

Zarządzenie Nr 57/2021
Wójta Gminy Bojanów
z dnia 9 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojanów za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie i Samorządowych Instytucji Kultury za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Bojanów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojanów za I półrocze 2021 roku,
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
3. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie za I półrocze 2021 roku,
4. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury za I półrocze 2021 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Sławomir Serafin

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

I. Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2021 roku

Plan dochodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku został wykonany w 52,67 % i wynosi **22.046.559,50 zł** w tym:

- a) dochody bieżące – **20.809.705,26 zł**,
- b) dochody majątkowe – **1.236.854,24 zł**, jak poniżej:

| Dochody bieżące | | | | | |
|------------------------|-----------------|----------|--|-------------------|------------------|
| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan | Wykonanie |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 67.333,05 | 66.231,70 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 67.333,05 | 66.231,70 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3.500,00 | 2.398,65 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 63.833,05 | 63.833,05 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 163.340,96 | 80.071,67 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 163.340,96 | 80.071,67 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 162,60 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 61.840,00 | 621,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 80.000,96 | 57.579,78 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 5,75 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 21.500,00 | 21.702,54 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 5.000,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 5.000,00 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5.000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 87.629,00 | 50.286,45 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 74.370,00 | 37.717,45 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 74.370,00 | 37.688,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 29,45 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2.940,00 | 2.413,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 | 173,00 |
| | | 2008 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2.240,00 | 2.240,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 200,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00 | 0,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 10.119,00 | 10.119,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10.119,00 | 10.119,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 37,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 37,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.568,00 | 782,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.568,00 | 782,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1.568,00 | 782,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.740,00 | 1.484,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2.740,00 | 1.484,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2.740,00 | 1.484,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5.024.211,00 | 2.899.419,79 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 500,00 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 500,00 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 647.002,00 | 409.453,73 |

| | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 350.000,00 | 245.376,59 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2.120,00 | 2.227,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 294.000,00 | 160.884,94 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 882,00 | 882,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 50,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 23,20 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 10,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 675.300,00 | 604.056,86 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 340.000,00 | 290.175,29 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 180.000,00 | 151.880,50 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 27.000,00 | 28.028,50 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 32.000,00 | 19.997,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15.000,00 | 7.698,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 80.000,00 | 104.942,31 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1.000,00 | 472,80 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 300,00 | 862,46 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 160.066,00 | 160.875,59 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 21.000,00 | 21.687,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 80.800,00 | 80.800,24 |
| | 0490 | Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) | 35.000,00 | 35.087,35 |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 34,00 |
| | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 82,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat (ślub poza USC) | 1.200,00 | 1.119,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 22.066,00 | 22.066,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3.541.343,00 | 1.725.033,61 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3.537.343,00 | 1.726.864,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 4.000,00 | -1.830,39 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16.359.011,00 | 9.101.696,61 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7.088.475,00 | 4.362.136,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7.088.475,00 | 4.362.136,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 8.559.214,00 | 4.279.608,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8.559.214,00 | 4.279.608,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 208.700,00 | 208.642,61 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 208.600,00 | 208.641,80 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,81 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla | 502.622,00 | 251.310,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 502.622,00 | 251.310,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 637.399,18 | 350.425,01 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1.000,00 | 875,99 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 24,99 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (kwoty z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego, zwrot nadpłaty za gaz, składek ZUS wynikających z rozliczenia konta płatnika i różne wpływy) | 0,00 | 851,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 93.463,00 | 57.004,70 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 3.500,00 | 635,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowanie przedszkolnego | 12.000,00 | 17.387,70 |

| | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 77.963,00 | 38.982,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 214.752,00 | 126.681,74 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 8.000,00 | 7.513,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 22.000,00 | 21.288,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 20.000,00 | 15.505,74 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 164.752,00 | 82.375,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 250.000,00 | 87.678,40 |
| | 0830 | Wpływy z usług – wpłaty na dożywianie | 250.000,00 | 87.678,40 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 78.184,18 | 78.184,18 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 78.184,18 | 78.184,18 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1.341.173,04 | 619.169,26 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 10.000,00 | 11.623,65 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 10.000,00 | 11.623,65 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 664.548,00 | 336.773,15 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 664.548,00 | 336.483,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 290,15 |

| | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 20.270,00 | 9.647,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20.270,00 | 9.647,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 59.100,00 | 21.390,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 59.100,00 | 21.390,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 229.500,00 | 111.907,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych | 500,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 229.000,00 | 111.907,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 98.643,00 | 49.420,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33.333,00 | 13.720,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 65.310,00 | 35.700,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 69.000,00 | 34.379,75 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 7.000,00 | 5.183,75 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 62.000,00 | 29.196,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 74.350,00 | 26.250,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 74.350,00 | 26.250,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 115.762,04 | 17.778,71 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30.000,00 | 4.450,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 49.730,74 | 0,00 |
| | | 2059 | 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 | 36.031,30 | 13.328,71 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 32.000,00 | 32.000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 32.000,00 | 32.000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 13.614.610,00 | 6.829.009,13 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8.108.000,00 | 4.103.573,11 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 270,48 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 7.500,00 | 3.302,63 |
| | | 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 | 8.100.000,00 | 4.100.000,00 |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5.158.800,00 | 2.695.311,02 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6.500,00 | 1.640,76 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 16.500,00 | 8.638,35 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5.131.800,00 | 2.680.000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4.000,00 | 5.031,91 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 270,00 | 200,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 270,00 | 200,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 297.900,00 | 499,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 297.900,00 | 499,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 49.640,00 | 29.426,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 49.640,00 | 29.426,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.102.700,00 | 779.129,64 |

| | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|------------|
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1.090.000,00 | 767.585,49 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za gospodarowanie odpadami) | 1.090.000,00 | 767.585,49 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2.000,00 | 1.005,78 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2.000,00 | 1.005,78 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1.700,00 | 1.538,37 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1.000,00 | 1.364,39 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 700,00 | 173,98 |

RAZEM: **38.438.715,23 20.809.705,26**

Dochody majątkowe

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan | Wykonanie |
|------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 140.000,00 | 85.260,50 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 140.000,00 | 85.260,50 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 140.000,00 | 85.260,50 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 60.000,00 | 17.821,14 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 60.000,00 | 17.821,14 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 60.000,00 | 17.821,14 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 800.000,00 | 800.000,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 800.000,00 | 800.000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 463,66 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 463,66 | 0,00 |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 463,66 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 333.772,00 | 333.772,60 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 333.772,00 | 333.772,60 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 327.802,00 | 327.802,60 |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5.970,00 | 5.970,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2.085.700,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 2.085.700,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------------------|--|------|--|----------------------|----------------------|
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2.085.700,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 3.419.935,66 | 1.236.854,24 |
| Ogółem dochody: | | | | 42.658.650,89 | 22.846.559,50 |

II. Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2021 rok

Plan wydatków budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku został wykonany w 40,84 % i wynosi 20.249.891,36 zł w tym:

- a) wydatki bieżące – 18.014.639,88 zł,
- b) wydatki majątkowe – 2.235.251,48 zł jak poniżej:

| Wydatki | | | | | |
|----------------|-----------------|----------|--|-------------------|------------------|
| Dział | Rozdział | § | | Plan | Wykonanie |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 141.003,05 | 90.289,13 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | z tego: | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 50.000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50.000,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 3.800,00 | 3.086,08 |
| | | | Wydatki bieżące | 3.800,00 | 3.086,08 |
| | | | z tego: | | |
| | | | 2) dotacje na zadania bieżące | 3.800,00 | 3.086,08 |

| | | | | |
|------------|-------|---|-----------------|-----------------|
| | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3.800,00 | 3.086,08 |
| | 01078 | Wydatki bieżące | 23.370,00 | 23.370,00 |
| | | z tego: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 23.370,00 | 23.370,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 23.370,00 | 23.370,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 23.370,00 | 23.370,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 63.833,05 | 63.833,05 |
| | | Wydatki bieżące | 63.833,05 | 63.833,05 |
| | | z tego: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 63.833,05 | 63.833,05 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 946,60 | 946,60 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 800,00 | 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 136,80 | 136,80 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9,80 | 9,80 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 62.886,45 | 62.886,45 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 305,03 | 305,03 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 62.581,42 | 62.581,42 |
| 020 | | Leśnictwo | 2.000,00 | 1.637,00 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 2.000,00 | 1.637,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2.000,00 | 1.637,00 |
| | | z tego: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 2.000,00 | 1.637,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2.000,00 | 1.637,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2.000,00 | 1.637,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 150.616,00 | 66.092,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 150.616,00 | 66.092,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 140.616,00 | 66.092,00 |
| | | | tego: | | |
| | | | 2) dotacje na zadania bieżące | 140.616,00 | 66.092,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 140.616,00 | 66.092, |
| | | | Wydatki majątkowe | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | z tego: | | |
| | | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10.000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.000,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 629.041,00 | 155.283,46 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 82.000,00 | 82.000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 82.000,00 | 82.000,00 |
| | | | z tego: | | |
| | | | 2) dotacje na zadania bieżące | 82.000,00 | 82.000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 82.000,00 | 82.000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 300.000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 300.000,00 | 0,00 |
| | | | z tego: | | |

| | | | | |
|-------|------|--|------------|-----------|
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 300.000,00 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300.000,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 221.041,00 | 73.152,66 |
| | | Wydatki bieżące | 221.041,00 | 73.152,66 |
| | | z tego: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 221.041,00 | 73.152,66 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.000,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 | 0,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 220.041,00 | 73.152,66 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.000,00 | 3.352,37 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20.000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 189.696,00 | 69.047,29 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.000,00 | 408,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 345,00 | 345,00 |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 13.000,00 | 130,80 |
| | | Wydatki bieżące | 13.000,00 | 130,80 |
| | | z tego: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 13.000,00 | 130,80 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.000,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 | 0,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12.000,00 | 130,80 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10.000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 130,80 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 13.000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 13.000,00 | 0,00 |
| | | | z tego: | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 13.000,00 | 0,00 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12.000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10.000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 74.940,31 | 41.024,24 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 74.940,31 | 41.024,24 |
| | | | Wydatki bieżące | 63.940,31 | 41.024,24 |
| | | | z tego: | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 53.940,31 | 33.174,24 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 53.940,31 | 33.174,24 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53.440,31 | 33.174,24 |
| | | 4610 | Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 |
| | | | 2) dotacje na zadania bieżące | 10.000,00 | 7.850,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 10.000,00 | 7.850,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 11.000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|------------------|
| | | | z tego: | | |
| | | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11.000,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11.000,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 35.000,00 | 6.413,31 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 30.000,00 | 6.413,31 |
| | | | Wydatki bieżące | 30.000,00 | 6.413,31 |
| | | | z tego | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 30.000,00 | 6.413,31 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10.000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20.000,00 | 6.413,31 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000,00 | 6.413,31 |
| | 71035 | | Cmentarze | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | z tego | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5.000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5.000,00 | 0,00 |
| 720 | | | Informatyka | 88.192,00 | 37.612,50 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 88.192,00 | 37.612,50 |
| | | | Wydatki bieżące | 88.192,00 | 37.612,50 |
| | | | z tego: | | |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 88.192,00 | 37.612,50 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 88.192,00 | 37.612,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86.642,00 | 36.100,50 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.550,00 | 1.512,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3.403.961,00 | 1.601.796,08 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 75.372,00 | 38.688,12 |
| | | | Wydatki bieżące | 75.372,00 | 38.688,12 |
| | | | z tego: | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 74.376,30 | 37.693, |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 69.270,00 | 33.701,68 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54.178,17 | 24.190,44 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9.264,47 | 4.820,57 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1.327,36 | 690,67 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5.106,30 | 3.991,68 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.100,00 | 3.100,00 |
| | | 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 | 6,30 | 6,00 |

| | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.000,00 | 885,60 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 995,70 | 994,84 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 995,70 | 994,84 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 114.200,00 | 55.518,85 |
| | | Wydatki bieżące | 114.200,00 | 55.518,85 |
| | | z tego: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 8.600,00 | 3.718,85 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8.600,00 | 3.718,85 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1.000,00 | 563,85 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.600,00 | 3.155,00 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 105.600,00 | 51.800,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 105.600,00 | 51.800,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2.644.170,00 | 1.218.019,95 |
| | | Wydatki bieżące | 2.644.170,00 | 1.218.019,95 |
| | | z tego: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 2.640.670,00 | 1.216.421,62 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.352.540,00 | 1.029.996,85 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.750.000,00 | 691.935,60 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.912,89 | 673,68 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 130.000,00 | 117.691,32 |
| | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 30.000,00 | 20.010,00 |

| | | | | |
|--|------|---|------------|------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 301.100,00 | 147.202,02 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 327,11 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 42.000,00 | 14.303,53 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 36.000,00 | 13.911,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42.200,00 | 24.006,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający | 19.000,00 | 263,70 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 288.130,00 | 186.424,77 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55.000,00 | 22.857,70 |
| | 4260 | Zakup energii | 52.200,00 | 27.768,41 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.000,00 | 500,58 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3.000,00 | 1.362,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99.200,00 | 74.110,18 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11.000,00 | 6.170,99 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 16,72 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44.330,00 | 42.307,19 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7.000,00 | 6.576,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 3.000,00 | 70,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 400,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10.000,00 | 4.685,00 |

| | | | | |
|-------|------|--|-----------|----------|
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.500,00 | 1.598,33 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3.500,00 | 1.598,33 |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 200,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 200,00 | 0,00 |
| | | Z tego: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 200,00 | 0,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 200,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 |
| 75056 | | Spis powszechny i inne | 10.119,00 | 5.717,45 |
| | | Wydatki bieżące | 10.119,00 | 5.717,45 |
| | | Z tego: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 10.119,00 | 5.717,45 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9.554,00 | 5.437,45 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7.991,64 | 4.663,58 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.366,56 | 676,88 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 195,80 | 96,99 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 565,00 | 280,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 | 280,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 40.000,00 | 6.416,95 |
| | | Wydatki bieżące | 40.000,00 | 6.416,95 |
| | | z tego: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 40.000,00 | 6.416,95 |

| | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 40.000,00 | 6.416,95 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 | 3.112,35 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.000,00 | 3.304,60 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 408.100,00 | 221.709,11 |
| | | Wydatki bieżące | 408.100,00 | 221.709,11 |
| | | z tego: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 407.100,00 | 221.709,11 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 368.900,00 | 205.760,11 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 285.400,00 | 151.932,73 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20.900,00 | 20.807,42 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54.400,00 | 28.944,69 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7.500,00 | 4.075,27 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający | 600,00 | 0,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 38.200,00 | 15.949,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11.000,00 | 2.259,29 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 70,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.000,00 | 5.175,69 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.500,00 | 197,24 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 99,78 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10.000,00 | 7.500,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 200,00 | 122,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|-----------------|---------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.000,00 | 525,00 |
| | | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.000,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 111.800,00 | 55.725,65 |
| | | | Wydatki bieżące | 111.800,00 | 55.725,65 |
| | | | z tego: | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 65.000,00 | 32.565,65 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 65.000,00 | 32.565,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33.000,00 | 16.579,89 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5.000,00 | 4.348,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25.000,00 | 11.636,83 |
| | | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 46.800,00 | 23.160,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 46.800,00 | 23.160,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.568,00 | 660,31 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.568,00 | 660,31 |
| | | | Wydatki bieżące | 1.568,00 | 660,31 |
| | | | z tego: | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1.568,00 | 660,31 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.444,00 | 660,31 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.200,00 | 563,86 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 205,00 | 84,36 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29,00 | 12,09 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający | 10,00 | 0,00 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 124,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 217.023,00 | 73.311,70 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 212.956,00 | 71.501,02 |
| | | | Wydatki bieżące | 208.756,00 | 67.301,02 |
| | | | z tego: | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 146.556,00 | 60.870,19 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 43.985,00 | 20.642,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.443,00 | 1.456,92 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 44,10 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40.442,00 | 19.141,00 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 102.571,00 | 40.228,17 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24.600,00 | 8.096,41 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35.000,00 | 13.431,49 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5.000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13.315,00 | 6.925,07 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.000,00 | 295,20 |

