rok	2021		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa				
II.	Nazwa jednostki	Gmina Korytnica						
III.	Numer identyfikacyjny REGON	711582138						
IV.	Kod GUS	1433032						
V.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi							
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	656 703,33	900	90002	4100	19 802,00	przewijanie dla sołtysów zebrać opłat za odpady od mieszkańców
				900	90002	4300	512 196,93	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
							0,00	obsługi administracyjnej systemu
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4300	676,50	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			656 703,33	Ogółem Wydatki			532 675,43	
VI.	Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym							
Kwota ogółem:			13 478,90					
VII.	Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym							
LP	Przeznaczenie środków						Kwota (zł)	
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym						0,00	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami						0,00	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)						0,00	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania						0,00	
Suma:						0,00		
VIII.	Objaśnienia							

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	PLAN			Wykonanie	w tym		%	Wyjaśnienie
				Ogółem	z tego:			bieżące	majątkowe		
					bieżące	majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dochody											
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000,00	85 000,00	0,00	66 587,54	66 587,54	0,00	78,34	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		85 000,00	85 000,00	0,00	66 587,54	66 587,54	0,00	78,34	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	0,00	66 587,54	66 587,54	0,00	78,34	opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Wydatki											
851	Ochrona zdrowia			177 541,88	177 541,88	0,00	15 925,59	15 925,59	0,00	8,97	
	85153	Zwalczanie narkomanii		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		169 541,88	169 541,88	0,00	15 925,59	15 925,59	0,00	9,39	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	0,00	6 215,00	6 215,00	0,00	10,36	zryczałtowane wynagrodzenie wypłacone członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach komisji, wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych za prowadzenie zajęć w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	479,42	479,42	0,00	1,60	nagrody dla dzieci za udział w konkursach związanych z profilaktyką alkoholową, zakup książek na świetlicę, artykuły piśmiennicze
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	0,00	1 310,17	1 310,17	0,00	3,74	artykuły spożywcze
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	0,00	7 721,00	7 721,00	0,00	18,83	opłata za prowadzenie poradni związanej z profilaktyką alkoholową przy ZOZ w Węgrowie zgodnie z zawartym porozumieniem, usługi szkoleniowe dla rodziców dzieci, opinie, organizacja wyjazdu na kajaki i wycieczkę, wynajem busa
		4430	Różne opłaty i składki	3 541,88	3 541,88	0,00	200,00	200,00	0,00	5,65	opłaty sądowe

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 92.541,68 zł pochodzącą z przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2020 roku.

Dochody z tytułu wpłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan			Wykonanie	w tym		%	Wyjaśnienie
				Ogółem	z tego:			bieżące	majątkowe		
					bieżące	majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dochody											
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 000,00	10 000,00	0,00	4 500,81	4 500,81	0,00	45,01	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	4 500,81	4 500,81	0,00	45,01	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	4 500,81	4 500,81	0,00	45,01	wpływy środków z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie z tytułu opłat za ochronę środowiska
Wydatki											
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dotacje udzielone w I półroczu 2021 roku z budżetu gminy
podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w złotych		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Korytnicy	110 000,00	-	-
			Ogółem:	110 000,00	-	-

Dotacje udzielone w I półroczu 2021 roku z budżetu gminy
podmiotom spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w złotych		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
801	80106	2540	Stowarzyszenie "Pniewnik Dzieciom" w Pniewniku	19 878,00	-	-
926	92605	2820	Prowadzenie działalności sportowej Kluby Sportowe	-	-	-
			Ogółem:	19 878,00	-	-

**Informacja z realizacji przychodów i rozchodów
wraz z informacją o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Korytnica za I półrocze 2021 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	Dochody ogółem	35 048 166,99	18 782 166,34
I.1	Dochody bieżące	31 265 761,24	17 146 933,25
I.2	Dochody majątkowe	3 782 405,75	1 635 233,09
II	Wydatki ogółem	39 230 657,27	14 151 700,39
II.1	Wydatki bieżące	28 844 543,27	13 705 055,13
II.2	Wydatki majątkowe	10 386 114,00	446 645,26
III	Nadwyżka/Deficyt (I-II)	-4 182 490,28	4 630 465,95
IV	Przychody	4 182 490,28	4 718 267,78
IV.1	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 076 469,70	2 612 247,20
IV.2	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 106 020,58	2 106 020,58
V	Rozchody	0,00	0,00
V.1	Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	0,00	0,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Gminy Korytnica w I półroczu 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Wykonanie 2021	% wykonania 2021
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 140 147,00	6 922 238,00	4 211 234,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 140 147,00	6 922 238,00	4 211 234,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 072 504,00	1 058 270,00	2 014 234,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 072 504,00	1 058 270,00	2 014 234,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Korytnica - Poprawa infrastruktury sanitacyjnej wsi	Urząd Gminy	2021	2022	3 072 504,00	1 058 270,00	2 014 234,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 067 643,00	5 863 968,00	2 197 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 067 643,00	5 863 968,00	2 197 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 4224W Popielów-Turna-Górki Borze	Urząd Gminy	2020	2021	66 643,00	59 968,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i nadbudowa pompowni wody w Chmielewie oraz stacji uzdatniania wody w Górkach Grubakach - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy	2021	2022	5 501 000,00	4 304 000,00	1 197 000,00	141 932,00	3,30
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pniewniku o salę gimnastyczną z zapleczem oraz niezbędną infrastrukturą - Rozwój sportu	Szkoła Podstawowa w Pniewniku	2021	2022	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury Gminy Korytnica - Biblioteki
za I półrocze 2021 roku**

Stan środków na początek roku - 0

Przychody

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału paragrafu	Plan	Wykonanie	% 06:05	Wyjaśnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			200.000,00	110.000,00	55,00	
	92116	Biblioteki		200.000,00	110.000,00	55,00	
			środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych 2460 do sektora finansów publicznych	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	200.000,00	110.000,00	55,00	Dotacja z budżetu gminy na finansowanie biblioteki i filii.

Rozchody

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału paragrafu	Plan	Wykonanie	%	Wyjaśnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			200.000,00	96.536,74	48,27	
	92116	Biblioteki		200.000,00	96.536,74	48,27	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141.000,00	66.815,50	47,39	Wynagrodzenia 2 pracownic i 1/5 etatu księgowej.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.000,00	11.428,49	49,69	FUS 17,93 % x § 4010 + § 4170
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	1.448,55	48,28	2,45 % x § 4010+§ 4170
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.200,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.630,59	32,61	Materiały biurowe i toner 214,38 zł, środki czystości i odkażające 699,50 zł, książki i gry edukacyjne na nagrody 375,58 zł, za wodę 296,13 zł, za świetlówki 45,00 zł.
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.600,00	7.437,55	86,48	Zakup książek do Biblioteki Gminnej
		4260	Zakup energii	1.000,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	3.708,41	52,98	Abonament za stronę internetową 429,00 zł, pełnienie funkcji inspektora RODO 1.500,00 zł, czynsz za wynajem lokalu na bibliotekę w Pniewniku 1.200,00 zł, prenumerata czasopism 579,41 zł.
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	967,13	48,36	Oплата za telefon stacjonarny i internet
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.200,00	3.100,52	96,89	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	0,00		

Stan środków na dzień 30.06.2021r. = 13.463,26 zł.

Należności - nie ma

Zobowiązania - nie ma

w tym wymagalne - nie ma

Korytnica, dnia 26.07.2021 r.