

Zarządzenie nr 55/B/2021
Wójta Gminy Kamienica Polska
z dnia 25 sierpnia 2021 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za pierwsze półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028 w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. , poz. 305 z późn.zm.) oraz uchwały Nr 121/XXV/2016 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 05 października 2016 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska , informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze,

z a r z ą d z a m , c o n a s t ę p u j e :

§1.

Przedstawiam Radzie Gminy Kamienica Polska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach zespół zamiejscowy RIO w Częstochowie :

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za pierwsze półrocze 2021 roku , stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia ,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury stanowiącą załącznik Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za I półrocze 2021 rok

I. Budżet Gminy Kamienica Polska na rok 2021 został uchwalony 30 grudnia 2020 roku Uchwałą Rady Gminy Kamienica Polska Nr 133/XIX/2020 w następujących kwotach:

1. Prognozowane dochody:	26 526 108,21 zł
bieżące	26 046 218,03 zł
majątkowe	479 890,18 zł

z tego:	
ze sprzedaży majątku	1 000,00 zł

2. Wydatki:	27 511 254,21 zł
bieżące	24 843 788,92 zł

z tego:	
wydatki jednostek budżetowych	16 084 090,92 zł
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 785 253,50 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 298 537,42 zł
dotacja na zadania bieżące	853 000,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 661 665,00 zł
wydatki na obsługę długu publicznego	245 033,00 zł

majątkowe	2 667 465,29 zł
-----------	-----------------

z tego:	
na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 667 465,29 zł

w tym:	
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	1 354 767,70 zł

3. Przychody	2 274 146,00 zł
4. Rozchody	1 289 000,00 zł

Planowane kwoty budżetu po stronie dochodów i wydatków obejmują środki na zadania zlecone w łącznej kwocie 7 836 501,06 zł z przeznaczeniem na działy:

a) Działalność usługowa	1 500,00 zł
-------------------------	-------------

b) Administracja publiczna	35 142,00 zł
c) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 163,00 zł
d) Obrona narodowa	400,00 zł
e) Różne rozliczenia	57 342,56 zł
f) Oświata i wychowanie	179 322,50 zł
g) Pomoc społeczna	240 938,00 zł
h) Rodzina	7 320 693,00 zł

Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa stanowią ogółem 40 207,84 zł z tego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie	Potrącenia	Przekazane
750	75011	0690	93,00	4,65	88,35
855	85502	0920	24 958,20	0,00	22 775,24
855	85502	0940	2 192,48	1 096,24	1 096,24
855	85502	0980	28 187,18	11 274,85	16 248,01
855			55 337,86	12 371,09	40 119,49
Zbiorczo dla wszystkich działów			55 430,86	12 375,74	40 207,84

Utworzono ogólną rezerwę na wydatki nieprzewidziane w wysokości 110 000,00 zł.

W tym rezerwę celową w wysokości 80 000,00 zł przeznaczoną na wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym w Gminie.

Dochody majątkowe planowane na 2021 rok stanowią kwotę 479 890,18 zł tj. 1,81% planu dochodów ogółem, w tym kwotę 367 338,15 zł, z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3.

Rolnictwo i łowiectwo	367 338,15 zł
Gospodarka mieszkaniowa	93 500,00 zł
Różne rozliczenia	18 052,03 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00 zł

Rada Gminy po zmianach w planach budżetu w ciągu roku zmniejszyła dochody majątkowe do realizowania w roku 2021 do kwoty 429 215,89 zł. Nastąpiło zmniejszenie o kwotę 50 674,29 zł w stosunku do planowanych dochodów majątkowych, co stanowi obecnie stanowi 1,61% planu dochodów ogółem Gminy. W tym kwota 316 663,86 zł stanowi dochód z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Rolnictwo i łowiectwo	316 663,86 zł
Gospodarka mieszkaniowa	93 500,00 zł
Różne rozliczenia	18 052,03 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00 zł

Z czego wykonano 6 350,70 zł, tj. 1,47% wykonanych dochodów majątkowych ogółem z podziałem w działach:

Rolnictwo i łowiectwo	6 350,70 zł
Gospodarka mieszkaniowa	0,00 zł
Różne rozliczenia	0,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00 zł

Zestawienie dochodów majątkowych za 2021 r.

nazwa	dział	rozdział	paragraf	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianach
Rolnictwo i łowiectwo	010	01010	6257	367 338,15	-50 674,29	316 663,86
Gospodarka mieszkaniowa	700	70005	0770	93 500,00	0,00	93 500,00
Różne rozliczenia	758	75814	6330	18 052,03	0,00	18 052,03
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90002	0870	1 000,00	0,00	1 000,00
				479 890,18	-50 674,29	429 215,89

Rada Gminy po zmianach w planach budżetu w ciągu roku określiła wydatki majątkowe do zrealizowania w roku 2021 na kwotę 4 702 095,60 zł (zwiększenie o kwotę 2 034 630,31 zł), co stanowi 15,85% planu dochodów ogółem Gminy.

Zestawienie wydatków majątkowych na 2021 rok

nazwa	dział	rozdział	paragraf	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianach
Rolnictwo i łowiectwo	010	01010	6050	1 176 418,49	570 383,71	1 746 802,20
			6059	987 429 55	1 382 265,59	2 369 695,14
			6257	367 338,15	4 266,01	371 604,16
Transport i łączność	600	60016	6060	0,00	11 000,00	11 000,00
Administracja publiczna	750	75023	6060	31 954,20	0,00	31 954,20
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	75412	6060	30 824,90	0,00	30 824,90

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90005	6230	40 000,00	0,00	40 000,00
		90015	6060	10 500,00	58 000,00	68 500,00
		90026	6230	0,00	8 715,00	8 715,00
Kultura fizyczna	926	92605	6060	23 000,00	0,00	23 000,00
				2 667 465,29	2 034 630,31	4 702 095,60

z czego wykonano w 2021 roku kwotę 2 829 544,37, tj. 38,19% wykonanych wydatków ogółem, w następujących działach:

Rolnictwo i łowiectwo	2 778 965,52 zł
Transport i łączność	0,00 zł
Administracja publiczna	0,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 578,85 zł
Kultura fizyczna	0,00 zł

W wyniku realizacji budżet gminy w 2021 roku zwiększył się:

- po stronie dochodów z kwoty 26 526 108,21 zł do kwoty 26 637 801,68 zł (zwiększenie docelowo o kwotę 111 693,47 zł, z czego zwiększenie o 162 367,76 zł; zmniejszenie o 50 674,29 zł);

- po stronie wydatków z kwoty 27 511 254,21 zł do kwoty 29 671 537,28 zł (zwiększenie o kwotę 2 160 283,07 zł).

Dochody bieżące planowane na początek roku wynosiły 26 046 218,03 zł, po zmianach wynoszą 26 208 585,79 zł, czyli zwiększyły się w trakcie I półrocza o kwotę 162 367,76 zł.

Zwiększenie w dochodach bieżących na kwotę 162 367,76 zł dotyczyły następujących działów:

dział	rozdział	paragraf	Zwiększenie/zmniejszenie planu dochodów bieżących
010 - Rolnictwo i łowiectwo	01095 – Pozostała działalność	2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu pastwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	6 380,10
750 – Administracja publiczna	75011 – Urzędy wojewódzkie	2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu pastwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 500,00

		oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	
		2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0830 – Wpływy z usług	18 000,00
		0940 – Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 100,00
		2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	75056 – Spis powszechny i inne	2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	8 049,00
756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych	0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
	75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	0690 – Wpływy z różnych opłat	100,00

	terytorialnego na podstawie umów		
758 – Różne rozliczenia	75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 49 718,00
801 – Oświata i wychowanie	80101 – Szkoły podstawowe	2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	80104 - Przedszkola	2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 965,50
	80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 247,16
852 – Pomoc społeczne	85295 – Pozostała działalność	2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	8 003,00
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 456,00
855 - Rodzina	85501 – Świadczenia wychowawcze	0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i koszty upomnień	50,00
		0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	15 000,00

		wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
	85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	8503 – Karta Dużej Rodziny	2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85,00
		Suma	162 367,76

Wydatki budżetowe na początek roku wynosiły 27 511 254,21 zł, po zmianach na koniec I półrocza 2021 r. stanowiły kwotę 29 671 537,28 zł, zwiększyły się o kwotę 2 160 283,07 zł w tym wydatki majątkowe wzrosły o 2 034 630,31 zł

Zwiększenie wydatków bieżących i majątkowych dotyczyły następujących działów:

dział	wydatki majątkowe	wydatki bieżące
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 956 915,31	6 380,10
600 – Transport i łączność	11 000,00	197 374,70
700 – Gospodarka mieszkaniowa		-2 000,00
750 – Administracja publiczna		4 207,20
801 – Oświata i wychowanie		-59 820,34
851 – Ochrona zdrowia		5 000,00

852 – Pomoc społeczna		8 003,00
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza		1 456,00
855 – Rodzina		28 085,00
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 715,00	-75 000,00
921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-824,90
926 – Kultura fizyczna		12 792,00
suma	2 034 630,31	125 652,76

Planowane wydatki majątkowe na koniec I półrocza wynosiły 4 702 095,60 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym 2 741 299,30 zł przeznaczone na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.

Zestawienie uchwał i zarządzeń za I półrocze 2021 r. w Gminie Kamienica Polska

Do końca czerwca Rada Gminy podjęła 7 uchwał dotyczących:

- zmian w budżecie Gminy – 3 uchwały;
- Wieloletniej Prognozy Finansowej – 2 uchwały;
- zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego – 1 uchwała;
- zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za 2020 rok – 1 uchwała.

Zarządzenia Wójta do dnia 30.06.2021 roku wydano ogólnie 41, z czego:

- zmian w budżecie dotyczących zadań zleconych – 11 zarządzeń,
- zmian w planie wydatków w budżecie – 25 zarządzeń
- pozostałe zarządzenia – 5.

Wykaz jednostek organizacyjnych w Gminie Kamienica Polska na dzień 30.06.2021 roku

1. Urząd Gminy Kamienica Polska,
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej,
3. Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy Polskiej,
4. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej,
5. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej,

6. Przedszkole w Kamienicy Polskiej wraz z oddziałami zamiejscowymi,
7. Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy Polskiej,
8. Gminna Świetlica dla Dzieci i Młodzieży „Spadochron” w Rudniku Wielkim.

Wykonanie dochodów Gminy Kamienica Polska za I półrocze 2021 r. według działów:

Dział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
010.	Rolnictwo i łowiectwo	419 738,15	375 443,96	53 814,55	14,33%
700.	Gospodarka mieszkaniowa	478 700,00	478 700,00	123 960,21	25,90%
710.	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
750.	Administracja publiczna	66 492,00	113 291,00	188 721,92	166,58%
751.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 163,00	1 163,00	582,00	50,04%
752.	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%
756.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 743 719,00	11 758 819,00	5 579 748,06	47,45%
758.	Różne rozliczenia	4 385 042,56	4 335 324,56	2 627 026,00	60,60%
801.	Oświata i wychowanie	382 372,50	489 585,16	257 901,54	52,68%
852.	Pomoc społeczna	246 038,00	254 041,00	125 322,00	49,33%
854.	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 456,00	1 456,00	100,00%
855.	Rodzina	7 333 893,00	7 361 028,00	3 652 926,46	49,63%
900.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 467 050,00	1 467 050,00	686 701,35	46,81%
		26 526 108,21	26 637 801,68	13 298 160,09	49,92%

Dochody w poszczególnych działach zmieniały się w następujący sposób:

Dział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Zmiana +/-
010.	Rolnictwo i łowiectwo	419 738,15	375 443,96	-44 294,19
700.	Gospodarka mieszkaniowa	478 700,00	478 700,00	0,00
710.	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	0,00
750.	Administracja publiczna	66 492,00	113 291,00	46 799,00
751.	Urzędy naczelných organów władzy państwowejm kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 163,00	1 163,00	0,00
752.	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00
756.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 743 719,00	11 758 819,00	15 100,00
758.	Różne rozliczenia	4 385 042,56	4 335 324,56	-49 718,00
801.	Oświata i wychowanie	382 372,50	489 585,16	107 212,66
852.	Pomoc społeczna	246 038,00	254 041,00	8 003,00
854.	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 456,00	1 456,00
855.	Rodzina	7 333 893,00	7 361 028,00	27 135,00
900.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 467 050,00	1 467 050,00	0,00
		26 526 108,21	26 637 801,68	111 693,47

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem planowane dochody w tym dziale w uchwale budżetowej wynosiły 419 738,15 zł, po zmianach na koniec pierwszego półrocza planowana kwota wynosiła 375 443,96 zł, do budżetu do 30.06.2021 roku wypłynęło 53 814,55 zł, co stanowi 14,33% planowanych dochodów. Na koniec czerwca w dziale tym nie było żadnych należności.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej. Plan 50 000,00 zł, na koniec czerwca 2021 roku wypłynęło do budżetu 39 608,00 zł, wykonano plan budżetowy w 79,22%. Należności 0,00 zł.

§ 6257 – 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 jednostkę samorządu terytorialnego. Planowane dochody wynoszą 316 663,86 zł, do końca czerwca wpłynęło 6 350,70 zł, wykonano plan budżetowy w 2,01%. Należności 0,00 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

§ 0550 – wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Planowane dochody 1 700,00 zł, zrealizowane w kwocie 1 283,46 zł, co stanowi 75,50% planu budżetowego

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Plan 700,00 zł, wpłynęło do budżetu 192,05 zł, co stanowi 27,44% planowanych dochodów w tym paragrafie. Należności 0,00 zł.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,24 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Planowana kwota w wysokości 6 380,10 zł i zostało wykonane w 100%.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem planowane dochody wynosiły 478 700,00 zł, zostały zrealizowane 25,90% tzn. do budżetu wpłynęło 123 960,21 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynosiły 164 498,65 zł (z czego kwota 112 356,93 zł to należności niewymagalne na dzień 30.06.2021 roku, a kwota 52 141,72 zł to należności wymagalne).

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Planowana kwota 384 500,00 zł, wykonana w kwocie 123 852,05 zł, co stanowi 32,21% planowanych dochodów w tym paragrafie. Należności na koniec czerwca 2021 r. wynosiły 115 511,61 zł, z czego 52 141,72 zł to należności wymagalne.

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Plan 93 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek. Plan wynosi 700,00 zł, zrealizowany w kwocie 108,16 zł, co stanowi 15,45% planowanych dochodów w tym paragrafie. Należności na koniec kwartału wynosiły 48 987,04 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

§ 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zrealizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Plan 1 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Ogółem w tym dziale planowano dochody w wysokości 113 291,00 zł, do budżetu wpłynęło na koniec I półrocza 2021 roku kwota 188 721,92 zł, czyli plan budżetowy został wykonany w 166,58%. Na koniec omawianego okresu należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 156 607,05 zł, w tym 140 579,68 zł (wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – mandaty).

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Planowane dochody 38 642,00 zł, wykonano w kwocie 22 241,00 zł i zostało wykonane w 57,56%. Należności 0,00 zł.

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w wysokości 4,65 zł (planowane dochody 50,00 zł), co stanowi 9,3% planowanych dochodów w tym paragrafie. Należności 0,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – plan 150,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – planowano 5 800,00 zł, wykonano 6 238,61 zł, co stanowi 107,56% planowanych dochodów w tym paragrafie.

§ 0830 – wpływy z usług – planowano 44 000,00 zł wykonano 39 874,54 zł, czyli 90,62% planu dochodów w tym paragrafie. Należności na koniec okresu wynosiły 15 984,32 zł, należności wymagalne 0,00 zł.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – planowano 12 300 zł, zrealizowano 12 289,13 zł, co stanowi 99,91% planowanych dochodów. Należności na koniec czerwca 2021 roku wynosiły 140 622,73 zł, z czego 140 579,68 zł to należności wymagalne.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – do budżetu wpłynęła kwota 100 000,00 zł.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 3500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 2910 – wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 100,00 zł, do budżetu wpłynęła kwota 24,96 zł. Należności 0,00 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – plan w kwocie 8 049,00 zł i został zrealizowany w 100%.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – na plan 1 163,00 zł, do budżetu wpłynęła kwota 582,00 zł, tj. 50,04%.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – planowana kwota 400,00 zł, nie została zrealizowana.