| | | | | |
|-------|------|--|-----------|----------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15.000,00 | 2.840,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8.656,00 | 8.640,00 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 61.000,00 | 5.230,83 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1.000,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 60.000,00 | 5.230,83 |
| | | Wydatki majątkowe | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | | z tego: | | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja dla OSP Maziarnia na zakup wysokociśnieniowego agregatu wodno-pianowego do samochodu pożarniczego) | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 3.067,00 | 1.810,68 |
| | | Wydatki bieżące | 3.067,00 | 1.810,68 |
| | | Z tego: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 2.741,00 | 1.485,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.740,00 | 1.484,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.291,93 | 1.241,33 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 391,92 | 212,29 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 56,15 | 30,38 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1,00 | 1,00 |
| | | 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 | 1,00 | 1,00 |
| | | | 2) dotacje na zadania bieżące | 326,00 | 325,68 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 326,00 | 325,68 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | z tego: | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 80.000,00 | 17.601,29 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 80.000,00 | 17.601,29 |
| | | | Wydatki bieżące | 80.000,00 | 17.601,29 |
| | | | z tego: | | |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|
| | | | 6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 80.000,00 | 17.601,29 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 80.000,00 | 17.601,29 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 166.207,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 166.207,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 166.207,00 | 0,00 |
| | | | z tego: | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 166.207,00 | 0,00 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 166.207,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 166.207,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13.080.979,18 | 5.941.081,04 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8.282.740,00 | 3.942.671,80 |
| | | | Wydatki bieżące | 8.282.740,00 | 3.942.671,80 |
| | | | z tego: | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 7.585.340,00 | 3.784.990,53 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6.722.460,00 | 3.304.617,61 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5.140.040,00 | 2.397.534,78 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 387.520,00 | 363.014,17 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 992.500,00 | 483.564,76 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 141.900,00 | 59.515,60 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający | 59.800,00 | 988,30 |

| | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 862.880,00 | 480.372,92 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85.000,00 | 34.253,36 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 36.000,00 | 3.315,27 |
| | 4260 | Zakup energii | 290.000,00 | 182.368,82 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 24.500,00 | 815,49 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7.600,00 | 180,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93.700,00 | 26.763,47 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6.800,00 | 1.948,55 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5.800,00 | 605,97 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 13.500,00 | 10.784,99 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 273.600,00 | 205.200,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 18.780,00 | 13.573,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7.600,00 | 564,00 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 326.400,00 | 136.681,27 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 326.400,00 | 136.681,27 |
| | | Wydatki majątkowe | 371.000,00 | 21.000,00 |
| | | W tym: | | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 371.000,00 | 21.000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 371.000,00 | 21.000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 730.900,00 | 285.120,97 |

| | | | | |
|--|------|---|------------|------------|
| | | Wydatki bieżące | 730.900,00 | 285.120,97 |
| | | z tego: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 694.700,00 | 274.069,33 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 611.000,00 | 224.092,63 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 460.100,00 | 166.074,35 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37.900,00 | 20.754,47 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91.600,00 | 32.512,20 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13.200,00 | 4.613,46 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający | 8.100,00 | 138,15 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 83.700,00 | 49.976,70 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.500,00 | 523,36 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2.500,00 | 301,52 |
| | 4260 | Zakup energii | 10.000,00 | 2.570,22 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 90,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 493,92 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 46.000,00 | 31.721,68 |
| | 4410 | Podróże krajowe służbowe | 200,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18.700,00 | 14.025,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1.000,00 | 251,00 |

| | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 0,00 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 36.200,00 | 11.051,64 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36.200,00 | 11.051,64 |
| 80104 | | Przedszkola | 1.762.355,00 | 782.151,98 |
| | | Wydatki bieżące | 1.752.355,00 | 782.151,98 |
| | | z tego: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1.641.555,00 | 716.386,56 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.427.155,00 | 597.497,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.101.555,00 | 437.498,33 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76.500,00 | 63.635,94 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 203.700,00 | 87.905,97 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29.200,00 | 8.330,96 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający | 15.800,00 | 125,80 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 214.400,00 | 118.889,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34.000,00 | 18.161,40 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6.000,00 | 295,20 |
| | 4260 | Zakup energii | 60.000,00 | 32.870,19 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4.800,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.200,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.000,00 | 4.151,63 |

| | | | | |
|-------|------|--|------------|-----------|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 52.000,00 | 34.656,79 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.500,00 | 479,70 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.000,00 | 701,65 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32.800,00 | 24.600,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4.800,00 | 2.872,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500,00 | 101,00 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 52.000,00 | 42.455,30 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 52.000,00 | 42.455,30 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 58.800,00 | 23.310,12 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 58.800,00 | 23.310,12 |
| | | Wydatki majątkowe | 10.000,00 | 0,00 |
| | | W tym: | | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10.000,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.000,00 | 0,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 265.200,00 | 96.471,43 |
| | | Wydatki bieżące | 265.200,00 | 96.471,43 |
| | | z tego: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 265.200,00 | 96.471,43 |

| | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 67.600,00 | 29.770,13 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8.500,00 | 4.070,13 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59.000,00 | 25.700,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 197.600,00 | 66.701,30 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 197.000,00 | 66.701,30 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 64.300,00 | 12.383,63 |
| | | Wydatki bieżące | 64.300,00 | 12.383,63 |
| | | z tego: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 64.300,00 | 12.383,63 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 64.300,00 | 12.383,63 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.300,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 62.000,00 | 12.383,63 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 753.100,00 | 327.109,83 |
| | | Wydatki bieżące | 753.100,00 | 327.109,83 |
| | | z tego: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 751.900,00 | 327.109,83 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 402.200,00 | 200.541,41 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 306.400,00 | 149.587,09 |

| | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25.400,00 | 21.837,22 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57.000,00 | 27.018,50 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8.200,00 | 2.098,60 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający | 5.000,00 | 0,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 349.700,00 | 126.568,42 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14.000,00 | 1.739,98 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 306.000,00 | 116.346,46 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.000,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14.000,00 | 31,98 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11.000,00 | 8.250,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1.700,00 | 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.200,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.200,00 | 0,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 145.000,00 | 32.752,09 |

| | | | | |
|--|-------|--|------------|------------|
| | | Wydatki bieżące | 145.000,00 | 32.752,09 |
| | | z tego: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 136.100,00 | 31.184,57 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 131.600,00 | 30.419,57 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98.000,00 | 22.260,87 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.500,00 | 3.013,44 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20.200,00 | 4.549,67 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3.000,00 | 588,10 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający | 1.900,00 | 7,49 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4.500,00 | 765,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4.300,00 | 615,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 200,00 | 150,00 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8.900,00 | 1.567,52 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8.900,00 | 1.567,52 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 990.000,00 | 462.419,31 |
| | | Wydatki bieżące | 990.000,00 | 462.419,31 |
| | | z tego: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 934.500,00 | 440.116,12 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 892.100,00 | 418.891,12 |

| | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 673.400,00 | 309.681,19 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54.600,00 | 37.822,11 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133.400,00 | 62.594,32 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19.200,00 | 8.764,81 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający | 11.500,00 | 28,69 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 42.400,00 | 21.225,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14.100,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28.300,00 | 21.225,00 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 55.500,00 | 22.303,19 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 55.500,00 | 22.303,19 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 78.184,18 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 78.184,18 | 0,00 |
| | | z tego: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 78.184,18 | 0,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 78.184,18 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 774,10 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 77.410,08 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 9.200,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 9.200,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|--|-------------------|------------------|
| | | | z tego: | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 9.200,00 | 0,00 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 800,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 0,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 0,00 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8.400,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 6.000,00 | 0,00 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 2.400,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 947.692,00 | 50.435,86 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | z tego: | | |
| | | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20.000,00 | 0,00 |
| | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20.000,00 | 0,00 |
| | 85117 | | Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | z tego: | | |
| | | | 2) dotacje na zadania bieżące | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 2710 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10.000,00 | 10.000,00 |

| | | | | |
|-------|------|---|------------|-----------|
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2.000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2.000,00 | 0,00 |
| | | z tego: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 2.000,00 | 0,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2.000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 0,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 115.692,00 | 40.435,86 |
| | | Wydatki bieżące | 115.692,00 | 40.435,86 |
| | | z tego: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 85.692,00 | 25.435,86 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12.000,00 | 4.205,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.695,17 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 242,87 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9.913,26 | 4.205,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający | 148,70 | 0,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 73.692,00 | 21.230,86 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60.392,00 | 20.110,86 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.600,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.300,00 | 720,00 |
| | 4610 | Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego | 1.400,00 | 400,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 30.000,00 | 15.000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30.000,00 | 15.000,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 800.000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 800.000,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 800.000,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800.000,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3.020.752,35 | 1.400.643,76 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 224.000,00 | 115.153,04 |
| | | Wydatki bieżące | 224.000,00 | 115.153,04 |
| | | z tego: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 224.000,00 | 115.153,04 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 224.000,00 | 115.153,04 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 224.000,00 | 115.153,04 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 664.548,00 | 303.889,67 |
| | | Wydatki bieżące | 664.548,00 | 303.889,67 |
| | | z tego: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 664.048,00 | 303.812,99 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 574.672,00 | 258.115,08 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 440.000,00 | 182.192,26 |

| | | | | |
|--|------|---|-----------|-----------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30.272,00 | 30.240,87 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84.700,00 | 37.165,58 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9.600,00 | 3.896,37 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.500,00 | 4.620,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający | 1.600,00 | 0,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 89.376,00 | 45.697,91 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.692,00 | 6.596,59 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 18.000,00 | 7.131,99 |
| | 4260 | Zakup energii | 15.000,00 | 8.446,58 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4.000,00 | 2.924,80 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 464,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14.000,00 | 7.000,97 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.200,00 | 681,67 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 76,90 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.000,00 | 620,15 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14.500,00 | 10.464,26 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1.504,00 | 750,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1.080,00 | 540,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.000,00 | 0,00 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 76,68 |

| | | | | |
|-------|------|--|-----------|----------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 76,68 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5.529,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 5.529,00 | 0,00 |
| | | z tego: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 5.529,00 | 0,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.429,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 350,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 49,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający | 30,00 | 0,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3.100,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.000,00 | 0,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 20.270,00 | 9.536,34 |
| | | Wydatki bieżące | 20.270,00 | 9.536,34 |
| | | z tego: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 20.270,00 | 9.536,34 |

| | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20.270,00 | 9.536,34 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20.270,00 | 9.536,34 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 109.100,00 | 33.392,95 |
| | | Wydatki bieżące | 109.100,00 | 33.392,95 |
| | | z tego: | | |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 109.100,00 | 33.392,95 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 109.100,00 | 33.392,95 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1.500,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1.500,00 | 0,00 |
| | | z tego: | | |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.500,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.500,00 | 0,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 229.500,00 | 110.971,82 |
| | | Wydatki bieżące | 229.500,00 | 110.971,82 |
| | | z tego: | | |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 500,00 | 0,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 500,00 | 0,00 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 229.000,00 | 110.971,82 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 229.000,00 | 110.971,82 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 697.412,00 | 317.070,21 |
| | | Wydatki bieżące | 697.412,00 | 317.070,21 |
| | | z tego: | | |

| | | | | |
|--|------|---|------------|------------|
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 660.379,00 | 300.762,26 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 593.900,00 | 270.776,93 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 439.000,00 | 191.300,51 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33.000,00 | 30.930,43 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84.800,00 | 34.497,77 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12.100,00 | 4.908,22 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20.000,00 | 9.140,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający | 5.000,00 | 0,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 66.479,00 | 29.985,33 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13.000,00 | 3.237,74 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.800,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25.000,00 | 13.508,28 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10.000,00 | 23,40 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.000,00 | 90,69 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10.279,00 | 10.278,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 400,00 | 350,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5.000,00 | 2.497,00 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 37.033,00 | 16.307,95 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1.600,00 | 487,95 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 35.433,00 | 15.820,00 |

| | | | | |
|-------|------|---|------------|-----------|
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 127.431,00 | 46.758,93 |
| | | Wydatki bieżące | 127.431,00 | 46.758,93 |
| | | z tego: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 127.131,00 | 46.758,93 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 63.080,00 | 23.123,85 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10.000,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9.000,00 | 3.327,43 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.300,00 | 473,42 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42.000,00 | 19.323,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający | 780,00 | 0,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 64.051,00 | 23.635,08 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62.000,00 | 23.635,08 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.551,00 | 0,00 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 300,00 | 0,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 124.350,00 | 29.097,40 |
| | | Wydatki bieżące | 124.350,00 | 29.097,40 |
| | | z tego: | | |

| | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 124.350,00 | 29.097,40 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 124.350,00 | 29.097,40 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 817.112,35 | 434.773,40 |
| | | Wydatki bieżące | 812.876,01 | 430.537,06 |
| | | z tego: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 609.228,16 | 234.797,01 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 244.144,08 | 120.458,41 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129.466,00 | 38.764,87 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38.543,80 | 38.543,80 |
| | 4019 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4.525,77 | 4.525,77 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11.030,87 | 11.030,87 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.295,23 | 1.295,23 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24.361,00 | 6.709,48 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8.728,28 | 8.728,28 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.157,32 | 1.157,32 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3.466,00 | 937,58 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.186,50 | 1.186,50 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 139,31 | 139,31 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12.000,00 | 695,40 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.087,47 | 3.087,47 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.656,53 | 3.656,53 |

| | | | |
|------|---|------------|------------|
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający | 1.500,00 | 0,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 365.084,08 | 114.338,60 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83.864,74 | 8.968,26 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11.115,50 | 11.115,50 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.305,15 | 1.305,15 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 22.500,00 | 1.368,92 |
| 4227 | Zakup środków żywności | 6.542,65 | 6.542,65 |
| 4229 | Zakup środków żywności | 768,24 | 768,24 |
| 4260 | Zakup energii | 14.200,00 | 5.115,02 |
| 4267 | Zakup energii | 3.496,76 | 3.496,76 |
| 4269 | Zakup energii | 6.402,78 | 6.402,78 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 23.811,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 45,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 139.710,00 | 24.844,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 32.534,30 | 32.534,30 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 3.867,81 | 3.867,81 |
| 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1.500,00 | 129,15 |
| 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 115,59 | 115,59 |
| 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13,56 | 13,56 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.500,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1.200,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.426,00 | 5.425,91 |

