

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.286.2021**  
**WÓJTA GMINY AUGUSTÓW**

z dnia 2 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) i uchwały Nr XII/114/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Augustów za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o wieloletnim charakterze oraz określenie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury – zarządza się, co następuje:

**§ 1. Przedstawić:**

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przekazać:**

1. Radzie Gminy Augustów
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Suwałkach.

**§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

Wójt Gminy Augustów

**Zbigniew**  
**Tadeusz Buksiński**

### **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Augustów za I półrocze 2021 roku**

Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 17 grudnia 2020 r. budżet na 2021 rok określał:

- dochody - 32.404.629 zł;
- wydatki – 33.733.291 zł;
- przychody – 1.338.220 zł;
- rozchody - 799.956 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian na koniec czerwca 2021 r. planowane dochody wynoszą 35.471.823,83zł, wydatki 39.841.741,09 zł. Przychody planuje się w wysokości 5.169.873,26zł, a rozchody - 799.956zł.

Zmiany te były głównie związane z uaktualnieniem dotacji z budżetu państwa, ostateczną kwotą subwencji oświatowej na rok 2021 oraz zadaniami inwestycyjnymi.

Budżet planowany jest z deficytem w wysokości 4.369.917,26 zł.

Plan zwiększonych dotacji z budżetu państwa w okresie I półrocza dotyczył następujących zadań:

- pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym – 40.500 zł;
- zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 1.008.098,70 zł;
- wydatków związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 150zł;
- na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem powszechnego spisu ludności i mieszkań -9.113 zł;
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez inne osoby prawne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 50.824 zł;
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 14.350zł.

Zmniejszeniu uległa dotacja na pomoc w zakresie dożywiania o 12.000zł.

Ponadto z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w I półroczu 2021 roku uzyskaliśmy 25.460zł na program Wspieraj Seniora (11.472zł) oraz na transport osób na szczepienia (13.988zł).

Rezerwę budżetową ogólną rozdysponowano w kwocie 37.474 zł i na koniec czerwca pozostało 70.167zł.

Rezerwę ogólną przeznaczono na:

- opłaty za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasie drogi miejskiej – 650zł;
- opłatę z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa - działek położonych w Kolnicy 174 zł;
- na naprawę urządzeń w przepompowni w Białobrzegach – 3.690zł;
- opłatę z tytułu dzierżawy gruntów na potrzeby ścieżki rowerowej w wysokości 160zł.;
- opłaty za przegląd sprzętu ratowniczego Lukas w OSP – 10.000zł;
- zagospodarowanie terenu przy przepompowni ścieków w Białobrzegach- 1.000zł;
- na dokonanie wyceny nieruchomości gminnych – 15.000zł;

- stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – 6.800zł.

Utworzona rezerwa celowa na zarządzanie antykryzysowe została rozdysponowana w kwocie 10.000zł na zakup środków ochrony w związku z pandemią COVID-19 i na koniec czerwca br. pozostała kwota 76.359zł.

Dochody za I za półrocze 2021 roku zrealizowano w wysokości 18.755.483,67 zł, tj. 52,87% planu rocznego, a wydatki w wysokości 15.651.388,121zł, tj. 39,28 % planu rocznego. Na koniec półrocza wystąpiła nadwyżka w wysokości 3.104.095,55 zł.

### **DOCHODY**

Dochody bieżące na planowaną kwotę 33.468.076,83zł w okresie I półrocza zostały wykonane w kwocie 18.605.483,67 zł, tj. w 55,59%. Dochody majątkowe na planowaną kwotę 2.003.747zł uzyskano 150.000zł, tj. 7,49%. Planowane dochody majątkowe stanowią 5,65% planowanych dochodów ogółem.

Dochody związane są z realizacją zadań własnych i zadań zleconych. Zadania własne na planowaną kwotę 24.538.797,13 zł zrealizowano w kwocie 12.832.230,97zł, tj. 52,29 %, a dochody związane z realizacją zadań zleconych wykonano w kwocie 5.923.252,70zł, co stanowi 54,18% rocznego planu.

#### **1. Zadania własne**

##### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

W I półroczu 2021 r. uzyskano wpływy w wysokości 1.144,79zł, tj. 63,60% planowanej kwoty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

##### **Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowana jest dotacja w wysokości 1.063.349zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej Nr 102622B prze wieś Jabłońskie (pod lasem)”.

Dotację otrzymamy po zrealizowaniu ww. zadania, tj. w II półroczu.

##### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody w tym dziale w I półroczu 2021 r. uzyskano z wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste, dochody z tytułu z najmu i dzierżawy. Uzyskane wpływy z tego tytułu wraz z odsetkami za opóźnienia w opłacaniu należności wyniosły 200.956,76 zł, tj. 63,15 % planu rocznego. Zaległości z tytułu odsetek za opóźnienia w płaceniu czynszów na 30 czerwca wynoszą 1,79zł.

##### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Dochody uzyskane w tym dziale to kwota 15.000zł. Środki pochodzą z darowizn.

##### **Dział 720 – Informatyka**

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 943.686zł z tytułu płatności na projekt „E-obywatel w gminie Augustów”. Wniosek na dofinansowanie tego projektu złożyliśmy jeszcze w 2020 roku. Projekt jest w trakcie oceniania.

##### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na planowaną kwotę 5.100 zł do końca czerwca do budżetu wpłynęło 11.890,81zł, tj. 233,15 % planu. Na dochody te składa się odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową, zwrot kosztów upomnień, zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych i prowizja płatnika.

##### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 205.000zł z tytułu dotacji z Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do remiz OSP – 55.000zł oraz na dofinansowanie inwestycji polegającej na „Rozbudowie i przebudowie budynku OSP Jabłońskie” – 150.000zł.

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

Dochody w tym dziale na planowaną kwotę 6.059.041 zł zrealizowano w wysokości 3.443.378,37zł, tj. 56,83% planu rocznego.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetki od nieterminowych płatności ww. podatków płaconych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne wyniosły 687.012,40 zł, tj. 54,49 % planu rocznego. Największe wpływy uzyskano z podatku od nieruchomości, tj. 535.692 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat i odsetek od nieterminowych płatności podatkowych płaconych przez osoby fizyczne osiągnięto w kwocie 1.312.819,01 zł, tj. 67,60 % planu.

Ogółem podatnicy z tytułu podatku rolnego wpłacili 708.914,56zł, z tytułu podatku od nieruchomości 869.256,48 zł, z podatku leśnego 157.917,65 zł, z podatku od środków transportowych 93.429,04zł i z podatku od czynności cywilnoprawnych – 149.114zł, od spadków i darowizn –20.089zł.

Z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków do budżetu wpłynęło 1.110,28zł.

Wpływy z opłaty skarbowej na koniec czerwca wyniosły 9.362 zł, tj. 55,07 %, wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 20.169,60zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 41.479,20zł, tj. 76,81 %, a wpływy z opłat za zajęcie dróg gminnych 23.514,86zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 1.348.876 zł, tj. 48,82 % planu.

Zaległości w opłacaniu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca br. wynoszą 147.843,28 zł, w tym zaległości zabezpieczone hipotecznie wynoszą 28.025,40zł. Osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej zalegają na kwotę 17.789,40 zł. Pozostałe zaległości dotyczą osób fizycznych, z czego największe zaległości dotyczą podatku rolnego – 63.137,22 zł. W I półroczu wystawiono podatnikom zalegającym z opłacaniem podatków 174 upomnień i 54 tytuły wykonawcze.

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie wpływów o kwotę 103.544,61 zł, z tego podatku od nieruchomości o 52.164,61 zł i z podatku od środków transportowych o 51.380 zł.

Rada Gminy zwolniła z podatku od nieruchomości budynki i grunty zajęte na cele ochrony przeciwpożarowej, kultury i sportu oraz budowle służące do doprowadzania wody, odprowadzenia i oczyszczania ścieków. Łączna kwota zwolnień z tego tytułu wynosi 252.439,98 zł.

W okresie I półrocza br. wójt umorzył podatnikom zaległości w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 19.937zł.

W okresie sprawozdawczym udzielono 4 podatnikom ulg z tytułu nabycia gruntów na nowo utworzone gospodarstwo lub powiększenie gospodarstwa oraz 22 podatnikom ulgi inwestycyjnej.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Najistotniejszą pozycję w dochodach gminy od lat stanowi subwencja. W okresie sprawozdawczym dochody z tytułu subwencji wyniosły 7.903.152 zł, co stanowi 42,14% wszystkich dochodów uzyskanych w okresie sprawozdawczym.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zaplanowana kwota 197.427 zł wykonana została w wysokości 89.601,26 zł, tj. 45,38 % planu rocznego.

Dochody uzyskane w tym dziale to:

- dochody z najmu pomieszczeń- 17.455,75 zł,
- dotacja na wychowanie przedszkolne – 63.990zł,
- wpływy od sąsiednich gmin z tytułu uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych za I półrocze 2021 roku – 7.236,08 zł,
- prowizja płatnika – 919,43 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W dziale tym ujęto środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Środki uzyskane w I półroczu wyniosły 14.016zł, które są przeznaczone na transport do punktu szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii i/lub stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień.

## **Dział 852 – Opieka społeczna**

Dochody w tym dziale stanowią dotacje, wpływy z usług, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w kwocie 172.099,60zł, tj. 51,16 % planu rocznego. Dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne wpłynęły w wysokości 150.393zł.

Wpływy z usług wyniosły 10.069,37 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych w tym dziale wyniosły 165,23 zł.

Ponadto uzyskano 11.472 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki przeznaczone są na realizację programu „Wspieraj Seniora”.

## **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na planowaną kwotę 40.500zł w I półroczu uzyskano 100 % planu. Dochody w tym dziale pochodzą z całości z dotacji na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym.

## **Dział 855 – Rodzina**

Dochody w tym dziale stanowią: zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich wraz z odsetkami - 6.616,13 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 7.271,99 zł.

Zaległości od dłużników alimentacyjnych na koniec czerwca wynoszą 469.798,74zł.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.141.000zł, a za I półrocze uzyskano 721.603,26zł, tj. 63,24 %. Głównym źródłem dochodów w tym dziale są wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które w okresie sprawozdawczym wraz z odsetkami wyniosły 667.812,48zł. Zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne na koniec czerwca wynosiły 62.081,22zł. W okresie sprawozdawczym do osób posiadających zaległości z tytułu opłaty za odbiór odpadów wysłano 356 upomnień oraz wystawiono 83 tytuły egzekucyjne.

Na początku br. na konto Gminy wpłynęła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 48.619,60zł. Dotacja dotyczyła odbioru folii od rolników. Zadanie to zrealizowano w 2020 roku.

Ponadto wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska za I półrocze wyniosły 4.484,08zł.

## **2. Zadania zlecone**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wykonanie dochodów w tym dziale za I półrocze 2021 r. wynosi 100 % planowanej kwoty i jest związane z otrzymaną dotacją na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolny. Otrzymaliśmy dotację w kwocie 1.008.098,70zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Dotacja przekazana z Urzędu Wojewódzkiego na administrację rządową wyniosła 16.672zł, tj. 53,61 % planowanej kwoty. W I półroczu otrzymaliśmy 9.113 zł z tytułu dotacji na organizację i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

Dochody tego działu dotyczą dotacji otrzymywanej z Krajowego Biura Wyborczego. Na aktualizację rejestru spisu wyborców w I półroczu wpłynęło 695 zł, tj. 49,96 % planowanej kwoty.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale tym ujęta jest dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez inne osoby prawne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. W I półroczu na ten cel wpłynęła planowana kwota, tj. 50.824zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dochody w tym dziale stanowi dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze. W I półroczu na planowaną kwotę 46.350zł wpłynęło 29.000zł, tj. 62,57 % planu rocznego.

## **Dział 855 – Rodzina**

Dochody w tym dziale stanowi dotacja na świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz, na program „Dobry start”, program Karta Dużej Rodziny oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Na ww. cele w I półroczu 2021 r. do budżetu wpłynęły 4.808.850 zł, tj. 49,14 %, w tym na świadczenia wychowawcze 3.850.000zł.

## **WYDATKI**

Roczny plan wydatków budżetowych w wysokości 39.841.741,09zł wykonany został w kwocie 15.651.388,12zł, tj. w 39,28%.

Na wydatki bieżące zaplanowano 32.445.397,09 zł, a w ciągu półrocza wydano 15.416,099,62zł, tj. 47,51 %. Wydatki majątkowe w planowanej kwocie 7.396.344 zł w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 235.288,50 zł, tj. 3,18%.

Wydatki obejmują zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zadania własne i zadania zlecone.

### **1. Zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.**

#### **Dział 600- Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na pomoc finansową w formie dotacji Powiatowi Augustowskiemu z przeznaczeniem na budowę chodnika dla pieszych w miejscowości Janówka -60.000zł oraz na dofinansowanie kosztów usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze Powiatu Augustowskiego – 90.000zł. W I półroczu wydatku nie poniesiono.

### **2. Zadania własne**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym wykorzystanie środków wyniosło 2,67 %, tj. 46.264,60zł. Wydatki przeznaczono m.in. na opłaty za zajęcie dróg przez wodociągi i kanalizacje gminne – 32.136,15 zł oraz na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej - 14.128,45 zł z tytułu 2 % odpisu podatku rolnego.

W I półroczu nie przekazano dotacji dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania:

1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Pruska Mała oraz budowa sieci wodociągowej Świderek – Obuchowizna o wartości 1.633.554zł. Na ten projekt otrzymaliśmy w roku 2020 dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.000.000zł.

2. Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji wsi Kolnica BSD – 20.000zł.

Zadania inwestycyjne realizowane będą w II półroczu.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Na drogi publiczne gminne, w tym na bieżące remonty i utrzymanie dróg zaplanowano 4.523.410 zł. Środki przeznaczone na wydatki bieżące to kwota 659.800zł a na wydatki majątkowe 3.863.610 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 204.258,63 zł, tj. 4,52 % planu. W ramach wydatków bieżących opłacono prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg. Nawierzchnia dróg była uzupełniana żwirem. Rekordowe wydatki ponieśliśmy na ośnieżanie dróg – była to kwota 145.156,20 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 487,08 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą niżej wymienionych zadań:

1. Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych - 228.200zł.
2. Opracowanie dokumentacji oraz podziały geodezyjne na przebudowę drogi Rutki Stare – Turówka - 94.938zł.
3. Przebudowa dróg gminnych: Gabowe Grądy, Netta Folwark – Brzozówka, Uścianki – Żarnowo, Biernatki – Pruska Wielka, Rutki Nowe – Kamionka, Posielanie – Pruska Wielka. Kwota zabezpieczona na to zadanie - 1.269.800zł.
4. Rozbudowa drogi gminnej nr 102622B przez wieś Jabłońskie (pod lasem). Wartość zadania 2.270.672 zł. Na zadanie to pozyskaliśmy środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.063.349zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.000,58zł. Środki z RFIL otrzymaliśmy w 2020 roku.