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

Ogółem w dziale tym planowane dochody wynoszą 11 758 819,00 zł. Do końca czerwca do budżetu gminy wpłynęła kwota 5 579 748,06 zł, czyli 47,45% planowanych dochodów. Należności do zapłaty 3 904 514,47 zł, w tym należności wymagalne na koniec II kwartału 1 100 520,19 zł. Nadpłaty 5 540,56 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na koniec czerwca 2021 roku wynosiły 1 010 937,15 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 376 215,04 zł.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – plan 11 000,00 zł, w paragrafie tym na koniec czerwca 2021 roku wpłynęło 2 747,00 zł, czyli 24,97% planowanych dochodów z tego tytułu. Należności na koniec I półrocza 2021 roku wynosiły 10 249,10 zł, z czego 7 395,10 zł to należności wymagalne. Są to dochody przesłane przez I Urząd Skarbowy w Częstochowie.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości. Z planowanej kwoty 3 077 704,00 zł, do budżetu wpłynęło 1 194 187,89 zł, czyli 38,80% planowanych dochodów w tym paragrafie. Należności ogółem w wysokości 1 925 666,19 zł, w tym należności wymagalne 682 125,70 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków – 311 926,85 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień – 376 215,04 zł.

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego. Plan 4 373,00 zł, wykonano w kwocie 2 253,00 zł, czyli do budżetu wpłynęło 51,52% planowanych dochodów. Należności na koniec I półrocza 990,00 zł. Nadpłata w wysokości 2,00 zł.

§ 0330 – wpływy z podatku leśnego. Z planowanej kwoty 52 198,00 zł wpłynęło 22 652,00 zł (czyli 43,40%). Należności niewymagalne na koniec II kwartału 2021 roku wynoszą 22 006,00 zł.

§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych. Planowano kwotę 464 146,00 zł, wykonano 50,60% czyli do budżetu wpłynęło 234 879,00 zł. Należności na koniec czerwca 2021 roku wynoszą 231 894,00, w tym wymagalne na kwotę 3 995,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone na koniec II kwartału 107 782,67 zł.

§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 0640 – wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 1 000,00 zł, wpłynęło w I półroczu w kwocie 278,40 zł, czyli zrealizowano 27,84%.

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – planowana kwota 4 500,00 zł, wykonano 55,59% czyli do budżetu wpłynęła kwota 2 501,34 zł. Należności niewymagalne na koniec czerwca 2021 roku wynosiły 281 025,00 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0310 – wpływy z podatku do nieruchomości. Z planowanej kwoty 1 617 461,00 zł wpłynęło do budżetu 803 310,51 zł, czyli wykonanie 49,66% planowanych dochodów. Należności na koniec omawianego okresu 761 725,48 zł, w tym 200 903,22 zł to należności wymagalne. Nadpłaty w wysokości 2 252,91 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w kwocie 512 091,83 zł.

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego. Planowano 141 135,00 zł, wykonano 56,92% planowanych dochodów, czyli do budżetu wpłynęła kwota 80 337,66 zł. Należności na koniec I półrocza wynosiły 35 578,37 zł, w tym należności wymagalne 6 286,03 zł. Nadpłaty 1 671,89 zł.

§ 0330 – wpływy z podatku leśnego. Z planowanej kwoty 15 843,00 zł, w I półroczu wpłynęło do budżetu 9 319,95 zł (wykonanie 58,83%). Należności na koniec omawianego okresu wynosiły 3 770,61 zł, w tym należności wymagalne 1 190,75 zł. Nadpłata w wysokości 399,74 zł.

§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych. Planowana kwota 454 573,00 zł, za I półrocze wpłynęła kwota 131 991,00 zł, czyli wykonano 29,04% planowanych dochodów w tym paragrafie. Należności na 30.06.2021 roku wynosiły 311 309,13 zł, w tym 197 147,33 zł to należności wymagalne. Napłata wynosiła 1 182,40 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 79 135,80 zł.

§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn. Plan kwota 9 000,00 zł, wykonanie 2 641,00 zł (czyli 29,34% planowanych dochodów w tym paragrafie). Należności – 6 139,00 zł, w tym należności wymagalne – 353,00 zł.

§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan na koniec czerwca 2021 r. wynosił 140 000,00 zł wykonano 98,09% czyli do budżetu wpłynęła kwota 137 328,00 zł. Należności na koniec kwartału 5 064,60 zł, w tym należności wymagalne 358,60 zł.

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Plan na koniec I półrocza 2021 roku wynosił 5 000,00 zł, wykonanie 65,36% czyli do budżetu wpłynęło 3 267,75 zł. Należności 0,00 zł.

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Planowana kwota 7 500,00 zł, wykonana w kwocie 3 000,40 zł (czyli 40,01%). Należności na koniec czerwca 2021 roku – 308 217,00 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej. Planowano wpływ w tym paragrafie w kwocie 26 000,00 zł, wykonano 59,02 % czyli do budżetu wpłynęło 15 346,00 zł. Należności 0,00 zł.

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Planowano 27 000,00 zł, wykonano na koniec I półrocza 2021 roku 30,59% czyli wpłynęło 8 260,00 zł. Należności 0,00 zł.

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wpłynęło 69 524,39 zł, czyli 79% planowanych dochodów w tym paragrafie (plan 88 000,00 zł). Należności na koniec czerwca – 664,37 zł, w tym kwota ta stanowi dochody wymagalne.

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Planowano na ten rok kwotę 49 000,00 zł, do końca czerwca 2021 roku wpłynęło 33 805,14 zł, czyli wykonano 68,99% planu dochodów w tym paragrafie. Należności wyniosły – 215 ,62 zł, w tym należności wymagalne – 101,00 zł. Nadpłata 31,62 zł.

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – plan 50,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat. Plan 100,00 zł, wykonanie 34,00 zł, czyli 34% planowanych dochodów w tym paragrafie. Należności 0,00 zł.

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Plan 50,00 zł, do budżetu wpłynęło 11,00 zł, czyli wykonano 22% planowanych dochodów w tym paragrafie. Należności 0,00 zł.

Rozdział 75621 – Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Planowana kwota 5 408 636,00 zł, za I półrocze 2021 roku wykonanie 2 640 393,00 zł, czyli wykonano 48,82% planowanych dochodów. Należności 0,00 zł.

§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. Plan 153 500,00 zł, do budżetu wpłynęła kwota 181 679,63 zł, czyli plan wykonano w 118,36%. Należności 0,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Ogółem w dziele 758 planowana jest kwota 4 335 324,56 zł i została zrealizowana w wysokości 2 627 026,00 zł, czyli wykonano plan w 60,60%. Należności w tym dziele nie było.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa. W paragrafie tym planowana kwota wynosi 4 229 659,00 zł. Do budżetu gminy na koniec czerwca 2021 roku wpłynęło 2 602 864,00 zł, czyli 61,54% planowanych dochodów w tym paragrafie. Należności 0,00 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa. W paragrafie tym planowana kwota wynosi 48 323,00 zł. Do budżetu gminy na koniec czerwca 2021 roku wpłynęło 24 162,00 zł, czyli 50% planowanych dochodów w tym paragrafie.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącej gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – plan 39 290,53 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – plan 18 052,03 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogólnie planowane dochody w dziele 801 wynoszą 489 585,16 zł, wykonano w 52,68% czyli do budżetu wpłynęła kwota 257 901,54 zł. Należności wynoszą 0,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów. Planowana kwota w tym paragrafie 50,00 zł, wpłynęło 9,00 zł, wykonanie 18%. Należności 0,00 zł.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat. Plan na koniec czerwca 2021 roku wynosił 35 000,00 zł, do budżetu wpłynęła kwota 12 297,00 zł, czyli wykonano 35,13% planowanych dochodów w tym paragrafie. Należności 0,00 zł.

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Planowany dochód 50 000,00 zł, do budżetu wpłynęło 10 000,00 zł, czyli 20% planowanych dochodów. Należności 0,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Planowana kwota w wysokości 100 000,00 zł, wykonano w 61,27%, czyli do budżetu wpłynęło 61 269,20 zł. Należności 0,00 zł.

§ 0830 – wpływy z usług. Plan dochodów w tym paragrafie wynosi 68 000,00 zł, za pobyt dzieci w przedszkolu które nie są mieszkańcami naszej Gminy wpłynęło 31 934,18 zł, czyli 46,96% planowanych dochodów w tym paragrafie. Należności 0,00 zł.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Planowana kwota 188 288,00 zł, do końca czerwca 2021 roku wpłynęło do budżetu 94 145,00 zł, wykonanie 50%. Należności 0,00 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami. Planowana kwota 48 247,16 zł, wpłynęło w kwocie 48 247,16 zł i zostało wykonane w 100%. Należności 0,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale 852 plan dochody wynoszą 254 041,00 zł. Na koniec czerwca 2021 roku do budżetu wpłynęła kwota 125 322,00 zł (49,33% wykonania planu budżetowego w tym dziale). Należności na koniec badanego okresu wynoszą 169,50 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Plan 13 902,00 zł, wykonanie 5 700,00 zł, czyli 41%. Należności 0,00 zł.

§ 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wartości – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Plan 22 623,00 zł, wykonanie 10 806,00 zł, czyli 47,77%. Należności 0,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Plan 136 476,00 zł, wykonano w kwocie 62 700,00 zł, czyli 45,94%. Należności 0,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Planowana kwota 62 590,00 zł, wykonanie 33 704,00 zł, czyli 53,85 %.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 – wpływy z usług. Dochód ze świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano dochód w wysokości 5 000,00 zł, do budżetu wpłynęła do końca I półrocza kwota 2 409,00 zł, czyli 48,18% planowanych dochodów w tym rozdziale. Należności na koniec okresu 169,50 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Plan 5 347,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, czyli 37,40% planowanych dochodów w tym paragrafie. Należności 0,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Planowana kwota w tym paragrafie 8 003,00 zł, została wykonana w 100%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem plan dochodów w tym dziale wynosił 1 456,00 zł i został wykonany w 100%. Należności na koniec czerwca 2021 roku wynoszą 0,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Planowana kwota w tym paragrafie 1 456,00 zł, została wykonana w 100%.

Dział 855 Rodzina

Plan w tym dziale wynosi 7 361 028,00 zł, do budżetu wpłynęło na koniec czerwca 2021 roku 3 652 926,46 zł (49,63% wykonania). Należności na 30.06.2021 r. wynoszą 616 156,92 zł, w tym kwota ta stanowi należności wymagalne.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. W paragrafie tym planowana kwota wynosiła 50,00 zł, do budżetu wpłynęło 11,60 zł, czyli 38,40% planowanych dochodów w tym paragrafie. Należności 0,00 zł.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek. Plan 2 500,00 zł, wpływ 421,71 zł, czyli 16,87% planowanych dochodów. Należności 0,00 zł.

§ 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 wychowaniu dzieci. W paragrafie tym planowana dochodu wynosi 5 192 133,00 zł, do końca I półrocza wpłynęło do budżetu 2 650 000,00 zł, czyli wykonano plan w 51,04%. Należności 0,00 zł.

§ 2910 – wpływ ze środków 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. Planowana kwota dochodu w tym paragrafie wynosi 15 500,00 zł, na koniec II kwartału 2021 roku została zrealizowana w 45,83%, czyli do budżetu wpłynęła kwota 7 103,33 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek. W paragrafie tym planowana kwota w wysokości 2 000,00 zł, została wykonana w 0,91%, do budżetu wpłynęło 18,23 zł. Należności 0,00 zł.

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami. Planowana kwota 1 930 899,00 zł, wpłynęła w kwocie 965 000,00 zł i została wykonana w 49,98%. Należności 0,00 zł.

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Planowana kwota wynosi 10 000,00 zł, do budżetu wpłynęło 12 371,09 zł, czyli plan został wykonany w 123,71%. Należności wymagalne 616 156,92 zł.

§ 2910 – wpływ ze środków 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. Planowana kwota dochodu w tym paragrafie wynosi 10 000,00 zł, na koniec II kwartału 2021 roku została zrealizowana w 24,06%, czyli do budżetu wpłynęła kwota 2 406,40 zł. Należności 0,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Planowana kwota 85,00 zł, wpłynęła w kwocie 44,10 zł i została wykonana w 51,88%. Należności 0,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Planowana kwota 181 660,00 zł, wpłynęła w kwocie 0,00 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Planowana kwota w wysokości 16 001,00 zł, wpłynęła w wysokości 15 550,00 zł, czyli plan został wykonany w 97,18%. Należności 0,00 zł.

§ 2910 – wpływ ze środków 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. Planowana kwota dochodu w tym paragrafie wynosi 100,00 zł, na koniec II kwartału 2021 roku nie została zrealizowana.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólnie w dziale 900 planowane dochody wynoszą 1 467 050,00 zł, wykonanie 686 701,35 zł (46,81% zrealizowanych dochodów budżetowych w tym dziale). Należności na koniec czerwca wynosiły 779 401,98 zł, w tym 96 522,75 zł to należności wymagalne. Nadpłata wynosi 2 671,30 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka odpadami komunalnymi

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Plan 1 450 800,00 zł, do budżetu na koniec czerwca 2021 roku wpłynęła

kwota 678 041,68 zł, czyli wykonano plan w 46,74%. Należności na 30.06.2021 r. wynosiły 776 576,98 zł, w tym należności wymagalne 96 522,75 zł. Nadpłata 2 671,30 zł.

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Planowana kwota w wysokości 4 200,00 zł, została zrealizowana w 78 ,92% tzn. na konto budżetu wpłynęło 3 314,44 zł. Należności 0,00 zł.

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Planowana kwota w wysokości 1 000,00 zł, wykonana została 120,17% i do budżetu wpłynęła kwota 1 201,67 zł. Należności niewymagalne na koniec czerwca 2021 roku wynoszą 2 825,00 zł.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek. Planowana kwota 50,00 zł, nie została zrealizowana.

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

§ 0690 – wpływy z różnych opłat. Planowana kwota 10 000,00 zł, została wykorzystana w 41,44%. Do budżetu wpłynęła kwota 4 143,56 zł. Należności 0,00 zł.

Wykonanie planu dochodów według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych przedstawia załącznik nr 1/2021.
Wykonanie planu dochodów zleconych zawiera załącznik nr 1a/2021.

Należności pozostałe do zapłaty, w tym należności wymagalne i nadpłaty.

1. Podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Osoby fizyczne

łącznie należności osób fizycznych w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku leśnym na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą na kwotę 801 074,46 zł, w tym należności wymagalne na kwotę 208 380,00 zł, nadpłaty na kwotę 4 324,54 zł, w tym zaległość zabezpieczoną hipoteką przymusową w wysokości 151 492,32 zł. Na zalegających podatników po terminie płatności zobowiązań pieniężnych podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wystawiono 259 upomnień.

Na występujące zaległości po terminie płatności na dzień 30 czerwca 2021 roku sporządzono 79 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 42 016,45 zł które zostały przesłane do Urzędów Skarbowych celem ich realizacji.

Urzędy Skarbowe na koniec czerwca zrealizowały tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 32 770,02 zł.

Zaległości podatkowe obejmujące 3 pozycje podatkowe stanowiące kwotę 531,28 zł, są to pozycje podatkowe, których właściciele nie żyją i doręczenie decyzji jak również prowadzenie egzekucji jest niemożliwe z uwagi na brak spadkobierców, pozycje te są na bieżąco weryfikowane.

Osoby prawne

łącznie należności w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku leśnym od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą kwotę 1 948 662,19 zł, w tym należności wymagalne na kwotę

682 125,79 zł, w tym zaległość zabezpieczona hipoteką przymusową w wysokości 596 966,07 zł, nadpłata 2,00 zł.

Wysłano 35 upomnień, 9 tytułów wykonawczych na kwotę 27 532,95 zł, ściągnięto 3 tytuły wykonawcze na kwotę 2 139,54 zł.