| | | | | |
|--|------|---|------------|------------|
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1.305,00 | 1.305,00 |
| | 4487 | Podatek od nieruchomości | 389,29 | 389,29 |
| | 4489 | Podatek od nieruchomości | 45,71 | 45,71 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1.700,00 | 270,00 |
| | 4527 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 241,63 | 241,63 |
| | 4529 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 28,37 | 28,37 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 2)dotacje na zadania bieżące | 5.000,00 | 0,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5.000,00 | 0,00 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.300,00 | 2.392,20 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 300,00 | 59,40 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5.000,00 | 2.332,80 |
| | | 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 193.347,85 | 193.347, |
| | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 193.347,85 | 193.347,85 |
| | | Wydatki majątkowe | 4.236,34 | 4.236,34 |
| | | z tego: | | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4.236,34 | 4.236,34 |
| | 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych o kwotę | 4.206,12 | 4.206,12 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|
| | | 6699 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 30,22 | 30,22 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 345.709,00 | 143.050,72 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 281.200,00 | 107.945,64 |
| | | | Wydatki bieżące | 281.200,00 | 107.945,64 |
| | | | z tego: | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 266.500,00 | 103.724,91 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 257.700,00 | 100.199,91 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 188.800,00 | 74.571,64 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17.100,00 | 9.174,90 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42.000,00 | 15.013,05 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6.100,00 | 1.362,01 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający | 3.700,00 | 78,31 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8.800,00 | 3.525,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.100,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.700,00 | 3.525,00 |
| | | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14.700,00 | 4.220,73 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 14.700,00 | 4.220,73 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 52.009,00 | 24.705,08 |
| | | | Wydatki bieżące | 52.009,00 | 24.705,08 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|
| | | | z tego: | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 9,00 | 9,00 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9,00 | 9,00 |
| | | 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 | 9,00 | 9,00 |
| | | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 52.000,00 | 24.696,08 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 52.000,00 | 24.696,08 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 12.500,00 | 10.400,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 12.500,00 | 10.400,00 |
| | | | z tego: | | |
| | | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12.500,00 | 10.400,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 12.500,00 | 10.400,00 |
| 855 | | | Rodzina | 13.723.261,00 | 6.756.551, |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8.108.000,00 | 4.051.552,40 |
| | | | Wydatki bieżące | 8.108.000,00 | 4.051.552,40 |
| | | | z tego: | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 69.250,00 | 32.688,54 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 61.682,00 | 28.040,19 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47.120,00 | 19.980,00 |

| | | | |
|------|---|--------------|--------------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.600,00 | 3.451,22 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8.800,00 | 4.034,88 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.300,00 | 574,09 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający | 762,00 | 0,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7.568,00 | 4.648,35 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 609,00 | 169,74 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.708,00 | 2.657,87 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.551,00 | 1.550,26 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 270,48 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 | 0,00 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 7.500,00 | 3.302,63 |
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 7.500,00 | 3.302,63 |
| | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8.031.250,00 | 4.015.561,23 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 100,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 8.031.150,00 | 4.015.561,23 |

| | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5.154.800,00 | 2.635.338,24 |
| | | Wydatki bieżące | 5.154.800,00 | 2.635.338,24 |
| | | z tego: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 580.500,00 | 289.348,45 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 566.941,00 | 282.316,58 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115.400,00 | 44.104,04 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.000,00 | 8.103,10 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 437.560,00 | 228.959,26 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3.100,00 | 1.150,18 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający | 1.881,00 | 0,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13.559,00 | 7.031,87 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 88,93 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 | 1.943,28 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.359,00 | 3.358,90 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 6.500,00 | 1.640,76 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|
| | | 2)dotacje na zadania bieżące | 16.500,00 | 8.638,35 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 16.500,00 | 8.638,35 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.557.800,00 | 2.337.351,44 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 100,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4.557.700,00 | 2.337.351,44 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1.270,00 | 200,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1.270,00 | 200,00 |
| | | z tego: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1.270,00 | 200,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1.270,00 | 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.050,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 220,00 | 200,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 362.951,00 | 29.005,45 |
| | | Wydatki bieżące | 362.951,00 | 29.005,45 |
| | | z tego: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 74.881,00 | 29.005,45 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 66.063,00 | 26.954,30 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50.956,00 | 19.429,14 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.500,00 | 3.138,43 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9.429,00 | 3.840,32 |

| | | | | |
|-------|------|---|------------|-----------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.361,00 | 546,41 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający | 817,00 | 0,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8.818,00 | 2.051,15 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.167,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.000,00 | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.551,00 | 1.550,26 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.000,00 | 200,00 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 288.070,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 100,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 287.970,00 | 0,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 46.600,00 | 11.305,00 |
| | | Wydatki bieżące | 46.600,00 | 11.305,00 |
| | | z tego: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 46.600,00 | 11.305,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 46.600,00 | 11.305,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 46.600,00 | 11.305,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 49.640,00 | 29.149,99 |
| | | | Wydatki bieżące | 49.640,00 | 29.149,99 |
| | | | z tego: | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 49.640,00 | 29.149,99 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 49.640,00 | 29.149,99 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 49.640,00 | 29.149,99 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8.002.710,99 | 2.249.224,95 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5.814.645,00 | 1.359.145,82 |
| | | | Wydatki bieżące | 246.645,00 | 120.348,00 |
| | | | z tego: | | |
| | | | 2) dotacje na zadania bieżące | 246.645,00 | 120.348,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 246.645,00 | 120.348,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 5.568.000,00 | 1.238.797,82 |
| | | | z tego: | | |
| | | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5.568.000,00 | 1.238.797,82 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5.568.000,00 | 1.238.797,82 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1.090.000,00 | 478.533,40 |
| | | | Wydatki bieżące | 1.090.000,00 | 478.533,40 |

| | | | | |
|--|-------|---|--------------|------------|
| | | z tego: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1.089.700,00 | 478.233,40 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 70.553,00 | 35.887,29 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55.000,00 | 25.488,31 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.200,00 | 4.175,20 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9.405,00 | 5.443,82 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.348,00 | 779,96 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający | 600,00 | 0,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1.019.147,00 | 442.346,11 |
| | 4260 | Zakup energii | 2.200,00 | 2.154,48 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.015.395,00 | 438.641,40 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.552,00 | 1.550,23 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300,00 | 300,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 17.000,00 | 8.111,35 |
| | | Wydatki bieżące | 17.000,00 | 8.111,35 |
| | | z tego: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 17.000,00 | 8.111,35 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17.000,00 | 8.111,35 |

| | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.000,00 | 8.111,35 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 0,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 209.000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 9.000,00 | 0,00 |
| | | z tego: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 9.000,00 | 0,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9.000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 200.000,00 | 0,00 |
| | | z tego: | | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200.000,00 | 0,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 200.000,00 | 0,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 287.000,00 | 142.662,62 |
| | | Wydatki bieżące | 272.000,00 | 131.662,62 |
| | | z tego: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 272.000,00 | 131.662,62 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 272.000,00 | 131.662,62 |
| | 4260 | Zakup energii | 200.000,00 | 96.415,76 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 72.000,00 | 35.246,86 |
| | | Wydatki majątkowe | 15.000,00 | 11.000,00 |

| | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|
| | | z tego: | | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15.000,00 | 11.000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15.000,00 | 11.000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2.000,00 | 760,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2.000,00 | 760,00 |
| | | z tego: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 2.000,00 | 760,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2.000,00 | 760, |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 760,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | 0,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 52.000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 7.000,00 | 0,00 |
| | | z tego: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 7.000,00 | 0,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7.000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 45.000,00 | 0,00 |
| | | z tego: | | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 45.000,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45.000,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 531.065,99 | 260.011,76 |
| | | Wydatki bieżące | 399.072,01 | 190.116,41 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|
| | | | z tego: | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 399.072,01 | 190.116,41 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34.100,00 | 13.350,76 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4.000,00 | 697,68 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30.000,00 | 12.653,08 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 364.972,01 | 176.765,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35.000,00 | 17.328,90 |
| | | 4260 | Zakup energii | 31.316,00 | 15.195,93 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15.000,00 | 1.865,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 271.104,01 | 130.657,68 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12.000,00 | 11.718,14 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 552,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 131.993,98 | 69.895,35 |
| | | | z tego: | | |
| | | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 131.993,98 | 69.895,35 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 131.993,98 | 69.895,35 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.166.315,01 | 655.827,45 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 709.700,00 | 390.627,45 |
| | | | Wydatki bieżące | 709.700,00 | 390.627,45 |
| | | | z tego: | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 69.700,00 | 17.527,45 |

| | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 69.700,00 | 17.527,45 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25.000,00 | 10.927,46 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44.600,00 | 6.599,99 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 640.000,00 | 373.100,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 640.000,00 | 373.100,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 440.000,00 | 256.200,00 |
| | | Wydatki bieżące | 440.000,00 | 256.200,00 |
| | | z tego: | | |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 440.000,00 | 256.200,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 440.000,00 | 256.200,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 16.615,01 | 9.000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 16.615,01 | 9.000,00 |
| | | z tego: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 16.615,01 | 9.000,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16.615,01 | 9.000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.615,01 | 9.000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 4.311.680,00 | 961.355,48 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 4.311.680,00 | 961.355,48 |
| | | Wydatki bieżące | 140.280,00 | 75.233,51 |
| | | z tego: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 40.280,00 | 25.233,51 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 40.280,00 | 25.233,51 |

| | | | | |
|-----------------|------|---|----------------------|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 684,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 18.500,00 | 11.538,51 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18.500,00 | 11.931,00 |
| | 4430 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1.080,00 | 1.080,00 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 100.000,00 | 50.000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100.000,00 | 50.000,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 4.171.400,00 | 886.121,97 |
| | | z tego: | | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4.171.400,00 | 886.121,97 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.171.400,00 | 886.121,97 |
| Ogółem : | | | 49.588.650,89 | 20.249.891,36 |

1) Przychody i rozchody budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku

Planowane przychody w kwocie 8.772.653,00 zł na dzień 30.06.2021 roku wyniosły 5.196.080,54 zł, w tym:

1. Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905) w kwocie 2.418.765,00 zł w tym:

- niewykorzystanych w 2020 roku środków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 36.892,00 zł

w tym:

- na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 36.892,00 zł,

- (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na wydatki majątkowe zgodnie z § 3 ust. 1 uchwały Nr 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020r. M.P poz. 662) – 1.500.000,00 zł w tym:
 - na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,

2. Przychody budżetu z tytułu wolnych środków w kwocie 2.745.008,54 zł § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w tym:

- na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.745.000,00 zł,

3. spłata udzielonych pożyczek w kwocie – 32.307,00 zł

2) Rozchody na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosły 553.307,00 zł:

- a) spłata rat kredytów i pożyczek § 992 w kwocie 521.000,00 zł,
- b) udzielone pożyczki – 32.307,00 zł

Wynik budżetu na dzień 30.06.2021 zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 1.796.668,14 zł

1) Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 4.108.888,00 zł w tym:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.042.653,00 zł,
- na pokrycie planowanego deficytu 2.566.235,00 zł,
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł.

Rezerwa ogólna w kwocie 319.577,00 zł została rozdysponowana w I półroczu 2021 r. w kwocie 241.000,00 zł na realizację zadań bieżących. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe na realizację zadań własnych w kwocie 111.000,00 zł na dzień 30.06.2021 r. została częściowo rozdysponowana tj. w kwocie 23.370,00 zł na wydatki związane wykonanie remontu rowu krytego i odwodnienia działek w m-ci Stany ul. Załęże

III. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

- 1) Planowane wydatki w kwocie 445.658,03 zł w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30 czerwca 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 84.203,61 zł to jest 18,89 %.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy

| Wydatki sołectw | | Plan | Wykonanie |
|------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|
| 1. | Sołectwo Bojanów | 49.016,50 | 0,00 |
| 2. | Sołectwo Bojanów za Rzeką | 42.056,16 | 4.297,46 |
| 3. | Sołectwo Laski | 26.272,84 | 3.267,86 |
| 4. | Sołectwo Korabina | 29.164,82 | 19.164,80 |
| 5. | Sołectwo Kozły – Załęże | 24.998,42 | 0,00 |
| 6. | Sołectwo Stany | 49.016,50 | 0,00 |
| 7. | Sołectwo Kołodzieje | 19.606,60 | 0,00 |
| 8. | Sołectwo Przyszów | 49.016,50 | 16.630,00 |
| 9. | Sołectwo Maziarnia | 31.174,49 | 600,00 |
| 10. | Sołectwo Gwoździec | 41.615,01 | 14.999,99 |
| 11. | Sołectwo Cisów Las | 20.733,98 | 0,00 |
| 12. | Sołectwo Burdze | 25.243,50 | 25.243,50 |
| 13. | Sołectwo Ruda | 37.742,71 | 0,00 |
| Ogółem | | 445.658,03 | 84.203,61 |

- 2) Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z systemem zagospodarowania odpadami.

| L.p. | Uzyskane dochody | Kwota /zł/ |
|---------------|---|-------------------|
| 1. | Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami | 767.585,49 |
| 2. | Zwrot kosztów upomnień | 1.364,39 |
| 3. | Odsetki od nieterminowych wpłat | 173,98 |
| OGÓŁEM | | 769.123,86 |

| L.p. | Rodzaj wydatków | Kwota /zł/ |
|---------------|---|---------------------------------|
| 1. | Odbiór odpadów komunalnych | 147.264,44 |
| 2. | Zagospodarowanie odpadów komunalnych | 291.376,96 |
| 3. | Obsługa administracyjna systemu w tym: <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń • wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń • zakup energii | 37.437,52 300,00 2.154,48 |
| OGÓŁEM | | 478.533,40 |

- 3) Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dochody wykonano w kwocie 80.800,24 zł na plan 80.800,00 zł oraz wydatki w kwocie 40.435,86 zł na plan 117.692,00 zł na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

4) Wykonanie wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.005,78 zł na plan 2.000,00 zł oraz wykonanie wydatków w kwocie 760,00 zł na plan 2.000,00 zł.

5) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – dochody jak poniżej:

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan | Wykonanie |
|-------|----------|------|---|------------------|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 63.833,05 | 63.833,05 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 63.833,05 | 63.833,05 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 63.833,05 | 63.833,05 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 84.689,00 | 47.807,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 74.370,00 | 37.688,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 74.370,00 | 37.688,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 200,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 200,00 | 0,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 10.119,00 | 10.119,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10.119,00 | 10.119,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.568,00 | 782,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.568,00 | 782,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz | 1.568,00 | 782,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|
| | | | innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.740,00 | 1.484,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2.740,00 | 1.484,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.740,00 | 1.484,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 78.184,18 | 78.184,18 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 78.184,18 | 78.184,18 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 78.184,18 | 78.184,18 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 759.881,00 | 379.399,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 664.548,00 | 336.483,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 664.548,00 | 336.483,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 33.333,00 | 13.720,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 33.333,00 | 13.720,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 62.000,00 | 29.196,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 62.000,00 | 29.196,00 |
| 855 | | | Rodzina | 13.579.610,00 | 6.810.125,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8.100.000,00 | 4.100.000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe przekazane 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 wychowaniu dzieci | 8.100.000,00 | 4.100.000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5.131.800,00 | 2.680.000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5.131.800,00 | 2.680.000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 270,00 | 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 270,00 | 200,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 297.900,00 | 499,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 297.900,00 | 499,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające | 49.640,00 | 29.426,00 |

| | | | | | |
|----------------|--|------|---|----------------------|---------------------|
| | | | zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 49.640,00 | 29.426,00 |
| OGÓLEM: | | | | 14.570.505,23 | 7.381.614,23 |

6) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - wydatki, jak poniżej:

| Wydatki | | | | | |
|----------------|-----------------|----------|--|------------------|------------------|
| Dział | Rozdział | § | | Plan | Wykonanie |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 63.833,05 | 63.833,05 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 63.833,05 | 63.833,05 |
| | | | Wydatki bieżące | 63.833,05 | 63.833,05 |
| | | | z tego: | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 63.833,05 | 63.833,05 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 936,80 | 936,80 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 800,00 | 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 136,80 | 136,80 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 62946,25 | 62946,25 |
| | | 4120 | Pozostała działalność | 9,80 | 9,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 305,03 | 305,03 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 62.581,42 | 62.581,42 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 84.689,00 | 43.404,73 |

| | | | | |
|-------|-------|---|-----------------------|-----------|
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 74.370,00 | 37.687,28 |
| | | Wydatki bieżące | 74.370,00 | 37.687,28 |
| | | z tego: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 74.370,00 | 37.687,28 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 68.770,00 | 33.701,68 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54.178,17 | 24.190,44 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9.264,47 | 4.820,57 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.327,36 | 690,67 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5.600,00 | 3.985,60 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.100,00 | 3.100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.000,00 | 885,60 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 200,00 |
| | | Wydatki bieżące | 200,00 | 0,00 |
| | | z tego: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 200,00 | 0,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 200,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|------------------------------------|---------------|--------|
| 75056 | | Spis powszechny i inne | 10.119,00 | 5.717,45 | |
| | | Wydatki bieżące | 10.119,00 | 5.717,45 | |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 10.119,00 | 5.717,45 | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9.554,00 | 5.437,45 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7.991,64 | 4.663,58 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.366,56 | 676,88 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 195,80 | 96,9 | |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 565,00 | 280,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 | 280,00 | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.568,00 | 660,31 | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.568,00 | 660,31 | |
| | | Wydatki bieżące | 1.568,00 | 660,31 | |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1.568,00 | 660,31 | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.434,00 | 660,31 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.200,00 | 563,86 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 205,00 | 84,36 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|-----------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 29,00 | 12,09 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 134,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.740,00 | 1.484,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2.740,00 | 1.484,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 2.740,00 | 1.484,00 |
| | | | Z tego: | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 2.740,00 | 1.484,00 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.740,00 | 1.484,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.291,93 | 1241,33 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 391,92 | 212,29 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 56,15 | 30,38 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 78.184,18 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 78.184,18 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 78.184,18 | 0,00 |
| | | | z tego: | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 78.184,18 | 0,00 |

| | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 78.184,18 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 774,10 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 77.410,08 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 759.881,00 | 341.244,75 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 664.548,00 | 303.889,67 |
| | | Wydatki bieżące | 664.548,00 | 303.889,67 |
| | | z tego: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 664.048,00 | 303.812,90 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 573.072,00 | 258.115,08 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 440.000,00 | 182.192,26 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30.272,00 | 30.240,87 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84.700,00 | 37.165,58 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9.600,00 | 3.896,37 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.500,00 | 4.620,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 90.976,00 | 45.697,91 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.692,00 | 6.596,59 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 18.000,00 | 7.131,99 |
| | 4260 | Zakup energii | 15.000,00 | 8.446,58 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4.000,00 | 2.924,80 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 464,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14.000,00 | 7.000,97 |

| | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|
| | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1.200,00 | 681,67 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 76,90 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.000,00 | 620,15 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14.500,00 | 10.464,26 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1.504,00 | 750,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1.080,00 | 540,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.000,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1.600,00 | 0,00 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 76,68 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 76,68 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 33.333,00 | 13.720,00 |
| | | Wydatki bieżące | 33.333,00 | 13.720,00 |
| | | z tego: | | |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33.333,00 | 13.720,00 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 33.333,00 | 13.720,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 62.000,00 | 23.635,08 |
| | | Wydatki bieżące | 62.000,00 | 23.635,08 |
| | | z tego: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 62.000,00 | 23.635,08 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 62.000,00 | 23.635,08 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62.000,00 | 23.635,08 |
| 855 | | | Rodzina | 13.579.610,00 | 6.702.188,41 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8.100.000,00 | 4.047.979,29 |
| | | | Wydatki bieżące | 8.100.000,00 | 4.047.979,29 |
| | | | z tego: | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 68.750,00 | 32.418,06 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60.920,00 | 28.040,19 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47.120,00 | 19.980,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.600,00 | 3.451,22 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8.800,00 | 4.034,88 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.300,00 | 574,09 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 | 0,00 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7.830,00 | 4.377,87 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 609,00 | 169,74 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.708,00 | 2.657,87 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.551,00 | 1.550,26 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 762,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8.031.250,00 | 4.015.561,23 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 0,00 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 8.031.150,00 | 4.015.561,23 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5.131.800,00 | 2.625.059,13 |
| | | Wydatki bieżące | 5.131.800,00 | 2.625.059,13 |
| | | z tego: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 574.000,00 | 287.707,69 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 565.060,00 | 282.316,58 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115.400,00 | 44.104,04 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.000,00 | 8.103,10 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 437.560,00 | 228.959,26 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3.100,00 | 1.150,18 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8.940,00 | 5.391,11 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 88,93 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 | 1.943,28 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.359,00 | 3.358,90 |

| | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1.881,00 | 0,00 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.557.800,00 | 2.337.351,44 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4.557.700,00 | 2.337.351,44 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 270,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 270,00 | 0,00 |
| | | z tego: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 270,00 | 0,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 270,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 270,00 | 0,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 297.900,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 297.900,00 | 0,00 |
| | | z tego: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 9.930,00 | 0,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7.944,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6.638,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.143,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 163,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------|-------|---|----------------------|---------------------|
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1.986,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 586,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.400,00 | 0,00 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 287.970,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 287.970,00 | 0,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 49.640,00 | 29.149,99 |
| | | Wydatki bieżące | 49.640,00 | 29.149,99 |
| | | z tego: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 49.640,00 | 29.149,99 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 49.640,00 | 29.149,99 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 49.640,00 | 29.149,99 |
| RAZEM | | | 14.570.505,23 | 7.172.815,25 |

IV. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bojanów na dzień 30 czerwca 2021 r.

Zestawienie kwot dotacji, jak poniżej:

| Dział | Rozdział | Nazwa | Rodzaj dotacji z budżetu | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora fin. publicznych | wykonanie |
|-------|----------|--|---|--|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 140.616,00 | | 66.092,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | Dotacja przedmiotowa - Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie | 140.616,00 | | 66.092,00 |
| 600 | | Transport i łączność | | 382.000,00 | | 82.000,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | Dotacja celowa – pomoc finansowa Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli | 82.000,00 | | 82.000,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | Dotacja celowa – pomoc finansowa Starostwo Powiatowe | 300.000,00 | | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 5.400,00 | 5.400,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | - dotacja celowa – pomoc finansowa dla OSP Stany na zakup ubrań specjalistycznych - dotacja dla OSP Bojanów na zakup lekkiej przyczepki samochodowej | | 1.200,00 4.200,00 | 1.200,00 4.200,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 52.000,00 | | 42.455,30 |
| | 80104 | Przedszkola | Dotacja celowa Gmina Stalowa Wola | 52.000,00 | | 42.455,30 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 10.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 |
| | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze | Dotacja celowa- na pomoc finansową pn. “Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 30.000,00 | 15.000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | | 5.000,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: Zarządowi Powiatowemu Polskiego Komitetu Pomocy społecznej na zadanie pn. „Udzielenie pomocy żywnościowej i rzeczowej osobom potrzebującym | | 5.000,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 246.645,00 | 200.000,00 | 120.348,00 |

IV. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bojanów na dzień 30 czerwca 2021 r.

Zestawienie kwot dotacji, jak poniżej:

| Dział | Rozdział | Nazwa | Rodzaj dotacji z budżetu | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek <u>spoza</u> sektora fin. publicznych | wykonanie |
|-------|----------|--|--|--|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 140.616,00 | | 66.092,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | Dotacja przedmiotowa - Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie | 140.616,00 | | 66.092,00 |
| 600 | | Transport i łączność | | 382.000,00 | | 82.000,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | Dotacja celowa – pomoc finansowa Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli | 82.000,00 | | 82.000,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | Dotacja celowa – pomoc finansowa Starostwo Powiatowe | 300.000,00 | | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 5.400,00 | 5.400,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | - dotacja podmiotowa dla OSP Stany na zakup ubrań specjalistycznych - dotacja celowa dla OSP Bojanów na zakup lekkiej przyczepki samochodowej | | 1.200,00 4.200,00 | 1.200,00 4.200,00 |

V. Przychody i koszty Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie na dzień 30 czerwca 2021 r.

Przychody zakładu budżetowego wynoszą – 673.898,76 zł, a koszty – 565.766,57 zł.

Z budżetu gminy przekazano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w wysokości 186.440,00 zł brutto:

a) w wysokości 66.092,00 zł na pokrycie różnicy ceny wody

[dopłata do 1 m³ wody wynosi 0,79 zł w okresie od 01.01.2021 r. do 11.02.2021 r.]

[dopłata do 1 m³ wody wynosi 0,73 zł w okresie od 12.02.2021 r. do 31.12.2021 r.]

b) w wysokości 120.348,00 zł na pokrycie różnicy ceny 1m³ odprowadzonych i oczyszczonych ścieków komunalnych

[dopłata do jednego 1m³ ścieków wynosi 2,75 zł od 01.01.2021 do 11.02.2021]

[dopłata do jednego 1m³ ścieków wynosi 2,54 zł od 12.02.2021 do 31.12.2021]

| Stan funduszu obrotowego na początek roku | Przychody | w tym dotacje | Koszty | Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego |
|--|----------------------|--|----------------------|--|
| Gminny Zakład Usług Komunalnych | | | | |
| 212.546,08 zł | 673.898,76 zł | 186.440,00zł dotacje przedmiotowe na pokrycie różnicy ceny wody, ceny ścieków i pokrycie różnicy ceny zbiórki i utylicacji odpadów stałych | 565.766,57 zł | 320.678,27 zł |
| Ogółem:212.546,08 zł | 673.898,76 zł | 186.440,00 zł | 565.766,57 zł | 320.678,27 zł |

Na dzień 30 czerwca 2021 roku należności wymagalne wynoszą 35.074,69 zł, należności niewymagalne 53.235,99 zł.

- VI. Przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 629.300,00 zł:
- Gminna Biblioteka Publiczna w Bojanowie – 256.200,00 zł,
 - Gminny Ośrodek Kultury w Bojanowie – 373.100,00 zł.
- VII. Przekazano dotację dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych wyłonionych w drodze konkursu w wysokości 50.000,00 zł na zadanie pn. „Popularyzacja piłki nożnej jako dyscypliny sportowej wśród młodzieży oraz dorosłych poprzez organizację cyklu spotkań o charakterze lokalnym oraz ponadlokalnym”

Informacja opisowa

z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.

Budżet Gminy Bojanów został uchwalony w dniu 29 grudnia 2020 roku uchwałą Nr XXIV/172/2020 Rady Gminy Bojanów w kwocie 40.241.705,00 zł po stronie dochodów i po stronie wydatków w kwocie 47.641.705,00 zł. W toku realizacji budżetu w I półroczu 2021 roku wynikała konieczność dokonywania zmian w budżecie. Zmiany spowodowane były różnymi przyczynami:

1. Zmianą dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych gminie lub dofinansowanie zadań własnych gminy,
2. Otrzymaniem dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
3. Otrzymaniem dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych,
4. Zmianą dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
5. Otrzymaniem dotacji rozwojowej na realizację programu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
6. Udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadań publicznych,
7. Wystąpieniem zadań koniecznych do realizacji nieprzewidzianych lub przewidzianych, ale w nieprawidłowych wysokościach,
8. Przeniesieniem wydatków w ramach danego działu,
9. Uzyskaniem ponad planowanych dochodów własnych.

Wymienione zmiany powodujące zwiększenie lub zmniejszenie budżetu, przeniesienia wydatków między działami, w ramach danego działu – dokonane zostały przez Radę Gminy i Wójta, poprzez podjęcie uchwał i zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy:

- zarządzenie nr 3/2021 Wójta Gminy Bojanów z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 roku,
- zarządzenie nr 8/2021 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 roku,

- zarządzenie nr 16 /2021 Wójta Gminy Bojanów z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 roku,
- uchwała Nr XXV/185/2021 Rady Gminy Bojanów z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2021,
- zarządzenie nr 18/2021 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 roku,
- uchwała Nr XXVI/190/2021 Rady Gminy Bojanów z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2021,
- zarządzenie nr 27/2021 Wójta Gminy Bojanów z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 roku,
- zarządzenie nr 28/2021 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 roku,
- uchwała Nr XXVII/194/2021 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2021,
- zarządzenie nr 32/2021 Wójta Gminy Bojanów z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 roku,
- uchwała Nr XXVIII/202/2021 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2021,
- uchwała Nr XXIX/208/2021 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2021,
- zarządzenie nr 46/2021 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 roku,

Na dzień 30 czerwca 2021 roku budżet Gminy Bojanów został ostatecznie ustalony w wysokości 41.858.650,89 zł po stronie dochodów i 49.588.650,89 zł po stronie wydatków zgodnie z w/w uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy. Przyjęta uchwała budżetowa upoważniała Wójta do spłaty zobowiązań wynikających z wcześniej zawartych umów oraz zaciągniętych pożyczek i spłaty rat kredytów. W I półroczu 2021 roku zostały spłacone raty kredytów zaciągniętych w Nadszańskim Banku Spółdzielczym w Bojanowie, w ING Banku Śląskim oraz w Banku Spółdzielczym w Połańcu w kwocie 521.000,00 zł.

Plan dochodów został wykonany w 52,67 % i osiągnięte dochody wynoszą 22.046.559,50 zł. Założony plan wydatków został wykonany w 40,84 % i wynosi 20.249.891,36 zł.

Planowane dochody własne w kwocie 7.093.151,96 zł zostały wykonane w 59,99 % i wynoszą 4.255.298,96 zł. Są to dochody uzyskane z następujących działów:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 143.500,00 zł wykonanie wynosi 87.659,15 zł. Były to dochody uzyskane z:

- czynszów za obwody łowieckie – 2.398,65 zł,
- wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych – 85.260,50 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 223.340,96 zł wykonanie wynosi 97.892,81 zł, były to wpłaty za:

- wieczyste użytkowanie gruntów – 621,00 zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 162,60 zł
- wpłaty czynszów za najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz wpływy za użytkowanie pastwisk na terenie gminy – 57.579,78 zł,
- wpływy ze sprzedaży działek z terenu gminy Bojanów – 17.821,14 zł,
- odsetki od wpłat dokonanych nieterminowo – 5,75 zł,
- rozgraniczenie nieruchomości – 21.702,54 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 700,00 zł wykonanie wynosi 239,45 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- opłata za udostępnienie danych osobowych – 29,45 zł,
- wpływy za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego – 173,00 zł,
- kwoty z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego CUW – 37,00 zł.

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

Na plan 5.024.211,00 zł wykonanie wynosi 2.899.419,79 zł. Były to następujące wpływy:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 245.376,59 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 290.175,29 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 2.227,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 151.880,50 zł,
- podatek leśny od osób prawnych – 160.884,94 zł,

- podatek leśny od osób fizycznych – 28.028,50 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 882,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 19.997,00 zł,
- podatek od czynności cywilno – prawnych – 104.992,31 zł,
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych – 7.698,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłat lokalnych – rekompensata z tyt. opłaty targowej – 22.066,00 zł,
- opłata skarbową – 21.687,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.726.864,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – -1.830,39 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 80.800,24 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata przystankowa – 35.087,35 zł,
- odsetki – 872,46 zł,
- upomnienia od osób prawnych – 23,20 zł,
- upomnienia od osób fizycznych – 472,80 zł,
- opłata za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego, formularz obcojęzyczny – 1.119,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesję i licencję – 34,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość – 82,00 zł.