W I półroczu 2021 roku na ww. zadania wydano 47.293,50zł na podziały nieruchomości oraz na wytyczenie drogi.

#### **Dział 630 – Turystyka**

Środki zaplanowane w tym dziale w kwocie 33.160zł dotyczą opracowania dokumentacji na projekt „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Kanału Augustowskiego wraz z miejscem obsługi rowerzystów”. Do 30 czerwca na ten cel wydano 7.995zł. Projekt jest w trakcie oceniania. Dofinansowanie ma pochodzić ze środków RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym wydatki wyniosły 29.419,12 zł na planowaną kwotę 75.545 zł, tj. 38,94 % planu.

W ramach funduszy sołeckich w I półroczu wydano 7.068,67 zł na tablice informacyjne oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Turówce. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów utrzymania budynku świetlicy w Turówce oraz lokalu gminnego przy ul. W. Polskiego 51 w Augustowie.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

W dziale tym z zaplanowanej kwoty 86.650 zł wykorzystano 16.305,60 zł., tj. 18,82% planowanej kwoty. Wydatki przeznaczono na prace urbanisty, oraz na usługi związane z planami zagospodarowania.

#### **Dział 720 – Informatyka**

W dziale tym ujęto wydatki na projekt „E-obywatel w Gminie Augustów”. Projekt jest w trakcie oceniania.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Z zaplanowanych wydatków w tym dziale w kwocie 3.025.267,61 zł wydano 1.383.727,41zł, tj. 45,74 % planu rocznego. Wydatki przeznaczone są m.in. na pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy, Urzędu Gminy, utrzymanie Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół, promocję gminy. Na obsługę rady wydano 27.203,72zł, tj. 37,42 % planowanej kwoty.

Wydatki w rozdziale Urzędy gmin za okres I półrocza wyniosły 999.907,39zł.

Na promocję gminy zaplanowano 4.000 zł. W I półroczu wydano 148,83zł, tj. 3,72 % planu.

Utrzymanie ZOES-u w I półroczu kosztowało 274.870,55zł, tj. 51,50% planu.

Opłacono składki członkowskie do Związku Komunalnego Biebrza, Związku Gmin Wiejskich, Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski - Rospuda oraz do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka – Pojezierze Suwalsko - Augustowskie, opłacono polisy za ubezpieczenie majątku gminy na łączną kwotę 26.242,42zł. Wydatki w rozdziale Pozostała działalność w I półroczu zrealizowano w łącznej wysokości 81.596,92zł, tj. 49,20 % planu rocznego.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Główny wydatek w tym dziale dotyczy funkcjonowania 7 ochotniczych straży pożarnych. Na ten cel w roku 2021 przeznaczono 761.362,96 zł, z czego w I półroczu wydano 82.048,69zł, tj. 10,78 % planu rocznego. W całości są to wydatki bieżące.

W ramach środków funduszy sołeckich w I półroczu wydano 18.537,41 zł na zakup opału do OSP w Topiłówce, Rutkach i Necie oraz zatrudniono 2 osoby na umowę zlecenie do remizy OSP w Necie i Kolnicy.

Ponadto w budżecie ujęto kwotę 180.000zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie.

W związku z ogłoszoną pandemią covid-19 poniesiono wydatki w kwocie 624,72zł na środki ochrony .

Na obronę cywilną zaplanowano 1.500zł, a w I półroczu wydano 1.007,66zł.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Z działu tego opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów w łącznej wysokości 22.002,50 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki związane z obsługą bankową gminy i jednostek za okres I półroczu wyniosły 3.000zł.

Rezerwa budżetowa ogólna na dzień 30 czerwca wynosi 70.167 zł, a rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem antykrzysowym - 76.359zł.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan wydatków budżetowych na 2021 r. w dziale oświata i wychowanie wynosi 12.259.057 zł i do końca czerwca został zrealizowany w kwocie 6.021.972,61 zł, tj. 49,12 % planu. Utrzymanie szkół oraz wydatki związane z pozostałymi zadaniami oświatowymi stanowią najważniejszą pozycję w wydatkach bieżących naszej gminy. Zrealizowane w I półroczu wydatki bieżące w dziale oświata stanowią aż 39,06% wykonanych wydatków bieżących budżetu.

Wydatki w szkołach podstawowych zostały wykonane w kwocie 4.761.245,47 zł, tj. 50,45% planu rocznego.

W ramach środków funduszu sołeckiego zakupiono monitor interaktywny do SP w Rutkach oraz kosiarkę samojezdną do SP w Żarnowie za łączną kwotę 16.399zł.

Z zaplanowanej kwoty 758.082zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w ciągu półroczu wydano 390.772,51zł, tj. 51,55% planu rocznego.

Odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Augustowa wyniosła 201.964,86zł, tj. 56,10 % planu.

Na inne formy wychowania przedszkolnego w ciągu półroczu wydatkowano 304.095,66zł, tj. 47,30% planu.

Na dowożenie dzieci do szkół w okresie I półroczu 2021 r. wydano 129.744,93 zł, tj. 24,70 % planu.

Wydatki na doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły 12.146,23 zł, tj. 23,21 % planu.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w I półroczu wydano 173.400,36zł. W dziale Pozostała działalność zaplanowano 163.702 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydano 48.602,59 zł, tj. 29,69 % planu.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W tym dziale sklasyfikowane są wydatki na zwalczanie narkomanii, profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych. Z zaplanowanej kwoty 3.000 zł na przeciwdziałanie narkomanii w okresie I półroczu wydatków nie poniesiono.

Środki na profilaktykę przeciwalkoholową zostały wykorzystane w wysokości 20.993,36 zł, tj. 34,56 % planu. Na wydatki składają się m.in. nagrody w konkursach antyalkoholowych i materiały na konkurs, wynagrodzenia za posiedzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie koordynatora. Zgodnie z umową z „Poradnią zdrowia psychicznego -Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia” wykupiono usługi terapeutyczne.

Ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w I półroczu na transport do punktu szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii i/lub stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień wydano 11.016 zł.

Ogółem na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 77.737,68 zł, a w ciągu I półrocza wydatkowano 32.009,36 zł, co stanowi 41,18 planowanej kwoty.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 581.684,18 zł, tj. 46,10 % planu rocznego, a otrzymana dotacja na zadania własne z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z zakresu pomocy społecznej wyniosła 150.393zł.

Z tego działu wypłacane są m.in. zasiłki stałe, okresowe, wynagrodzenia opiekunek społecznych oraz finansowane jest utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

W I półroczu wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wyniosły 146,29 zł.

Opłacona za 18 osób pobierających zasiłki składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 5.389,13 zł, tj. 48,99 % planu.

Na zasiłki okresowe wydano 22.862 zł, a zasiłki celowe 9.400zł.

Na zasiłki stałe, które wypłacano 22 osobom wydano 64.437,63 zł.

Nikt z mieszkańców naszej gminy nie złożył wniosku na dodatek mieszkaniowy.

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w I półroczu wyniosło 282.725,82 zł, tj. 49,04 % planu.

W rozdziale 85228 ujęty jest koszt świadczonych usług opiekuńczych na rzecz 9 osób. Za I półrocze na ten cel wydano 45.057,44 zł, tj. 47,56 % planu.

Programem „Posiłek w szkole i w domu” objęte są osoby potrzebujące, w tym dzieci uczące się w szkołach, a kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 7.840 zł, tj. 13,52% planu. Dofinansowanie pobytu 7 osób przebywających w domach pomocy społecznej oraz udzielenie schronienia 2 osobom w ośrodku wsparcia dla osób bezdomnych wyniosło 143.825,87 zł, tj. 47,34 % planu.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na stypendia szkolne. W I półroczu na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym wydano 45.000 zł, z czego środki w kwocie 40.500 zł pochodzą z dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na stypendia o charakterze motywacyjnym wydano 6,800zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

Wydatki w tym dziale w okresie I półrocza wyniosły 43.802,63 zł, tj. 46,64% planu rocznego.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych oraz świadczenia „Dobry start” wraz z odsetkami wyniósł 5.772,19 zł.

Wydatki rozdziału „85504 - Wspieranie rodziny” – dotyczą zatrudnienia asystenta rodziny. Wydatki za I półrocze wyniosły 30.016,44 zł.

Częściowa odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wyniosła 8.014 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W rozdziale 90002 ujęto wydatki związane z gospodarką odpadami. W I półroczu na ten cel wydano 451.429,08 zł, tj. 34,23 % planowanej kwoty.

Na wyłapywanie i utrzymanie bezpiecznych psów podpisano umowę ze schroniskiem dla zwierząt. Do końca czerwca na ten cel wydano 50.094 zł.

Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano w wysokości 419.656 zł. Wykonanie za I półrocze wynosi 73.252,13 zł, tj. 17,16 %.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- „Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w Mikołajówku”. W budżecie na ten cel zabezpieczono 12.720zł. W I półroczu wydatku nie poniesiono.
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kolnicy”. Kwota zabezpieczona na to zadanie to 12.000zł. Wydatki w I półroczu nie zostały poniesione.

- „Wykonanie oświetlenia w miejscowości Jeziorki”. Kwota przeznaczona na to zadanie – 205.000zł. Wydatki w I półroczu nie zostały poniesione.

W rozdziale 90095 wydatki poniesione do 30 czerwca wyniosły 5.208,60zł, tj. 28,15 % planowanej kwoty. Główny wydatek – 3.813zł dotyczy opracowania „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021 dla Gminy Augustów za lata 2018 - 2019”.

W ramach wydatków z funduszu sołeckiego w I półroczu wydano 5.152,30zł na zakup i montaż opraw oświetlenia ulicznego w Borze.

Łącznie wydatki w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały zrealizowane w wysokości 579.983,81 zł, tj. 30,91 % planu.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dotacja na utrzymanie Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Augustów przekazywana jest z budżetu co miesiąc. W okresie sprawozdawczym na utrzymanie instytucji przekazano 555.750 zł, tj. 50 % planu rocznego.

Na zadania realizowane w ramach funduszy sołeckich w I półroczu wydano 32.394,38zł m.in. na zakup namiotu i wyposażenia do wsi Mazurki, zakup wyposażenia kontenera w Poniziu.

W ramach wydatków inwestycyjnych ze środków funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 10.048zł na budowę wiaty w Rzepiskach. W I półroczu wydatku nie dokonano.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Zaplanowana kwota 62.076,04zł na wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz pozostałej działalności została wykorzystana w wysokości 30.870 zł, tj. w 49,73% planu. Wydatki stanowi dotacja na dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu w wysokości 10.000 zł dla UKS Grab i 10.000zł dla UKS Białobrzegi oraz zakup kajaków za 10.000zł w ramach środków sołectwa Pruska Wielka.

### **3. Zadania zlecone**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

W I półroczu wypłacono producentom rolnym zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Do Urzędu Gminy wpłynęło 603 wniosków. Rolnikom wypłacono zgodnie ze złożonymi wnioskami 988.332,06 zł, a wydatki związane z obsługą tego zadania wyniosły 19.766,64 zł. Środki na wypłatę oraz obsługę zwrotu akcyzy pochodzą z dotacji celowej.

Dotacja otrzymana na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego została wykorzystana w całości.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na wydatki w rozdziale Urzędy wojewódzkie z zaplanowanej kwoty 31.100 zł wydano 16.672 zł, tj. 53,61%. Z rozdziału tego opłacane są wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących prace zlecone.

Wydatki na organizację i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań wyniosły 6.758,84zł, tj. 74,17%.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej**

Na aktualizację rejestru spisu wyborców w I półroczu wydatków nie poniesiono.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale tym ujęte są wydatki w wysokości 50.824zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez inne osoby prawne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. W I półroczu wydatków nie poniesiono.

#### **Dział 852 – Opieka społeczna**

Koszt specjalistycznych usług opiekuńczych wyniósł 25.960 zł.

## **Dział 855 – Rodzina**

Wydatki w rozdziale 85501 zrealizowano w wysokości 3.724.075,33 zł, tj. 49,48 % planu na świadczenie wychowawcze – Program rodzina 500+, z tego wydatki na świadczenia wychowawcze wyniosły 3.697.038,77zł.

Wydatki w rozdziale 85502 zrealizowano w wysokości 954.587,33 zł, tj. 48,31 %, z tego na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 893.458,58 zł, składkę społeczną do ZUS od świadczeń opiekuńczych – 25.184,48zł.

Wydatków związanych z obsługą Karty Dużej Rodziny w I półroczu nie poniesiono.

Na program „Dobry start” zaplanowano 277.000zł. W I półroczu wydatku nie poniesiono.

Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające świadczenie opiekuńcze wyniosła 3.356,28 zł.

Ogółem wydatki w dziale Rodzina w okresie I półrocza 2021 roku wyniosły 4.682.018,94 zł, tj. 47,84% planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę przychodów 5.169.873,26 zł zrealizowano kwotę 6.458.094,08 zł, tj. 124,92 % planu, którą stanowią:

- wolne środki – 5.599.692zł, w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.500.000,28zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 193.518,65zł, w tym ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu – 9.749,68zł oraz ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 183.768,97 zł oraz
- nadwyżka z lat ubiegłych – 664.883,43zł.

Rozchody na koniec czerwca zrealizowano w kwocie 399.978zł i dotyczą spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wynoszą 5.199.714zł.

Należności wymagalne na koniec czerwca 2021 roku wyniosły 681.881,08zł, w tym: zaległości podatkowe oraz z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 209.954,50zł, należności dotyczące wypłat z funduszu alimentacyjnego - 469.798,74zł oraz z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do oddziałów zerowych w naszych szkołach – 2.127,84zł.

W okresie sprawozdawczym jednostki działające na podstawie ustawy o systemie oświaty nie posiadały wydzielonego rachunku dochodów.

Realizacja dochodów przebiega prawidłowo.

Zadania ujęte w wydatkach majątkowych realizowane są zgodnie z założeniami. Realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo.

### **Realizacja przedsięwzięć**

#### **1. Budowa ścieżki rowerowej w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego - Green Velo.**

Wartość zadania 464.477zł. Dofinansowanie ze środków RPO Województwa Podlaskiego wyniesie 361.812zł. Limit wydatków na rok 2021 - 32.995zł, z czego do końca czerwca wydano 7.995zł. Jeśli uzyskamy dofinansowanie, zadanie to będzie realizowane w 2022 roku.

Procedura przyznawania środków jeszcze trwa. Projekt ma charakter inwestycyjny.

2. Plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Kolnica. Jest to przedsięwzięcie o charakterze bieżącym. Wartość zadania 15.000zł. Limit 15.000zł został zaplanowany na rok 2022. W roku bieżącym została podpisana umowa z wykonawcą.