2. Odpady komunalne

Łącznie należności z tytułu opłat za odpady komunalne na koniec czerwca 2021 roku wynoszą 776 576,98 zł, w tym wymagalne na kwotę 96 522,75 zł, nadpłaty na kwotę 2 671,30 zł. Na zaległości podatników po terminie płatności wystawiono 411 upomnień oraz 85 tytułów wykonawczych na kwotę 17 535,30 zł, które zostały przesłane do Urzędu Skarbowego celem realizacji.

3. Czynnose

Łącznie należności z tytułu czynszu na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 115 511,61 zł, w tym wymagalne 52 141,72 zł.

Wystawiono 21 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 7 124,55 zł, z czego 7 124,55 zł zostało uregulowane.

4. Podatek od środków transportowych

Osoby fizyczne

Łącznie należności z tytułu podatku od środków transportowych na koniec II kwartału 2021 roku wynoszą 311 309,13 zł, w tym należności wymagalne na kwotę 197 147,33 zł, nadpłata 1 182,40 zł. Na zalegających podatników po terminie płatności wystawiono 15 upomnień na kwotę 36 783,38 zł oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 6 943,00 zł, które zostały przesłane do Urzędu Skarbowego celem realizacji.

Osoby prawne

Łącznie należności z tytułu podatku od środków transportowych na koniec czerwca 2021 roku wynoszą na kwotę 231 894,00 zł, w tym wymagalne 3 995,00 zł. Na zalegających podatników po terminie płatności wystawiono 1 upomnienie na kwotę 840,60 zł.

Łącznie należności wymagalne w podatku rolnym, podatku od nieruchomości, podatku leśnym, czynsze oraz podatku transportowym od osób fizycznych i prawnych oraz odpadów komunalnych na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 1 240 312,59 zł, tj. 61,83% ogólnych należności wymagalnych.

Pozostałe należności wymagalne:

Pozostałe należności wymagalne w kwocie 765 608,67 zł dotyczą głównie:

- dłużników alimentacyjnych w kwocie 616 156,92 zł (30,72% do ogółu należności wymagalnych)
- rozliczenia z lat ubiegłych (za mandaty) 140 579,68 zł (7% do ogółu należności wymagalnych)
- zaległości z tytułu karty podatkowej w kwocie 7 395,10 zł (0,37% do ogółu należności wymagalnych)
- zaległości z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 664,37 zł (0,03% do ogółu należności wymagalnych)
- zaległości z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 101,00 zł

- zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 358,60 zł
- zaległość z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 353,00 zł

Wprowadzono do budżetu Gminy planowane przychody ogółem w kwocie 2 274 146,00 zł z następujących tytułów:

- przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 87 000,00 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych uchwała nr 102 z RM z 23 lipca 2020 r.) w kwocie 787 146,00 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 400 000,00 zł.

Po zmianie planu w trakcie I półrocza 2021 roku przychody ogółem wynoszą 4 322 735,60 zł. Na kwotę składają się następujące przychody:

- kredyt w kwocie 900 000,00 zł, który zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu budżetowego,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych uchwała nr 102 z RM z 23 lipca 2020 r.) w kwocie 787 146,00 zł,
- wolne środki o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 548 589,60 zł, z czego 2 133 735,60 zł została przeznaczona na pokrycie deficytu budżetowego
- inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w kwocie 87 000,00 zł.

Planowane przychody w kwocie 4 322 735,60 zł, do końca czerwca 2021 roku zostały wykonane w kwocie 4 335 735,60 zł.

Wprowadzone do budżetu rozchody Gminy planowane rozchody na spłatę kredytów w kwocie 1 202 000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2021 roku kwota spłacona to 552 000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Kamienica Polska za 2021 roku przedstawiono w załączniku nr 2/2021 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Wykonanie wydatków w układzie działowym za I półrocze 2021 roku przedstawia poniższa tabela

Dział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 546 686,19	4 509 981,60	2 490 297,63	55,22%
600	Transport i łączność	388 169,45	596 544,15	402 770,14	67,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	144 500,00	142 500,00	31 015,11	21,76%
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	0,00	0%
750	Administracja publiczna	4 833 263,14	4 837 470,34	2 203 047,56	45,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 163,00	1 163,00	579,65	49,84%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 466,77	255 466,77	91 850,89	35,95%
757	Obsługa długu publicznego	245 033,00	245 033,00	91 382,83	37,29%
758	Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	0,00	0%
801	Oświata i wychowanie	7 331 780,00	7 271 959,66	3 626 897,76	49,88%
851	Ochrona zdrowia	124 600,00	129 600,00	55 356,01	42,71%
852	Pomoc społeczna	936 933,00	944 936,00	367 764,19	38,92%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 420,00	2 876,00	1 404,93	48,85%
855	Rodzinna	7 455 878,00	7 483 963,00	3 623 060,39	48,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 155 005,50	2 146 720,50	1 232 692,38	57,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	716 514,90	715 690,00	345 845,24	48,32%
929	Kultura fizyczna	262 941,26	275 733,26	127 792,92	46,35%
suma		27 511 254,21	29 671 537,28	14 691 757,63	49,51%

Wydatki według uchwały = 27 511 254,21 zł

Wydatki po zmianach = 29 671 537,28 zł

Zwiększenie = 2 160 283,07 zł

Dział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Zmiany +/-
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 546 686,19	4 509 981,60	1 963 295,41
600	Transport i łączność	388 169,45	596 544,15	208 374,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	144 500,00	142 500,00	-2 000,00
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 833 263,14	4 837 470,34	4 207,20

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 163,00	1 163,00	0,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 466,77	255 466,77	0,00
757	Obsługa długu publicznego	245 033,00	245 033,00	0,00
758	Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 331 780,00	7 271 959,66	-59 820,34
851	Ochrona zdrowia	124 600,00	129 600,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna	936 933,00	944 936,00	8 003,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 420,00	2 876,00	1 456,00
855	Rodzinna	7 455 878,00	7 483 963,00	28 085,00
2900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 155 005,50	2 146 720,50	-8 285,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	716 514,90	715 690,00	-824,90
929	Kultura fizyczna	262 941,26	275 733,26	12 792,00
suma		27 511 254,21	29 671 537,28	2 160 283,07

Zestawienie wydatków

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące z tego:	24 843 788,92	24 969 441,68	12 171 974,02	48,75%
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 084 090,92	16 192 700,68	7 938 478,22	49,03%
Wydatki bieżące na wynagrodzenia, składki od nich naliczane	10 785 253,50	10 579 796,77	5 126 008,78	48,45%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 298 837,42	5 612 903,91	2 812 469,44	51,11%
Dotacja na zadania bieżące	853 000,00	853 903,00	440 000,00	51,53%
Świadczenie na rzecz osób fizycznych	7 661 665,00	7 677 805,00	3 702 112,97	48,22%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-

Wyплаты na obsługę długu	245 033,00	245 033,00	91 382,83	37,29%
Wydatki majątkowe z tego:	2 667 465,29	4 702 095,60	2 519 783,61	53,59%
Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 667 465,29	4 702 095,60	2 519 783,61	53,59%
Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 354 767,70	2 741 299,30	2 424 524,36	88,44%

Wydatki Gminy – część szczegółowa:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W planie na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 4 488 101,50 zł, na koniec czerwca 2021 roku z budżetu wydatkowana została kwota 2 475 204,76 zł. Zobowiązania na koniec okresu 0,00 zł. Zrealizowano 55,15% planowanych wydatków.

W § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zaplanowano kwotę 1 746 802,20 zł, wydano 50 680,40 zł (2,90% planowanych wydatków w tym paragrafie). Pieniądze zostały przeznaczone na rozpoczęcie prac związanych z budową odcinka kanalizacji w miejscowości Kamienica Polska ul. Jastrzębska, oraz z budową wodociągu w miejscowości Rudnik ul. Nowa. Zobowiązania 0,00 zł.

W § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zaplanowano kwotę 2 369 695,14 zł, wydano 2 077 222,81 zł, tj. 87,66% planowanych wydatków. Zobowiązania 0,00 zł.

W § 6257 – dotacje celowe w ramach programu finansowane 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, zrealizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 371 604,16 zł, wydano do końca czerwca 2021 r. kwotę 347 301 ,55 zł, tj. 93,46% planowanych wydatków w tym paragrafie. Zobowiązania 0,00 zł.

W ramach inwestycji jednostek budżetowych finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 została sfinansowana inwestycja związana z „Rozbudową kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty, Zawisna i Kolonia Klepaczka, przebudowa wodociągu w miejscowości Kamienica Polska, miejscowość Osiny i Zawada”.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – planowana kwota 3 450,00 zł, wykonanie na koniec czerwca 2021 roku w kwocie 1 903,66 zł, tj. 55,18 % planowanych wydatków. Zobowiązania 0,00 zł.

§ 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat. Z planowanej kwoty w wysokości 50,00 zł, wydatkowano kwotę 2,08 zł (odsetki od nieterminowych wpłat związanych z podatkiem rolnym). Zobowiązania 0,00 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na planowaną kwotę 18 380,10 zł w tym rozdziale zrealizowano 13 187,13 zł, tj. 71,75% planowanych wydatków. Brak zobowiązań na koniec czerwca 2021 roku.

Na wydatki w tym rozdziale w kwocie 13 187,13 zł składają się następujące paragrafy:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 125,10 zł, wykonanie 125,10 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenie – z planowanej kwoty 100,00 zł, wydano 43,47 zł, tj. 43,47% planowanych wydatków. Za kwotę tę zakupiono obroże, smycze dla zwierząt. Zobowiązania 0,00 zł.

§ 4220 – zakup środków żywności – na zakup art. żywnościowych dla zwierząt zaplanowano kwotę 1 900,00 zł wydano 1 431,36 zł, czyli wykonano 75,33% planowanych wydatków. Zobowiązania 0,00 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – plan 10 000,00 zł, na usługi weterynaryjne wydano 5 332,20 zł (53,32% planowanych wydatków). Zobowiązania 0,00 zł.

§ 4430 – różne opłaty i składki – plan 6 255,00 zł, wykonanie 6 255,00 zł. W paragrafie tym wydatkowano pieniądze na zwrot akcyzy za paliwo dla rolników. Zobowiązania 0,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

Ogólnie w rozdziale tym planowane wydatki wynoszą 6 750,00 zł, ogólnie wydano 6 437,10 zł, tj. wydano 95,36% planowanych wydatków. Zobowiązania na koniec okresy wynoszą 0,00 zł.

§ 4430 – różne opłaty i składki – plan 50,00 zł, wydano za pozwolenie za zajęcie pasa drogowego na drodze krajowej kwotę 11,60 zł. Zobowiązania 0,00 zł.

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – plan 6 700,00 zł, wykonanie na 30.06.2021 roku 6 425,50 zł tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego, tj. 95,90% zaplanowanych wydatków w tym paragrafie. Zobowiązania 0,00 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

§ 4430 – różne opłaty i składki – plan 11 000,00 zł, za zajęcie pasa drogowego na drodze wojewódzkiej wydano 93,56% planowanych wydatków tj. kwotę 10 291,60 zł. Zobowiązania na koniec czerwca 2021 roku wynoszą 0,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek terytorialnych – plan 18 250,00 zł, wykonanie 17 316,00 zł, tj. 94,88% planowanych wydatków. Brak zobowiązań na koniec okresu.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Ogółem w rozdziale 60016 zaplanowano kwotę 470 544,15 zł, wydano 306 780,82 zł, tj. 65,20% planowanych wydatków w tym rozdziale. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu 12 361,00 zł.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie – plan 900,00 zł, wykonanie 859,94 zł, tj. 95,55% planu. Zobowiązania 0,00 zł.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 200,00 zł, wykonanie 123,21 zł, tj. 61,61% planu. Zobowiązania 0,00 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 5 100,00 zł, wykonanie 5 028,89 zł, tj. 98,61% planu.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 145 344,45 zł, wykonanie 90 313,56 zł, tj. 62,14% planu. Zobowiązanie na koniec czerwca 2021 roku 2 043,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Na kwotę 90 313,56 zł składają się następujące pozycje:

- zakup tarcicy – 9 544,80 zł
- zakup przecinarki – 4 899,00 zł
- zakup benzyny do urządzeń – 1 044,70 zł
- zakup masy asfaltowej – 17 280,00 zł
- zakup znaków – 344,40 zł
- zakup kruszywa na drogi – 49 169,25 zł
- pozostałe materiały – 8 031,41 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych – plan 161 199,70 zł, wykonanie 120 044,99 zł, tj. 74,47% planu. W ramach tego paragrafu wykonano remont dróg gminnych, oraz naprawa kosiarki. Zobowiązania na koniec okresu 10 318,00 zł i są to zobowiązanie niewymagalne.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – plan 146 800,00 zł, wykonanie 90 410,23 zł, tj. 61,59% planu.

W paragrafie tym sfinansowano:

- odśnieżanie dróg – 88 560,32 zł
- przycinka drzew – 1 404,00 zł
- inne usługi – 445,91 zł

Brak zobowiązań na koniec czerwca 2021 roku.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 11 000,00 zł, wykonanie na koniec czerwca 2021 roku 0,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

§ 4300 – zakup usług pozostałych – plan 90 000,00 zł, wykonanie na koniec II kwartału 2021 roku 61 944,62 zł, tj. 68,83% planowanego wykonania. W paragrafie tym środki przeznaczone są na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez Przewoźnika w przewozach autobusowych ogólnodostępnych na liniach komunikacyjnych przebiegających przez teren Gminy Kamienicy Polska. Zobowiązanie na koniec okresu 0,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Ogólnie na gospodarkę mieszkaniową zaplanowano kwotę 142 500,00 zł, wydano kwotę 31 015,11 zł, tj. 21,76% zaplanowanych wydatków. Zobowiązanie na koniec czerwca w dziale 700 wynosi 2 400,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 7 200,00 zł, wydano 2 400,00 zł, tj. 33,33% planowanych wydatków w tym paragrafie. Zobowiązanie na koniec okresu 2 400,00 zł. W paragrafie tym wydane środki związane były z działalnością komisji urbanistycznej.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – plan 90 200,00 zł, wydano 5 299,00 zł, tj. wykonano 5,87% planowanych wydatków. Środki w tym paragrafie zostały przeznaczone:

- wykonie operatu czynszowego – 1 200,00 zł,
- wycena nieruchomości – 500,00 zł
- dzierżawa – 2 000,00 zł,
- ogłoszenia w prasie na dzierżawę gruntu – 1 599,00 zł.

§ 4430 – różne opłaty i składki – plan 4 000,00 zł, wydano kwotę 2 130,00 zł, tj. wykonano 53,25% planowanych wydatków. W paragrafie tym wydano środki na:

- zakup znaków skarbowych – 600,00 zł
- regulacją ksiąg wieczystych – 1 500,00 zł,
- wypis z rejestru gruntów – 30,00 zł.

§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) – plan 40 000,00 zł, wykonanie 21 186,11 zł, tj. 52,97% planowanych wydatków.

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniających – plan 100,00 zł, wydano 0,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

§ 4270 – zakup usług remontowych – plan 1 500,00 zł, wydano do końca czerwca 2021 roku kwotę 0,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Ogólnie w dziale 750 zaplanowana została kwota 4 837 470,34 zł, do końca czerwca 2021 roku wydana została kwota 2 203 047,56 zł, tj. 45,54% planowanych wydatków. Zobowiązania na koniec okresu 24 478,93 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 259 533,29 zł, wydana została kwota 97 005,91 zł, tj. wykonano plan 37,38%. Zobowiązania 0,00 zł.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 12 899,71 zł, na koniec czerwca 2021 roku wykonanie 12 899,71 zł, czyli 100% planowanych wydatków.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 37 494,00 zł, wykonanie 41,58% tj. wydano kwotę 15 588,55 zł. Zobowiązania 0,00 zł.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 3 871,00 zł, wykonanie 39,24% planowanych wydatków, tj. kwota 1 519,08 zł. Zobowiązania 0,00 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 755,00 zł, na zakup druków i tonera wydana została kwota 449,20 zł, tj. wykonanie 11,96% planowanych wydatków w tym paragrafie.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – plan 8 500,00 zł, na zakup usług serwisowania oprogramowania do ewidencji ludności wydano w I półroczu 2021 roku kwotę 3 613,74 zł, tj. wykonano plan w 42,51%. Należności niewymagalne na koniec czerwca 2021 roku wynosiły 654,36 zł.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1 000,00 zł, wydano 471,42 zł, tj. 47,14% planowanych wydatków. Należności niewymagalne 70,39 zł.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 750,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4 909,17 zł, wykonanie 3 681,88 zł, tj. 75% planowanych wydatków. Zobowiązania 0,00 zł.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 4710 – wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 3 100,00 zł, wykonanie 131,40 zł, tj. 4,24% planowanych wydatków.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Ogólnie planowana kwota w 75022 wynosi 128 000,00 zł, wydano 46,50% planu tj. 59 521,45 zł. Zobowiązanie na koniec okresu 244,77 zł (zobowiązanie w § 4300), zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 112 800,00 zł, wykonanie 56 400,00 zł (diety dla Radnych), tj. 50% planowanych wydatków. Zobowiązania 0,00 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 000,00 zł, wykonanie 664,02 zł (zakup materiałów biurowych, papier ksero, znaczki pocztowe), tj. 33,20% planowanych wydatków. Zobowiązania 0,00 zł.