Zaległości w podatku i opłatach na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 48.179,08 zł, w tym:

- podatek rolny od osób fizycznych – 9.508,71 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 32.237,46 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 4.326,41 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 1.035,20 zł,
- podatek leśny od osób prawnych – 135,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 5,00 zł,
- podatek od czynności cywilno – prawnych – 931,30 zł

Nadpłaty w podatkach na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 5.830,54 zł, w tym :

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 1.271,02 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 693,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 2.754,02 zł,

- podatek rolny od osób prawnych – 1,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 1.100,50 zł,
- podatek leśny od osób prawnych – 11,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 382.954,63 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 42.430,08 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 298.449,51 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych – 248,01 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 20.910,55 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 440,58 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 20.475,90 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły 445.350,88 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 445.350,88 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa to jest:

- umorzenie zaległości podatkowych w kwocie 17.451,00 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 12.363,00 zł,
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych – 4.520,00 zł,
 - podatek rolny od osób fizycznych – 155,00 zł,
 - podatek leśny od osób fizycznych – 7,00 zł,
 - odsetki – 406,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 208.700,00 zł wykonanie wynosi 208.642,61 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

- zwrot podatku VAT za lata ubiegłe z Urzędu Skarbowego – 208.641,80 zł,
- zaokrąglenia wynikające z podatku VAT – 0,81 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan 316.500,00 zł wykonanie wynosi 150.883,83 zł, były to:

- kwoty z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego – 851,00 zł,
- wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego za czas przekraczający czas bezpłatnego nauczania i opieki – 8.148,00 zł,
- opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 38.675,70 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych na terenie gminy Bojanów w kwocie – 87.678,40 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego ucznia niebędącego mieszkańcem gminy, a uczęszczającego do publicznego przedszkola na terenie tej gminy – 15.505,74 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Na plan 47.500,00 zł wykonanie wynosi 21.547,55 zł. Były to dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

- odpłatność za pobyt w ŚDS – 290,15 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 5.183,75 zł,
- odpłatność za pobyt w DPS – 11.623,65 zł,
- odpłatność za pobyt w DOD – 4.450,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na plan 35.000,00 zł wykonanie wynosi 18.884,13 zł. Były to dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

- zwrot nienależnie pobranego świadczenia 500+ wraz z odsetkami za lata ubiegłe – 3.573,11 zł,
- zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 10.279,11 zł,
- zwrot funduszu alimentacyjnego – 5.031,91 zł.

Zobowiązania dłużników alimentacyjnych wobec funduszu alimentacyjnego na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 842.098,56 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 1.093.700,00 zł wykonanie wynosi 770.129,64 zł. Były to wpłaty uzyskane z następujących dochodów:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 767.585,49 zł,
- odsetki – 173,98 zł,
- koszty upomnienia – 1.364,39 zł,
- środki otrzymane z Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.005,78 zł.

Zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą – 88.559,94 zł, a nadpłaty – 470,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa to jest: umorzenie zaległości podatkowych w kwocie 754,00 zł.

Oprócz uzyskanych dochodów własnych częścią składową budżetu była subwencja ogólna.

Na plan 16.150.311,00 zł a wykonanie 8.893.054,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 4.362.136,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.279.608,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 251.310,00 zł.

W skład budżetu gminy oprócz subwencji wchodziły dotacje oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin.

Na plan 18.615.187,93 zł natomiast w I półroczu 2021 roku otrzymane dotacje wynosiły 8.898.206,54 zł.

Składały się na nie:

- **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 w kwocie 3.281.614,23 zł, z przeznaczeniem na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zadania z zakresu spraw obywatelskich, obrony cywilnej, prowadzenie stałego rejestru wyborców, utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy, na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Kartę Dużej Rodziny, wypłatę świadczeń rodzinnych i utrzymanie stanowiska pracy ds. świadczeń rodzinnych, zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wypłatę**

dotatkowego świadczenia (rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne), usługi opiekuńcze, przeprowadzenie spisu rolnego, kwalifikację wojskową, zakup podręczników,

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 358.251,00 zł**, z przeznaczeniem na: składki na ubezpieczenia zdrowotne, częściowe utrzymanie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, utrzymanie oddziałów przedszkolnych i przedszkoli na terenie gminy, wyposażenie szkół w podręczniki, realizację projektu „Senior+”,
- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 13.328,71 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - „Dom Opieki Diennej w Maziarni” realizowanego w ramach Osi VIII Integracja społeczna. Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 13.328,71 zł,
- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 2.240,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu „Mobilny Urzędnik”,
- **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 9.000,00 zł** – środki otrzymane z WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację programu „Czyste powietrze”,
- **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 w kwocie 4.100.000,00 zł**, z przeznaczeniem na: wypłatę świadczenia w ramach Rządowego Programu 500+, realizację programu „Dobry Start”,

- **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 800.000,00 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,**
- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 333.772,60 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań:**
 - ✓ na zadanie „Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie, w celu ochrony przywrócenia właściwego stanu siedliska przyrodniczego i gatunku” –293.972,60 zł,
 - ✓ na zadanie „Budowa placu zabaw w m-ci Kołodzieje” –39.800,00 zł.

Wydatki budżetowe w I półroczu 2021 roku przeznaczone były na realizację następujących zadań:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Na plan 141.003,05 zł wykonanie wynosi 90.289,13 zł.

Realizacja przedstawiała się następująco:

- przekazanie odpisu 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego za I półrocze 2021 roku do Izb Rolniczych – 3.086,08 zł,
- wypłatę wynagrodzenia dla pracowników obsługujących zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników z gminy Bojanów – 946,60 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników z gminy Bojanów – 62.581,42 zł,
- pokrycie kosztów związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w celu wydania decyzji na zwrot podatku tj. zakup papieru, xero, toneru – 305,03 zł,
- wykonanie remontu rowu krytego i odwodnienia działek w m-ci Stany ul. Załęże w ramach rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 23.370,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Na plan 2.000,00 zł wykonanie wynosi 1.637,00 zł.

Realizacja przedstawiała się następująco:

- podatek leśny za lasy gminne – 1.637,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na plan 150.616,00 zł wykonanie wynosi 66.092,00 zł.

W ramach tej kwoty przekazano dotację przedmiotową w kwocie 66.092,00 zł na pokrycie różnicy ceny wody [dopłata do 1 m³ wody wynosi 0,79 zł w okresie od 01.01.2021 r. do 11.02.2021 r., natomiast w okresie od 12.02.2021 r. do 31.12.2021 r. dopłata do 1 m³ wody wynosi 0,73 zł] dla GZUK Bojanów.

Dział 600 – Transport i łączność

Na plan 629.041,00 zł wykonanie wynosi 155.283,46 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

Na drogach gminnych zrealizowano następujące zadania:

- zakup znaków drogowych – 3.352,37 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych – 46.199,29 zł,
- przegląd podstawowy mostu na rzece Łęg, w miejscowości Ruda – 1.168,50 zł,
- dostawa kruszywa na drogi gminne -13.933,44 zł,
- podatek od nieruchomości – 345,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 408,00 zł,
- wypisy, mapy – 427,00 zł,
- wykonanie przepustu na działce gminnej w m-ci Laski – 4.182,00 zł,
- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich obejmujących swym przebiegiem teren Gminy Bojanów w kwocie 82.000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego środki pieniężne w kwocie 3.267,86 zł wydatkowano na:

- dostawę kruszywa dla sołectwa Bojanów za Rzeką – 3.267,86 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 74.940,31 zł wykonanie wynosi 41.024,24 zł.

Kwota ta została wydatkowana na:

- ogłoszenia prasowe dotyczące wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 1.252,75 zł,
- wypisy z ewidencji gruntów, mapy – 543,40 zł,
- zwrot nadpłaty z lat ubiegłych za rozgraniczenie nieruchomości – 7.850,00 zł,
- usługi geodezyjne w tym: (rozgraniczenia i podział nieruchomości) – 28.378,09 zł,
- wycena nieruchomości 540,00 zł,
- opłata za usługę eGmina – 2.460,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan 35.000,00 zł wykonanie wynosi 6.413,31 zł.

Kwota ta została wydatkowana na sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojanów oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania ekofizjograficznego obszaru gminy Bojanów” oraz na ogłoszenie prasowe.

Dział 720 – Informatyka

Na plan 88.192,00 zł wykonanie wynosi 37.612,50 zł.

Kwota ta została wydatkowana na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Bojanów” w następujący sposób:

- usługi serwisowania sprzętu oraz sieci internetowej i usługi utrzymania dostępu do internetu – 36.100,50 zł,
- opłata za pozwolenie radiowe – 1.512,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na 3.403.961,00 zł wykonanie wynosi 1.601.796,08 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Gminy realizujących zadania zlecone przez administrację w ramach ustawy kompetencyjnej, płace wraz z pochodnymi tj. ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na fundusz socjalny – 37.802,52 zł,
- wypłata wynagrodzenia pracownikowi realizującego projekt: „Mobilny urzędnik”- 673,68 zł,
- udział w forum i szkoleniach dla kierowników USC – 885,60 zł,
- wypłata diet dla radnych i przewodniczącego rady gminy – 51.800,00 zł,
- zakup kawy i herbaty na posiedzenia komisji– 563,85 zł,
- usługa transmisji obrad sesji rady gminy – 3.155,00 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej wykonywanej przez pracowników – 1.598,33 zł.

- wypłata płac dla pracowników urzędu gminy, pracowników obsługi, pracownika gospodarczego, kierowcy oraz pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych – 691.935,60 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 117.691,32 zł,
- wypłata inkasa dla sołtysów za zebrane podatki: rolny, leśny i od nieruchomości – 20.010,00 zł,
- wypłata pochodnych tj. ZUS i Fundusz Pracy – 161.505,55 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 13.911,00 zł,
- obsługa prawna urzędu i jednostek organizacyjnych – 17.806,00 zł,
- umowy zlecenia – 6.200,00 zł,
- zakup niszczarki – 673,58 zł,
- zakup druków – 6.520,36 zł,
- zakup materiałów biurowych i środków czystości do bieżącego utrzymania UG – 7.659,59 zł,
- zakup pieczętek – 162,00 zł,
- zakup tonerów – 1.929,38 zł,
- publikacje i prenumeraty czasopism – 802,43 zł,
- zakup apteczki – 215,00 zł,
- zakup regałów do archiwum urzędu – 2.744,02 zł,
- zakup pozostałego wyposażenia, materiałów i urządzeń do bieżącego utrzymania UG – 3.450,05 zł,
- zapłata za energię elektryczną, gaz i wodę – 27.768,41 zł,
- zapłata za badania okresowe pracowników – 1.362,00 zł,
- prowizja i opłata za prowadzenie r-ku w Nadszańskim Banku Spółdzielczym w Bojanowie – 1.407,27 zł,
- usługi pocztowe – 19.813,45 zł,
- odnowienie kwalifikowalnego certyfikatu – 633,45 zł,
- usługi BHP – 1.500,00 zł,
- opieka autorska oraz zmiany aktualizacji w systemach komputerowych – 15.150,66 zł,
- serwis oprogramowania SELWIN – 2.583,00 zł,
- opłata sądowa – 110,00 zł,
- naprawa ksero – 500,38 zł,

- usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Bojanów w związku z przepisami ustawy o finansach publicznych – 3.900,00 zł,
- inkaso za pobieranie opłaty targowej – 2.101,00 zł,
- usługi doradcze w zakresie podatku VAT oraz prowizja – 16.643,01 zł,
- licencja antywirusowa – 1.230,00 zł,
- wymiana uszkodzonych części radiolinii – 7.380,00 zł,
- opłata – kanalizacja – 1.166,55 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 6.170,99 zł,
- delegacje pracownicze – 16,72 zł,
- wpłata na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 42.307,19 zł,
- opłata za wywóz odpadów komunalnych – 6.576,00 zł,
- podatek VAT – 70,00 zł,
- szkolenia pracownicze – 4.685,00 zł,
- wypłata diet dla sołtysów za udział w sesji Rady Gminy – 23.160,00 zł,
- przegląd i naprawa samochodów służbowych oraz zakup części – 5.233,24 zł,
- zakup paliwa do samochodów służbowych – 14.547,57 zł,
- zakup opon – 1.148,01 zł,
- składka członkowska na Polskie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych – 989,69 zł,
- składka członkowska na Lokalną Grupę Rybacką – 5.000,00 zł,
- składka członkowska na Lokalną Grupę Działania – 3.825,00 zł,
- ubezpieczenie mienia gminy – 1.802,14 zł,
- opłata komornicza – 150,66 zł.

Na promocję gminy wydatkowano ogółem 6.416,95 zł, w ramach którego dofinansowano następujące wydatki:

- zakup książek „I poszli za Polskę się bić” – 800,00 zł,
- opłata abonamentowa za komunikator SISMS i AMM – 867,60 zł,
- opłata roczna za domenę strony www.bojanow.pl – 100,00 zł,
- opłata roczna za serwer – 2.337,00 zł,
- zakup koszulek z logiem Gminy -2.000,00 zł,
- pozostałe usługi w zakresie promocji Gminy Bojanów – 312,35 zł.

W związku z przeprowadzeniem spisu powszechnego kwotę 5.717,45 zł wydatkowano na:

- wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się organizacją i przeprowadzeniem spisu rolnego – 4.663,58 zł,
- ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 773,87 zł,
- zakup materiałów biurowych – 280,00 zł.

W ramach tego działu kwotę 221.709,11 zł wydano na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie. Wydatki przedstawiają się następująco:

- wypłata wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń – 151.932,73 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego administracji – 20.807,42 zł,
- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 33.019,96 zł,
- zapłata za materiały biurowe, zakup dysków do komputerów oraz przewodów, wyrób pieczętek, prenumerata czasopism – 2.259,29 zł,
- zapłata za badania okresowe pracowników administracji – 70,00 zł,
- za prowadzenie rachunku bankowego, prowizje bankowe, zmiany w systemie księgowości, usługi BHP i RODO, zakup znaczków pocztowych – 5.175,69 zł,
- zapłaty za delegacje służbowe – 197,24 zł,
- opłata za ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego oraz środków trwałych – 99,78 zł,
- wypłata świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz pożyczek mieszkaniowych – 7.500,00 zł,
- zapłata podatku od nieruchomości – 122,00 zł,
- zapłata za udział w szkoleniach pracowników – 525,00 zł.

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

Na plan 1.568,00 zł wykonanie wynosi 660,31 zł.

Kwota ta została wydatkowana na:

- wypłatę wynagrodzenia za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz usługi związane z prowadzeniem rejestru – 660,31 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 217.023,00 zł wykonanie wynosi 73.311,70 zł.

W ramach tego działu realizowano następujące zadania:

- akcje ratowniczo-gaśnicze – 5.230,83 zł,
- zapłata dla osób zajmujących się konserwacją sprzętu pożarniczego oraz ZUS i Fundusz Pracy od umów zleceń – 20.642,02 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osoby zajmującej się zadaniami z zakresu obrony cywilnej – 1.484,00 zł,
- zakup paliwa do samochodów strażackich – 6.254,91 zł,
- zakup części do naprawy samochodów strażackich – 1.324,04 zł,
- zakup baterii do radiostacji – 408,00 zł,
- zakup materiałów wykończeniowych do budynku remizy – 109,46 zł,
- zapłata za energię elektryczną, gaz i wodę w budynkach OSP – 13.431,49 zł,
- przegląd i legalizacja zestawów ratowniczych HOLMATRO – 3.226,29 zł,
- kurs sternika – 2.399,98 zł,
- badanie techniczne pojazdów – 856,00 zł,
- usługa alarmowania – 295,20 zł,
- ubezpieczenie członków OSP – 720,00 zł,
- przegląd okresowy urządzenia hydraulicznego Lukas – 442,80 zł,
- ubezpieczenie samochodów strażackich – 2.120,00 zł,
- wywóz odpadów komunalnych – 8.640,00 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami – 326,68 zł,
- przekazanie dotacji dla OSP Stany na zakup ubrań specjalistycznych – 1.200,00 zł,
- przekazanie dotacji dla OSP Bojanów na zakup lekkiej przyczepki samochodowej z przeznaczeniem do zabudowy na przyczepę powodziową – gaśniczą – 4.200,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na plan 80.000,00 zł wykonanie wynosi 17.601,29 zł.

Kwota ta została wydatkowana na:

- spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w ING Banku Śląskim, Banku Spółdzielczym w Połańcu oraz Nadsańskim Banku Spółdzielczym w Bojanowie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 166.207,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Rezerwa ogólna w kwocie 319.577,00 zł została rozdysponowana w I półroczu 2021 r. w kwocie 241.000,00 zł na realizację zadań bieżących. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe na realizację zadań własnych w kwocie 111.000,00 zł na dzień 30.06.2021 r. została częściowo rozdysponowana tj. w kwocie 23.370,00 zł na wydatki związane wykonanie remontu rowu krytego i odwodnienia działek w m-ci Stany ul. Załęże

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan 13.080.979,18 zł wykonanie wynosi 5.941.081,04 zł.