### Wykonanie dochodów działami za I półrocze 2021 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan                | Wykonanie         | W tym             |                   | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |          |          |   |                     |                   | Dochody bieżące   | Dochody majątkowe |                   |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>1 800,00</b>     | <b>1 144,79</b>   | <b>1 144,79</b>   |                   | 63,60%            |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 1 800,00            | 1 144,79          | <b>1 144,79</b>   |                   | 63,60%            |
|            |          | 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 | 1 800,00            | 1 144,79          | <b>1 144,79</b>   |                   | 63,60%            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 063 349,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | 0,00%             |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 1 063 349,00        | 0,00              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | 0,00%             |
|            |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 1 063 349,00        | 0,00              |                   | <b>0,00</b>       | 0,00%             |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>318 210,00</b>   | <b>200 956,76</b> | <b>200 956,76</b> |                   | 63,15%            |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 318 210,00          | 200 956,76        | <b>200 956,76</b> |                   | 63,15%            |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 18 210,00           | 18 074,00         | <b>18 074,00</b>  |                   | 99,25%            |
|            |          | 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 | 300 000,00          | 182 878,94        | <b>182 878,94</b> |                   | 60,96%            |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 3,82              | <b>3,82</b>       |                   |                   |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>0,00</b>         | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  |                   |                   |

|            |       |      |   |                   |                  |                  |      |          |
|------------|-------|------|---|-------------------|------------------|------------------|------|----------|
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 0,00              | 15 000,00        | <b>15 000,00</b> |      |          |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00              | 15 000,00        | <b>15 000,00</b> |      |          |
| <b>720</b> |       |      | <b>Informatyka</b>  | <b>943 668,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |      | 0,00%    |
|            | 72095 |      | Pozostała działalność   | 943 668,00        | 0,00             | <b>0,00</b>      |      | 0,00%    |
|            |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne | 143 614,00        | 0,00             | <b>0,00</b>      |      | 0,00%    |
|            |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne | 9 656,00          | 0,00             | <b>0,00</b>      |      | 0,00%    |
|            |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 790 398,00        | 0,00             |                  | 0,00 | 0,00%    |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>5 100,00</b>   | <b>11 890,81</b> | <b>11 890,81</b> |      | 233,15%  |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 0,00              | 182,94           | <b>182,94</b>    |      |          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 182,94           | <b>182,94</b>    |      |          |
|            | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 100,00            | 2 109,20         | <b>2 109,20</b>  |      | 2109,20% |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00            | 2 109,20         | <b>2 109,20</b>  |      | 2109,20% |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność   | 5 000,00          | 9 598,67         | <b>9 598,67</b>  |      | 191,97%  |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 5 000,00          | 5 561,07         | <b>5 561,07</b>  |      | 111,22%  |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  |                   | 377,17           | <b>377,17</b>    |      |          |

|            |       |      |   |                     |                     |                     |                   |                |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 3 662,58            | <b>3 662,58</b>     |                   |                |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | -2,15               | <b>-2,15</b>        |                   |                |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>205 000,00</b>   | <b>205 000,00</b>   | <b>55 000,00</b>    | <b>150 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 205 000,00          | 205 000,00          | <b>55 000,00</b>    | 150 000,00        | 100,00%        |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 55 000,00           | 55 000,00           | <b>55 000,00</b>    |                   | 100,00%        |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00          | 150 000,00          |                     | 150 000,00        | 100,00%        |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                   | <b>6 059 041,00</b> | <b>3 443 378,37</b> | <b>3 443 378,37</b> |                   | 56,83%         |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 100,00              | 0,00                | <b>0,00</b>         |                   | 0,00%          |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 100,00              | 0,00                | <b>0,00</b>         |                   | 0,00%          |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                     | 1 260 877,00        | 687 012,40          | <b>687 012,40</b>   |                   | 54,49%         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 960 000,00          | 535 692,00          | <b>535 692,00</b>   |                   | 55,80%         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 1 600,00            | 1 366,00            | <b>1 366,00</b>     |                   | 85,38%         |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 272 500,00          | 135 924,00          | <b>135 924,00</b>   |                   | 49,88%         |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 26 777,00           | 14 030,00           | <b>14 030,00</b>    |                   | 52,40%         |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |                     | 0,40                | <b>0,40</b>         |                   |                |

|            |       |  |                      |                     |                     |  |         |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|---------------------|--|---------|
| 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 | 1 941 999,00         | 1 312 819,01        | <b>1 312 819,01</b> |  | 67,60%  |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 520 000,00           | 333 564,48          | <b>333 564,48</b>   |  | 64,15%  |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego   | 1 100 000,00         | 707 548,56          | <b>707 548,56</b>   |  | 64,32%  |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego   | 31 000,00            | 21 993,65           | <b>21 993,65</b>    |  | 70,95%  |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 110 000,00           | 79 399,04           | <b>79 399,04</b>    |  | 72,18%  |
|            | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 30 000,00            | 20 089,00           | <b>20 089,00</b>    |  | 66,96%  |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 150 000,00           | 149 114,00          | <b>149 114,00</b>   |  | 99,41%  |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 999,00               | 1 110,28            | <b>1 110,28</b>     |  | 111,14% |
| 75618      |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 93 000,00            | 94 525,66           | <b>94 525,66</b>    |  | 101,64% |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej  | 17 000,00            | 9 362,00            | <b>9 362,00</b>     |  | 55,07%  |
|            | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 0,00                 | 20 169,60           | <b>20 169,60</b>    |  |         |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 54 000,00            | 41 479,20           | <b>41 479,20</b>    |  | 76,81%  |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 22 000,00            | 23 514,86           | <b>23 514,86</b>    |  | 106,89% |
| 75621      |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 2 763 065,00         | 1 349 021,30        | <b>1 349 021,30</b> |  | 48,82%  |
|            | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 2 763 065,00         | 1 348 876,00        | <b>1 348 876,00</b> |  | 48,82%  |
|            | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  |                      | 145,30              | <b>145,30</b>       |  |         |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>14 204 726,00</b> | <b>7 903 152,00</b> | <b>7 903 152,00</b> |  | 55,64%  |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 6 941 020,00         | 4 271 400,00        | <b>4 271 400,00</b> |  | 61,54%  |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 6 941 020,00         | 4 271 400,00        | <b>4 271 400,00</b> |  | 61,54%  |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 7 074 279,00         | 3 537 138,00        | <b>3 537 138,00</b> |  | 50,00%  |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 7 074 279,00         | 3 537 138,00        | <b>3 537 138,00</b> |  | 50,00%  |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe  | 200,00               | 0,00                | <b>0,00</b>         |  | 0,00%   |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 200,00               | 0,00                | <b>0,00</b>         |  | 0,00%   |

|            |       |      |   |                   |                   |                   |  |         |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|---------|
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 189 227,00        | 94 614,00         | <b>94 614,00</b>  |  | 50,00%  |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 189 227,00        | 94 614,00         | <b>94 614,00</b>  |  | 50,00%  |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>197 427,00</b> | <b>89 601,26</b>  | <b>89 601,26</b>  |  | 45,38%  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 29 450,00         | 18 375,18         | <b>18 375,18</b>  |  | 62,39%  |
|            |       | 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 | 28 000,00         | 17 455,75         | <b>17 455,75</b>  |  | 62,34%  |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 450,00          | 919,43            | <b>919,43</b>     |  | 63,41%  |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 49 420,00         | 24 736,32         | <b>24 736,32</b>  |  | 50,05%  |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 20 000,00         | 10 024,32         | <b>10 024,32</b>  |  | 50,12%  |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 29 420,00         | 14 712,00         | <b>14 712,00</b>  |  | 50,01%  |
|            | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 118 557,00        | 46 489,76         | <b>46 489,76</b>  |  | 39,21%  |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 20 000,00         | -2 788,24         | <b>-2 788,24</b>  |  | -13,94% |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 98 557,00         | 49 278,00         | <b>49 278,00</b>  |  | 50,00%  |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>13 988,00</b>  | <b>14 016,00</b>  | <b>14 016,00</b>  |  | 100,20% |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność   | 13 988,00         | 14 016,00         | <b>14 016,00</b>  |  | 100,20% |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 13 988,00         | 14 016,00         | <b>14 016,00</b>  |  | 100,20% |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>336 372,00</b> | <b>172 099,60</b> | <b>172 099,60</b> |  | 51,16%  |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                             | 11 000,00         | 5 470,00          | <b>5 470,00</b>   |  | 49,73%  |

|            |       |  |                  |                  |                  |  |         |
|------------|-------|--|------------------|------------------|------------------|--|---------|
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 11 000,00        | 5 470,00         | <b>5 470,00</b>  |  | 49,73%  |
| 85214      |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 52 000,00        | 31 000,00        | <b>31 000,00</b> |  | 59,62%  |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 52 000,00        | 31 000,00        | <b>31 000,00</b> |  | 59,62%  |
| 85216      |       | Zasiłki stałe  | 131 000,00       | 65 925,00        | <b>65 925,00</b> |  | 50,32%  |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 131 000,00       | 65 925,00        | <b>65 925,00</b> |  | 50,32%  |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej  | 82 000,00        | 40 998,00        | <b>40 998,00</b> |  | 50,00%  |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 82 000,00        | 40 998,00        | <b>40 998,00</b> |  | 50,00%  |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 900,00           | 3 210,83         | <b>3 210,83</b>  |  | 356,76% |
|            | 0830  | Wpływy z usług   | 800,00           | 3 045,60         | <b>3 045,60</b>  |  | 380,70% |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                       | 100,00           | 165,23           | <b>165,23</b>    |  | 165,23% |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania  | 48 000,00        | 7 000,00         | <b>7 000,00</b>  |  | 14,58%  |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 48 000,00        | 7 000,00         | <b>7 000,00</b>  |  | 14,58%  |
| 85295      |       | Pozostała działalność  | 11 472,00        | 18 495,77        | <b>18 495,77</b> |  | 161,23% |
|            | 0830  | Wpływy z usług   | 0,00             | 7 023,77         | <b>7 023,77</b>  |  |         |
|            | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 11 472,00        | 11 472,00        | <b>11 472,00</b> |  | 100,00% |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>40 500,00</b> | <b>40 500,00</b> | <b>40 500,00</b> |  | 100,00% |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 40 500,00        | 40 500,00        | <b>40 500,00</b> |  | 100,00% |

|            |       |      |  |                 |                  |                  |  |         |
|------------|-------|------|--|-----------------|------------------|------------------|--|---------|
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 40 500,00       | 40 500,00        | <b>40 500,00</b> |  | 100,00% |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>8 049,80</b> | <b>13 888,12</b> | <b>13 888,12</b> |  | 172,53% |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze  | 4 046,41        | 4 612,74         | <b>4 612,74</b>  |  | 114,00% |
|            |       | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 60,66           | 60,66            | <b>60,66</b>     |  | 100,00% |
|            |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 4 552,08        | 4 552,08         | <b>4 552,08</b>  |  | 100,00% |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 3 379,03        | 8 649,56         | <b>8 649,56</b>  |  | 255,98% |
|            |       | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 9,10            | 9,10             | <b>9,10</b>      |  | 100,00% |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 2 000,00        | 7 270,53         | <b>7 270,53</b>  |  | 363,53% |
|            |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 1 369,93        | 1 369,93         | <b>1 369,93</b>  |  | 100,00% |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny  | 1,46            | 1,46             | <b>1,46</b>      |  | 100,00% |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 1,46            | 1,46             | <b>1,46</b>      |  | 100,00% |

|            |       |      |  |                     |                   |                   |  |         |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--|---------|
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny   | 624,36              | 624,36            | <b>624,36</b>     |  | 100,00% |
|            |       | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 24,36               | 24,36             | <b>24,36</b>      |  | 100,00% |
|            |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 600,00              | 600,00            | <b>600,00</b>     |  | 100,00% |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 141 000,00</b> | <b>721 603,26</b> | <b>721 603,26</b> |  | 63,24%  |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 1 135 000,00        | 667 812,48        | <b>667 812,48</b> |  | 58,84%  |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 1 135 000,00        | 667 000,02        | <b>667 000,02</b> |  | 58,77%  |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                | 812,46            | <b>812,46</b>     |  |         |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 0,00                | 687,00            | <b>687,00</b>     |  |         |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   |                     | 687,00            | <b>687,00</b>     |  |         |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 6 000,00            | 4 484,08          | <b>4 484,08</b>   |  | 74,73%  |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 6 000,00            | 4 484,08          | <b>4 484,08</b>   |  | 74,73%  |
|            | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  | 0,00                | 0,10              | <b>0,10</b>       |  |         |
|            |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej  | 0,00                | 0,10              | <b>0,10</b>       |  |         |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność  |                     | 48 619,60         | <b>48 619,60</b>  |  |         |
|            |       | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   |                     | 48 619,60         | <b>48 619,60</b>  |  |         |

|               |               |               |               |            |        |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------|
| <b>Razem:</b> | 24 538 797,13 | 12 832 230,97 | 12 682 230,97 | 150 000,00 | 52,29% |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------|

Rodzaj: Zlecone

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan                | Wykonanie           | W tym               |                   | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|            |          |          |   |                     |                     | Dochody bieżące     | Dochody majątkowe |                   |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>1 008 098,70</b> | <b>1 008 098,70</b> | <b>1 008 098,70</b> | 0,00              | <b>100,00%</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 1 008 098,70        | 1 008 098,70        | 1 008 098,70        | 0,00              | 100,00%           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 008 098,70        | 1 008 098,70        | 1 008 098,70        | 0,00              | 100,00%           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>40 213,00</b>    | <b>25 785,00</b>    | <b>25 785,00</b>    | 0,00              | <b>64,12%</b>     |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 31 100,00           | 16 672,00           | 16 672,00           | 0,00              | 53,61%            |
|            |          | 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 | 31 100,00           | 16 672,00           | 16 672,00           | 0,00              | 53,61%            |
|            | 75056    |          | Spis powszechny i inne  | 9 113,00            | 9 113,00            | 9 113,00            | 0,00              | 100,00%           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 113,00            | 9 113,00            | 9 113,00            | 0,00              | 100,00%           |

|            |       |      |   |                     |                     |                     |             |                |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------|
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 391,00</b>     | <b>695,00</b>       | <b>695,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>49,96%</b>  |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 391,00            | 695,00              | 695,00              | 0,00        | 49,96%         |
|            |       | 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   | 1 391,00            | 695,00              | 695,00              | 0,00        | 49,96%         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>50 824,00</b>    | <b>50 824,00</b>    | <b>50 824,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 50 824,00           | 50 824,00           | 50 824,00           | 0,00        | 100,00%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 50 824,00           | 50 824,00           | 50 824,00           | 0,00        | 100,00%        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>46 350,00</b>    | <b>29 000,00</b>    | <b>29 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>62,57%</b>  |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 46 350,00           | 29 000,00           | 29 000,00           | 0,00        | 62,57%         |
|            |       | 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   | 46 350,00           | 29 000,00           | 29 000,00           | 0,00        | 62,57%         |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>9 786 150,00</b> | <b>4 808 850,00</b> | <b>4 808 850,00</b> | <b>0,00</b> | <b>49,14%</b>  |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 7 526 000,00        | 3 850 000,00        | 3 850 000,00        | 0,00        | 51,16%         |
|            |       | 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 | 7 526 000,00        | 3 850 000,00        | 3 850 000,00        | 0,00        | 51,16%         |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 976 000,00        | 955 000,00          | 955 000,00          | 0,00        | 48,33%         |

|               |      |   |                      |                     |                     |             |               |
|---------------|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
|               | 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 | 1 976 000,00         | 955 000,00          | 955 000,00          | 0,00        | 48,33%        |
| 85503         |      | Karta Dużej Rodziny   | 150,00               | 150,00              | 150,00              | 0,00        | 100,00%       |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 150,00               | 150,00              | 150,00              | 0,00        | 100,00%       |
| 85504         |      | Wspieranie rodziny  | 277 000,00           | 0,00                | 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 | 277 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00%         |
| 85513         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 7 000,00             | 3 700,00            | 3 700,00            | 0,00        | 52,86%        |
|               | 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 | 7 000,00             | 3 700,00            | 3 700,00            | 0,00        | 52,86%        |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>10 933 026,70</b> | <b>5 923 252,70</b> | <b>5 923 252,70</b> | <b>0,00</b> | <b>54,18%</b> |

|                       |                      |                      |                      |                   |               |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| <b>Dochody ogółem</b> | <b>35 471 823,83</b> | <b>18 755 483,67</b> | <b>18 605 483,67</b> | <b>150 000,00</b> | <b>52,87%</b> |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|

|  |  |  |  |   |            |   |   |      |              |
|--|--|--|--|---|------------|---|---|------|--------------|
|  |  |  |  | W TYM: dochody 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 | 943 668,00 | 0 | 0 | 0,00 | <b>0,00%</b> |
|--|--|--|--|---|------------|---|---|------|--------------|