§ 4220 – zakup środków spożywczych – plan 2 000,00 zł, wykonanie 498,65 zł, (art. spożywcze zakupione na potrzeby sesji i komisji), tj. 24,93% planowanych wydatków. Zobowiązania 0,00 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – plan 8 000,00 zł, wykonanie 1 958,78 zł (opłata za transmisję sesji rady gminy), tj. 24,48% planowanych wydatków. Zobowiązania niewymagalne na koniec I półrocza 2021 roku w kwocie 244,77 zł.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i powiatu na prawach powiatu)

Ogółem w rozdziale 75023 zaplanowana jest kwota 3 700 955,82 zł, wydano na 30.06.2021 roku kwotę 1 720 239,24 zł, zobowiązanie na koniec okresu w kwocie 13 316,90 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – planowana kwota 5 000,00 zł, na ekwiwalent za pranie i dofinansowanie do okularów dla pracowników zatrudnionych wydano kwotę 2 019,42 zł, tj. 40,39% planowanych wydatków w tym paragrafie. Zobowiązania 0,00 zł.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 2 173 098,65 zł, wykonanie 919 399,87 zł, tj. 42,31% planowanych wydatków. Zobowiązania 0,00 zł.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 140 551,35 zł, wykonanie 100% planu. Zobowiązania 0,00 zł.

§ 4100 – wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – plan 50 000,00 zł, wykonanie 36 255,00 zł, tj. 72,51% planowanych wydatków. Zobowiązania na koniec II kwartału 976,00 zł.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 392 200,00 zł, wykonanie 184 419,12 zł, tj. 47,02% planu. Zobowiązania 0,00 zł.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 44 550,00 zł, wydano 20 729,98 zł, tj. 35,84%. Zobowiązania 0,00 zł.

§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 35 000,00 zł, wykonanie 15 473,00 zł, tj. 44,21%. Zobowiązanie na koniec okresu 3 337,00 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 60 000,00 zł, wykonanie 36 456,32 zł, tj. 60,76%. Zobowiązania 0,00 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 176 658,20 zł, wykonanie 63 314,13 zł, tj. 35,84% planowanych wydatków. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu 446,51 zł.

W paragrafie tym środki wydane zostały:

- materiały do remontu budynku gminnego przy ul. Konopnickiej 11a – 15 562,25 zł,
- paliwo – 8 557,46 zł,
- prenumerata – 962,00 zł,
- materiały do remontów budynków gminnych – 10 725,10 zł,
- części do naprawy kserokopiarek – 1 472,06 zł,
- inne wydatki związane z zakupem wyposażenia, materiały biurowe, środki czystości, materiały związane z walką z pandemią (covid-19) – 26 035,26 zł.

§ 4220 – zakup środków spożywczych – plan 7 000,00 zł, wydano na zakup art. spożywczych 4 250,85 zł, tj. 60,73% planowanych wydatków.

§ 4260 – zakup energii elektrycznej – plan 118 238,84 zł, wykonano 66,07% planu, tj. 78 293,12 zł. Zobowiązanie na koniec okresu 2 112,85 zł. W paragrafie tym środki wydatkowane były w następujący sposób:

- zakup gazu – 56 334,75 zł,
- zakup wody – 587,28 zł,
- zakup energii elektrycznej – 21 371,09 zł.

Zobowiązanie na koniec okresu 2 112,85 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych – plan 52 000,00 zł, wydano 11 403,83 zł, tj. 21,93%.

W paragrafie tym zostały sfinansowane następujące wydatki:

- naprawa urządzenia kserograficznego – 910,20 zł,
- remont budynku ul. Konopnickiej 11a – 10 000,00 zł,
- inne usługi remontowe – 493,63 zł.

Zobowiązania 0,00 zł.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 6 500,00 zł, wydatkowano 80,00 zł, tj. 1,23% planowanych wydatków w tym paragrafie. Zobowiązania 0,00 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – plan 187 238,84 zł, wykonanie 104 880,19 zł, tj. 56,01%. Zobowiązanie na koniec czerwca 215,54 zł, zobowiązanie to nie było wymagalne.

W paragrafie 4300 sfinansowano następujące pozycje:

- usługa monitoringu – 1 254,60 zł,
- serwis oprogramowania programów komputerowych – 10 332,00 zł,
- usługa e-gmina -3 075,00 zł,
- usługi pocztowe – 35 324,80 zł,
- wywóz odpadów – 27 345,60 zł,
- usługa LEGALIS – 7 306,20 zł,
- abonament BIP – 2 423,10 zł,
- licencja stron internetowych – 2 458,77 zł,
- inne usługi (ogłoszenia w prasie, dorabianie kluczy, podpisy elektroniczne, licencja jpk, usługi kominiarskie, ścieki) – 15 360,12 zł.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 13 000,00 zł, wykonanie 4 969,12 zł, tj. 38,22%. Zobowiązania 0,00 zł.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 5 000,00 zł, wykonanie 1,5% tj. kwota 75,00 zł. Zobowiązania 0,00 zł.

§ 4430 – różne opłaty i składki – plan 105 000,00 zł, wykonanie 47 429,71 zł, tj. 45,17% planowanych wydatków. Zobowiązanie niewymagalne na koniec okresu 6 229,00 zł.

W paragrafie tym wydatkowano następujące pozycje:

- opłaty sądowe – 1 473,12 zł,
- ubezpieczenia mienia – 17 182,00 zł,
- licencja ROD – 1 000,00 zł,
- abonament rtv – 243,00 zł,
- podatek leśny – 580,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 1 921,00 zł,
- składki członkowskie (Stowarzyszenie Bractwa Kuźnic, Subregion) – 20 659,00 zł,
- koszty komornicze, inne opłaty – 4 371,59 zł.

§ 4440 – odpis na zakładowy świadczeń socjalnych – plan 54 455,52 zł, wydano do końca czerwca 2021 roku kwotę 40 841,64 zł, tj. 75% planowanych wydatków w tym paragrafie. Zobowiązania 0,00 zł.

§ 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – plan 400,00 zł, wykonanie 9,00 zł, tj. 2,25%. Zobowiązania 0,00 zł.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 19 349,06 zł, wykonanie 7 946,00 zł, tj. 41,07% planowanych wydatków. W paragrafie 4700 sfinansowano szkolenia w zakresie podatku akcyzowego, zamówień publicznych, egzekucji podatków, RODO, środki trwałe, sprawozdawczości budżetowej, decyzji środowiskowej. Zobowiązania 0,00 zł.

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniających – plan 23 500,00 zł, wydano 1 442,59 zł, tj. 6,14% planowanych wydatków. Zobowiązania 0,00 zł.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 31 954,20 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Ogółem w rozdziale 75056 planowana została kwota 8 049,00 zł, wydano 8 049,00 zł, tj. wykonano 100% planowanych wydatków.

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 7 484,00 zł, wykonanie 7 484,00 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 565,00 zł, na zakup tonerów, papieru ksero wydano 565,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ogółem plan w tym rozdziale wynosi 75 487,35 zł, na koniec I półrocza 2021 roku wydana została kwota 31 260,67 zł, tj. 41,41% planowanych wydatków przeznaczonych na promocję. Zobowiązanie na koniec czerwca 99,78 zł w paragrafie 4220.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 2 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 10 000,00 zł, wykonanie 2 961,82 zł, tj. 29,62% planowanych wydatków w tym paragrafie. W paragrafie 4210 sfinansowano zakup art. przeznaczonych na promocję Gminy, konkurs „230-rocznica Konstytucji 3 Maja”, zawody wędkarskie.

§ 4220 – zakup środków żywności – plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 324,11 zł, tj. 66,21% planowanych wydatków. Zobowiązanie na koniec czerwca 99,78 zł i jest to zobowiązanie niewymagalne.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – plan 57 437,35 zł, wykonanie 26 974,74 zł, tj. 46,96%.

§ 4430 – różne opłaty i składki – plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniających – plan 50,00 zł, wydano 0,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Ogólnie w tym rozdziale zaplanowano 575 564,00 zł, wydano na koniec I półrocza 2021 roku kwotę 242 316,31 zł, tj. 42,10%. Zobowiązanie na koniec okresu 10 092,73 zł, w tym zobowiązanie wymagalne 0,00 zł.

Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera załącznik nr 3/2021.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 12 600,00 zł, na diety dla Sołtysów na 30.06.2021 roku wydano 6 300,00 zł, tj. 50%. Zobowiązania na koniec okresu 0,00 zł.

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

Rozdział 7501 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 170,00 zł, wykonanie 84,65 zł, tj. 49,79%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 993,00 zł, wykonanie 495,00 zł, tj. 49,85%.

W rozdziale 7501 na koniec czerwca 2021 roku nie było zobowiązań.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 7512 Pozostałe wydatki obronne

§ 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Ogółem w rozdziale 75412 zaplanowano 250 466,77 zł, na koniec I półrocza 2021 roku wydano 91 850,89 zł, tj. 36,67%. Zobowiązania na koniec badanego okresu 3 794,20 zł, w tym nie ma zobowiązań wymagalnych.

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 11 000,00 zł, wydano 5 860,00 zł, tj. 53,27%. Na kwotę tą składają się ekwiwalenty dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Zobowiązania 0,00 zł.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – plan 2 500,00 zł, wydano 615,60 zł, tj. 24,62%. Zobowiązania 0,00 zł.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 26 800,00 zł, wykonanie 13 257,00 zł, tj. 49,47%. Zobowiązania 0,00 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 70 739,87 zł, wykonanie 24 222,76 zł, tj. 34,24%. W paragrafie tym środki wydatkowano na:

- ubranie OSP Wanaty – 6 039,54 zł,
- ubranie OSP Zawada – 1 065,99 zł,
- ubranie OSP Rudnik Wielki – 6 039,54 zł,
- zakup pilarki dla OSP Rudnik Wielki – 3 449,20 zł,
- inne zakupy materiałów w tym: paliwo, rękawiczki, kominiarki strażackie – 7 628,49 zł.

§ 4220 – zakup środków żywności – plan 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 4260 – energia elektryczna – plan 15 000,00 zł, wykonanie 8 054,59 zł, tj. 53,7%. Zobowiązanie w kwocie 8,42 zł. W paragrafie tym na wydatki składają się:

- zakup wody – 799,66 zł,
- zakup gazu – 2 253,43 zł,
- zakup energii elektrycznej – 5 001,50 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych – plan 15 000,00 zł, wykonanie 9 840,00 zł, tj. 65,60%. Zobowiązania 0,00 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – plan 38 500,00 zł, wykonanie 7 142,70, tj 18,55%. W paragrafie tym przeznaczono środki na wywóz odpadów komunalnych, przeglądy techniczne

samochodów stanowiących własność OSP, przeglądy narzędzi hydraulicznych, legalizację gaśnic. Zobowiązania 57,78 zł.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 2 500,00 zł, wydano 890,24 zł, tj. 35,61%. Zobowiązania 0,00 zł.

§ 4430 – różne opłaty i składki – plan 34 000,00 zł, wydano 9 968,00 zł, tj. 29,32% planowanych wydatków w tym paragrafie. Ubezpieczenie samochodów – 6 280,00zł, ubezpieczenie NNW strażaków – 3 684,00 zł, opłata za przegląd samochodów – 4 zł.
Zobowiązanie na koniec okresu 3 728,00 zł.

§ 4710 – wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 402,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 30 824,90 zł, wykonanie 12 000,00 zł, tj. 38,93%. Kwota ta została wydana na zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Kamienica Polska.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – plan 245 033,00 zł, wykonanie 91 382,83 zł, tj. 37,29%. Zobowiązanie na koniec czerwca 2021 roku wynosi 0,00 zł.

Splata odsetek przedstawia się następująco:

- odsetki BS Poczesna – 39 735,51 zł,
- odsetki WFOŚiGW – 38 224,93 zł,
- odsetki BS Tarnowskie Góry – 8 187,20 zł,
- odsetki BS Myszków – 607,47 zł,
- odsetki BS Wręczyca Wielka – 4 627,72 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 – rezerwy – plan 110 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogólnie w dziale 801 planowane wydatki wynoszą 7 271 959,66 zł, wykonanie 3 626 897,76 zł, tj. 49,88%. Zobowiązanie na koniec okresu wynoszą 151 655,70 zł.

Wydatki w tym dziale obrazuje odrębne sprawozdanie stanowiące załącznik nr 4/2021.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 95 650,50 zł, wydatki 45 364,37 zł, tj. 47,43%. W rozdziale tym wydatki przedstawiają się następująco:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 93 650,50 zł, wykonanie 45 364,37 zł, tj. 48,44%. W paragrafie tym finansowane są zwroty kosztów za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Kamienica Polska, a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie:

- Poczesna – 13 059,66 zł,
- Poraj – 19 184,32 zł,
- Mykanów – 4 578,00 zł,
- Częstochowa – 8 542,39 zł.

Powyżej wykazano planowane i wykonane wydatki z poziomu Gminy Kamienica Polska, pozostałe wydatki w tym dziale obrazuje odrębne sprawozdanie stanowiące załącznik nr 3a/2021.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 4300 – zakup usług pozostałych – plan 240 000,00 zł, wykonanie 47 195,46 zł, tj. 19,66% planowanych wydatków. Zobowiązania 0,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ogółem w dziale 851 zaplanowano kwotę 129 600,00 zł, wykonanie 55 356,01 zł, tj. 42,71% planu. Zobowiązania na koniec czerwca 2021 roku 4 111,26 zł, zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 000,00 zł, wydatki 637,76 zł, tj. 31,89%. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w paragrafie tym zakupiono środki czystości w kwocie 624,25 zł, oraz art. oświetleniowe w kwocie 13,51 zł. Zobowiązanie na koniec czerwca 0,00 zł.

§ 4260 – zakup energii – plan 34 000,00 zł, wykonanie 24 865,51 zł, tj. 73,13% planowanych wydatków w tym paragrafie. Wydatki w tym paragrafie przedstawiały się następująco:

- zakup gazu – 12 005,91 zł,
- zakup wody – 709,98 zł,
- zakup energii elektrycznej – 12 149,62 zł.

Zobowiązanie na koniec okresu 0,00 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych – plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – plan 3 600,00 zł, wykonanie 1 695,60 zł, tj. 47,10% planowanych wydatków w tym paragrafie. Wydatki przedstawiały się następująco:

- usługi monitoringu ul. Konopnickiej 370 – 671,98 zł,
- przegląd kotła gazowego – 180,00 zł,
- ścieki – 843,62 zł.

Rozdział 8513 Zwalczanie narkomanii

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 8514 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym zaplanowana została kwota 86 500,00 zł która pochodzi z opłat związanych w wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydano w I półroczu 28 157,14 zł, tj. 32,55%. Zobowiązanie na koniec II kwartału 2021 roku wyniosły 4 111,26 zł, brak zobowiązań wymagalnych.

Szczegółowe dane dotyczące rozdział 8513 i 8514 zawiera załącznik nr 6/2021.