Realizacja przedstawia się następująco:

- wypłata dodatków wiejskich, świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 194.913,74 zł,
- wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników oświaty, pochodnych od wynagrodzeń, wypłaty nagród – 3.333.049,52 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkół – 488.240,13 zł,
- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 752.939,85 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych, dyplomów, tonerów, materiałów do przeprowadzenia remontów w szkołach, zakup mebli i szafek szkolnych, wykładziny dywanowej, na kwotę – 52.938,12 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do szkół – 4.526,99 zł,
- zapłata za dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody – 217.809,23 zł,
- zapłata za zakup usług remontowych – 815,49 zł,
- zapłata za badania wstępne, okresowe i profilaktyczne nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkół – 270,00 zł,
- wydatki na zakup usług, prowizja bankowa, za prowadzenie rachunku bankowego, usługi transportowe, wywóz nieczystości płynnych, przeglądy gaśnic i budynków, obsługa BHP i RODO – 31.409,02 zł,
- zapłata za usługi telekomunikacyjne – 2.428,25 zł,
- zapłata za delegacje służbowe – 605,97 zł,

- zapłata za ubezpieczenie budynków szkolnych oraz sprzętu szkolnego, środków trwałych i zbiorów bibliotecznych – 11.486,64 zł,
- wypłata świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz pożyczek mieszkaniowych – 265.200,00 zł,
- za wywóz odpadów stałych – 16.696,00 zł,
- zapłata za udział w szkoleniach pracowników – 665,00 zł,
- dofinansowanie opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli (dopłata do kursów doskonalących, kwalifikacyjnych, studiów podyplomowych, zgodnie z potrzebami szkół oraz materiały szkoleniowe) – 12.383,63 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.288,43 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

- wypłata zleceń opiekunom podczas dowozu – 25.700,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych zleceń – 4.070,13 zł,
- dowóz uczniów do szkół oraz zwrot kosztów dojazdu rodzicom dzieci z orzeczeniem – 66.701,30 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne

- wynagrodzenia pracowników – 149.587,09 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników stołówki – 21.837,22 zł,
- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 29.117,10 zł,
- zakup środków czystości i materiałów potrzebnych do pracy w stołówkach – 1.739,98 zł,
- zakup środków spożywczych dla szkół i przedszkoli – 116.346,46 zł,
- za wykonane usługi – 31,98 zł,
- wypłata świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz pożyczek mieszkaniowych – 8.250,00 zł,
- odpady komunalne – 200,00 zł.

Ponadto w ramach tego działu poniesiono koszty wychowania przedszkolnego uczniów niebędących mieszkańcami gminy, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, niepublicznych lub publicznych przedszkoli na terenie tej gminy w kwocie 79.646,10 zł:

- zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Dzikowiec na zamieszkujących na terenie Gminy Bojanów uczniów, którzy uczęszczają do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Spiach – 31.721,68 zł,
- obciążenie tytułem zwrotu poniesionych kosztów za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli – 42.455,30 zł,
- obciążenie tytułem zwrotu poniesionych kosztów za dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli – 34.656,79 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 21.000,00 zł wydatkowano na:

- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa budynku szkoły podstawowej w Bojanowie”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan 947.692,00 zł wykonanie wynosi 50.435,86 zł.

Środki te zostały wydatkowane na realizację zadań z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

W tym czasie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych spotkała się na 5 (pięciu) posiedzeniach, za które **wyplacono wynagrodzenie w wysokości 1.960,00 zł (brutto)**.

Od 4 stycznia działał Punkt Konsultacyjny, który ma swoją siedzibę w budynku Biblioteki Gminnej w Bojanowie przy ul. Tarnobrzeskiej 3.

W dniu 29.04.2021r. został ogłoszony otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży”

W ramach konkursu dofinansowano następujące oferty:

| Lp. | Nazwa oferenta | Zadanie | Przyznana kwota |
|-----|---|--|-----------------|
| 1. | Stowarzyszenie Na Skrzydłach Kultury | <i>Rękodzieło naszą pasją</i> | 5,000,00 |
| 2. | Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Kobiety Przyszłościowe” | <i>LATO Z APETYTEM – zajęcia integracyjne dla mieszkańców Bojanowa</i> | ----- |

| | | | |
|---------------|---|--|------------------|
| 3. | Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Perły Łęgu” | <i>Letnie kino plenerowe</i> | 4.000,00 |
| 4. | Stowarzyszenie Sołeckie Koło Gospodyń Wiejskich „Leśne Zacisze” | <i>Rodzinne spotkania ze sztuką i sportem</i> | 2.200,00 |
| 5. | Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Przyszowie Zapuściu | <i>My Słowianie – edukacyjno – artystyczne wędrówki w poszukiwaniu korzeni</i> | 3.800,00 |
| RAZEM: | | | 15.000,00 |

Ze środków finansowych pochodzących z opłat za posiadane zezwolenia na alkohol sfinansowano:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **4.205,00 zł**
- zakup materiałów profilaktycznych – **200,00 zł,**
- nagrody dla dzieci i młodzieży – **5.910,11 zł,**
- zakup sprzętu sportowego – **12.000,75 zł,**
- zakup wyżywienia dla uczestników rajdu – **2.000,00 zł,**
- opłaty sądowe – **400,00 zł,**
- dofinansowanie programu Szkolny Klub Sportowy – **720,00 zł,**

Ponadto w ramach tego działu:

- przekazano Powiatowi Stalowowolskiemu pomoc finansową w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” realizowanego przez Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy SPZOZ w Stalowej Woli.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwota 800.000,00 zł będzie wydatkowana w II półroczu 2021 r.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan wynosi 3.020.752,35 zł wykonanie wynosi 1.400.643,76 zł.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan wynosi 224.000,00 zł wykonanie wynosi 115.153,04 zł.

Zapłacono za koszty utrzymania 5 osób z terenu gminy przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli oraz Cmolasie.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na plan 664.548,00 zł wykonanie wynosi 303.889,67 zł.

W I półroczu 2021 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bojanowie zatrudnionych było 9 osób. Na wynagrodzenia osobowe oraz narzuty na wynagrodzenia pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie wydatkowano kwotę - 253.495,08 zł.

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

- wypłacono wynagrodzenie dla psychologa świadczącego usługi w zakresie poradnictwa psychologicznego dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie oraz wynagrodzenie dla Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 4.620,00 zł,
- kwotę 6.596,59 zł wydatkowano na:
 - zakup oleju napędowego,
 - zakup środków czystości,
 - zakup materiałów do prowadzenia treningów z uczestnikami ŚDS,
 - zakup materiałów biurowych,
 - zakup części samochodowych,
- zakup produktów żywnościowych do przygotowania w ramach treningu kulinarnego posiłków dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy – 7.131,99 zł,
- opłata za zużycie energii, gazu i wody w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie – 8.446,58 zł,
- opłata za konserwację windy, konserwację systemu alarmowego, konserwację i naprawę systemu sygnalizacji pożaru, naprawę samochodu Volkswagen Caravelle – 2.924,80 zł,
- opłata za badania okresowe pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie – 464,00 zł,

- opłacono badanie techniczne windy i abonament radiowo – telewizyjny na 2021 rok, zorganizowano uczestnikom ŚDS jednodniową wycieczkę do Krynicy – Zdrój i Muszyny (usługa przewodnicka, gastronomiczna i usługa transportowa) oraz wyjazd uczestników na Piknik nad Zalewem w Nisku – Podwolinie (usługa gastronomiczna), wymieniono opony w samochodzie Volkswagen Caravelle, opłacono dokonanie zmian w systemach komputerowych, przegląd samochodu służbowego i kserokopiarki, kanalizację, prowadzenie rachunku, prowizję bankową i koszty przesyłek kurierskich – 7.000,97 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 681,67 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wypłacono ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży roboczej oraz zakupiono wodę mineralną dla pracowników ŚDS – 76,68 zł,
- podróże służbowe krajowe – 76,90 zł,
- opłacono ubezpieczenie budynku i mienia Środowiskowego Domu Samopomocy oraz ubezpieczenie uczestników wycieczki do Krynicy - Zdroju – 620,15 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.464,26 zł,
- podatek od nieruchomości – 750,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 540,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wynosi 5.529,00 zł wykonanie wynosi 0,00 zł.

Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na zakup materiałów profilaktycznych.

Rozdział 85213 – Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Na plan 20.270,00 zł wykonanie wynosi 9.536,34 zł.

- składki zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – 9.536,34 zł.

Rozdział 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na plan 109.100,00 zł wykonanie wynosi 33.392,95 zł.

Realizacja przedstawia się następująco:

a) wypłacono zasiłków okresowych na kwotę 19.388,18 zł dla 14 rodzin.

Ogółem 54 świadczeń, w tym:

- z powodu bezrobocia 41 świadczenia na kwotę 14.099,18 zł – 10 rodzin,
- długotrwałej choroby 4 świadczenia na kwotę 834,00 zł – 2 rodziny,
- inne 9 świadczeń na kwotę 4.455,00 zł – 2 rodziny.

b) wypłata zasiłków celowych i specjalnych na kwotę 14.004,77 zł dla 23 rodzin.

Rozdział 85215 – Wypłata dodatków mieszkaniowych

Na plan 1.500,00 zł wykonanie wynosi 0,00 zł.

Wydatki w tym dziale zostaną poniesione w drugim półroczu.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na plan 229.500,00 zł wykonanie wynosi 110.971,82 zł.

Wypłacono zasiłków stałych na kwotę 110.971,82 zł przyznanych dla 37 osób.

Ogółem 215 świadczeń.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Na plan 697.412,00 zł wykonanie wynosi 317.070,21 zł.

Realizacja przedstawia się następująco:

- płace pracowników z pochodnymi tj. ZUS i Fundusz Pracy – 239.846,50 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 30.930,43 zł,
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 15.820,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.278,22 zł,
- zakup materiałów biurowych, publikacji, druków, pieczętek, tonerów – 3.225,64 zł,
- opłata za szkolenie – 2.497,00 zł,
- wypłata delegacji oraz ryczałty za używanie samochodu do pracy w terenie pracowników socjalnych – 23,40 zł,

- prowizja bankowa – 937,22 zł,
- administrowanie systemem informatycznym – 6.930,00 zł,
- zmiany w systemie RADIX – 387,12 zł,
- ubezpieczenie mienia – 307,79 zł,
- abonament za stronę internetową – 399,00zł,
- podatek od nieruchomości – 350,00 zł,
- świadczenie usług w zakresie inspektora ochrony danych, BHP - 2.767,50 zł,
- serwis niszczarki – 147,60 zł,
- usługa niszczenia dokumentów – 560,88 zł,
- antybakteryjne żele do rąk, maseczki, rękawiczki – 162,00 zł,
- udział w Forum Pomocy Społecznej – 725,70 zł,
- odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego - 195,57 zł,
- pozostałe koszty związane z działalnością ośrodka – 578,64 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan 127.431,00 zł wykonanie wynosi 46.758,93 zł.

Realizacja przedstawia się następująco:

Koszt związany z zatrudnieniem opiekunek w celu świadczenia usług zwykłych opiekuńczych na rzecz podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie wyniósł – 23.123,85 zł.

Natomiast koszt związany z zatrudnieniem firmy do świadczenia usług specjalistycznych opiekuńczych przeznaczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wyniósł – 23.635,08 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wynosi 124.350,00 zł wykonanie 29.097,40 zł.

Realizacja przedstawia się następująco:

Na terenie gminy prowadzone jest dożywianie we wszystkich szkołach podstawowych oraz przedszkolach. Dożywianiem objęci są również uczniowie szkół ponadpodstawowych. Z tej formy pomocy skorzystało 49 uczniów z 25 rodzin.

Zakupiono 2.448 posiłków na kwotę 9.973,40 zł.

Wyplacono 2.300 świadczeń w formie zasiłku celowego na zakup posiłków w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na kwotę 19.124,00 zł, z których skorzystało 31 rodzin.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wynosi 817.112,35 zł wykonanie 434.773,40 zł.

W tym dziale w ramach prac społecznie użytecznych wyplacono kwotę – 2.332,80 zł.

Na spotkanie opłatkowe dla osób starszych, samotnych zaplanowano 1.900,00 zł.

Na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

„ Dom Opieki Diennej w Maziarni, Gmina Bojanów”

Realizacja przedstawiła się następująco:

- płace pracowników z pochodnymi tj. ZUS i Fundusz Pracy – 73.351,08 zł,
- koszt mediów wykorzystywanych na potrzeby Domu Dziennego Pobytu (energia, woda, gaz, ogrzewanie itp.)- 9.899,54 zł,
- catering dla 30 osobowej grupy – 27.680,00 zł,
- koszt zajęć kulinarnych – 7.310,89 zł,
- usługi informatyczne – 1.462,11 zł,
- środki czystości typu: płyny i mlecza myjące, dezynfekujące i czyszczące, ręczniki itp.– 900,00 zł,
- koszt materiałów związanych z prowadzoną opieką i edukacją – 7.197,00 zł,
- opłata za odpady komunalne – 270,00 zł,
- paliwo – 2.795,94 zł,

- zakup materiałów biurowych, publikacji, druków, pieczętek, tonerów – 1.527,71 zł,
- koszt usług telekomunikacyjnych – 129,15 zł,
- podatek od nieruchomości – 435,00 zł,
- usługi rehabilitacyjne – 7.200,00 zł,
- pozostałe koszty związane z działalnością Domu Opieki Diennej w Maziarni – 60,00 zł,
- zwrot dotacji w związku z zakończeniem projektu – 197.584,19 zł.

Wydatki poniesione na realizację zadania pn. **„Dom Opieki Diennej w Maziarni” po zakończeniu projektu** ze środków własnych.

Realizacja przedstawiła się następująco:

- płace pracowników z pochodnymi tj. ZUS i Fundusz Pracy – 47.107,33 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.425,91 zł,
- koszt mediów wykorzystywanych na potrzeby Domu Dziennego Pobytu(energia, woda, gaz, ogrzewanie itp.)- 5.115,02 zł,
- catering dla 30 osobowej grupy – 16.816,00 zł,
- koszt zajęć kulinarnych – 1.368,65 zł,
- środki czystości typu: płyny i mlecza myjące, dezynfekujące i czyszczące, ręczniki itp.– 494,40 zł,
- koszt materiałów związanych z prowadzoną opieką i edukacją – 4.126,40 zł,
- opłata za odpady komunalne – 270,00 zł,
- paliwo – 1.342,29 zł,
- zakup materiałów biurowych, publikacji, druków, pieczętek, tonerów – 1.028,39 zł,
- koszt usług telekomunikacyjnych – 129,15 zł,
- ubezpieczenie samochodu – 1.179,00 zł,

- przegląd samochodu – 489,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.305,00 zł,
- usługi rehabilitacyjne – 6.360,00 zł,
- pozostałe koszty związane z działalnością Domu Opieki Diennej w Maziarni – 2.081,45 zł.

Na realizację programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025.

Plan wynosi 62.213,68 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki w tym dziale zostaną poniesione w drugim półroczu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 345.709,00 zł wydatkowano 143.050,72 zł. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Na plan 281.200,00 zł wydatkowano 107.945,64 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

- wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli – 4.220,73 zł,
- wypłata wynagrodzeń nauczycielom w świetlicach sprawujących opiekę po zakończeniu zajęć szkolnych na kwotę – 74.571,64 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 9.174,90 zł,
- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 16.375,06 zł,
- wypłata świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz pożyczek mieszkaniowych – 3.525,00 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniająco – 78,31 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wynosi 52.009,00 zł wykonanie 24.705,08 zł.