### Wykonanie dochodów działami

| Dział        | Nazwa  | Plan ogółem          | Wykonanie            | % wykonania   |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 1            | 2  | 3                    | 4                    | 5             |
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo  | 1 009 898,70         | 1 009 243,49         | 99,94%        |
| 600          | Transport  | 1 063 349,00         |                      | 0,00%         |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa  | 318 210,00           | 200 956,76           | 63,15%        |
| 710          | Działalność usługowa   |                      | 15 000,00            |               |
| 720          | Informatyka  | 943 668,00           |                      | 0,00%         |
| 750          | Administracja publiczna  | 45 313,00            | 37 675,81            | 83,15%        |
| 751          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1 391,00             | 695,00               | 49,96%        |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 205 000,00           | 205 000,00           | 100,00%       |
| 756          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 059 041,00         | 3 443 378,37         | 56,83%        |
| 758          | Różne rozliczenia  | 14 204 726,00        | 7 903 152,00         | 55,64%        |
| 801          | Oświata i wychowanie   | 248 251,00           | 140 425,26           | 56,57%        |
| 851          | Ochrona zdrowia  | 13 988,00            | 14 016,00            | 100,20%       |
| 852          | Pomoc społeczna  | 382 722,00           | 201 099,60           | 52,54%        |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 40 500,00            | 40 500,00            | 100,00%       |
| 855          | Rodzina  | 9 794 766,13         | 4 822 738,12         | 49,24%        |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 141 000,00         | 721 603,26           | 63,24%        |
| <b>Razem</b> |  | <b>35 471 823,83</b> | <b>18 755 483,67</b> | <b>52,87%</b> |

## Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 roku

Rodzaj: Poroz. z JST

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan              | Wykonanie   | W tym           |                   | Procent wykonania |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|               |          |          |  |                   |             | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |                   |
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |                   | 0,00%             |
|               | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 90 000,00         | 0,00        | <b>0,00</b>     |                   | 0,00%             |
|               |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 90 000,00         | 0,00        | <b>0,00</b>     |                   | 0,00%             |
|               | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 60 000,00         | 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 | 60 000,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00%             |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>      |

Rodzaj: Własne

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan                | Wykonanie        | W tym            |                   | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|            |          |          |  |                     |                  | Wydatki bieżące  | Wydatki majątkowe |                   |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>1 735 394,00</b> | <b>46 264,60</b> | <b>46 264,60</b> | <b>0,00</b>       | 2,67%             |
|            | 01009    |          | Spółki wodne   | 20 000,00           | 0,00             | <b>0,00</b>      |                   | 0,00%             |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00           | 0,00             | <b>0,00</b>      |                   | 0,00%             |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 1 690 394,00        | 32 136,15        | 32 136,15        |                   | 1,90%             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 4 690,00            | 0,00             | 0,00             |                   | 0,00%             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 32 150,00           | 32 136,15        | 32 136,15        |                   | 99,96%            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 653 554,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00%             |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze  | 25 000,00           | 14 128,45        | 14 128,45        |                   | 56,51%            |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 25 000,00           | 14 128,45        | 14 128,45        |                   | 56,51%            |

|            |       |      |   |                     |                     |                     |                  |         |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------|
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 523 410,00</b> | <b>204 258,63</b>   | <b>156 965,13</b>   | <b>47 293,50</b> | 4,52%   |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 4 523 410,00        | 204 258,63          | 156 965,13          | 47 293,50        | 4,52%   |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00           | 2 583,93            | 2 583,93            |                  | 12,92%  |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 389 800,00          | 9 225,00            | 9 225,00            |                  | 2,37%   |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 250 000,00          | 145 156,20          | 145 156,20          |                  | 58,06%  |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 3 863 610,00        | 47 293,50           | 0,00                | 47 293,50        | 1,22%   |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>  | <b>33 160,00</b>    | <b>8 153,74</b>     | <b>158,74</b>       | 7 995,00         | 24,59%  |
|            | 63095 |      | Pozostała działalność   | 33 160,00           | 8 153,74            | 158,74              | 7 995,00         | 24,59%  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 160,00              | 158,74              | 158,74              |                  | 99,21%  |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 33 000,00           | 7 995,00            | 0,00                | 7 995,00         | 24,23%  |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>75 545,00</b>    | <b>29 419,12</b>    | <b>29 419,12</b>    |                  | 38,94%  |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 73 377,00           | 27 251,12           | 27 251,12           |                  | 37,14%  |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 821,00              | 342,00              | 342,00              |                  | 41,66%  |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 800,00            | 2 000,00            | 2 000,00            |                  | 41,67%  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 598,00           | 8 660,02            | 8 660,02            |                  | 40,10%  |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 16 100,00           | 6 934,42            | 6 934,42            |                  | 43,07%  |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                |                  | 0,00%   |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 16 000,00           | 57,69               | 57,69               |                  | 0,36%   |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 300,00           | 8 625,06            | 8 625,06            |                  | 76,33%  |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 519,00              | 458,00              | 458,00              |                  | 88,25%  |
|            |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 174,00              | 173,93              | 173,93              |                  | 99,96%  |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 65,00               | 0,00                | 0,00                |                  | 0,00%   |
|            | 70095 |      | Pozostała działalność   | 2 168,00            | 2 168,00            | 2 168,00            |                  | 100,00% |
|            |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 2 168,00            | 2 168,00            | 2 168,00            |                  | 100,00% |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>86 650,00</b>    | <b>16 305,60</b>    | <b>16 305,60</b>    |                  | 18,82%  |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 86 650,00           | 16 305,60           | 16 305,60           |                  | 18,82%  |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                |                  | 0,00%   |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 84 650,00           | 16 305,60           | 16 305,60           |                  | 19,26%  |
| <b>720</b> |       |      | <b>Informatyka</b>  | <b>1 129 718,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                  | 0,00%   |
|            | 72095 |      | Pozostała działalność   | 1 129 718,00        | 0,00                | 0,00                |                  | 0,00%   |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 153 270,00          | 0,00                | 0,00                |                  | 0,00%   |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 27 048,00           | 0,00                | 0,00                |                  | 0,00%   |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 19 520,00           | 0,00                | 0,00                |                  | 0,00%   |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 790 398,00          | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00%   |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 139 482,00          | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00%   |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3 025 267,61</b> | <b>1 383 727,41</b> | <b>1 383 727,41</b> | <b>0,00</b>      | 45,74%  |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                    | 72 700,00           | 27 203,72           | 27 203,72           |                  | 37,42%  |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 67 200,00           | 26 630,00           | 26 630,00           |                  | 39,63%  |

|       |      |   |              |            |            |  |        |
|-------|------|---|--------------|------------|------------|--|--------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 500,00     | 573,72     | 573,72     |  | 38,25% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00     | 0,00       | 0,00       |  | 0,00%  |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 2 248 998,61 | 999 907,39 | 999 907,39 |  | 44,46% |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 8 000,00     | 1 720,00   | 1 720,00   |  | 21,50% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 500 328,00 | 616 196,06 | 616 196,06 |  | 41,07% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 90 810,00    | 88 615,12  | 88 615,12  |  | 97,58% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 247 691,00   | 119 486,82 | 119 486,82 |  | 48,24% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 24 222,00    | 11 351,16  | 11 351,16  |  | 46,86% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000,00     | 2 500,00   | 2 500,00   |  | 35,71% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 71 197,10    | 21 608,09  | 21 608,09  |  | 30,35% |
|       | 4260 | Zakup energii   | 44 000,00    | 23 719,49  | 23 719,49  |  | 53,91% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 12 000,00    | 0,00       | 0,00       |  | 0,00%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00     | 240,00     | 240,00     |  | 24,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 149 000,00   | 65 923,48  | 65 923,48  |  | 44,24% |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 18 300,00    | 8 915,43   | 8 915,43   |  | 48,72% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 22 000,00    | 9 639,76   | 9 639,76   |  | 43,82% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 32 650,51    | 24 804,61  | 24 804,61  |  | 75,97% |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 800,00     | 446,37     | 446,37     |  | 24,80% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00     | 4 741,00   | 4 741,00   |  | 52,68% |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       |  | 0,00%  |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 4 000,00     | 148,83     | 148,83     |  | 3,72%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       |  | 0,00%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00     | 148,83     | 148,83     |  | 4,96%  |
| 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 533 729,00   | 274 870,55 | 274 870,55 |  | 51,50% |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 500,00     | 0,00       | 0,00       |  | 0,00%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 380 000,00   | 198 274,36 | 198 274,36 |  | 52,18% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 27 030,00    | 24 315,86  | 24 315,86  |  | 89,96% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 67 000,00    | 33 252,02  | 33 252,02  |  | 49,63% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 5 000,00     | 1 536,81   | 1 536,81   |  | 30,74% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00     | 0,00       | 0,00       |  | 0,00%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00    | 2 163,56   | 2 163,56   |  | 21,64% |
|       | 4260 | Zakup energii   | 8 000,00     | 4 720,32   | 4 720,32   |  | 59,00% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500,00       | 0,00       | 0,00       |  | 0,00%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00       | 35,00      | 35,00      |  | 7,00%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00     | 1 412,86   | 1 412,86   |  | 23,55% |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 6 500,00     | 2 521,90   | 2 521,90   |  | 38,80% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 000,00     | 1 014,86   | 1 014,86   |  | 25,37% |

|            |       |      |  |                   |                   |                  |                   |          |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 150,00            | 0,00              | 0,00             |                   | 0,00%    |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 497,00          | 5 623,00          | 5 623,00         |                   | 75,00%   |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 800,00            | 0,00              | 0,00             |                   | 0,00%    |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 3 000,00          | 0,00              | 0,00             |                   | 0,00%    |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 252,00          | 163 193,84        | 163 193,84       |                   | 5018,26% |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność  | 165 840,00        | 81 596,92         | 81 596,92        |                   | 49,20%   |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 51 840,00         | 21 600,00         | 21 600,00        |                   | 41,67%   |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 35 000,00         | 14 292,00         | 14 292,00        |                   | 40,83%   |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 400,00            | 0,00              | 0,00             |                   | 0,00%    |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 500,00         | 12 795,80         | 12 795,80        |                   | 94,78%   |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 500,00          | 880,40            | 880,40           |                   | 25,15%   |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 11 000,00         | 5 676,30          | 5 676,30         |                   | 51,60%   |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 50 000,00         | 26 242,42         | 26 242,42        |                   | 52,48%   |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 600,00            | 110,00            | 110,00           |                   | 18,33%   |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>953 362,96</b> | <b>263 681,07</b> | <b>83 681,07</b> | <b>180 000,00</b> |          |
|            |       |      |  |                   |                   |                  |                   | 27,66%   |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 180 000,00        | 180 000,00        | 0,00             | 180 000,00        | 100,00%  |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 180 000,00        | 180 000,00        | 0,00             | 180 000,00        | 100,00%  |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 761 362,96        | 82 048,69         | 82 048,69        |                   | 10,78%   |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 26 000,00         | 12 298,00         | 12 298,00        |                   | 47,30%   |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 700,00          | 1 799,80          | 1 799,80         |                   | 38,29%   |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 63 800,00         | 25 485,00         | 25 485,00        |                   | 39,95%   |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 166 500,00        | 27 309,16         | 27 309,16        |                   | 16,40%   |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 8 500,00          | 5 241,22          | 5 241,22         |                   | 61,66%   |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 30 000,00         | 1 870,37          | 1 870,37         |                   | 6,23%    |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 7 000,00          | 3 350,00          | 3 350,00         |                   | 47,86%   |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00         | 1 571,99          | 1 571,99         |                   | 7,86%    |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 149,96          | 90,65             | 90,65            |                   | 4,22%    |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 6 000,00          | 3 032,50          | 3 032,50         |                   | 50,54%   |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 181,00            | 0,00              | 0,00             |                   | 0,00%    |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 426 532,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00%    |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna   | 2 000,00          | 1 007,66          | 1 007,66         |                   | 50,38%   |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500,00            | 0,00              | 0,00             |                   | 0,00%    |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 300,00            | 187,18            | 187,18           |                   | 62,39%   |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 1 200,00          | 820,48            | 820,48           |                   | 68,37%   |