Dział 852 Pomoc społeczna

Ogółem planowana kwota w dziale 852 wynosi 944 936,00 zł, wykonanie 367 764,19 zł, tj. 38,92% planowanych wydatków. Zobowiązania na koniec I półrocza 2021 roku wynoszą 0,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Kwota planowana na wydatki w rozdziale 852 wynosi 60 150,00 zł, do końca czerwca 2021 roku poniesione wydatki wynosiły 25 165,48 zł, tj. 41,84%. Zobowiązania na koniec okresu 0,00 zł.

Szczegółową informację w tym rozdziale zawiera załącznik nr 5/2021.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 1 200,00 zł, wykonanie 350,00 zł, tj. 29,17%. Zobowiązania 0,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 14 052,00 zł, wykonanie 5 433,97 zł, tj. 38,67% planowanych wydatków w tym rozdziale. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

§ 2910 – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy (o finansach publicznych), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan budżetowy 13 902,00 zł, wykonanie 5 433,97 zł (składki zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej), tj. 39,09% planowanych wydatków w paragrafie. Zobowiązania 0,00 zł.

§ 4580 – pozostałe odsetki – plan 50,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 180 623,00 zł, wykonanie 44 156,85 zł, tj. 24,45% planowanych wydatków w rozdziale 85214. Zobowiązanie na koniec 30.06.2021 roku wynosi 0,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 1 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan budżetowy 170 595,00 zł, wydatki wykonane na koniec czerwca 2021 roku wynosi 61 250,00 zł, tj. 35,90% planowanych wydatków.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki budżetowe w rozdziale 85219 wynoszą 436 626,00 zł, wykonanie 211 720,36 zł, tj. 48,49%. Zobowiązania na koniec czerwca 2021 roku 0,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan budżetowy wydatków w rozdziale 85228 wynosi 60 940,00 zł, wykonanie 17 007,33 zł, tj. 28,02%

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 9 747,00 zł, wykonanie 2 111,20 zł, tj. 21,66%.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 9 003,00 zł, wykonanie 569,00 zł, tj. 6,32%.

Szczegółowe wykonanie w dziale 852 zostało omówione w odrębnym sprawozdaniu sporządzonym przez jednostkę organizacyjną GOPS w załączniku nr 6/2021

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§ 3240 – stypendia dla uczniów – plan 1 876,00 zł, wykonanie 404,93 zł, tj. 21,58%. Zobowiązania na koniec czerwca 2021 roku 0,00 zł.

§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów – plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie w dziale 854 zostało omówione w odrębnym sprawozdaniu sporządzonym przez jednostkę organizacyjną GOPS w załączniku nr 6/2021

Dział 855 Rodzina

Plan budżetowy na 2021 roku wynosi 7 483 963,00 zł, wykonanie 3 623 060,39 zł, tj. 48,41%. Zobowiązanie na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan dla rozdział 85501 wynosi 5 210 133,00 zł, wykonanie na 30.06.2021 roku 2 595 880,35 zł, tj. 49,82%. Zobowiązanie na koniec okresu 0,00 zł.

§ 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 – plan 15 500,00 zł, wykonanie 7 103,33 zł, tj. 45,83%.

§ 4580 – pozostałe odsetki – plan 2 500,00 zł, wykonanie 433,31 zł, tj. 17,33%.

Powyżej wykazano plan i wykonanie w rozdziale 85501 z poziomu Gminy Kamienica Polska (w § 2910, § 4580), pozostałe paragrafy opisane zostały w załączniku nr 6/2021 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1 976 310,00 zł, wykonanie 965 809,40 zł, tj. 48,87%. Zobowiązania 0,00 zł.

§ 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 – plan 10 000,00 zł, wykonanie 2 406,40 zł, tj. 24,06%.

§ 4580 – pozostałe odsetki – plan 2 500,00 zł, wykonanie 18,23 zł, tj. 0,73%

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 85,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 246 634,00 zł, wykonanie 33 276,54 zł, tj. 13,49%. Zobowiązanie na koniec I półrocza 2021 roku 0,00 zł.

Wydatki zlecone – plan 181 660,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Pozostałe wydatki plan i wykonanie w rozdziale 85504 wyszczególniono w załączniku nr 6/2021.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 32 800,00 zł, wykonanie 12 644,00 zł, tj. 38,55% planowanych wydatków w tym rozdziale. Zobowiązania na koniec czerwca 2021 roku wynoszą 0,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan 16 001,00 zł, wykonanie 15 450,10 zł, tj. 96,56% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Szczegółowe wykonanie w dziale 855 zostało omówione w odrębnym sprawozdaniu sporządzonym przez jednostkę organizacyjną GOPS w załączniku nr 6/2021

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem w dziale 900 w 2021 roku zaplanowano kwotę 2 146 720,50 zł, do końca czerwca wydatkowano 1 232 692,38 zł, tj. 57,42% planowanych wydatków. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego 19 756,14 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

§ 4300 – zakup usług pozostałych – plan 1 457 050,00 zł, wykonanie 942 713,46 zł, tj. 64,70% planowanych wydatków. W paragrafie tym ujęte są koszty związane z wywozem odpadów komunalnych. Zobowiązania na koniec czerwca 2021 roku wynoszą 0,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 925,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 500,00 zł, wykonanie 440,00 zł, tj. 88%. Zobowiązanie 0,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 6230 – dofinansowanie celowe z budżetu na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 40 000,00 zł, wykonanie 20 500,00 zł (dofinansowanie – pokrycie części wydatków – do kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne), tj. 51,25%.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

§ 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 54 000,00 zł, wykonanie 27 000,00 zł, tj. 50% planowanych wydatków. Zobowiązania na koniec czerwca 2021 roku 0,00 zł. W paragrafie tym sfinansowano wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – plan 10 000,00 zł, wykonanie 1 355,00 zł, tj. 13,55%. W paragrafie tym sfinansowano pobyt zwierząt w schronisku powyżej 1 roku. Zobowiązanie na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Ogółem w rozdziale 90013 zaplanowana kwota 64 000,00 zł, wykonana została 44,30%, tj. wydano ogółem 28 355,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Ogółem plan 413 950,00 zł, wykonanie 156 641,49 zł, tj. 37,48%. Zobowiązania na koniec czerwca 2021 roku 19 756,14 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

§ 4260 – zakup energii – plan 274 450,00 zł, wykonanie 116 804,93 zł, tj. 42,56%. Zobowiązanie 14 130,00 zł, zobowiązanie wymagalne 0,00 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych – plan 71 000,00 zł, wykonanie 33 756,84 zł, tj. 47,54%. W paragrafie tym wydatki stanowią usługi utrzymania technicznego oświetlenia. Zobowiązania niewymagalne na koniec I półrocza 2021 roku 5 626,14 zł.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 68 500,00 zł, wykonanie 6 079,72 zł (montaż lamp w miejscowości Romanów), tj. 8,88% planowanych wydatków w tym paragrafie. Zobowiązanie 0,00 zł.

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 10 000,00 zł, wykonanie 6 116,58 zł, tj. 61,17%. W paragrafie tym środki wydatkowane zostały na zakup pojemników i worków na śmieci. Zobowiązania na koniec czerwca 2021 roku 0,00 zł.

Rozdział 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

§ 4430 – różne opłaty i składki – plan 19 898,00 zł, wykonanie 7 001,00 zł, tj. 35,18% planu. Zobowiązania 0,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 8 715,00 zł, wykonanie 5 999,13 zł (usuwanie azbestu), tj. 68,84%. Zobowiązania 0,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Ogółem plan w tym rozdziale wynosi 131 682,50 zł, do końca czerwca 2021 roku zrealizowano 49,30% planowanych wydatków, tj. wydano kwotę 64 925,72 zł. Zobowiązania na koniec badanego okresu 0,00 zł.

§ 3020 – wydatki osobowe – plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe – plan 68 099,05 zł, wykonanie 46 201,92 zł, tj. 67,85% planowanych wydatków. Zobowiązanie 0,00 zł.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 7 400,95, wykonanie 7 400,95 zł.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 15 500,00 zł, wykonanie 58,98%, tj. wydano 9 142,48 zł.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 5 300,00 zł, wykonanie 1 210,37 zł, tj. 22,84%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 28 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 400,00 zł, wykonanie 364,00 zł, tj. 26% planowanych wydatków. W paragrafie tym wydatkowano środki na zakup narzędzi do prac porządkowych. Zobowiązanie 0,00 zł.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 1 200,00 zł, wykonanie 560,00 zł, tj. 46,67%. Wydatki związane z badaniami lekarskimi osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 200,00 zł, wykonanie 46,00 zł, tj. 23% planowanych wydatków w tym paragrafie.

§ 4710 – wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 3 082,50 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem w dziale 921 zaplanowano kwotę 715 690,00 zł, do końca I półrocza 2021 roku wydano kwotę 345 845,24 zł, tj. wykonano 48,32% planowanych wydatków. Zobowiązanie niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego 490,20 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale 92109 zaplanowano kwotę 525 690,00 zł, wydano 245 845,24 zł, tj. 48,32%.

§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu samorządowej instytucji kultury – plan 454 000,00 zł, wykonanie 232 000,00 zł, tj. 51,10%.

§ 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 903,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – plan 2 447,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zobowiązanie na koniec czerwca 2021 roku w kwocie 490,20 zł.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 480,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 19 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 26 000,00 zł, wykonanie 3 019,09 zł, tj. 11,61%. W paragrafie tym sfinansowano zakup opału w kwocie 1 800,00 zł, oraz materiały do naprawy centralnego ogrzewania w świetlicy w Wanatach w kwocie 1 219,09 zł.

§ 4220 – zakup środków żywności – plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 4260 – zakup energii – plan 20 000,00 zł, wykonanie 10 526,75 zł, tj. 52,63%. W paragrafie tym środki zostały wydatkowane:

- zakup gazu (świetlica w Zawadzie, Zawisnej)- 3 791,67 zł,
- zakup energii elektrycznej – 6 735,08 zł.

Zobowiązania na 30.06.2021 roku 0,00 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – plan 1 000,00 zł, wykonanie 240,00 zł, tj. 24%. W paragrafie tym sfinansowano usługi trenera zajęć zumba w świetlicy środowiskowej w Zawisnie.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 300,00 zł, wykonanie 59,40 zł, tj. 19,8%. Zobowiązanie na koniec czerwca 2021 roku wynoszą 0,00 zł.

§ 4710 – wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 60,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – plan 190 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł, tj. 52,63%.

Szczegółowe informacje rozliczenia działania Biblioteki zawiera załącznik nr 4 Zarządzenia Wójta Gminy Kamienica Polska.

Dział 926 Kultura fizyczna

Ogółem w dziale 926 planowana kwota wynosi 275 733,26 zł, na koniec czerwca 2021 roku wydatki wyniosły 127 792,92 zł, tj. 46,35%. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego 671,15 zł, zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 6 000,00 zł, wykonanie 3 844,94 zł, tj. 64,08%.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- zakup pad do maszyny myjącej – 276,75 zł,
- mikrofony na halę sportową – 839,00 zł,
- stoliki na halę sportową – 650,00 zł,
- inne wydatki (art. przemysłowe, środki czystości, paliwo do kosiarki) – 2 079,19 zł.

Zobowiązania 0,00 zł.

§ 4260 – zakup energii – plan 38 500,00 zł, wykonanie 30 145,23 zł, tj. 78,30% planowanych wydatków. W paragrafie wydatki przedstawiały się w następujący sposób:

- zakup gazu – 22 962,02 zł,
- zakup wody – 376,80 zł,
- zakup energii elektrycznej – 6 806,41 zł.

Zobowiązania na 30.06.2021 roku wynosiły 671,15 zł, zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych – plan 4 000,00 zł, wykonanie 2 091,00 zł, tj. 52,28%.

Zobowiązanie na koniec I półrocza 2021 roku wynosi 0,00 zł. Pieniądze wydano na naprawę kotła na hali sportowej.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 787,73 zł, tj. 35,75%. Wydatki w tym paragrafie:

- monitoring hali – 590,40 zł,
- ścieki – 449,73 zł,
- przegląd UDT kotła gazowego – 350,00 zł,
- usługa kominiarska – 147,60 zł,
- inne – 250,00 zł.

Zobowiązania na koniec czerwca 2021 roku 0,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Ogólnie w rozdziale 92605 planowana kwota wydatków 221 933,26 zł, wykonanie 89 924,02 zł, tj. 40,52%. Zobowiązania na koniec II kwartału 0,00 zł, zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Szczegółowe informacje z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej zawiera załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kamienica Polska.

§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 155 000,00 zł, zrealizowano do 30.06.2021 roku kwotę 81 000,00 zł, tj. 52,26%. W ramach tego paragrafu sfinansowana jest działalność Klubu Sportowego w Kamienicy Polskiej. Zobowiązania na koniec II kwartału wynoszą 0,00 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 36 171,26 zł, wykonanie 3 572,02 zł, tj. 9,88% planowanych wydatków w tym paragrafie. W tym paragrafie sfinansowano zakup piasku, benzyny do kosi, oraz zakup huštawki dla GOKSIR w kwocie 2 500,00 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych – plan 1 762,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 352,00 zł, tj. 89,20%. Zobowiązanie na koniec czerwca 2021 roku 0,00 zł. W tym paragrafie sfinansowano wydatki związane z kontrolą obiektów budowlanych, placów zabaw i siłowni – 2 400,00 zł, usługi wykonania map projektowych dla Kamienicy Polskiej i Osin – 2 952,00 zł. Zobowiązania 0,00 zł.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 23 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wykonanie wydatków według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawiano w załączniku 7/2021. Wykonanie wydatków zleconych zawiera załącznik nr 7a/2021.

Zobowiązania dotyczące wydatków Gminy ogółem 219 718,58 zł, wymagalne nie wystąpiły. Poręczenia i gwarancje nie wystąpiły.

Działalność inwestycyjna

Zestawienie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	01010	6050	1 746 802,20	50 680,40	2,90%
			6059	2 369 695,14	2 077 222,81	87,66%
			6257	371 604,16	347 301,55	93,46%
600	Transport i łączność	60016	6060	11 000,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	75023	6060	31 954,20	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412	6060	30 824,90	12 000,00	38,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005	6230	40 000,00	20 500,00	51,25%
		90015	6060	68 500,00	6 079,72	8,88%
		90026	6230	8 715,00	5 999,13	68,84%
926	Kultura fizyczna	92605	6060	23 000,00	0,00	-
Razem				4 702 095,60	2 519 783,61	53,59%

Wydatki majątkowe razem po zmianie planu 4 702 095,60 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianie 4 702 095,60 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę 2 741 299,30 zł.

Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę 2 424 524,36 zł, tj. 88,44% zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wanatach, Zawisnej i Kolonia Klepaczka. Budowa wodociągu w Kamienicy Polskiej, Osinach i Zawadzie, przebudowa stacji uzdatniania wody w Rudniku Wielkim. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa zbiornika retencyjnego wody na stacji uzdatniania wody”.

Opis planowanego i wykonanego Funduszu Sołeckiego w poszczególnych sołectwach

Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
Kamienica Polska	38 824,90	18 657,70	48,06%
Osiny	38 824,90	737,20	1,90%
Wanaty	33 738,84	0,00	-
Rudnik Wielki	38 824,90	0,00	-
Zawada	35 641,26	9 000,00	25,25%
Zawisna	29 739,87	0,00	-
Romanów	20 499,55	6 079,72	29,66%
Podsumowanie	236 094,22	34 474,62	14,60%

Plan i wykonanie Funduszu Sołeckiego Gminy Kamienica Polska za 2021 roku przedstawia załącznik 8/2021. Wykonanie wydatków z Fundusz Sołeckiego nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

Na dzień 30 czerwca 2021 roku do spłacenia pożyczek i kredytów pozostało 12 955 278,74 zł, w tym zobowiązania krótkoterminowe 1 000 000,00 zł, długoterminowe 11 955 278,74 zł. Na długoterminowe składają się pożyczki 2 595 585,64 zł i kredyty w kwocie 9 359 693,10 zł.

Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego w kwocie 12 955 278,74 zł pochodzą od wierzycieli krajowych z czego kwota 10 359 693,10 zł pochodzi z umów kredytowych i pożyczek z banków, natomiast 2 595 585,64 zł od pozostałych wierzycieli.