W ramach tego rozdziału zostało wypłacone stypendium szkolne na kwotę – 24.696,08 zł dla 37 uczniów z 17 rodzin. Ponadto w ramach tego działu zwrócono dotację za 2020 rok w kwocie 9,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na plan 12.500,00 zł wydatkowano 10.400,00 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

- wypłata stypendiów dla uczniów, która ma charakter motywacyjny m.in. za dobre wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe – 10.400,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na plan 13.723.261,00 zł wykonanie wynosi 6.756.551,08 zł.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Na plan 8.108.000,00 zł wykonanie wynosi 4.051.552,40 zł.

Realizacja przedstawia się następująco:

- płace pracowników wraz z pochodnymi tj. ZUS Fundusz Pracy – 28.040,19 zł,
- zakup materiałów biurowych tonerów, druków – 169,74 zł,
- prowizja bankowa – 2.657,87 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.550,26 zł.

Świadczenia wychowawcze

8.106 świadczeń na kwotę 4.015.561,23 zł.

Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 3.573,11 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na plan 5.154.800,00 zł wykonanie wynosi 2.635.338,24 zł.

Realizacja przedstawia się następująco:

- płace pracowników wraz z pochodnymi tj. ZUS Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 61.441,38 zł,
- materiały biurowe – 88,93 zł,
- ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców – 220.875,20 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.358,90 zł,
- usługi informatyczne – 495,00 zł,
- prowizja bankowa – 1.448,28 zł.

Świadczenia rodzinne

Realizacja przedstawia się następująco:

- Zasiłki rodzinne

3.186 świadczeń na kwotę 362.273,09 zł,

- Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

10 świadczeń na kwotę 9.182,57 zł,

- Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

34 świadczeń na kwotę 13.533,40 zł,

- Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

20 świadczeń na kwotę 20.520,32 zł,

- Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

321 świadczeń na kwotę 36.736,92 zł,

- Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania

699 świadczenia na kwotę 47.803,03 zł,

- Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

0 świadczeń na kwotę 0,00 zł,

- Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej

666 świadczeń na kwotę 62.175,63 zł.

Razem zasiłki rodzinne z dodatkami:

4.936 świadczeń na kwotę 552.224,96 zł,

- świadczenia rodzicielskie

84 świadczenia na kwotę 75.422,30 zł,

- Zasiłki pielęgnacyjne

1.489 świadczenia na kwotę 321.385,76 zł,

- Świadczeń pielęgnacyjnych

659 świadczeń na kwotę 1.286.106,60 zł,

- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

25 świadczeń na kwotę 25.000,00 zł,

- specjalny zasiłek opiekuńczy

3 świadczenia na kwotę 8.349,40 zł,

- zasiłek dla opiekuna

14 świadczenia za kwotę 8.680,00 zł.

Fundusz alimentacyjny:

127 świadczeń dla 14 rodzin na kwotę 60.182,42 zł na dzień 30.06.2021 r.

Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 10.279,11 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wynosi 1.270,00 zł wykonanie wynosi 200,00 zł.

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na szkolenie.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wynosi 362.951,00 zł wykonanie wynosi 29.005,45 zł.

Na zatrudnienie asystenta rodziny, którego zadaniem była pomoc rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi oraz socjalnych i psychologicznych wydano - 26.954,30 zł.

– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.550,26 zł,

– opłata za szkolenia i delegacje oraz ryczałty za używanie samochodu do pracy w terenie przez asystenta rodziny – 500,89 zł.

Program „**DOBRY START**” - wypłata świadczeń z tego programu będzie realizowana przez ZUS.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wynosi 46.600,00 zł wykonanie wynosi 11.305,00 zł.

Koszt związany z pobytem jedenaściorga dzieci z terenu Gminy Bojanów w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85513 – Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Na plan 49.640,00 zł wykonanie wynosi 29.149,99 zł.

Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie opiekuńcze – 29.149,99 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 8.002.710,99 zł, wykonanie wynosi 2.249.224,95 zł.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na plan 5.814.645,00 zł wykonanie wynosi 1.359.145,82 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

- przekazanie dotacji przedmiotowej na pokrycie różnicy cen odprowadzonych ścieków (stawka do 1 m³ wynosi 2,75 zł w okresie od 01.01.2021 r. do 11.02.2021 r., natomiast w okresie od 12.02.2021 r. do 31.12.2021 r. stawka do 1 m³ wynosi 2,54 zł) w kwocie 120.348,00 zł dla wszystkich odbiorców z terenu gminy Bojanów.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 1.238.797,82 zł wydatkowano na:

- realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Ruda i Pietropole” – 652.308,62 zł,
- realizacja zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów i Stany ul. Krochowa – etap III” – 381.985,50 zł,
- realizacja zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Burdze” – 204.503,70 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Na plan 1.090.000,00 zł wykonanie wynosi 478.533,40 zł.

Poniesiono koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na łączną kwotę 478.533,40 zł, w tym:

- wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 31.712,09 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 300,00 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 4.175,20 zł,
- wypłata świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 1.550,26 zł,
- zużycie energii w budynku PSZOK w m-ci Stany – 2.154,48 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów – 438.641,40 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na plan 17.000,00 zł wykonanie wynosi 8.111,35 zł.

- zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętów wykorzystywanych w celu utrzymania terenów zielonych na terenie gminy – 5.096,37 zł,
- zakup nawozu – 3.014,98 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na plan 209.000,00 zł wykonanie wynosi 0,00 zł.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2021 r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan 287.000,00 zł wykonanie wynosi 142.662,62 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- zapłata za energię elektryczną oświetlenia ulicznego – 96.415,76 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 35.246,86 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 11.000,00 zł wydatkowano na:

- dobudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Stany.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na plan 2.000,00 zł wykonanie wynosi 760,00 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- zakup kwiatów z przeznaczeniem na tereny zielone w gminie Bojanów – 760,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na plan 52.000,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2021 r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wynosi 531.065,99 zł wykonanie wynosi 260.011,76 zł.

Realizacja przedstawia się następująco:

- za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla osób indywidualnych – 13.350,76 zł,
- zakup oleju, paliwa oraz części do ciągnika i urządzeń niezbędnych do bieżącego utrzymania terenów gminnych – 8.101,41 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania terenów gminnych – 2.999,39 zł,
- zakup części do naprawy bramy na PSZOK – 1.486,70 zł,
- zakup koszy betonowych – 3.665,40 zł,
- zakup karmy dla bezpańskich psów – 704,00 zł,
- za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody w budynkach świetlic – 15.195,93 zł,
- sprzątanie przystanków autobusowych i obsługa placów zabaw na terenie gminy – 41.561,60 zł,
- usługi weterynaryjne – 1.049,00 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych – 7.564,50 zł,
- wykonanie nasadzeń zastępczych w m-ci Przyszów – 60.696,00 zł,
- przegląd ciągnika ZETOR – 1.865,00 zł,
- abonament za monitorowanie powietrza – 405,90 zł,
- naprawa przyłącza – 87,26 zł,
- kanalizacja – 78,62 zł,
- ubezpieczenie mienia gminnego – 7.800,29 zł,

- ubezpieczenie samochodów służbowych oraz przyczepki – 2.946,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogi powiatowej – 971,85 zł,
- opłaty roczne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pod wodami płynącymi – 422,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 34.651,85 zł wydatkowano na:

- utwardzenie działki gminnej w sołectwie Burdze – etap II – 34.651,85 zł.

W ramach funduszu sołectkiego środki pieniężne w kwocie 54.408,30 zł wydatkowano na:

- docieplenie budynku byłej szkoły wraz z wykonaniem opaski wokół budynku w sołectwie Korabina – 19.164,80 zł,
- utwardzenie działki gminnej w sołectwie Burdze – etap II - 25.243,50 zł,
- budowa altany w sołectwie Przyszów - 10.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wynosi 1.166.315,01 zł wykonanie wynosi 655.827,45 zł.

Przekazano dotację dla samorządowych instytucji kultury na działalność bieżącą tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie w kwocie 256.200,00 zł oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie w kwocie 373.100,00 zł.

W ramach funduszu sołectkiego środki pieniężne w kwocie 26.527,45 zł wydatkowano na:

- zakup wyposażenia świetlicy w sołectwie Bojanów za Rzeką– 4.297,46 zł,
- zakup krzeseł do Domu Kultury w sołectwie Przyszów – 6.630,00 zł,
- montaż dodatkowej kamery do istniejącego monitoringu przy DK w sołectwie Maziarnia – 600,00 zł,
- wykonanie monitoringu przy DK w sołectwie Gwoździec – 5.999,99 zł,
- zakup strojów ludowych dla sołectwa Gwoździec – 9.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan 4.311.680,00 zł wykonanie wynosi 886.121,97 zł.

Wydatki tego działu stanowią dotację na zadanie pn. „Organizacja cyklu spotkań sportowo - rekreacyjnych i popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych” w kwocie 50.000,00 zł przekazaną dla stowarzyszenia Gminna Akademia Sportu

Realizacja pozostałych wydatków przedstawia się następująco:

- zakup materiałów bo bieżącego utrzymania boisk – 684,00 zł,
- zapłacono koszty zużycia energii elektrycznej, wody w obiektach sportowych na terenie Gminy Bojanów– 11.538,51 zł,
- opłata za wywóz odpadów i nieczystości – 276,00 zł.,
- opłata za odpady komunalne – 1.080,00 zł,
- wyrównanie terenu, montaż bramek, wałowanie płyty boiska w m-ci Bojanów – 5.658,00 zł,
- uzupełnienie granulatu oraz pielęgnacja nawierzchni boiska ze sztucznej trawy na kompleksie sportowym Orlik w Bojanowie – 6.273,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 886.121,97 zł wydatkowano na:

- realizacja zadania „Budowa hali sportowej wraz z przyszkolną pływalnią w Stanach - Gmina Bojanów”.

W ramach funduszu sołectkiego środki pieniężne w kwocie 8.667,20 zł wydatkowano na:

- zakup wyposażenia do budynku zaplecza sportowego w Stanach – 3.667,20 zł,
- zakup i montaż monitoringu na kompleksie lekkoatletycznym w sołectwie Stany – 5.000,00 zł.

Nie lokowano wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonującej bankowej obsługi gminy.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Dochody

Na plan 41.858.650,89 zł wykonanie wynosi 22.046.559,50 zł,

w tym:

dochody bieżące

a) na plan 38.438.715,23 zł wykonanie wynosi 20.809.705,26 zł,

dochody majątkowe

b) na plan 3.419.935,66 zł wykonanie wynosi 1.236.854,24 zł.

Są to dochody uzyskane: ze sprzedaży nieruchomości w łącznej kwocie 103.081,64 zł pozostałe dochody majątkowe w kwocie 1.339.913,88 zł stanowią dotacje na realizację zadań: „Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg, w Przyszowie, w celu ochrony przywrócenia właściwego stanu siedliska przyrodniczego i gatunku”, „Budowa hali sportowej wraz z przyszkolną pływalnią w Stanach”, „Budowa placu zabaw w m-ci Kołodziej” oraz „Wykonanie odwiertu badawczego w kierunku występowania wód leczniczych w miejscowości Stany”

Wydatki

Na plan 49.588.650,89 zł wykonanie wynosi 20.249.891,36 zł,

w tym:

wydatki bieżące

Na plan 37.926.820,57 zł wykonanie wynosi 18.014.639,88 zł,

wydatki majątkowe

Na plan 11.661.830,32 zł wykonanie wynosi 2.235.251,48 zł.

W pierwszej kolejności zabezpieczono zobowiązania wynikające z podjętych uchwał i podpisanych umów oraz porozumień, a pozostałe kwoty w miarę możliwości finansowych gminy.

Wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2021 r. zamyka się nadwyżką budżetu w kwocie 1.796.668,14 zł.

Po rozliczeniu 2020 roku pozostały wolne środki w kwocie 2.745.008,54 zł, które zostały wprowadzone do budżetu w kwocie 2.745.000,00 zł uchwałą Rady Gminy Bojanów nr XXVII/194/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.745.000,00 zł.

Przychody

Planowane przychody w kwocie 8.772.653,00 zł na dzień 30.06.2021 roku wyniosły 5.196.080,54 zł, w tym:

1. Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905) w kwocie 2.418.765,00 zł w tym:
 - niewykorzystanych w 2020 roku środków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 36.892,00 zł w tym:
 - na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 36.892,00 zł,
 - (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na wydatki majątkowe zgodnie z § 3 ust. 1 uchwały Nr 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020r. M.P. poz. 662) – 1.500.000,00 zł w tym:
 - na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
2. Przychody budżetu z tytułu wolnych środków w kwocie 2.745.008,54 zł § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w tym:
 - na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.745.000,00 zł,
3. spłata udzielonych pożyczek w kwocie – 32.307,00 zł

Rozchody

1) Rozchody na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosły 553.307,00 zł:

- a) spłata rat kredytów i pożyczek § 992 w kwocie 521.000,00 zł,
- b) udzielone pożyczki – 32.307,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2021 r. Gmina Bojanów posiada zadłużenie w wysokości 7.155.104,10 zł w tym:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Połańcu w 2018 roku z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.268.736,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. pozostało do spłaty – 1.718.736,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach w 2013 roku z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.126.653,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. pozostało do spłaty – 271.653,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Nadsańskim Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli w 2020 roku z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3.951.845,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. pozostało do spłaty 3.951.845,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów i Stany ul. Krochowa – etap III” w kwocie 2.342.890,51 zł, wypłacanej w transzach:
 - 2020 rok – 542.890,51 zł,
 - 2021 rok – 1.300.000,00 zł,
 - 2022 rok – 500.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. pozostało do spłaty 917.890,51 zł,

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania

pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bojanów dla miejscowości Burdze”
w kwocie 1.094.979,59 zł, wypłacanej w transzach:

- 2020 rok – 94.979,59 zł,
- 2021 rok – 700.000,00 zł,
- 2022 rok – 300.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. pozostało do spłaty 294.979,59 zł,

Gmina Bojanów na dzień 30 czerwca 2021 r. nie udzielała poręczeń i gwarancji innym jednostkom samorządu terytorialnego. Spłata kredytu następuje zgodnie z wymogami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

Zachowana jest relacja dotycząca łącznej kwoty spłat rat kredytu.

Realizacja przedsięwzięć o których mowa a art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

1. Zadanie pn. **"Dom Opieki Diennej w Maziarni"** W I półroczu 2021 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 234.856,41 zł. Zadanie realizowane w ramach Osi VIII Integracja społeczna. Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
2. Zadanie **„Budowa hali sportowej wraz z przyszkolną pływalnią do nauki pływania”**. W I półroczu 2021 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 893.870,97 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków z Funduszu Rozwoju Kultury fizycznej w ramach programu Sportowa Polska.
3. Zadanie pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów Ruda i Pietropole”**. W I półroczu 2021 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 652.308,62 zł.
4. Zadanie **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Burdze”**. W I półroczu 2021 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 204.503,70 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2022. Ogółem nakłady wynoszą 1.380.000,00 zł.
5. Zadanie **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów i Stany ul. Krochowa – etap III”**. W I półroczu 2021 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 381.985,50 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2022. Ogółem nakłady wynoszą 2.924.000,00 zł.