|            |       |   |                      |                     |                     |             |        |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------|
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe   | 10 000,00            | 624,72              | 624,72              |             | 6,25%  |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00            | 624,72              | 624,72              |             | 6,25%  |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>160 000,00</b>    | <b>22 002,50</b>    | 22 002,50           |             | 13,75% |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 160 000,00           | 22 002,50           | 22 002,50           |             | 13,75% |
|            |       | 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                               | 160 000,00           | 22 002,50           | 22 002,50           |             | 13,75% |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>152 526,00</b>    | <b>3 000,00</b>     | 3 000,00            |             | 1,97%  |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe   | 6 000,00             | 3 000,00            | 3 000,00            |             | 50,00% |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 6 000,00             | 3 000,00            | 3 000,00            |             | 50,00% |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 146 526,00           | 0,00                | 0,00                |             | 0,00%  |
|            |       | 4810 Rezerwy  | 146 526,00           | 0,00                | 0,00                |             | 0,00%  |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>12 259 057,00</b> | <b>6 021 972,61</b> | <b>6 021 972,61</b> | <b>0,00</b> | 49,12% |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 9 437 929,00         | 4 761 245,47        | 4 761 245,47        |             | 50,45% |
|            |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 371 480,00           | 150 693,32          | 150 693,32          |             | 40,57% |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 198 906,00         | 3 016 426,30        | 3 016 426,30        |             | 48,66% |
|            |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 505 920,00           | 464 391,71          | 464 391,71          |             | 91,79% |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 170 796,00         | 609 619,59          | 609 619,59          |             | 52,07% |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 167 501,00           | 62 575,06           | 62 575,06           |             | 37,36% |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 24 500,00            | 5 415,28            | 5 415,28            |             | 22,10% |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 459 830,00           | 194 667,74          | 194 667,74          |             | 42,33% |
|            |       | 4260 Zakup energii  | 60 600,00            | 30 462,05           | 30 462,05           |             | 50,27% |
|            |       | 4270 Zakup usług remontowych  | 62 000,00            | 0,00                | 0,00                |             | 0,00%  |
|            |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 5 400,00             | 920,00              | 920,00              |             | 17,04% |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 33 050,00            | 9 855,94            | 9 855,94            |             | 29,82% |
|            |       | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 9 800,00             | 4 487,99            | 4 487,99            |             | 45,80% |
|            |       | 4410 Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00             | 268,00              | 268,00              |             | 13,40% |
|            |       | 4430 Różne opłaty i składki   | 12 900,00            | 0,00                | 0,00                |             | 0,00%  |
|            |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 273 265,00           | 204 948,00          | 204 948,00          |             | 75,00% |
|            |       | 4480 Podatek od nieruchomości   | 580,00               | 506,00              | 506,00              |             | 87,24% |
|            |       | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 5 600,00             | 2 593,92            | 2 593,92            |             | 46,32% |
|            |       | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 63 801,00            | 3 414,57            | 3 414,57            |             | 5,35%  |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00%  |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 758 082,00           | 390 772,51          | 390 772,51          |             | 51,55% |
|            |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 36 236,00            | 14 391,04           | 14 391,04           |             | 39,71% |

|       |      |  |            |            |            |  |        |
|-------|------|--|------------|------------|------------|--|--------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 534 068,00 | 260 398,52 | 260 398,52 |  | 48,76% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 42 670,00  | 38 381,09  | 38 381,09  |  | 89,95% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 101 978,00 | 53 203,78  | 53 203,78  |  | 52,17% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 14 594,00  | 6 399,26   | 6 399,26   |  | 43,85% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 23 425,00  | 17 569,00  | 17 569,00  |  | 75,00% |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 5 111,00   | 429,82     | 429,82     |  | 8,41%  |
| 80104 |      | Przedszkola  | 360 000,00 | 201 964,86 | 201 964,86 |  | 56,10% |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 360 000,00 | 201 964,86 | 201 964,86 |  | 56,10% |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 642 842,00 | 304 095,66 | 304 095,66 |  | 47,30% |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 23 920,00  | 9 315,45   | 9 315,45   |  | 38,94% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 461 380,00 | 205 708,96 | 205 708,96 |  | 44,59% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 33 754,00  | 29 216,29  | 29 216,29  |  | 86,56% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 86 779,00  | 40 321,03  | 40 321,03  |  | 46,46% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 12 413,00  | 3 823,85   | 3 823,85   |  | 30,81% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 20 625,00  | 15 470,00  | 15 470,00  |  | 75,01% |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 971,00   | 240,08     | 240,08     |  | 6,05%  |
| 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół  | 525 350,00 | 129 744,93 | 129 744,93 |  | 24,70% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 525 350,00 | 129 744,93 | 129 744,93 |  | 24,70% |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 52 332,00  | 12 146,23  | 12 146,23  |  | 23,21% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 932,00  | 0,00       | 0,00       |  | 0,00%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 19 400,00  | 200,00     | 200,00     |  | 1,03%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 20 000,00  | 11 946,23  | 11 946,23  |  | 59,73% |
| 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 | 14 508,00  | 6 318,41   | 6 318,41   |  | 43,55% |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 213,00     | 181,30     | 181,30     |  | 85,12% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 10 980,00  | 4 463,54   | 4 463,54   |  | 40,65% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 784,00     | 421,30     | 421,30     |  | 53,74% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 846,00   | 865,06     | 865,06     |  | 46,86% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 295,00     | 123,98     | 123,98     |  | 42,03% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 333,00     | 250,00     | 250,00     |  | 75,08% |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 57,00      | 13,23      | 13,23      |  | 23,21% |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 304 312,00 | 167 081,95 | 167 081,95 |  | 54,90% |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 14 939,00  | 7 725,29   | 7 725,29   |  | 51,71% |

|            |       |      |   |                     |                   |                   |             |               |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 213 141,00          | 115 073,19        | 115 073,19        |             | 53,99%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 365,00           | 11 629,01         | 11 629,01         |             | 80,95%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 41 538,00           | 21 112,01         | 21 112,01         |             | 50,83%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 944,00            | 2 004,52          | 2 004,52          |             | 33,72%        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 510,00           | 9 383,00          | 9 383,00          |             | 75,00%        |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 875,00            | 154,93            | 154,93            |             | 8,26%         |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność   | 163 702,00          | 48 602,59         | 48 602,59         |             | 29,69%        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00              | 0,00              | 0,00              |             | 0,00%         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 66 165,00           | 0,00              | 0,00              |             | 0,00%         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 315,00           | 0,00              | 0,00              |             | 0,00%         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 622,00            | 0,00              | 0,00              |             | 0,00%         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 1 070,60          | 1 070,60          |             | 53,53%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 600,00            | 876,99            | 876,99            |             | 24,36%        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 78 500,00           | 46 655,00         | 46 655,00         |             | 59,43%        |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>77 737,68</b>    | <b>32 009,36</b>  | <b>32 009,36</b>  | <b>0,00</b> | <b>41,18%</b> |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii   | 3 000,00            | 0,00              | 0,00              |             | 0,00%         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00            | 0,00              | 0,00              |             | 0,00%         |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 60 749,68           | 20 993,36         | 20 993,36         |             | 34,56%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 800,00            | 947,10            | 947,10            |             | 24,92%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 24 100,00           | 6 000,00          | 6 000,00          |             | 24,90%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 000,00            | 882,62            | 882,62            |             | 9,81%         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 23 249,68           | 13 063,64         | 13 063,64         |             | 56,19%        |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 300,00              | 0,00              | 0,00              |             | 0,00%         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00              | 0,00              | 0,00              |             | 0,00%         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 100,00              | 100,00            | 100,00            |             | 100,00%       |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność   | 13 988,00           | 11 016,00         | 11 016,00         |             | 78,75%        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 516,00              | 516,00            | 516,00            |             | 100,00%       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 931,04            | 1 501,92          | 1 501,92          |             | 77,78%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 276,66              | 215,18            | 215,18            |             | 77,78%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 264,30           | 8 782,90          | 8 782,90          |             | 77,97%        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 261 900,00</b> | <b>581 684,18</b> | <b>581 684,18</b> | <b>0,00</b> | <b>46,10%</b> |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 1 300,00            | 146,29            | 146,29            |             | 11,25%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 400,00              | 146,29            | 146,29            |             | 36,57%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 900,00              | 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 | 11 000,00           | 5 389,13          | 5 389,13          |             | 48,99%        |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 11 000,00           | 5 389,13          | 5 389,13          |             | 48,99%        |

|            |       |   |                  |                  |                  |             |               |
|------------|-------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| 85214      |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 85 000,00        | 32 262,00        | 32 262,00        |             | 37,96%        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 82 000,00        | 32 262,00        | 32 262,00        |             | 39,34%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00         | 0,00             | 0,00             |             | 0,00%         |
| 85215      |       | Dodatki mieszkaniowe  | 500,00           | 0,00             | 0,00             |             | 0,00%         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 500,00           | 0,00             | 0,00             |             | 0,00%         |
| 85216      |       | Zasiłki stałe   | 131 000,00       | 64 437,63        | 64 437,63        |             | 49,19%        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 131 000,00       | 64 437,63        | 64 437,63        |             | 49,19%        |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 576 524,00       | 282 725,82       | 282 725,82       |             | 49,04%        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 000,00         | 800,00           | 800,00           |             | 16,00%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 353 600,00       | 155 736,64       | 155 736,64       |             | 44,04%        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 42 000,00        | 31 023,78        | 31 023,78        |             | 73,87%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 84 438,00        | 46 785,26        | 46 785,26        |             | 55,41%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 12 013,00        | 3 210,99         | 3 210,99         |             | 26,73%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 000,00         | 7 891,82         | 7 891,82         |             | 87,69%        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 12 000,00        | 7 059,90         | 7 059,90         |             | 58,83%        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00           | 35,00            | 35,00            |             | 8,75%         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00        | 11 059,63        | 11 059,63        |             | 55,30%        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 500,00         | 3 809,49         | 3 809,49         |             | 50,79%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 8 000,00         | 3 869,71         | 3 869,71         |             | 48,37%        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 300,00           | 0,00             | 0,00             |             | 0,00%         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13 953,00        | 10 000,00        | 10 000,00        |             | 71,67%        |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                   | 1 400,00         | 234,60           | 234,60           |             | 16,76%        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 3 000,00         | 1 209,00         | 1 209,00         |             | 40,30%        |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 920,00         | 0,00             | 0,00             |             | 0,00%         |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 94 745,00        | 45 057,44        | 45 057,44        |             | 47,56%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 821,00        | 6 517,64         | 6 517,64         |             | 47,16%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 80 320,00        | 38 539,80        | 38 539,80        |             | 47,98%        |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 604,00           | 0,00             | 0,00             |             | 0,00%         |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie żywienia   | 58 000,00        | 7 840,00         | 7 840,00         |             | 13,52%        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 58 000,00        | 7 840,00         | 7 840,00         |             | 13,52%        |
| 85295      |       | Pozostała działalność   | 303 831,00       | 143 825,87       | 143 825,87       |             | 47,34%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 9 600,00         | 0,00             | 0,00             |             | 0,00%         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 654,00         | 0,00             | 0,00             |             | 0,00%         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 218,00           | 0,00             | 0,00             |             | 0,00%         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 292 359,00       | 143 825,87       | 143 825,87       |             | 49,19%        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>56 300,00</b> | <b>51 800,00</b> | <b>51 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>92,01%</b> |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 49 500,00        | 45 000,00        | 45 000,00        |             | 90,91%        |

|            |       |      |   |                  |                  |                  |             |         |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|---------|
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 49 500,00        | 45 000,00        | 45 000,00        |             | 90,91%  |
|            | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 6 800,00         | 6 800,00         | 6 800,00         |             | 100,00% |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 6 800,00         | 6 800,00         | 6 800,00         |             | 100,00% |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>93 915,13</b> | <b>43 802,63</b> | <b>43 802,63</b> | <b>0,00</b> | 46,64%  |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 4 612,74         | 3 822,07         | 3 822,07         |             | 82,86%  |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 4 552,08         | 3 791,71         | 3 791,71         |             | 83,30%  |
|            |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 60,66            | 30,36            | 30,36            |             | 50,05%  |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 5 979,03         | 1 325,76         | 1 325,76         |             | 22,17%  |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 1 369,93         | 1 318,93         | 1 318,93         |             | 96,28%  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 600,00         | 0,00             | 0,00             |             | 0,00%   |
|            |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 9,10             | 6,83             | 6,83             |             | 75,05%  |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 67 323,36        | 30 640,80        | 30 640,80        |             | 45,51%  |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 600,00           | 600,00           | 600,00           |             | 100,00% |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 47 148,00        | 21 327,07        | 21 327,07        |             | 45,23%  |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 300,00         | 3 153,50         | 3 153,50         |             | 95,56%  |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 119,00         | 0,00             | 0,00             |             | 0,00%   |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 155,00         | 0,00             | 0,00             |             | 0,00%   |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00         | 0,00             | 0,00             |             | 0,00%   |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 000,00         | 895,98           | 895,98           |             | 22,40%  |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 551,00         | 0,00             | 0,00             |             | 0,00%   |

|            |       |      |   |                     |                   |                   |             |         |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------|
|            |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 24,36               | 24,36             | 24,36             |             | 100,00% |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 426,00              | 0,00              | 0,00              |             | 0,00%   |
|            | 85595 |      | Pozostała działalność   | 16 000,00           | 8 014,00          | 8 014,00          |             | 50,09%  |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 16 000,00           | 8 014,00          | 8 014,00          |             | 50,09%  |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 876 424,97</b> | <b>579 983,81</b> | <b>579 983,81</b> | <b>0,00</b> | 30,91%  |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 318 768,97        | 451 429,08        | 451 429,08        |             | 34,23%  |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 92 700,00           | 46 350,00         | 46 350,00         |             | 50,00%  |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 190,00            | 7 190,00          | 7 190,00          |             | 100,00% |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 081,00           | 8 540,50          | 8 540,50          |             | 50,00%  |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 447,00            | 1 223,50          | 1 223,50          |             | 50,00%  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 195 901,58        | 385 799,69        | 385 799,69        |             | 32,26%  |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 325,39            | 2 325,39          | 2 325,39          |             | 100,00% |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 124,00            | 0,00              | 0,00              |             | 0,00%   |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 2 000,00            | 0,00              | 0,00              |             | 0,00%   |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            | 0,00              | 0,00              |             | 0,00%   |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 6 000,00            | 0,00              | 0,00              |             | 0,00%   |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00            | 0,00              | 0,00              |             | 0,00%   |
|            | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt   | 111 500,00          | 50 094,00         | 50 094,00         |             | 44,93%  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 111 500,00          | 50 094,00         | 50 094,00         |             | 44,93%  |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 419 656,00          | 73 252,13         | 73 252,13         |             | 17,46%  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00            | 0,00              | 0,00              |             | 0,00%   |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 130 000,00          | 55 752,89         | 55 752,89         |             | 42,89%  |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 40 000,00           | 11 371,97         | 11 371,97         |             | 28,43%  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 16 000,00           | 6 127,27          | 6 127,27          |             | 38,30%  |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 936,00              | 0,00              | 0,00              |             | 0,00%   |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 229 720,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00%   |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 18 500,00           | 5 208,60          | 5 208,60          |             | 28,15%  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 500,00           | 5 208,60          | 5 208,60          |             | 28,15%  |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 196 270,00</b> | <b>592 944,38</b> | <b>592 944,38</b> | <b>0,00</b> | 49,57%  |
|            | 92113 |      | Centra kultury i sztuki   | 1 136 500,00        | 555 750,00        | 555 750,00        |             | 48,90%  |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 1 111 500,00        | 555 750,00        | 555 750,00        |             | 50,00%  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           | 0,00              | 0,00              |             | 0,00%   |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 15 000,00           | 0,00              | 0,00              |             | 0,00%   |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność   | 59 770,00           | 37 194,38         | 37 194,38         |             | 62,23%  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 48 242,00           | 36 914,38         | 36 914,38         |             | 76,52%  |

|               |       |      |   |                      |                     |                     |                   |               |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 480,00             | 280,00              | 280,00              |                   | 18,92%        |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 048,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>62 076,04</b>     | <b>30 870,00</b>    | <b>30 870,00</b>    | <b>0,00</b>       | 49,73%        |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 61 076,04            | 30 870,00           | 30 870,00           |                   | 50,54%        |
|               |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000,00            | 20 000,00           | 20 000,00           |                   | 57,14%        |
|               |       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 1 000,00             | 0,00                | 0,00                |                   | 0,00%         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 076,04            | 10 870,00           | 10 870,00           |                   | 43,35%        |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność   | 1 000,00             | 0,00                | 0,00                |                   | 0,00%         |
|               |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00             | 0,00                | 0,00                |                   | 0,00%         |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>28 758 714,39</b> | <b>9 911 879,64</b> | <b>9 676 591,14</b> | <b>235 288,50</b> | <b>34,47%</b> |