Raty spłat pożyczek i kredytów są zakwalifikowane w budżecie Gminy pod pozycją Rozchody. W budżecie Gminy Kamienica Polska planowane rozchody wynoszą 1 289 000,00 zł, z czego rozchody wykonane do końca I półrocza 2021 roku wynoszą 552 000,00 zł., tj. 42,82%.

Na planowaną kwotę rozchodów składają się spłaty następujących pożyczek i kredytów:

- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 87 000,00 zł,
- spłata kredytów długoterminowych – 1 202 000,00 zł:

BS Poczesna – 2 000,00 zł,
BS Myszków – 800 000,00 zł,
BS Kłobuck – 400 000,00 zł.

Na koniec czerwca 2021 roku spłacono kwotę kredytów długoterminowych w kwocie 552 000,00 zł:

- BS Myszków – 250 000,00 zł,
- BS Kłobuck – 300 000,00 zł,
- BS Poczesna – 2 000,00 zł.

Przychody ogółem planowane na kwotę 4 322 735,60 zł. Na planowane przychody składają się:

- kredyty, pożyczki – 900 000,00 zł,
- spłata udzielonych pożyczek – 87 000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 787 146,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 548 589,60 zł.

Przychody wykonane 4 335 735,60 zł:

- kredyty, pożyczki – 1 000 000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 787 146,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 548 589,60 zł.

Planowany deficyt na kwocie 3 033 735,60 zł planuję się pokryć przychodami z:

- zaciągniętego kredytu, pożyczki w wysokości 900 000,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 133 735,60 zł.

Do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska załączono jeszcze następujące załączniki:

- załącznik nr 9/2021 – Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w roku budżetowym 2021;
- załącznik nr 10/2021 – Gospodarka odpadami komunalnymi za 2021 rok;
- załącznik nr 11/2021 – Ochrona środowiska za 2021 roku;
- załącznik nr 12/2021 – Zestawienie planowanych i wykonanych dotacji za I półrocze 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych;
- załącznik nr 13/2021 – Wykaz inwestycji Gminy Kamienica Polska;
- załącznik nr 14/2021 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży Spadochron w Rudniku Wielkim za I półrocze 2021 roku.

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

Kamienica Polska, dnia 25.08.2021 r.

Dochody bieżące i majątkowe za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	01010		Poinicelstwo i fowielstwo	375 443,96	53 814,56	14,33%
			Infrastruktura wodociągowa i sanilacyjna wsi	366 663,86	45 958,70	12,53%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	39 608,00	79,22%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	316 663,86	6 350,70	2,01%
		01095	Pozostała działalność	8 780,10	7 855,85	89,47%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700,00	1 283,46	75,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	192,05	27,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,24	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 380,10	6 380,10	100,00%
		700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	478 700,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			478 700,00	123 960,21	25,90%

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	24,99	24,99%
75056		Spis powszechny i inne	8 049,00	8 049,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 049,00	8 049,00	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 163,00	582,00	50,04%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 163,00	582,00	50,04%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 163,00	582,00	50,04%
752		Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	0,00%
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 758 819,00	5 579 748,06	47,46%

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	2 747,00	24,97%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	2 747,00	24,97%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 604 921,00	1 456 751,63	40,41%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 077 704,00	1 194 187,89	38,80%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 373,00	2 253,00	51,52%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	52 198,00	22 652,00	43,40%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	464 146,00	234 879,00	50,60%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	278,40	27,84%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	2 501,34	55,59%
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	2 390 512,00	1 171 196,27	48,99%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 617 461,00	803 310,51	49,66%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	141 135,00	80 337,66	56,92%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 843,00	9 319,95	58,83%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	454 573,00	131 991,00	29,04%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	2 641,00	29,34%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	137 328,00	98,09%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 267,75	65,36%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	3 000,40	40,01%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 250,00	126 980,53	66,74%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	15 346,00	59,02%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00	8 260,00	30,59%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	69 524,39	79,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 000,00	33 805,14	68,99%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	34,00	34,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	11,00	22,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 562 136,00	2 822 072,63	50,74%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 408 636,00	2 640 393,00	48,82%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	153 500,00	181 679,63	118,36%
		Różne rozliczenia	4 335 324,56	2 627 026,00	60,60%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 229 659,00	2 602 864,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 229 659,00	2 602 864,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	48 323,00	24 162,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 323,00	24 162,00	50,00%

75814			Różne rozliczenia finansowe	57 342,56	0,00	0,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 290,53	0,00	0,00%
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 052,03	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	489 585,16	257 901,64	52,66%
	80101		Szkoły podstawowe	85 050,00	22 306,00	26,23%
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	9,00	18,00%
	0690		Wpływy z różnych opłat	35 000,00	12 297,00	35,13%
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	10 000,00	20,00%
80104			Przedszkola	366 288,00	187 348,38	52,56%
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	61 269,20	61,27%
	0630		Wpływy z usług	68 000,00	31 934,18	46,96%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 288,00	94 145,00	50,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 247,16	48 247,16	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 247,16	48 247,16	100,00%
862			Pomoc społeczna	254 941,00	126 322,00	49,33%

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 002,00	5 700,00	40,71%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 902,00	5 700,00	41,00%
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 623,00	10 806,00	47,77%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 623,00	10 806,00	47,77%
85216			Zasiłki stałe	136 476,00	62 700,00	45,94%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 476,00	62 700,00	45,94%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	62 590,00	33 704,00	53,85%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 590,00	33 704,00	53,85%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	2 409,00	48,18%
	0830		Wpływy z usług	5 000,00	2 409,00	48,18%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	5 347,00	2 000,00	37,40%

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 500,00	7 103,33	45,83%
85502		funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 952 899,00	979 795,72	50,17%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	18,23	0,91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 930 899,00	965 000,00	49,98%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	12 371,09	123,71%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 406,40	24,06%
85503		Karta Dużej Rodziny	85,00	44,10	51,88%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85,00	44,10	51,88%
85504		Wspieranie rodziny	181 660,00	0,00	0,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 660,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 201,00	15 550,00	95,98%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 001,00	15 550,00	97,18%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 467 060,00	686 701,36	46,81%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 457 050,00	682 557,79	46,85%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450 800,00	678 041,68	46,74%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	3 314,44	78,92%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 201,67	120,17%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 143,56	41,44%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 143,56	41,44%

Razem:			26 637 801,68	13 298 160,09	49,92%
---------------	--	--	---------------	---------------	--------

Dochody bieżące razem:			26 208 585,79	13 291 809,39	50,72%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3					
Dochody majątkowe razem:			429 215,89	6 350,70	1,48%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3					
			316 663,86	6 350,70	2,01%

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

Załącznik nr 1a/2021 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za I półrocze 2021 r.

Dochody zlecone planowane i wykonane za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	01095		Reinwestycje i inwestycje	6 380,10	6 380,10	100,00%
			Pozostała działalność	6 380,10	6 380,10	100,00%
760	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 380,10	6 380,10	100,00%
			Administracja publiczna	46 691,00	30 290,00	64,87%
		Urzędy wojewódzkie	38 642,00	22 241,00	57,56%	
		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	38 642,00	22 241,00	57,56%	
75056			Spis powszechny i inne	8 049,00	8 049,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 049,00	8 049,00	100,00%	
761	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 163,00	582,00	50,04%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 163,00	582,00	50,04%	
762	76212		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 163,00	582,00	50,04%
			Obroza narodowa	400,00	0,00	0,00%
			Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85,00	44,10	51,88%
85504		Wsparanie rodziny	181 660,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 660,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 001,00	15 550,00	97,18%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 001,00	15 550,00	97,18%

Razem:

7 423 659,26

3 716 093,36

50,06%



WÓJT GMINY

mgr Adam Tąlicze

Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wykonanie
Przychody ogółem			2 274 146,00	2 048 589,60	4 322 735,60	4 335 735,60
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych uchwała nr 102 RM z 23 lipca 2020r.)	905	787 146,00	0,00	787 146,00	787 146,00

3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 400 000,00	-500 000,00	900 000,00	1 000 000,00
4	Wolne środki o których mowa w art.217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	950	0,00	2 548 589,60	2 548 589,60	2 548 589,60
Rozchody ogółem			1 289 000,00	0,00	1 289 000,00	552 000,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00
2	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	1 202 000,00	0,00	1 202 000,00	552 000,00
	-kredytów długoterminowych		1 202 000,00		1 202 000,00	552 000,00
	BS Poczesna		2 000,00		2 000,00	2 000,00
	BS Myszków		800 000,00		800 000,00	250 000,00
	BS Kłobuck		400 000,00		400 000,00	300 000,00


WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy Polskiej
za I półrocze 2021 roku**

Informacje ogólne

Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy Polskiej zostało utworzone z dniem 30 czerwca 2016 r. na podstawie uchwały nr 101/XX/2016 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 10 marca 2016 r. z późniejszymi zmianami.

Centrum jest jednostką organizacyjną Gminy Kamienica Polska, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Celem działania Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy Polskiej jest świadczenie usług z zakresu wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej na rzecz jednostek budżetowych Gminy Kamienica Polska.

Centrum prowadzi obsługę następujących jednostek organizacyjnych Gminy Kamienica Polska:

- a) Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej,
- b) Przedszkole w Kamienicy Polskiej,
- c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej,
- d) Gminna Świetlica dla Dzieci i Młodzieży „Spadochron” w Rudniku Wielkim.

Na podstawie zawartych porozumień Centrum Usług Wspólnych prowadzi również obsługę gminnych instytucji kultury, a mianowicie:

- a) Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamienicy Polskiej,
- b) Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej.

Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy Polskiej na dzień 30.06.2021 r. zatrudniało 6 osób (5 i 3/4 etatu).

Dochody w dziale 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	0920 wpływ z pozostałych odsetek	100,00 zł	0,00 zł	0,00
	Razem:	0,00 zł	0,00 zł	0,00

Wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna.
Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	0,00 zł	0,00
2	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	432 651,00 zł	169 954,84 zł	39,28
3	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 865,90 zł	27 865,90 zł	100,00
4	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	72 326,00 zł	26 862,99 zł	37,14
5	4120 składki na Fundusz Pracy	5 953,00 zł	1 999,51 zł	33,59
6	4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł	2 445,58 zł	69,87
	w tym:			
	- materiały biurowe, tonery		1 175,75 zł	
	- programy i licencje		549,00 zł	
	- środki czystości		202,46 zł	
	- pozostałe zakupy		518,37 zł	
7	4220 zakup środków żywności	100,00 zł	0,00 zł	0,00
8	4260 zakup energii	1 539,10 zł	759,98 zł	49,38
9	4270 zakup usług remontowych	200,00 zł	0,00 zł	0,00
10	4280 zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	0,00 zł	0,00
11	4300 zakup usług pozostałych	11 768,00 zł	3 335,81 zł	28,35
	w tym:			
	- obsługa prawna		2 214,00 zł	
	- opłaty i licencje		525,21 zł	
	- opłaty pocztowe i inne		105,00 zł	
	- pozostałe usługi		491,60 zł	
12	4410 podróże służbowe krajowe	150,00 zł	33,43 zł	22,29
13	4430 różne opłaty i składki	600,00 zł	600,00 zł	100,00
14	4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 180,00 zł	6 879,27 zł	74,94
15	4480 podatek od nieruchomości	131,00 zł	131,00 zł	100,00
16	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	1 448,00 zł	48,27
17	4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	Razem:	575 564,00 zł	242 316,31 zł	42,10

Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Na dzień 30.06.2021 r. w Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy Polskiej wystąpiły:

należności :


- rozrachunki z budżetami - 298,00 zł

zobowiązania :

- pozostałe rozrachunki publicznoprawne - 10 390,73 zł

Na dzień 30.06.2021 r. w Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy Polskiej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

GŁÓWNY KSIEGOWY
CUW w Kamienicy Polskiej


Marlena Iliew

Centrum Usług Wspólnych
w Kamienicy Polskiej
ul. Konopnickiej 11 "A"
42-260 Kamienica Polska
NIP 5732866115, REGON 364708725
tel. 34 32 73 009

DYREKTOR

mgr Emilia Ściebiór

Kamienica Polska, 15 lipca 2021 r.

4/2021

Załącznik nr do sprawozdania opisowo- analitycznego
z wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska
za I półrocze 2021 roku

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej
za I półrocze 2021 roku**

Dochody wykonane w dziale 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, Certyfikatów i ich duplikatów	50,00 zł	9,00 zł	18,00
2	0690 wpływy z różnych opłat	35 000,00 zł	12 297,00 zł	35,13
3	0920 wpływ z pozostałych odsetek	100,00 zł	0,00 zł	0,00
	Razem:	35 150,00 zł	12 306,00 zł	35,01

Wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 078,29 zł	76 720,59 zł	44,85
2	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 681 669,00 zł	1 400 905,63 zł	52,24
3	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 500,00 zł	224 436,78 zł	99,53
4	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	501 500,00 zł	258 614,34 zł	51,57
5	4120 składki na Fundusz Pracy	65 000,00 zł	27 978,47 zł	43,04
6	4170 wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00 zł	11 521,24 zł	19,20
7	4210 zakup materiałów i wyposażenia	47 679,00 zł	6 695,54 zł	14,04
8	4220 zakup środków żywności	32 000,00 zł	12 705,33 zł	39,70
9	4240 zakup środków dydaktycznych i książek	29 321,00 zł	106,60 zł	0,36
10	4260 zakup energii	120 000,00 zł	78 221,20 zł	65,18
11	4270 zakup usług remontowych	5 000,00 zł	1 103,80 zł	22,08
12	4280 zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	180,00 zł	18,00
13	4300 zakup usług pozostałych	31 043,00 zł	25 138,33 zł	80,98
14	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00 zł	861,98 zł	21,55
15	4410 podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	117,02 zł	11,70
16	4430 różne opłaty i składki	5 000,00 zł	4 400,00 zł	88,00
17	4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	187 000,00 zł	135 834,13 zł	72,64
18	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00
19	4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00 zł	802,35 zł	1,60
	Razem:	4 220 290,29 zł	2 266 343,33 zł	53,70

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe - część opisowa:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		76 720,59 zł
w tym:		
dodatek wiejski		76 269,42 zł
odzież dla pracowników		451,17 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		1 400 905,63 zł
w tym:		
wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 216 722,50 zł
wynagrodzenia osobowe obsługi		184 183,13 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne		224 436,78 zł
w tym:		
nauczycieli		194 940,98 zł
obsługi		29 495,80 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		6 695,54 zł
w tym:		
artykuły biurowe, druki		1 442,74 zł
środki czystości		897,18 zł
materiały do remontu		3 653,07 zł
artykuły gospodarcze		556,55 zł
pozostałe		146,00 zł
§ 4260 zakup energii		78 221,20 zł
w tym:		
gaz		70 733,71 zł
energia elektryczna		6 603,51 zł
woda		883,98 zł
§ 4270 zakup usług remontowych		1 103,80 zł
w tym:		
naprawa i konserwacja sprzętu		1 103,80 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych		25 138,33 zł
w tym:		
usługi kominiarskie		2 174,64 zł
koszty transportu		22,38 zł
inne usługi		2 649,45 zł
zwrot kosztów dowozu dzieci		5 591,06 zł
zajęcia psychologiczno-pedagogiczne		3 705,00 zł
wywóz nieczystości		8 843,30 zł
usługi BHP		615,00 zł
usługi IOD		1 537,50 zł
§ 4430 różne opłaty i składki		4 400,00 zł
w tym:		
ubezpieczenia majątkowe		4 400,00 zł

Stan należności i zobowiązań , w tym wymagalnych

Na dzień 30.06.2021 r. w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej nie wystąpiły należności.

Na dzień 30.06.2021 r. w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej wystąpiły zobowiązania:

Lp	Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązania na 30.06.2021r.	Zobowiązania wymagalne
1	Rozrachunki z budżetami	18 881,00 zł	0,00 zł
2	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	98 669,75 zł	0,00 zł
	Razem :	117 550,75 zł	0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW w Kamienicy Polskiej

Marlena Niew
Marlena Niew

Centrum Usług Wspólnych

w Kamienicy Polskiej

ul. Konopnickiej 11 "A"

42-260 Kamienica Polska

NIP 5732866115, REGON 364708725

tel. 34 32 73 009

Kamienica Polska, 14 lipca 2021 r.