Samodzielny Publiczny ZOZ Bojanów
Parkowa 6
37-433 Bojanów
NIP 865-20-78-794
REGON 830194697

URZĄD GMINY BOJANÓW
W PŁYŃCIE

29-07-2021

Nr
Przyj.: 19/bb
Dane

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za okres
od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.06.2021

| Wyszczególnienie | Plan na 2021 | | Wykonanie w 01-06/2021 | |
|--|---------------------|---|------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1 636 023,00 | | 516 349,80 | |
| sprzedaż usług - usługi POZ | 1 530 000,00 | | 512 626,14 | |
| pozostała sprzedaż usług | 3 923,00 | | 2 678,66 | |
| sprzedaż usług - nocne i świąteczne dyżury pielęgniarek | 0,00 | | 0,00 | |
| świadczenia stomatologiczne | 50 850,00 | | 895,00 | |
| świadczenia poradni K | 51 250,00 | | 150,00 | |
| Uгода Nr 1 | | | | |
| rehabilitacja | | | | |
| wzrost k. świadczeń zdrow. ustawa z 22.07.2006 | | | | |
| świadczenia pielęgniarki POZ | 0,00 | | 0,00 | |
| B Koszty działalności operacyjnej | 1 625 150,64 | | 728 297,53 | |
| I. Amortyzacja | 44 000,00 | | 21 206,05 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 56 237,00 | | 62 636,28 | |
| w tym: zuż. materiałów biurowych | 8 810,24 | | 4 409,09 | |
| zuż. energii elektrycznej | 8 546,32 | | 4 207,51 | |
| materiały remontowe | 0,00 | | 0,00 | |
| zuż. materiałów medycznych | 50 478,56 | | 28 092,89 | |
| zuż. gazu, olej opałowego | 11 145,58 | | 6 869,17 | |
| zuż. materiałów pozostałych | 24 521,47 | | 19 057,62 | |
| III. Usługi obce | 296 292,51 | | 110 184,58 | |
| w tym : usł. telekomunikacyjne | 4 678,54 | | 5 237,45 | |
| usługi prawne | 0,00 | | 406,50 | |
| czynsze | 8 456,21 | | 3 200,00 | |
| usł. rachunkowe | 19 547,25 | | 10 393,44 | |
| poz. usługi obce | 21 048,55 | | 10 716,24 | |
| usługi medyczne obce | 210 763,00 | | 72 208,10 | |
| usługi bankowe | 4 854,55 | | 1 433,30 | |
| usługi pocztowe | 800,00 | | 212,20 | |
| usługi komunalne | 8 145,54 | | 6 137,52 | |
| usł. infor. komputerowe | 14 547,55 | | 0,00 | |
| usł. techniczne sprzętu | 3 451,32 | | 239,83 | |
| IV. Podatki i opłaty | 38 045,45 | | 22 231,77 | |
| V. Wynagrodzenia | 986 000,00 | | 426 985,71 | |
| VI. Świadczenia na rzecz pracowników | 195 124,23 | | 81 543,63 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 9 451,45 | | 3 509,51 | |
| C Zysk ze sprzedaży | 10 872,36 | | -211 947,73 | |
| D Pozostałe przychody operacyjne | 40 298,60 | | 30 737,92 | |
| E Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | | 0,00 | |
| F Zysk z działalności operacyjnej | 51 170,96 | | -181 209,81 | |
| G Przychody finansowe | 15,56 | | 0,00 | |
| koszty finansowe | 1,46 | | 1,37 | |
| I. Zysk z działalności gospodarczej | 51 185,06 | | -181 211,18 | |
| Zysk (strata) brutto | 51 185,06 | | -181 211,18 | |
| Podatek dochodowy | | | | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | | |
| Zysk netto | 51 185,06 | | -181 211,18 | |

Stalowa Wola dnia 29-07-2021

Beata Kamyłka

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sp. z o.o. Bojanów

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Jacek Kowal

URZĄD GMINY BOJANÓW
ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

dnia: 29-08-2021

SKARBNIK GMINY

Beata Stolarz

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU UWZGLĘDNIAJĄCA
W SZCZEGÓŁOWOŚCI STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ,
W WYMAGALNYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK
W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W BOJANOWIE**

I. PRZYCHODY WŁASNE

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|---|-----------------|
| 1 | Odsetki bankowe | 0,00 |
| 2 | Najem | 2.750,00 |
| 3 | Za terminowe odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego | 31,00 |
| 4 | Inne przychody | 5.800,00 |
| Razem | | 8.581,00 |



II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

| Miesiąc | Plan | Środki przekazane (zł) |
|--------------|-------------------|------------------------|
| I | 53.300,00 | 53.300,00 |
| II | 53.300,00 | 53.300,00 |
| III | 53.300,00 | 106.600,00 |
| IV | 53.300,00 | 53.300,00 |
| V | 53.300,00 | 53.300,00 |
| VI | 53.300,00 | 53.300,00 |
| VII | | |
| VIII | | |
| IX | | |
| X | | |
| XI | | |
| XII | | |
| Razem | 319.800,00 | 373.100,00 |

III. WYDATKI

| Lp. | Wyszczególnienie | Wydatki łącznie | Wydatki finansowe z dotacji otrzymanej od Organizatora | Wydatki finansowe z innych źródeł |
|--------------|--------------------------------|-------------------|--|-----------------------------------|
| 1 | Zużycie materiałów | 12.861,35 | 12.861,35 | |
| 2 | Zużycie energii | 47.545,13 | 47.545,13 | |
| 3 | Usługi obce | 13.576,09 | 13.576,09 | |
| 4 | Podatki i opłaty | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| 5 | Wynagrodzenie | 178.465,77 | 178.465,77 | |
| 6 | Ubezpieczenia społeczne i inne | 30.311,27 | 30.311,27 | |
| 7 | Odpis na ZFŚS | 14.882,50 | 14.882,50 | |
| 8 | Pozostałe wydatki | 4.047,70 | 4.047,70 | |
| Razem | | 304.389,81 | 304.389,81 | |

Głównym źródłem finansowania działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie jest dotacja podmiotowa ze środków Gminy. W roku 2021 zaplanowana dotacja podmiotowa w wysokości 640.000,00 zł., do końca II kwartału wydatkowano dotacje w wysokości 304.389,81 zł. Pozostałe przychody:

- za wynajem pomieszczeń na kwotę **2.750,00 zł**,
- za prowizję za terminowe odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego na kwotę **31,00 zł**,
- inne przychody **5.800,00 zł**.

KOSZTY

Na dzień 30.06.2021 r. wydano ogółem **304.389,81 zł**.

Na koszty zaplanowane w tym roku składają się:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
2. Zakup towarów i usług
3. Energia i gaz
4. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
5. Pozostałe koszty

Szczegółowy podział wydatkowania:

- wynagrodzenia pracownicze (dot. umów o pracę), wypłatę jubileuszu: **178.465,77 zł.**
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń: **0,00 zł.**
- składki ZUS od wynagrodzeń i umów zleceń, składki na Fundusz Pracy: **30.311,27 zł.**
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów na zajęcia, zakup środków spożywczych/poczęstunku dla uczestników zajęć/Akcja krwiodawstwa, upominków/nagród za udział w konkursach, akcesoriów BHP i p.poż, drobnego sprzętu wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć, innych zakupów: **10.988,72 zł.**
- kontynuacja (zakup) licencji programu komputerowego niezbędnego do obsługi płacowej GOK (Płace Vulcan): **1.073,00 zł**
- kontynuacja (zakup) licencji programu komputerowego niezbędnego do obsługi księgowej GOK: **799,63 zł** (kwota za programy 1.599,25 zł pomniejszona o zwrot z Gminnej Biblioteki Publicznej za program Radix's FKB+ na podst. porozumienia).
- zapłata za energię: **1.290,49 zł** (kwota 2.830,01 zł pomniejszona o zwrot z Gminnej Biblioteki Publicznej za energię na podst. porozumienia).
- zapłata za gaz: **34.211,56 zł** (kwota 37.478,81 zł pomniejszona o zwrot z Gminnej Biblioteki Publicznej za gaz na podst. porozumienia).
- zapłata za wodę i kanalizację: **273,00 zł** (kwota 312,74 zł pomniejszona o zwrot z Gminnej Biblioteki Publicznej za wodę i kanalizację na podst. porozumienia).
- zapłata za odpady komunalne: **2.700,00 zł** (kwota 4.320,00 zł pomniejszona o zwrot z Gminnej Biblioteki Publicznej za odpady komunalne na podst. porozumienia).
- zwrot za gaz i energię do Urzędu Gminy Bojanów: **11.770,08 zł.**
- usługi telekomunikacyjne: **107,15 zł.**
- usługi za obsługę RODO i BHP: **2.580,00 zł.**
- usługi pocztowe: **386,00 zł.**
- usługa wykonania wielkanocnych ozdób ze sklejki: **1.600,00 zł.**
- usługi za wynagrodzenia autorskie, ZAIKS (nadpłata do zwrotu): **-109,58 zł.**
- usługi za przegląd budynków: **2.666,00 zł** (kwota 3.100,00 zł pomniejszona o zwrot z Gminnej Biblioteki Publicznej za przeglądy budynków na podst. porozumienia).
- usługi za naprawę i przeglądy sprzętu (drukarki, kocioł gazowy): **5.999,55 zł**
- pozostałe usługi: tj. wypożyczenie wiertnicy, druk kalendarza: **237,39 zł.**
- wypłata odprawy pośmiertnej i praw majątkowych: **2.793,06 zł**
- ubezpieczenie mienia: **314,59 zł.**

- za badania wstępne, okresowe pracowników oraz szkolenia BHP, środki ochrony dla pracowników: **142,89 zł**.
- pozostałe wydatki tj. prowizja bankowa oraz opłata za prowadzenie rachunku bankowego (504,33 zł), wypłata delegacji (292,53 zł), pozostałe koszty (0,30 zł) : **797,16 zł**.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników dla pracowników kultury w wysokości **14.882,50 zł** co stanowiło 100 % planu na rok 2021, który został przeznaczony na fundusz mieszkaniowy, wypłatę świadczenia pieniężnego i świadczenia urlopowego.

Saldo końcowe na 30.06.2021 r.: **77.291,19 zł**

Stan należności na dzień 30.06.2021 r.: **109,58 zł**

W tym: wymagalnych: **0,00 zł**.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r.: **0,00 zł**

W tym: wymagalnych: **0,00 zł**.

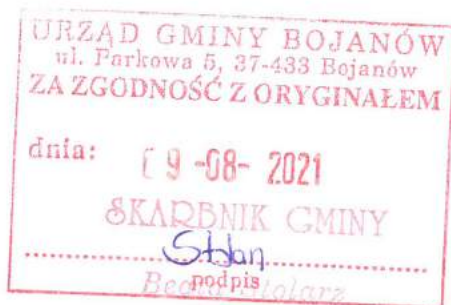
Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kamila Wędzik

Zatwierdził:

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Bojanowie
Krzysztof Marut



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU UWZGLĘDNIAJĄCA

W SZCZEGÓŁOWOŚCI STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ,
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Bojanowie
W WYMAGALNYCH ZA I PÓLROCZE 2021 ROK
W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W BOJANOWIE
 ul. Tarnobrzaska 3, 37-433 Bojanów
 tel. 15 870 8000
 pow. stalowowolski, woj. podkarpackie
 REGON 831210027, NIP 8652240987

I. PRZYCHODY WŁASNE

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|---|--------------|
| 1 | Odsetki bankowe | 0,00 |
| 2 | Za terminowe odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego | 21,00 |
| 3 | Wynajem | 0,00 |
| 4 | Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 0,00 |
| 5 | Inne przychody | 0,00 |
| Razem | | 21,00 |



II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

| Miesiąc | Plan | Środki przekazane (zł) |
|--------------|-------------------|------------------------|
| I | 36.600,00 | 36.600,00 |
| II | 36.600,00 | 36.600,00 |
| III | 36.600,00 | 73.200,00 |
| IV | 36.600,00 | 36.600,00 |
| V | 36.600,00 | 36.600,00 |
| VI | 36.600,00 | 36.600,00 |
| VII | | |
| VIII | | |
| IX | | |
| X | | |
| XI | | |
| XII | | |
| Razem | 219.600,00 | 256.200,00 |

III. WYDATKI

| Lp. | Wyszczególnienie | Wydatki łącznie | Wydatki finansowe z dotacji otrzymanej od Organizatora | Wydatki finansowe z innych źródeł |
|--------------|--------------------------------|-------------------|--|-----------------------------------|
| 1 | Zużycie materiałów | 21.352,80 | 21.352,80 | |
| 2 | Zużycie energii | 16.153,13 | 16.153,13 | |
| 3 | Usługi obce | 9.595,15 | 9.595,15 | |
| 4 | Podatki i opłaty | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| 5 | Wynagrodzenie | 136.294,64 | 136.294,64 | |
| 6 | Ubezpieczenia społeczne i inne | 24.829,87 | 24.829,87 | |
| 7 | Odpis na ZFŚS | 10.825,99 | 10.825,99 | |
| 8 | Pozostałe wydatki | 5.679,51 | 5.679,51 | |
| Razem | | 227.431,09 | 227.431,09 | |

Głównym źródłem finansowania działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie jest dotacja podmiotowa ze środków Gminy. W roku 2021 zaplanowana dotacja podmiotowa w wysokości 440.000,00 zł., do końca II kwartału wydatkowano dotacje w wysokości 227.431,09 zł.

Pozostałe przychody:

- za prowizję za terminowe odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego na kwotę **21,00 zł**,
- inne przychody **0,00 zł**,

KOSZTY

Na dzień 30.06.2021 r. wydano ogółem **227.431,09 zł**.

Na koszty zaplanowane w tym roku składają się:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
2. Zakup towarów i usług
3. Energia i gaz
4. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
5. Pozostałe koszty

Szczegółowy podział wydatkowania:

- wynagrodzenia pracownicze (dot. umów o pracę), wypłatę jubileuszu: **136.294,64 zł**.
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń: **0,00 zł**.
- składki ZUS od wynagrodzeń i umów zleceń, składki na Fundusz Pracy: **24.829,87 zł**.
- zakup materiałów biurowych, środków czystości: **1.614,52 zł**.

- kontynuacja (zakup) licencji programu komputerowego niezbędnego do obsługi placowej GBP (Płace Vulcan): **1.073,00 zł**
- kontynuacja (zakup) licencji programu komputerowego niezbędnego do obsługi księgowej GBP: **799,62 zł** (nota z GOK za program Radix's FKB+ na podst. porozumienia).
- zakup książek, prenumeraty czasopism: **16.644,26 zł.**
- pozostałe zakupy tj. nagrody, drobny sprzęt: **1.221,40 zł.**
- zapłata za energię (w tym nota z GOK): **1.539,51 zł.**
- zapłata za gaz (w tym nota z GOK): **10.967,10 zł.**
- zapłata za wodę i kanalizację (w tym nota z GOK): **261,08 zł.**
- zapłata za odpady komunalne (w tym nota z GOK): **2.700,00 zł.**
- zwrot za energię do Urzędu Gminy Bojanów: **3.385,44 zł.**
- usługi telekomunikacyjne: **593,01 zł.**
- usługi za obsługę RODO i BHP: **2.580,00 zł.**
- usługi za abonament – system SOWA: **3.672,00 zł.**
- usługa za przegląd kotłów, przegląd techniczny budynków: **2.171,00 zł.**
- pozostałe usługi: tj. za hosting i domenę: **477,24 zł.**
- usługi pocztowe: **101,90 zł**
- ubezpieczenie mienia: **649,00 zł.**
- wypłata odprawy pośmiertnej i praw majątkowych: **4.313,06 zł.**
- za badania okresowe pracowników: **125,00 zł.**
- pozostałe wydatki tj. prowizja bankowa oraz opłata za prowadzenie rachunku bankowego (467,08 zł), wypłata delegacji (125,37 zł): **592,45 zł.**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników dla pracowników kultury w wysokości **10.825,99 zł** co stanowiło 100 % planu na rok 2020, który został przeznaczony na fundusz mieszkaniowy, wypłatę świadczenia pieniężnego i świadczenia urlopowego.

Saldo końcowe na 30.06.2021 r.: **28.789,91 zł**

Stan należności na dzień 30.06.2021 r.: **0,00 zł**

W tym: wymagalnych: **0,00 zł.**

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r.: **0,00 zł**

W tym: wymagalnych: **0,00 zł.**



Sporządził:

CELOWNY KASJER
Kamila Biednicka

Zatwierdził:

DYREKTOR
Danuta Kobylarz