### Rodzaj: Zlecone

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan                | Wykonanie           | W tym               |                   | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|            |          |          |   |                     |                     | Wydatki bieżące     | Wydatki majątkowe |                   |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                          | <b>1 008 098,70</b> | <b>1 008 098,70</b> | <b>1 008 098,70</b> |                   | 100,00%           |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                 | 1 008 098,70        | 1 008 098,70        | 1 008 098,70        |                   | 100,00%           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 4 700,00            | 4 700,00            | 4 700,00            |                   | 100,00%           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 803,70              | 803,70              | 803,70              |                   | 100,00%           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 61,25               | 61,25               | 61,25               |                   | 100,00%           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 11 370,59           | 11 370,59           | 11 370,59           |                   | 100,00%           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 2 831,10            | 2 831,10            | 2 831,10            |                   | 100,00%           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                | 988 332,06          | 988 332,06          | 988 332,06          |                   | 100,00%           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>40 213,00</b>    | <b>23 430,84</b>    | <b>23 430,84</b>    |                   | 58,27%            |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                    | 31 100,00           | 16 672,00           | 16 672,00           |                   | 53,61%            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 22 772,00           | 11 153,00           | 11 153,00           |                   | 48,98%            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            |                   | 100,00%           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 4 407,00            | 2 203,50            | 2 203,50            |                   | 50,00%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 631,00              | 315,50              | 315,50              |                   | 50,00%            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 290,00              | 0,00                | 0,00                |                   | 0,00%             |
|            | 75056    |          | Spis powszechny i inne                                | 9 113,00            | 6 758,84            | 6 758,84            |                   | 74,17%            |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 8 547,00            | 6 436,00            | 6 436,00            |                   | 75,30%            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 566,00              | 322,84              | 322,84              |                   | 57,04%            |

|            |       |      |   |                     |                     |                     |  |        |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|--------|
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 391,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |  | 0,00%  |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 391,00            | 0,00                | 0,00                |  | 0,00%  |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 196,49              | 0,00                | 0,00                |  | 0,00%  |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 28,15               | 0,00                | 0,00                |  | 0,00%  |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 149,02            | 0,00                | 0,00                |  | 0,00%  |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 17,34               | 0,00                | 0,00                |  | 0,00%  |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>50 824,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |  | 0,00%  |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                      | 50 824,00           | 0,00                | 0,00                |  | 0,00%  |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 50 824,00           | 0,00                | 0,00                |  | 0,00%  |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>46 350,00</b>    | <b>25 960,00</b>    | <b>25 960,00</b>    |  | 56,01% |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 46 350,00           | 25 960,00           | 25 960,00           |  | 56,01% |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 46 350,00           | 25 960,00           | 25 960,00           |  | 56,01% |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>9 786 150,00</b> | <b>4 682 018,94</b> | <b>4 682 018,94</b> |  | 47,84% |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 7 526 000,00        | 3 724 075,33        | 3 724 075,33        |  | 49,48% |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 7 462 029,00        | 3 697 038,77        | 3 697 038,77        |  | 49,54% |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 63 271,00           | 27 036,56           | 27 036,56           |  | 42,73% |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 700,00              | 0,00                | 0,00                |  | 0,00%  |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 976 000,00        | 954 587,33          | 954 587,33          |  | 48,31% |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 851 720,00        | 893 458,58          | 893 458,58          |  | 48,25% |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 58 620,00           | 35 944,27           | 35 944,27           |  | 61,32% |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 65 000,00           | 25 184,48           | 25 184,48           |  | 38,75% |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 660,00              | 0,00                | 0,00                |  | 0,00%  |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 150,00              | 0,00                | 0,00                |  | 0,00%  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 150,00              | 0,00                | 0,00                |  | 0,00%  |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 277 000,00          | 0,00                | 0,00                |  | 0,00%  |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 268 800,00          | 0,00                | 0,00                |  | 0,00%  |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 398,00            | 0,00                | 0,00                |  | 0,00%  |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 972,00              | 0,00                | 0,00                |  | 0,00%  |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 140,00              | 0,00                | 0,00                |  | 0,00%  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 610,00            | 0,00                | 0,00                |  | 0,00%  |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 80,00               | 0,00                | 0,00                |  | 0,00%  |

|               |       |      |  |                      |                     |                     |             |               |
|---------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 7 000,00             | 3 356,28            | 3 356,28            |             | 47,95%        |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 7 000,00             | 3 356,28            | 3 356,28            |             | 47,95%        |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>10 933 026,70</b> | <b>5 739 508,48</b> | <b>5 739 508,48</b> | <b>0,00</b> | <b>52,50%</b> |

|                        |  |  |  |                      |                      |                      |                   |               |
|------------------------|--|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| <b>Wydatki ogółem:</b> |  |  |  | <b>39 841 741,09</b> | <b>15 651 388,12</b> | <b>15 416 099,62</b> | <b>235 288,50</b> | <b>39,28%</b> |
|------------------------|--|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|

### Wykonanie wydatków działami

| Dział | Nazwa  |  |  | Plan ogółem   | Wykonanie    | % wykonania |
|-------|--|--|--|---------------|--------------|-------------|
| 1     | 2  |  |  | 3             | 4            | 5           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  |  |  | 2 743 492,70  | 1 054 363,30 | 38,43%      |
| 600   | Transport i łączność   |  |  | 4 673 410,00  | 204 258,63   | 4,37%       |
| 630   | Trystyka   |  |  | 33 160,00     | 8 153,74     | 24,59%      |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  |  |  | 75 545,00     | 29 419,12    | 38,94%      |
| 710   | Działalność usługowa   |  |  | 86 650,00     | 16 305,60    | 18,82%      |
| 720   | Informatyka  |  |  | 1 129 718,00  |              | 0,00%       |
| 750   | Administracja publiczna  |  |  | 3 065 480,61  | 1 407 158,25 | 45,90%      |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |  |  | 1 391,00      | 0,00         | 0,00%       |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     |  |  | 953 362,96    | 263 681,07   | 27,66%      |
| 757   | Obsługa długu publicznego  |  |  | 160 000,00    | 22 002,50    | 13,75%      |
| 758   | Różne rozliczenia  |  |  | 152 526,00    | 3000         | 1,97%       |
| 801   | Oświata i wychowanie   |  |  | 12 309 881,00 | 6 021 972,61 | 48,92%      |
| 851   | Ochrona zdrowia  |  |  | 77 737,68     | 32 009,36    | 41,18%      |
| 852   | Pomoc społeczna  |  |  | 1 308 250,00  | 607 644,18   | 46,45%      |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  |  |  | 56 300,00     | 51 800,00    | 92,01%      |
| 855   | Rodzina  |  |  | 9 880 065,13  | 4 725 821,57 | 47,83%      |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  |  |  | 1 876 424,97  | 579 983,81   | 30,91%      |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   |  |  | 1 196 270,00  | 592 944,38   | 49,57%      |
| 926   | Kultura fizyczna   |  |  | 62 076,04     | 30 870,00    | 49,73%      |

|       |               |               |        |
|-------|---------------|---------------|--------|
| Razem | 39 841 741,09 | 15 651 388,12 | 39,28% |
|-------|---------------|---------------|--------|

| Wyszczególnienie  | Plan          | Wykonanie     | %<br>wykonania |
|---|---------------|---------------|----------------|
| Wydatki bieżące   | 32 445 397,09 | 15 416 099,62 | 47,51%         |
| W tym:  |               |               |                |
| 1) wydatki jednostek budżetowych  | 20 318 339,09 | 9 819 203,74  | 48,33%         |
| Z tego:   |               |               |                |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 13 342 815,95 | 6 610 156,70  | 49,54%         |
| b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 6 975 523,14  | 3 209 047,04  | 46,00%         |
| 2)dotacje na zadania bieżące  | 1 256 500,00  | 575 750,00    | 45,82%         |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 10 530 240,00 | 4 999 143,38  | 47,47%         |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 180 318,00    | 0,00          | 0,00%          |
| 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0             | 0             |                |
| 6) obsługa długu  | 160 000,00    | 22 002,50     | 13,75%         |
|   |               |               |                |
| Wydatki majątkowe   | 7 396 344,00  | 235 288,50    | 3,18%          |
| Z tego:   |               |               |                |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 7 396 344,00  | 235 288,50    | 3,18%          |
| W tym:  |               |               |                |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3          | 929880        | 0             | 0,00%          |
| 2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego          | 0             | 0             |                |

**Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2021 roku**

| Dział   | Rozdział | Treść  | Planowana<br>kwota dotacji | Wykonanie         | %<br>wykonania |
|---|----------|--|----------------------------|-------------------|----------------|
| 1   | 2        | 3  | 4                          | 5                 | 6              |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |          |  |                            |                   |                |
|   |          | <b>Nazwa jednostki</b>   |                            |                   |                |
| <b>Dotacje podmiotowe ogółem</b>                    |          |  | <b>1 111 500,00</b>        | <b>555 750,00</b> | <b>50,00%</b>  |
|   |          | W tym:   |                            |                   |                |
| 921   | 92113    | Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów  | 1 111 500,00               | 555 750,00        | 50,00%         |
| <b>Dotacje przedmiotowe ogółem</b>                  |          |  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |                |
| <b>Dotacje celowe ogółem</b>                        |          |  | <b>330 000,00</b>          | <b>180 000,00</b> | <b>54,55%</b>  |
|   |          | W tym:   |                            |                   |                |
| 600   | 60004    | Powiat Augustowski – dofinansowanie kosztów usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej                  | 90 000,00                  | 0,00              | 0,00%.         |
| 600   | 60014    | Powiat Augustowski-budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Janówka   | 60 000,00                  | 0,00              | 0,00%          |
| 754   | 75411    | Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – zakup ciężkiego samochodu ratowniczo -gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie | 180 000,00                 | 180 000,00        | 0,00%          |
| <b>Razem jednostki sektora finansów publicznych</b> |          |  | <b>1 441 500,00</b>        | <b>735 750,00</b> | <b>51,04%</b>  |

|   |       |   |                     |                   |               |
|---|-------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>       |       |   |                     |                   |               |
|   |       | <b>Nazwa zadania lub podmiot</b>  |                     |                   |               |
| <b>Dotacje podmiotowe ogółem</b>                                    |       |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |               |
| <b>Dotacje przedmiotowe ogółem</b>                                  |       |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |               |
| <b>Dotacje celowe ogółem</b>  |       |   | <b>55 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>  | <b>36,36%</b> |
|   |       | W tym:  |                     |                   |               |
| 010   | 01009 | Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych   | 20 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
| 926   | 92605 | Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu, w tym: | 35 000,00           | 20 000,00         | 57,14%        |
|   |       | UKS „GRAB” w Janówce  | 17 500,00           | 10 000,00         | 57,14%        |
|   |       | Uczniowski Klub Sportowy „Białobrzegi” w Białobrzegach                          | 17 500,00           | 10 000,00         | 57,14%        |
| <b>Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |       |   | <b>55 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>  | <b>36,36%</b> |
| <b>Dotacje ogółem</b>   |       |   | <b>1 496 500,00</b> | <b>755 750,00</b> | <b>50,50%</b> |

### Wykonanie funduszu soleckiego za I półrocze 2021 roku

| Lp. | Miejscowość              | Plan              | Wykonanie        | % wykonania  |
|-----|--------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 1   | Białobrzegi              | 24 619,19         | 8 988,00         | 36,51        |
| 2   | Biernatki                | 17 370,21         | 0,00             | 0,00         |
| 3   | Bór                      | 12 719,92         | 5 152,30         | 40,51        |
| 4   | Chomontowo               | 11 944,87         | 0,00             | 0,00         |
| 5   | Czarnucha (Góry)         | 12 446,37         | 0,00             | 0,00         |
| 6   | Grabowe Grądy            | 13 449,37         | 0,00             | 0,00         |
| 7   | Gliniski                 | 14 042,06         | 0,00             | 0,00         |
| 8   | Grabowo                  | 12 400,78         | 0,00             | 0,00         |
| 9   | Grabowo-Kolonie          | 14 680,33         | 0,00             | 0,00         |
| 10  | Jabłońskie               | 20 971,91         | 0,00             | 0,00         |
| 11  | Janówka                  | 30 363,67         | 0,00             | 0,00         |
| 12  | Jeziorki                 | 24 254,47         | 2 000,00         | 8,25         |
| 13  | Kolnica                  | 24 983,92         | 5 500,00         | 22,01        |
| 14  | Kolnica BSD              | 13 800,00         | 0,00             | 0,00         |
| 15  | Mazurki                  | 16 276,02         | 8 898,60         | 54,67        |
| 16  | Mikołajówek              | 12 719,92         | 0,00             | 0,00         |
| 17  | Netta Druga              | 21 974,91         | 8 997,41         | 40,94        |
| 18  | Netta Pierwsza           | 24 710,38         | 0,00             | 0,00         |
| 19  | Netta Folwark            | 17 780,53         | 0,00             | 0,00         |
| 20  | Osowy Grąd               | 17 962,89         | 0,00             | 0,00         |
| 21  | Ponizie                  | 18 509,99         | 14 507,78        | 78,38        |
| 22  | Posielanie               | 11 808,09         | 0,00             | 0,00         |
| 23  | Promiski                 | 13 221,42         | 0,00             | 0,00         |
|     | Pruska Mała              | 16 093,66         |                  | 0,00         |
| 24  | Pruska Wielka            | 22 749,96         | 0,00             | 0,00         |
| 25  | Rutki Nowe(Czerkasy)     | 24 755,97         | 3 520,00         | 14,22        |
| 26  | Rutki Stare              | 20 288,04         | 3 520,00         | 17,35        |
| 27  | Rzepiski                 | 12 947,87         | 0,00             | 0,00         |
| 28  | Świderek (Obuchowizna)   | 11 990,46         | 0,00             | 0,00         |
| 29  | Topiłówka                | 24 983,92         | 2 000,00         | 8,01         |
| 30  | Turówka                  | 14 497,97         | 6 863,26         | 47,34        |
| 31  | Twardy Róg ( Komaszówka) | 12 674,33         | 0,00             | 0,00         |
| 32  | Uścianki                 | 12 218,41         | 0,00             | 0,00         |
| 33  | Żarnowo Drugie           | 23 433,83         | 2 205,41         | 9,41         |
| 34  | Żarnowo Pierwsze         | 22 567,59         | 4 000,00         | 17,72        |
| 35  | Żarnowo Trzecie          | 18 965,90         | 3 886,08         | 20,49        |
|     | <b>Razem</b>             | <b>641 179,13</b> | <b>80 038,84</b> | <b>12,48</b> |

### Zestawienie przychodów i rozchodów za I półrocze 2021 roku

| Lp.                      | Wyszczególnienie  | Plan                | Wykonanie           | %              |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 1                        | 2   | 3                   | 4                   | 5              |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   | <b>5 169 873,26</b> | <b>5 793 210,65</b> | <b>112,06%</b> |
| 1.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 4 976 354,61        | 5 599 692,00        | 112,53%        |
| 2.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: | 193 518,65          | 193 518,65          | 100,00%        |
|                          | Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu   | 9 749,68            | 9 749,68            | 100,00%        |
|                          | Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1a) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  | 183 768,97          | 183 768,97          | 100,00%        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   | <b>799 956,00</b>   | <b>399 978,00</b>   | <b>50,00%</b>  |
| 3.                       | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów,   | 799 956,00          | 399 978,00          | 50,00%         |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR.0050.286.2021

Wójta Gminy Augustów

z dnia 2 sierpnia 2021 r.