DYREKTOR

Emilia Ściebiór
mgr Emilia Ściebiór

DYREKTOR

Magdalena Muchla
mgr Magdalena Muchla

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza
w Kamienicy Polskiej

ul. A. Ferensa 12A, 42-260 Kamienica Polska
tel./fax 34 32 73 304, NIP 5732669171

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Przedszkola w Kamienicy Polskiej
za I półrocze 2021 roku**

Dochody wykonane w dziale 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowanie przedszkolnego	100 000,00 zł	61 269,20 zł	61,27
	Razem:	100 000,00 zł	61 269,20 zł	61,27

Wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3020 wydatki osobowe nienaliczone do wynagrodzeń	64 253,81 zł	32 030,96 zł	49,85
2	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 768,00 zł	614 935,62 zł	48,89
3	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 300,00 zł	89 897,90 zł	99,55
4	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	230 600,00 zł	120 340,74 zł	52,19
5	4120 składki na Fundusz Pracy	30 810,00 zł	11 678,07 zł	37,90
6	4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	99,00 zł	0,00
7	4210 zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00 zł	17 063,79 zł	50,94
8	4220 zakup środków żywności	100 000,00 zł	52 940,10 zł	52,94
9	4240 zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	155,39 zł	15,54
10	4260 zakup energii	80 000,00 zł	46 081,84 zł	57,60
11	4270 zakup usług remontowych	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00
12	4280 zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	960,00 zł	96,00
13	4300 zakup usług pozostałych	34 000,00 zł	18 358,68 zł	54,00
14	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00 zł	1 972,73 zł	50,58
15	4410 podróże służbowe krajowe	200,00 zł	33,43 zł	16,72
16	4430 różne opłaty i składki	1 100,00 zł	1 000,00 zł	90,91
17	4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81 832,00 zł	61 373,37 zł	75,00
18	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
19	4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 100,00 zł	0,00 zł	0,00
	Razem:	2 045 363,81 zł	1 068 921,62 zł	52,26

Rozdział 80104 – Przedszkola – część opisowa:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		32 030,96 zł
w tym:		
dodatek wiejski		31 934,96 zł
pozostałe		96,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		614 935,62 zł
w tym:		
wynagrodzenia osobowe nauczycieli		424 091,04 zł
wynagrodzenia osobowe obsługi		190 844,58 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne		89 897,90 zł
w tym:		
nauczycieli		62 593,00 zł
obsługi		27 304,90 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		17 063,79 zł
w tym:		
artykuły biurowe, druki		551,07 zł
środki czystości		7 030,69 zł
materiały do remontu		782,21 zł
artykuły gospodarcze		1 574,70 zł
wyposażenie		2 996,20 zł
pozostałe		4 128,92 zł
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek		155,39 zł
w tym:		
zakup pomocy dydaktycznych		155,39 zł
§ 4260 zakup energii		46 081,84 zł
w tym:		
gaz		36 290,77 zł
energia elektryczna		8 937,23 zł
woda		853,84 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych		960,00 zł
w tym:		
badania okresowe pracowników		960,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych		18 358,68 zł
w tym:		
usługi kominiarskie		746,61 zł
odprowadzenie ścieków		1 030,76 zł
koszty transportu		117,92 zł
inne usługi		3 344,37 zł
zwrot kosztów dowozu dzieci		2 855,66 zł
zajęcia psychologiczno-pedagogiczne		3 900,00 zł
wywóz nieczystości		6 363,36 zł

Dotacja celowa – ujęta w rozdziale 80104

W 2021 roku Przedszkole w Kamienicy Polskiej otrzymało dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 188 288,00 zł.

Realizacja wydatków z dotacji celowej poniesionych w I półroczu 2021 roku przedstawia się następująco:

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00 zł	75 000,00 zł	50,00
2	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00 zł	15 000,00 zł	50,00
3	4120 składki na Fundusz Pracy	8 288,00 zł	4 140,00 zł	49,95
	Razem:	188 288,00 zł	94 140,00 zł	50,00

Wydatki:

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	4210 zakup materiałów	1 270,00 zł	400,00 zł	31,50
2	4300 zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00
3	4700 szkolenie pracowników	4 000,00 zł	968,00 zł	24,20
	Razem:	7 270,00 zł	1 368,00 zł	18,57

Wydatki:

Rozdział 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

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 266,19 zł	383,22 zł	30,27
2	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00 zł	19 912,02 zł	22,12
3	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00 zł	3 889,53 zł	24,31
4	4120 składki na Fundusz Pracy	2 330,00 zł	868,56 zł	37,28
5	4240 zakup środków dydaktycznych i książek	1 670,00 zł	1 665,78 zł	99,75
	Razem:	111 266,19 zł	26 719,11 zł	24,01

Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Na dzień 30.06.2021 r. w Przedszkolu w Kamienicy Polskiej nie wystąpiły należności.

Na dzień 30.06.2021 r. w Przedszkolu w Kamienicy Polskiej wystąpiły zobowiązania:

Lp	Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązania na 30.06.2021	Zobowiązania wymagalne
1	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	25 849,95 zł	0,00 zł
2	Rozrachunki z budżetami	8 255,00 zł	0,00 zł
	Razem :	34 104,95 zł	0,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
CUW w Kamienicy Polskiej

Mishen
Martena Iliew

DYREKTOR

Sciebiór
mgr Emilia Sciebiór

Centrum Usług Wspólnych

w Kamienicy Polskiej

ul. Konopnickiej 11/A

42-260 Kamienica Polska

NIP 5732866115, REGON 364708725

tel. 34 32 73 009

Kamienica Polska, 12 lipca 2021 r.

Dyrektor PRZEDSZKOLA

Danuta Filipczak

PRZEDSZKOLE

ul. M. Konopnickiej 11-A

42-260 Kamienica Polska

Telefon: 34 3273 219

NIP 573-13-94-105, Regon 150034161

do sprawozdania opisowo-analitycznego
z wykonania budżetu Gminy
za I półrocze 2021 roku

**Informacja z wykorzystania środków finansowych w związku z realizacją Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w I półroczu 2021 roku**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok był zatwierdzony w Kamienicy Polskiej na sesji Rady Gminy w dniu 12 lutego 2021 r. Uchwałą Rady Gminy Nr 144/XX/2021

Na realizację tego programu zaplanowano kwotę: 88.000,00zł. , w tym na realizację programu przeciwdziałania narkomanii przeznaczono kwotę 1.500,00 zł.

Środki te pochodziły z pobieranych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nazywa „dodatkowymi” środkami na finansowanie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

W szczególności zadania te obejmują :

- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych
- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów w ustawie o wychowaniu w trzeźwości oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Wydatki z funduszu alkoholowego w I półroczu 2021 roku przedstawiają się następująco :

Suma działu 851 rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

Plan – 1.500,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

Suma rozdziału 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 86.500,00 zł

Wykonanie - 28.157,14 zł.

W dziale 851 rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 1.500,00 zł. w I półroczu 2021 roku wydano kwotę 0,00 zł.

W dziale 851 rozdziale 85154 – na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 86.500,00 zł., natomiast w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku wykonano łącznie kwotę - 28.157,14 zł.

Na działalność punktu konsultacyjnego wydano kwotę 1.080,00 zł.

Na prowadzenie zajęć terapeutycznych - 4.800,00 zł.

Wywiady środowiskowe w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku stanowiły kwotę 70,00 zł.

Posiedzenia komisji, opinie, ryczałt Pełnomocnika Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to łączna kwota 1.500,00 zł.

Na współpracę ze Szkołą Podstawową w tym na współpracę z Uczniowskim Klubem Sportowym „Dwójka” w okresie od stycznia do czerwca 2021 r. przeznaczono kwotę 2.266,00 zł.

Działalność świetlic środowiskowych w okresie od stycznia do czerwca 2021 r. stanowiła łączną kwotę 17.850,74 zł.

Na prowadzenie ewidencji zezwoleń alkoholowych w I półroczu 2021 roku wydatkowano 590,40 zł.

Na terenie naszej gminy działa Punkt Konsultacyjny przy Ośrodku Zdrowia w Kamienicy Polskiej mieszczący się pod adresem przy ulicy Marii Konopnickiej 370 – mający na celu udzielanie informacji pomocy ofiarom przemocy i ludziom z problemem alkoholowym.

W punkcie tym dyżuruje lekarz terapeuta, który dostarcza osobom uzależnionym informacji o możliwości podejmowania profesjonalnej terapii, motywuje i kieruje na leczenie oraz udziela wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej.

Osoba dyżurująca w tym punkcie udziela również informacji członkom rodzin osób uzależnionych.

PEŁNOMOCNIK
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
mgr Sławomir Jelonek

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok**

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych				Wydatki na:						
Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
756	75618	88 000,00	69 524,39	79%	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	1 500,00	0,00	-
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	8514	86 500,00	28 157,14	32,55%
	Ogółem	88 000,00	69 524,39	79%	Ogółem			88 000,00	28 157,14	32%

WÓJT GMINY

mgr Adam Trjbeć

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej
za I półrocze 2021 roku**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876) oraz z ustawą z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U.2021.803) realizuje zadania zlecone i własne gminy.

Zadania pomocy społecznej

Zadania zlecone gminie:

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłęską żywiołową lub ekologiczną,
- prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- realizację zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom.

Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym:

- udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
- przyznawanie zasiłków okresowych,
- przyznawanie zasiłków celowych,
- opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
- praca socjalna,

- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- dożywianie dzieci,
- sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
- sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego,
- pomoc osobom mającym trudności w przygotowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.

Zadania własne gminy o charakterze fakultatywnym:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
- przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze, prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagającym opieki.

Dochody wykonane

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody własne gminy

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	0830 wpływy z usług	5 000,00 zł	2 409,00 zł	48,18

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody własne gminy

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00 zł	11 274,85 zł	-
2	0940 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej	0,00 zł	1 096,24 zł	-

Wydatki

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania własne gminy

Plan 2.000,00 zł Dotacja otrzymana 600,00 zł Wykonanie 350,00 zł

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	4210 zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł	0,00 zł	0,00
2	4300 zakup usług pozostałych	300,00 zł	0,00 zł	0,00
3	4410 podróże służbowe krajowe	200,00 zł	0,00 zł	0,00
4	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00 zł	350,00 zł	29,17
	Razem:	2 000,00 zł	350,00 zł	17,50

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zadania zlecone gminy

§ 2030

Plan 13.902,00 zł Dotacja otrzymana 5.700,00 zł Wykonanie 5.433,97 zł

Środki te zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od 18 osób, którym wypłacono zasiłki stałe.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zadania zlecone gminy

§ 2030

Plan 22.623,00 zł Dotacja otrzymana 10.806,00 zł Wykonanie 10.352,42 zł

Powyższe środki zostały wykorzystane na wypłatę zasiłków okresowych. Z tej formy pomocy skorzystało 7 świadczeniobiorców. Wypłacono 30 świadczeń.

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

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
158.000,00 zł	35.900,00 zł	33.804,43 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- wypłatę zasiłków celowych i celowych specjalnych dla 17 osób (23 świadczenia) – 9.525,59 zł,
- pokrycie kosztów pobytu 1 osoby w domu pomocy społecznej – 14.964,56 zł,
- pokrycie kosztów pobytu 1 podopiecznego Ośrodka w placówce Stowarzyszenia AGAPE – 8.752,50 zł,
- pokrycie kosztów pobytu 1 osoby w DPS prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek – 561,78 zł.

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

RAZEM

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
180.623,00 zł	46.706,00 zł	44.156,85 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
1.200,00, zł	0,00 zł	0,00 zł

Rozdział 85216 - Zasilki stałe

Zadania zlecone gminy

§ 2030

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
136.476,00 zł	62.700,00 zł	61.250,00 zł

Rozdział 85216 - Zasilki stałe

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
34.119,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Rozdział 85216 - Zasilki stałe

RAZEM

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
170.595,00 zł	62.700,00 zł	61.250,00 zł

Środki te zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Z tej formy pomocy skorzystało 19 osób.

Wypłacono 105 świadczeń.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zadania zlecone gminy

§ 2030

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
62.590,00 zł	33.705,00 zł	33.705,00 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
374.036,00 zł	178.730,00 zł	178.015,36 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

RAZEM

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
436.626,00 zł	212.435,00 zł	211.720,36 zł

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł	76,80 zł	3,84
2	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	277 202,00 zł	130 568,54 zł	47,10
3	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 467,91 zł	21 467,91 zł	100,00
4	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	54 036,00 zł	26 995,00 zł	49,96
5	4120 składki na Fundusz Pracy	7 404,00 zł	3 688,66 zł	49,82
6	4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00 zł	490,51 zł	10,90
7	4220 zakup środków żywności	400,00 zł	0,00 zł	0,00
8	4260 zakup energii	2 000,00 zł	800,69 zł	40,03
9	4270 zakup usług remontowych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
10	4280 zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	228,00 zł	45,60
11	4300 zakup usług pozostałych	39 532,09 zł	18 803,48 zł	47,57
12	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00 zł	699,07 zł	19,97
13	4410 podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł	984,90 zł	19,70
14	4430 różne opłaty i składki	1 500,00 zł	800,00 zł	53,33
15	4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 280,00 zł	5 425,89 zł	74,53
16	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00 zł	690,91 zł	14,39
17	4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 504,00 zł	0,00 zł	0,00
	Razem:	436 626,00 zł	211 720,36 zł	48,49

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zadania własne gminy

Plan 60.940,00 zł Dotacja otrzymana 17.590,00 zł Wykonanie 17.007,33 zł

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00 zł	19,20 zł	3,20
2	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	40 200,00 zł	10 784,91 zł	26,83
3	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 712,19 zł	1 712,19 zł	100,00
4	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00 zł	2 240,72 zł	27,66
5	4120 składki na Fundusz Pracy	1 100,00 zł	306,19 zł	27,84
6	4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00
7	4210 zakup materiałów i wyposażenia	587,81 zł	154,20 zł	26,23
8	4280 zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	0,00 zł	0,00
9	4410 podróże służbowe krajowe	3 200,00 zł	1 208,57 zł	37,77
10	4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 560,00 zł	581,35 zł	37,27
11	4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	680,00 zł	0,00 zł	0,00
	Razem:	60 940,00 zł	17 007,33 zł	27,91

Środki te przeznaczone zostały na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla 6 podopiecznych.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Zadania zlecone gminy

§ 2030

Plan 5.347,00 zł Dotacja otrzymana 2.000,00 zł Wykonanie 910,00 zł

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Zadania własne gminy

Plan 4.400,00 zł Dotacja otrzymana 2.000,00 zł Wykonanie 1.201,20 zł

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

RAZEM

Plan 9.747,00 zł Dotacja otrzymana 4.000,00 zł Wykonanie 2.111,20 zł

Środki te zostały wykorzystane na sfinansowanie:

- posiłków dla 6 dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” – 711,20 zł,
- świadczeń pieniężnych w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla 4 rodzin – 1.400,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zadania zlecone gminy

§ 2030

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
8.003,00 zł	8.003,00 zł	0,00 zł

Środki te zostaną wykorzystane na realizację programu „Wspieraj Seniora”.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
1.000,00 zł	569,00 zł	569,00 zł

Środki te zostały wykorzystane na realizację programu ” Czyste powietrze” - serwis techniczny aplikacji do wystawiania zaświadczeń o dochodach - 369,00 zł oraz szkolenie pracownika – 200,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

RAZEM

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
9.003,00 zł	8.572,00 zł	569,00 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zadania zlecone gminy

§ 2030

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
1.456,00 zł	1.456,00 zł	396,74 zł

w tym rezerwa celowa poz. 26:

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
1.456,00 zł	1.456,00 zł	396,74 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
1.420,00 zł	1.420,00 zł	1.008,19 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

RAZEM

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
2.876,00 zł	2.876,00 zł	1.404,93 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- stypendia szkolne dla 1 dziecka – 404,93 zł,
- zasiłki szkolne dla 2 dzieci – 1.000,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Zadania zlecone gminy