### Wieloletnia prognoza finansowa

| Wyszczególnienie        | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                     |   |                           |                                      |                   |                      |  |
|-------------------------|----------------|-----------------|---|---|---------------------|---|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|--|
|                         |                | Dochody bieżące | z tego:   |   |                     |   |                           |                                      | Dochody majątkowe | w tym:               |  |
|                         |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | pozostałe dochody bieżące | w tym:<br>z podatku od nieruchomości |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp                      |                | I.1             | I.1.1   | I.1.2   | I.1.3               | I.1.4   | I.1.5                     | I.1.5.1                              | I.2               | I.2.1                | I.2.2  |
| Wykonanie 2018          | 32 350 362,51  | 29 477 619,01   | 2 432 367,00  | 1 707,99  | 12 537 821,00       | 10 365 009,08   | 4 140 713,94              | 1 426 451,33                         | 2 872 743,50      | 0,00                 | 2 872 743,50   |
| Wykonanie 2019          | 34 696 547,37  | 30 815 042,67   | 3 018 159,00  | -6 762,30   | 12 134 769,00       | 11 245 965,15   | 4 333 439,82              | 1 402 852,65                         | 3 881 504,70      | 0,00                 | 3 880 144,70   |
| Plan 3 kw. 2020         | 33 114 176,88  | 32 608 772,45   | 2 993 570,00  | 0,00  | 13 621 715,00       | 11 627 435,27   | 4 366 051,68              | 1 420 000,00                         | 505 404,43        | 0,00                 | 505 404,43   |
| Wykonanie 2020          | 36 232 103,78  | 34 726 699,35   | 2 907 263,00  | 566,85  | 13 665 215,00       | 12 387 539,75   | 5 766 114,76              | 1 533 788,95                         | 1 505 404,43      | 0,00                 | 1 505 404,43   |
| 2021                    | A              | 35 459 245,50   | 33 455 498,50   | 2 763 065,00  | 0,00                | 14 294 526,00   | 11 633 233,70             | 4 854 673,80                         | 1 480 000,00      | 2 003 747,00         | 2 003 747,00   |
| Wykonanie na 30.06.2021 |                | 18 755 483,67   | 18 605 483,67   | 1 348 876,00  | 145,30              | 7 903 152,00  | 6 293 227,30              | 889 258,48                           | 150 000,00        | 0,00                 | 150 000,00   |
| 2022                    | A              | 33 371 812,00   | 33 010 000,00   | 2 850 000,00  | 0,00                | 14 560 000,00   | 10 700 000,00             | 4 900 000,00                         | 1 400 000,00      | 361 812,00           | 0,00   |
| 2023                    | A              | 33 760 000,00   | 33 760 000,00   | 2 960 000,00  | 0,00                | 14 900 000,00   | 10 900 000,00             | 5 000 000,00                         | 1 500 000,00      | 0,00                 | 0,00   |
| 2024                    | A              | 34 584 000,00   | 34 584 000,00   | 3 100 000,00  | 0,00                | 15 244 000,00   | 11 100 000,00             | 5 140 000,00                         | 1 540 000,00      | 0,00                 | 0,00   |
| 2025                    | A              | 35 500 000,00   | 35 500 000,00   | 3 240 000,00  | 0,00                | 15 680 000,00   | 11 310 000,00             | 5 270 000,00                         | 1 565 000,00      | 0,00                 | 0,00   |
| 2026                    | A              | 36 445 000,00   | 36 445 000,00   | 3 430 000,00  | 0,00                | 16 090 000,00   | 11 525 000,00             | 5 400 000,00                         | 1 580 000,00      | 0,00                 | 0,00   |
| 2027                    | A              | 37 380 000,00   | 37 380 000,00   | 3 625 000,00  | 0,00                | 16 500 000,00   | 11 745 000,00             | 5 510 000,00                         | 1 600 000,00      | 0,00                 | 0,00   |

| Wyszczególnienie        | Wyszuki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |            |                                       |   |  |                                |  |            |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|--|------------|
|                         |                             | Wyszuki bieżące <sup>X</sup> | w tym:   |  |  |            |                                       |   |  | Wyszuki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:   |            |
|                         |                             |                              | na wynagrodzenia i świadczenia od nich należne | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   |            | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | w tym:  |  |                                |  |            |
|                         |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |            |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> |                                | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |            |
| Łą                      | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3      | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2   | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1  | 2.2.1.1    |
| Wykonanie 2018          | 34 449 086,09               | 25 889 634,68                | 10 327 153,52                                  | 0,00                                       | 0,00   | 34 884,78  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 8 559 451,41                   | 8 559 451,41   | 462 365,00 |
| Wykonanie 2019          | 37 663 803,14               | 28 232 727,71                | 11 223 214,78                                  | 0,00                                       | 0,00   | 98 711,65  | 98 711,65                             | 0,00  | 0,00   | 9 431 075,43                   | 9 431 075,43   | 400 930,00 |
| Plan 3 kw. 2020         | 32 898 379,26               | 31 304 945,26                | 13 047 245,68                                  | 0,00                                       | 0,00   | 180 000,00 | 180 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 1 593 434,00                   | 1 593 434,00   | 70 000,00  |
| Wykonanie 2020          | 31 217 909,02               | 29 965 543,97                | 11 916 597,54                                  | 0,00                                       | 0,00   | 80 236,32  | 80 236,32                             | 0,00  | 0,00   | 1 252 365,05                   | 1 252 365,05   | 70 000,00  |
| 2021                    | A 39 829 162,76             | 32 432 818,76                | 13 342 843,95                                  | 0,00                                       | 0,00   | 160 000,00 | 160 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 7 396 344,00                   | 7 396 344,00   | 240 000,00 |
| Wykonanie na 30.06.2021 | 15 651 388,12               | 15 416 099,62                | 6 610 156,70                                   | 0,00                                       | 0,00   | 22 002,50  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 235 288,50                     | 55 288,50  | 180 000,00 |
| 2022                    | A 32 656 526,00             | 31 375 044,00                | 13 640 000,00                                  | 0,00                                       | 0,00   | 135 000,00 | 135 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 1 281 482,00                   | 1 281 482,00   | 0,00       |
| 2023                    | A 32 960 044,00             | 32 010 044,00                | 13 950 000,00                                  | 0,00                                       | 0,00   | 110 000,00 | 110 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 950 000,00                     | 950 000,00   | 0,00       |
| 2024                    | A 33 784 044,00             | 32 754 044,00                | 14 450 000,00                                  | 0,00                                       | 0,00   | 85 000,00  | 85 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 1 030 000,00                   | 1 030 000,00   | 0,00       |
| 2025                    | A 34 700 044,00             | 33 590 044,00                | 14 900 000,00                                  | 0,00                                       | 0,00   | 60 000,00  | 60 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 1 110 000,00                   | 1 110 000,00   | 0,00       |
| 2026                    | A 35 645 044,00             | 34 425 044,00                | 15 280 000,00                                  | 0,00                                       | 0,00   | 35 000,00  | 35 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 1 220 000,00                   | 1 220 000,00   | 0,00       |
| 2027                    | A 36 580 044,00             | 35 310 044,00                | 15 730 000,00                                  | 0,00                                       | 0,00   | 10 000,00  | 10 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 1 270 000,00                   | 1 270 000,00   | 0,00       |

| Wyszczególnienie           | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:   | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |  |   |  |   |  |
|----------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|---|--|---|--|---|--|
|                            |                            | Kwota<br>przewidywanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczona na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                       | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>uległych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                       | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                       |
|                            |                            |  |                                |   | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |
| Lp                         | 3                          | 3.1  | 4                              | 4.1   | 4.1.1  | 4.2   | 4.2.1  | 4.3   | 4.3.1  |
| Wykonanie 2018             | -2 098 723,58              | 0,00   | 6 342 948,32                   | 4 000 000,00  | 2 098 723,58                                 | 910 186,67  | 0,00   | 1 432 761,65  | 0,00   |
| Wykonanie 2019             | -2 967 255,77              | 0,00   | 6 106 057,74                   | 2 600 000,00  | 2 600 000,00                                 | 0,00  | 0,00   | 3 506 057,74  | 367 255,77                                   |
| Plan 3 kw. 2020            | 215 797,62                 | 215 797,62   | 584 510,38                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 584 510,38  | 0,00   |
| Wykonanie 2020             | 5 014 194,76               | 800 308,00   | 2 244 207,32                   | 0,00  | 0,00   | 44 232,00   | 0,00   | 2 199 975,32  | 0,00   |
| 2021                       | A                          | -4 369 917,26  | 0,00                           | 5 169 873,26  | 0,00   | 193 518,65  | 193 518,65                                   | 4 976 354,61  | 4 176 398,61                                 |
| Wykonanie na<br>30.06.2021 |                            | 3 104 095,55   | 0,00                           | 6 458 094,08  | 0,00   | 858 402,08  | 0,00   | 5 599 692,00  | 0,00   |
| 2022                       | A                          | 715 286,00   | 715 286,00                     | 84 670,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 84 670,00   | 0,00   |
| 2023                       | A                          | 799 956,00   | 799 956,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024                       | A                          | 799 956,00   | 799 956,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025                       | A                          | 799 956,00   | 799 956,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026                       | A                          | 799 956,00   | 799 956,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027                       | A                          | 799 956,00   | 799 956,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie        | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>X</sup> | z tego:  |  |   |  |
|-------------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|---|--|
|                         | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup> | w tym:                                    | inne przychody niezwiązane z zadaniem długu <sup>X7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> | z tego:  |   |  |
|                         |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |                               |  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> | w tym:  |  |
|                         |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup> |
| Lp                      | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  |
| Wykonanie 2018          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 738 167,00                    | 738 167,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 894 594,65                    | 894 594,65   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2020         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 800 308,00                    | 800 308,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 800 308,00                    | 800 308,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021                    | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 799 956,00                    | 799 956,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie na 30.06.2021 |   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 399 978,00                    | 399 978,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022                    | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 799 956,00                    | 799 956,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023                    | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 799 956,00                    | 799 956,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024                    | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 799 956,00                    | 799 956,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025                    | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 799 956,00                    | 799 956,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026                    | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 799 956,00                    | 799 956,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027                    | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 799 956,00                    | 799 956,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie        | Rozchody budżetu, z tego:   |                              |   |                 |   |  | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy  |   |  |
|-------------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--------|--|---|--|
|                         | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |   | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków <sup>X</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                         | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy        | z tego:                      |   |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>1</sup> |  |                          |        |  |   |  |
|                         |   | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |   |  |                          |        |  |   |  |
| Lp                      | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2   | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1    | 7.1  | 7.2   |  |
| Wykonanie 2018          | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 4 694 594,65             | 0,00   | 3 587 984,33   | 5 930 932,65  |  |
| Wykonanie 2019          | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 6 400 525,32             | 525,32 | 2 582 314,96   | 6 088 372,70  |  |
| Plan 3 kw. 2020         | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 5 599 692,00             | 0,00   | 1 303 827,19   | 1 888 337,57  |  |
| Wykonanie 2020          | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 5 599 692,00             | 0,00   | 4 761 155,38   | 7 005 362,70  |  |
| 2021                    | A   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00   | 4 799 736,00             | 0,00   | 1 022 679,74   | 6 192 553,00  |  |
| Wykonanie na 30.06.2021 |   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00   | 5 199 714,00             | 0,00   | 3 189 384,05   | 9 647 478,13  |  |
| 2022                    | A   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 3 999 780,00             | 0,00   | 1 634 956,00   | 1 634 956,00  |  |
| 2023                    | A   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 3 199 824,00             | 0,00   | 1 749 956,00   | 1 749 956,00  |  |
| 2024                    | A   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 2 399 868,00             | 0,00   | 1 829 956,00   | 1 829 956,00  |  |
| 2025                    | A   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 1 599 912,00             | 0,00   | 1 909 956,00   | 1 909 956,00  |  |
| 2026                    | A   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 799 956,00               | 0,00   | 2 019 956,00   | 2 019 956,00  |  |
| 2027                    | A   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 2 069 956,00   | 2 069 956,00  |  |

| Wyszczególnienie        | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |
|-------------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                         | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp                      | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2018          | 0,00%   | x   | 19,06% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019          | 0,00%   | x   | 14,56% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2020         | 0,00%   | 7,22%   | 7,22%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020          | 0,00%   | 22,07%  | 22,07% | x   | x   | x   | x  |
| 2021                    | A   | 3,67%   | 5,54%  | 13,61%  | 18,56%  | TAK   | TAK  |
| Wykonanie na 30.06.2021 |   | 1,55%   | 11,82% | 13,61%  | 18,56%  | TAK   | TAK  |
| 2022                    | A   | 3,59%   | 7,93%  | 9,11%   | 14,06%  | TAK   | TAK  |
| 2023                    | A   | 3,50%   | 8,14%  | 6,90%   | 11,85%  | TAK   | TAK  |
| 2024                    | A   | 3,41%   | 8,15%  | 7,20%   | 7,20%   | TAK   | TAK  |
| 2025                    | A   | 3,31%   | 8,14%  | x   | 8,07%   | TAK   | TAK  |
| 2026                    | A   | 3,21%   | 8,25%  | x   | 8,53%   | TAK   | TAK  |
| 2027                    | A   | 3,12%   | 8,11%  | x   | 9,75%   | TAK   | TAK  |

| Wyszczególnienie        | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |            |   |   |   |  |  |   |
|-------------------------|--|---|------------|---|---|---|--|--|---|
|                         | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                         |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:     |   | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                         |  |   |            |   |   |   |  |  |   |
| Lp                      | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1    | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1   | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1   |
| Wykonanie 2018          | 517 880,59   | 517 880,59  | 517 880,59 | 2 832 342,42  | 2 832 342,42                                    | 2 263 197,94                                    | 537 829,01   | 537 779,22   | 376 617,76  |
| Wykonanie 2019          | 249 900,00   | 249 900,00  | 249 900,00 | 2 732,00  | 2 732 739,08                                    | 2 732 553,90                                    | 418 958,83   | 418 958,83   | 391 162,83  |
| Plan 3 kw. 2020         | 134 935,00   | 134 935,00  | 134 935,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 134 935,00   | 134 935,00   | 134 935,00  |
| Wykonanie 2020          | 134 935,00   | 134 935,00  | 134 935,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 139 318,24   | 139 318,24   | 139 318,24  |
| 2021                    | A  | 153 270,00  | 153 270,00 | 153 270,00  | 790 398,00                                      | 790 398,00                                      | 790 398,00   | 180 318,00   | 153 270,00  |
| Wykonanie na 30.06.2021 |  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022                    | A  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 361 812,00                                      | 361 812,00                                      | 361 812,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023                    | A  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024                    | A  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025                    | A  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026                    | A  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027                    | A  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie        |   |   |   | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |            |              |   |  |   |  |
|-------------------------|---|---|---|--|------------|--------------|---|--|---|--|
|                         | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                         |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące    | majątkowe    |   |  |   |  |
|                         |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |            |              |   |  |   |  |
| Lp                      | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1     | 10.1.2       | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2018          | 1 346 050,33  | 1 346 050,33  | 921 677,78  | 5 344 717,96   | 127 917,56 | 5 216 800,40 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019          | 6 337 939,29  | 6 337 939,29  | 2 801 595,10  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2020         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 122 338,00   | 122 338,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 30 789,00  | 30 789,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021                    | A   | 929 880,00  | 929 880,00  | 790 398,00   | 32 995,00  | 0,00         | 32 995,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie na 30.06.2021 |   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 7 995,00   | 0,00         | 7 995,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022                    | A   | 431 482,00  | 431 482,00  | 361 812,00   | 446 482,00 | 15 000,00    | 431 482,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023                    | A   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024                    | A   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025                    | A   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026                    | A   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027                    | A   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie        | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |        |  |  |   |   |  |
|-------------------------|--|---|--|---|--|--|--------|--|--|---|---|--|
|                         | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydaki zmniejszające drug. <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  |        | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekwalifikujących (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odeskami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty uchyty w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydaki budżetu podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>1)</sup> |  |
|                         |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | w tym:   |        |  |  |   |   | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> |
|                         |  |   |  |   |  | dokonywana w formie wydatku budżetowego <sup>X</sup> | w tym: |  |  |   |   |  |
|                         |  |   |  |   |  |  |        |  |  |   |   |  |
| 10.6                    | 10.7   | 10.7.1                                  | 10.7.2   | 10.7.2.1  | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8   | 10.9   | 10.10  | 10.11   |   |  |
| Wykonanie 2018          | 738 167,00   | 189,42                                  | 189,42   | 0,00  | x  | x  | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00  |  |
| Wykonanie 2019          | 894 594,65   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00  |  |
| Plan 3 kw. 2020         | 800 308,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00  | 31 000,00   |  |
| Wykonanie 2020          | 800 308,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00  | 84 003,00   |  |
| 2021                    | A  | 799 956,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| Wykonanie na 30.06.2021 |  | 399 978,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| 2022                    | A  | 799 956,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2023                    | A  | 799 956,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2024                    | A  | 799 956,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2025                    | A  | 799 956,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2026                    | A  | 799 956,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2027                    | A  | 799 956,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00  |  |

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych w I półroczu 2021 roku

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Wykonani e na 30.06.2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |            |                          |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 479 477,00               | 32 995,00  | 7 995,00                 | 446 482,00 | 0,00       | 0,00       | 471 482,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 15 000,00                | 0,00       |                          | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       | 15 000,00        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 464 477,00               | 32 995,00  | 7 995,00                 | 431 482,00 | 0,00       | 0,00       | 456 482,00       |
| 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: |   |                  |      | 464 477,00               | 32 995,00  | 7 995,00                 | 431 482,00 | 0,00       | 0,00       | 456482           |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 464 477,00               | 32 995,00  | 7 995,00                 | 431 482,00 | 0,00       | 0,00       | 456 482          |
| 1.1.2.1 | Budowa ścieżki rowerowej w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego- Green Velo -  | Urząd Gminy Augustów                      | 2021             | 2022 | 464 477,00               | 32 995,00  | 7 995,00                 | 431 482,00 | 0,00       | 0,00       | 456 482,00       |
| 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       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 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       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 15 000,00                | 0,00       | 0                        | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       | 15 000,00        |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 15 000,00                | 0,00       | 0                        | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       | 15 000,00        |
| 1.3.1.1 | Plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Kolnica -  | Urząd Gminy Augustów                      | 2021             | 2022 | 15 000,00                | 0,00       | 0                        | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       | 15 000,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

**Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Augustów  
w Żarnowie na 30 czerwca 2021**

| <b>PRZYCHODY</b> | <b>14</b>  | <b>PLAN 2021</b> | <b>Przychody<br/>30.06.2021</b> | <b>Wykonanie<br/>w %</b> |
|------------------|--|------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>1</b>         | <b>Przychody z prowadzonej działalności</b>                                    | <b>26 466</b>    | <b>13 060</b>                   | <b>49,35</b>             |
| <b>2</b>         | <b>Dotacja z budżetu gminy</b>   | <b>1 111 500</b> | <b>555 750</b>                  | <b>50,00</b>             |
| 2a               | Dotacja z budżetu gminy  | 1 111 500        | 555 750                         | 50,00                    |
| <b>3</b>         | <b>Inne dotacje i przychody</b>  | <b>500</b>       | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>              |
| 3a               | dotacja projekt "Remont świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w Borze | 0                | 0                               | 0,00                     |
|                  | dotacja na dostosowanie pomieszczeń kotłowni pod wymogi ppoż.                  | 0                | 0                               | 0,00                     |
| 3a               | Przychody operacyjne   | 0                | 0                               | 0,00                     |
| 3b               | Odsetki bankowe  | 500              |                                 | 0,00                     |
| 3c               | Dotacja Nowości Wydawnicze   | 0                | 0                               | 0,00                     |
| 3e               | Odsetki ustawowe   | 0                | 0                               | 0,00                     |
|                  | <b>RAZEM przychody</b>   | <b>1 138 466</b> | <b>568 810</b>                  | <b>49,96</b>             |
| <b>4</b>         | <b>Stan środków pieniężnych na początek okresu</b>                             | <b>0</b>         | <b>13</b>                       | <b>0,00</b>              |
| 4a               | Stan środków pieniężnych na początek okresu                                    | 0                | 0                               | 0,00                     |
| <b>5</b>         | <b>Stan należności i zobowiązań na początek okresu</b>                         | <b>0</b>         | <b>470</b>                      | <b>0,00</b>              |
| 5a               | Stan należności na początek okresu   | 0                | 470                             | 0,00                     |
| 5b               | Stan zobowiązań na początek okresu   | 0                |                                 | 0,00                     |
| 5a               | stan należności  |                  | 0                               | 0                        |
| 5b               | stan zobowiązań  |                  | 0                               | 0                        |
|                  | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>1 138 466</b> | <b>569 293</b>                  | <b>50,01</b>             |
|                  | <b>KOSZTY</b>  | <b>PLAN 2021</b> | <b>Koszty<br/>30.06.2021</b>    | <b>Wykonanie<br/>w %</b> |
| <b>1</b>         | <b>Wynagrodzenia</b>   | <b>770 047</b>   | <b>383 540</b>                  | <b>49,81</b>             |
|                  | wynagrodzenia osobowe i nagrody  | 701 163          | 342 020                         | 48,78                    |
|                  | wynagrodzenia umowy zlecenia i o dzieło  | 68 884           | 41 520                          | 60,27                    |
| <b>2</b>         | <b>Pochodne od wynagrodzeń i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>        | <b>171 257</b>   | <b>87 816</b>                   | <b>51,28</b>             |
|                  | składki społeczne i FP   | 136 407          | 69 528                          | 50,97                    |
|                  | odpis na ZFŚS  | 24 384           | 18 288                          | 75,00                    |
|                  | PPK  | 10 466           | 0                               | 0,00                     |
| <b>3</b>         | <b>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>              |
| <b>4</b>         | <b>Zakup materiałów i usług</b>  | <b>197 162</b>   | <b>66 376</b>                   | <b>33,67</b>             |
|                  | zakup węgla i oleju opałowego  | 34 240           | 12 925                          | 37,75                    |
|                  | wydatki na organizację imprez Centrum oraz Filii                               | 29 600           | 6 118                           | 20,67                    |
|                  | gminne spotkania z kulturą   | 1 500            | 0                               | 0,00                     |

|          |   |                  |                |              |
|----------|---|------------------|----------------|--------------|
|          | dożynki gminne  | 12 500           | 0              | 0,00         |
|          | festyn gminny   | 10 500           | 0              | 0,00         |
|          | "Cała Polska czyta dzieciom"                          | 300              | 0              | 0,00         |
|          | "Dyktando gminne dla dorosłych"                       | 500              | 0              | 0,00         |
|          | "Narodowe czytanie"                                   | 300              | 0              | 0,00         |
|          | Konkursy wewnętrzne Biblioteki i Filii                | 1 800            | 255            | 14,19        |
|          | zakup książek   | 12 000           | 7 593          | 63,27        |
|          | prenumerata czasopism                                 | 9 000            | 3 780          | 42,00        |
|          | pozostały zakup materiałów                            | 20 075           | 7 044          | 35,09        |
|          | zakup energii i wody                                  | 17 298           | 9 426          | 54,49        |
|          | usługi telekomunikacyjne                              | 11 000           | 4 793          | 43,58        |
|          | usługi zw. z utrzymaniem czystości                    | 3 000            | 1 456          | 48,53        |
|          | pozostałe usługi obce                                 | 19 445           | 4 574          | 23,52        |
|          | pozostałe koszty                                      | 14 104           | 8 412          | 59,64        |
|          | <b>RAZEM koszty</b>                                   | <b>1 138 466</b> | <b>537 732</b> | <b>47,23</b> |
| <b>5</b> | <b>Środki na wydatki majątkowe</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>     |
| <b>6</b> | <b>Środki przyznane innym podmiotom</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>     |
| <b>7</b> | <b>Stan należności i zobowiązań na koniec okresu</b>  | <b>0</b>         | <b>-25 781</b> | <b>0,00</b>  |
| 7a       | Stan należności na koniec okresu                      | 0                | 973            | 0,00         |
| 7b       | Stan zobowiązań na koniec okresu                      | 0                | 26 754         | 0,00         |
| 7a       | Stan należności na koniec okresu                      |                  | 0              |              |
| 7b       | Stan zobowiązań na koniec okresu                      |                  | 0              |              |
|          | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>1 138 466</b> | <b>511 951</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>8</b> | <b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu</b>      | <b>0</b>         | <b>57 342</b>  | <b>0</b>     |
| 8a       | Stan środków pieniężnych na koniec okresu r-k bieżący | 0                | 57 342         | 0            |

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego  
Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie  
na dzień 30 czerwca 2021r.**

**Przychody z działalności bieżącej w I półroczu 2021 roku wyniosły 569.293 zł, w tym:**

· przychody z prowadzonej działalności wyniosły **13.060 zł**, w tym:

przychody z wynajmu i dzierżawy pomieszczeń (przychodnia lekarska, GS SCh, ) – 10.140 zł, wynajmu sali – 2.550 zł, wypożyczenie sprzętu, mebli, naczyń – 370,25 zł

· przychody z dotacji samorządowej - **555 750 zł**

· stan należności na początek okresu – **470 zł**

· stan zobowiązań na początek okresu – **0 zł**

· stan środków pieniężnych na początek okresu wyniósł – **13 zł**

**Koszty bieżącej działalności w I półroczu 2020 roku wyniosły 537.732 zł**

**i kształtowały się następująco:**

· **71,32%** kosztów ogółem stanowiły **wynagrodzenia- 383.540 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i nagrody – 342.020 zł,

- umowy zlecenia i o dzieło – 41.520 zł,

· **12,92%** wyniosły składki społeczne i składki na Fundusz Pracy – **69.528 zł**;

· **3,40%** kosztów ogółem stanowił odpis na ZFŚS – **18.288 zł**;

· **12,36%** kosztów stanowił zakup materiałów i usług – **66.376 zł** z tego:

- zakup oleju opałowego, ekogroszku, folii – 12.925 zł

- koszty zużycia materiałów biurowych – 1.786,44 zł

- wydatki na organizację imprez i konkursów cyklicznych- 6.373zł

tj. Dzień Dziadka i Babci, Przegląd Kolęd i Pastoralek, Walentynki, Dzień Kobiet i Mężczyzn, konkurs wielkanocny, Święto Wiosny, przegląd piosenki;

- zakup książek – 7.593 zł

- prenumerata czasopism – 3.780 zł,

- zużycie energii i wody – 9.426 zł,

- usługi telekomunikacyjne- 4.493zł,

- usługi związane z utrzymaniem czystości – 1.456 zł

- pozostałe usługi obce 4.574 zł (z tego: usługi dozoru mienia – 847 zł ; opłaty ZAIKS- 419 zł, opłaty RTV – 265 zł; szkolenie pracowników RODO oraz pozostałe koszty RODO– 2.080 zł, pozostałe usługi obce - 963 zł)

- pozostałe koszty – 8.412 zł ( z tego: świadczenie bhp, badania okresowe – 1.825 zł; podróże służbowe – 194 zł; ubezpieczenia mienia – 1.158 zł; ryczałt samochodowy – 2.812 zł; abonament MAK+ - 1.210 zł. pozostałe koszty – 1.213 zł).

Stan należności na koniec okresu – **973 zł** ( z tytułu najmu pomieszczeń NZOZ Medyk)

Stan zobowiązań na koniec okresu – **26.754 zł** ( z tytułu składek ZUS za m-c VI/2021 – 23.169 zł; zaliczki PIT-4R za m-c VI/2021 – 3.167 zł; opłata autorska ZAIKS– 84 zł; zakupu nagród książkowych – 334 zł)

Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł – **57.342 zł**.

Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań nie wystąpiły.

Nie przyznano środków innym podmiotom.

W Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie na dzień 30.VI.2021r. zobowiązania wymagalne oraz należności wymagalne nie wystąpiły.