§ 2060

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
5.192.133,00 zł	2.650.000,00 zł	2.588.343,71 zł

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	19,20 zł	6,40
2	3110 świadczenia społeczne	5 148 500,00 zł	2 567 236,24 zł	49,86
3	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00 zł	12 731,04 zł	47,15
4	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 139,59 zł	2 139,59 zł	100,00
5	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00 zł	2 666,29 zł	50,31
6	4120 składki na Fundusz Pracy	730,00 zł	364,32 zł	49,91
7	4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 193,00 zł	0,00 zł	0,00
8	4280 zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	0,00 zł	0,00
9	4300 zakup usług pozostałych	2 960,41 zł	2 126,18 zł	71,82
10	4410 podróże służbowe krajowe	200,00 zł	0,00 zł	0,00
11	4430 różne opłaty i składki	400,00 zł	0,00 zł	0,00
12	4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 560,00 zł	581,35 zł	37,27
13	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00 zł	479,50 zł	39,96
14	4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00 zł	0,00 zł	0,00
	Razem:	5 192 133,00 zł	2 588 343,71 zł	49,85

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zadania zlecone gminy

§ 2010

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
1.930.899,00 zł	965.000,00 zł	948.954,56 zł

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
32.911,00 zł	22.070,00 zł	14.430,21 zł

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

RAZEM

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
1.963.810,00 zł	987.070,00 zł	963.384,77 zł

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00 zł	319,20 zł	53,20
2	3110 świadczenia społeczne, w tym: - świadczenia rodzinne - świadczenia rodzicielskie - fundusz alimentacyjny	1 719 660,00 zł	850 359,09 zł 746 485,55 zł 48 794,20 zł 55 079,34 zł	49,45
3	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00 zł	25 206,61 zł	47,12
4	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 693,65 zł	3 693,65 zł	100,00
5	4110 składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: - podopieczni - ŚR - pracownicy	166 206,35 zł	77 378,78 zł 72 256,45 zł 5 122,33 zł	46,56
6	4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00 zł	0,00 zł	0,00
7	4280 zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	170,00 zł	34,00
8	4300 zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	4 578,46 zł	57,23
9	4410 podróże służbowe krajowe	690,00 zł	36,78 zł	5,33
10	4430 różne opłaty i składki	500,00 zł	0,00 zł	0,00
11	4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 560,00 zł	1 162,70 zł	74,53
12	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	479,50 zł	31,97
13	4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00 zł	0,00 zł	0,00
	Razem:	1 963 810,00 zł	963 384,77 zł	49,06

W 2021 roku ze świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało 258 rodzin.

140 rodzin pobierało zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, takimi jak:

- z tytułu urodzenia dziecka,
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka zdrowego,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka niepełnosprawnego,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka,

- z tytułu rozpoczęcia nauki,
- z tytułu dojazdu do szkoły,
- z tytułu dojazdu do szkoły związanych z zamieszkaniem,
- z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

W 2021 roku wypłacono jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka dla 10 rodzin, natomiast 14 rodzin skorzystało ze świadczenia rodzicielskiego.

Z powyższych środków wypłacone zostały również:

- świadczenia pielęgnacyjne dla 34 rodzin,
- zasiłki pielęgnacyjne dla 100 rodzin.

Powyższe środki zostały również przeznaczone na wypłaty z funduszu alimentacyjnego dla 19 rodzin. Wobec 49 dłużników alimentacyjnych prowadzone były działania.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Zadania zlecone gminy

§ 2010

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
85,00 zł	44,10 zł	0,00 zł
w tym rezerwa celowa poz. 15 - „Karta Dużej Rodziny”:		

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
85,00 zł	85,00 zł	0,00 zł

Środki te zostaną przeznaczone na wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Zadania zlecone gminy

§ 2010

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
181.660,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Decyzją z dnia 01.07.2021 dokonano zmniejszenia planu dotacji celowej w zakresie środków przeznaczonych na realizację programu „Dobry Start” w związku ze zmianą realizatora rządowego ww. programu (od 01.07.2021 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Zadania własne gminy

Plan 64.974,00 zł Dotacja otrzymana 33.970,00 zł Wykonanie 33.276,54 zł

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	19,20 zł	6,40
2	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00 zł	22 530,11 zł	51,20
3	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 386,58 zł	3 386,58 zł	100,00
4	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00 zł	4 646,87 zł	54,03
5	4120 składki na Fundusz Pracy	1 200,00 zł	634,97 zł	52,91
6	4210 zakup materiałów i wyposażenia	713,42 zł	0,00 zł	0,00
7	4280 zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	178,00 zł	35,60
8	4300 zakup usług pozostałych	800,00 zł	0,00 zł	0,00
9	4410 podróże służbowe krajowe	2 200,00 zł	718,11 zł	32,64
10	4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 560,00 zł	1 162,70 zł	74,53
11	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
12	4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	714,00 zł	0,00 zł	0,00
	Razem:	64 974,00 zł	33 276,54 zł	51,22

Środki te zostały przeznaczone na pokrycie kosztów asystenta rodziny w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej – Asystent rodziny.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

RAZEM

Plan 246.634,00 zł Dotacja otrzymana 33.970,00 zł Wykonanie 33.276,54 zł

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Zadania własne gminy

Plan 32.800,00 zł Dotacja otrzymana 13.900,00 zł Wykonanie 12.644,00 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów pobytu 5 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zadania własne gminy

Plan 2.000,00 zł Dotacja otrzymana 0,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Rozdział 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 04 kwietnia 2014 r., o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Zadania zlecone gminy

§ 2010

Plan
16.001,00 zł

Dotacja otrzymana
15.550,00 zł

Wykonanie
15.450,10 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od 15 osób, które posiadają prawo do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego.

Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Na dzień 30 czerwca 2021 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej wystąpiły należności:

Lp	Rodzaj należności	Stan należności na 30.06.2021	Należności wymagalne
1	Należności z tytułu dochodów budżetowych, w tym:	2 039 708,20 zł	1 495 681,14 zł
	- rozdział 85502:	2 039 538,70 zł	1 495 681,14 zł
	§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	543 857,56 zł	0,00 zł
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	184 044,08 zł	184 044,08 zł
	§ 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 311 637,06 zł	1 311 637,06 zł
	- rozdział 85228:	169,50 zł	0,00 zł
	§ 0830 wpływy z usług	169,50 zł	0,00 zł
2	Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za 2021 r.:	337,85 zł	0,00 zł
	- rozdział 85502:	337,85 zł	0,00 zł
	§ 3110 świadczenia społeczne	337,85 zł	0,00 zł
3	Należności z tytułu dostaw towarów i usług za 2021 r.:	307,50 zł	0,00 zł
	- rozdział 85219:	307,50 zł	0,00 zł
	§ 4300 zakup usług pozostałych	307,50 zł	0,00 zł
	Razem :	2 040 353,55 zł	1 495 681,14 zł

Na dzień 30 czerwca 2021 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej zobowiązania nie wystąpiły.

Centrum Usług Wspólnych
w Kamienicy Polskiej
ul. Konopnickiej 11 "A"
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 32 73 009

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M. Konopnickiej nr 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 3273-492, fax 3273-149
NIP 573-24-27-251

Kamienica Polska, 21 lipca 2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW w Kamienicy Polskiej

Marlena Iliew

DYREKTOR

mgr Emilia Ściebió

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kamienicy Polskiej

mgr Anna Cierpiał

Wydatki planowane i wykonane za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	4 509 981,60	2 490 297,83	55,22%
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 488 101,50	2 475 204,76	55,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 746 802,20	50 680,40	2,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 369 695,14	2 077 222,81	87,66%
		6257	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	371 604,16	347 301,55	93,46%
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	1 905,74	54,45%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 450,00	1 903,66	55,18%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	2,08	4,16%
	01095		Pozostała działalność	18 380,10	13 187,13	71,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125,10	125,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	43,47	43,47%
		4220	Zakup środków żywności	1 900,00	1 431,36	75,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 332,20	53,32%
		4430	Różne opłaty i składki	6 255,00	6 255,00	100,00%
600			Transport i łączność	696 544,16	402 770,14	67,52%
	60011		Drogi publiczne krajowe	6 750,00	6 437,10	95,36%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	11,60	23,20%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 700,00	6 425,50	95,90%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 000,00	10 291,60	93,56%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 291,60	93,56%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 250,00	17 316,00	94,88%

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 250,00	17 316,00	94,88%
60016		Drogi publiczne gminne	470 544,15	306 780,82	65,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	859,94	95,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	123,21	61,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 028,89	98,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 344,45	90 313,56	62,14%
	4270	Zakup usług remontowych	161 199,70	120 044,99	74,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	146 800,00	90 410,23	61,59%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00%
60095		Pozostała działalność	90 000,00	61 944,62	68,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	61 944,62	68,83%
700		Gospodarka mieszkaniowa	142 800,00	31 015,11	21,76%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 500,00	31 015,11	21,76%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	2 400,00	33,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 200,00	5 299,00	5,87%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 130,00	53,25%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	21 186,11	52,97%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	1 500,00	0,00	0,00%
71035		Cmentarze	1 500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	4 837 470,34	2 203 047,56	45,54%
75011		Urzędy wojewódzkie	336 814,17	135 360,89	40,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 535,29	97 005,91	37,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 899,71	12 899,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 494,00	15 588,55	41,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 871,00	1 519,08	39,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 755,00	449,20	11,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 613,74	42,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	471,42	47,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	0,00%
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,17	3 681,88	75,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	131,40	4,24%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 000,00	59 521,45	46,50%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 800,00	56 400,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	664,02	33,20%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	498,65	24,93%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 958,78	24,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 700 955,82	1 720 239,24	46,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 019,42	40,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 173 098,65	919 399,87	42,31%
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	140 551,35	140 551,35	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	36 255,00	72,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 200,00	184 419,12	47,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 550,00	20 729,98	46,53%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	15 473,00	44,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	36 456,32	60,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 658,20	63 314,13	35,84%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	4 250,85	60,73%
	4260	Zakup energii	118 500,00	78 293,12	66,07%
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	11 403,83	21,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	80,00	1,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	187 238,84	104 880,19	56,01%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	4 969,12	38,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	75,00	1,50%
	4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	47 429,71	45,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 455,52	40 841,64	75,00%
	4570	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	400,00	9,00	2,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 349,06	7 946,00	41,07%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 500,00	1 442,59	6,14%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 954,20	0,00	0,00%
75056		Spis powszechny i inne	8 049,00	8 049,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 484,00	7 484,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 487,35	31 260,67	41,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 961,82	29,62%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 324,11	66,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 437,35	26 974,74	46,96%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	575 564,00	242 316,31	42,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 651,00	169 954,84	39,28%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 865,90	27 865,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 326,00	26 862,99	37,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 953,00	1 999,51	33,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 445,58	69,87%
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 539,10	759,98	49,38%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 768,00	3 335,81	28,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	33,43	22,29%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 180,00	6 879,27	74,94%
	4480	Podatek od nieruchomości	131,00	131,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 448,00	48,27%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	12 600,00	6 300,00	50,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	6 300,00	50,00%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 163,00	579,65	49,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 163,00	579,65	49,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	84,65	49,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	993,00	495,00	49,85%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 466,77	91 686,89	35,95%
	76412		Ochotnicze straże pożarne	250 466,77	91 686,89	36,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	5 860,00	53,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	615,60	24,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	13 257,00	49,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 739,87	24 222,76	34,24%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 054,59	53,70%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 840,00	65,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	7 142,70	18,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	890,24	35,61%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	9 968,00	29,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	402,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 824,90	12 000,00	38,93%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
767			Obsługa długu publicznego	245 033,00	91 382,83	37,29%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	245 033,00	91 382,83	37,29%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	245 033,00	91 382,83	37,29%
768			Różne rozliczenia	110 000,00	0,00	0,00%

75818						110 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy ogólne i celowe				110 000,00	0,00	0,00%
		Rezerwy				110 000,00	0,00	0,00%
80101		Oświetlenie i wychowanie				7 271 959,86	3 626 897,76	49,85%
		Szkoły podstawowe				4 220 290,29	2 266 343,33	53,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				171 078,29	76 720,59	44,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 681 669,00	1 400 905,63	52,24%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				225 500,00	224 436,78	99,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				501 500,00	258 614,34	51,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				65 000,00	27 978,47	43,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				60 000,00	11 521,24	19,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				47 679,00	6 695,54	14,04%
	4220	Zakup środków żywności				32 000,00	12 705,33	39,70%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				29 321,00	106,60	0,36%
	4260	Zakup energii				120 000,00	78 221,20	65,18%
	4270	Zakup usług remontowych				5 000,00	1 103,80	22,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych				1 000,00	180,00	18,00%
	4300	Zakup usług pozostałych				31 043,00	25 138,33	80,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4 000,00	861,98	21,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	117,02	11,70%
	4430	Różne opłaty i składki				5 000,00	4 400,00	88,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				187 000,00	135 834,13	72,64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego				50 000,00	802,35	1,60%
80104		Przedszkola				2 141 014,31	1 114 285,99	52,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				64 253,81	32 030,96	49,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 257 768,00	614 935,62	48,89%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				90 300,00	89 897,90	99,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				230 600,00	120 340,74	52,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				30 810,00	11 678,07	37,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00	99,00	9,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				35 500,00	17 063,79	48,07%
	4220	Zakup środków żywności				100 000,00	52 940,10	52,94%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 000,00	155,39	15,54%
	4260	Zakup energii				80 000,00	46 081,84	57,60%

	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	960,00	96,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	18 358,68	54,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 650,50	45 364,37	48,44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	1 972,73	50,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	33,43	16,72%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 000,00	90,91%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 832,00	61 373,37	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 100,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	240 000,00	47 195,46	19,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	47 195,46	19,66%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 220,00	2 168,00	7,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 220,00	400,00	7,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	1 768,00	12,63%
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	111 266,19	26 719,11	24,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 266,19	383,22	30,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	19 912,02	22,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	3 889,53	24,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 330,00	868,56	37,28%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 670,00	1 665,78	99,75%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	481 921,71	170 185,87	35,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 921,71	8 921,71	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	136 279,56	34,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	23 757,28	33,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	1 227,32	11,16%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 247,16	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,68	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 769,48	0,00	0,00%
		Ochrona zdrowia	129 600,00	85 356,01	42,71%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	41 600,00	27 198,87	65,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	637,76	31,89%
	4260	Zakup energii	34 000,00	24 865,51	73,13%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 695,60	47,10%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 500,00	28 157,14	32,56%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	900,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	2 606,74	41,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 170,00	21 194,00	57,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 770,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 860,00	3 256,40	14,24%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	200,00	6,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00%
		Pomoc społeczna	944 936,00	387 764,19	38,92%
85203		Ośrodki wsparcia	60 150,00	25 165,48	41,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	17 367,08	47,58%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	2 851,49	90,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	3 585,03	50,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	489,87	48,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	3 300,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		851			
		852			

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	872,01	72,67%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	650,00	0,00	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	350,00	17,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	350,00	29,17%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 052,00	5 433,97	38,67%
	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	100,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 902,00	5 433,97	39,09%
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 623,00	44 156,85	24,45%
	3110	Świadczenia społeczne	40 623,00	19 878,01	48,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	9 314,28	13,31%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	14 964,56	21,38%
85215		Dotądki mieszkaniowe	1 200,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	170 595,00	61 250,00	35,90%
	3110	Świadczenia społeczne	170 595,00	61 250,00	35,90%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	436 626,00	211 720,36	48,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	76,80	3,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 202,00	130 568,54	47,10%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 467,91	21 467,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 036,00	26 995,00	49,96%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 404,00	3 688,66	49,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	490,51	10,90%
	4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 000,00	800,69	40,03%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	228,00	45,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 532,09	18 803,48	47,57%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	699,07	19,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	984,90	19,70%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	800,00	53,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 280,00	5 425,89	74,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	690,91	14,39%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 504,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 940,00	17 007,33	27,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	19,20	3,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 200,00	10 784,91	26,83%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 712,19	1 712,19	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	2 240,72	27,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	306,19	27,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587,81	154,20	26,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 208,57	37,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	581,35	37,27%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	680,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 747,00	2 111,20	21,66%
	3110	Świadczenia społeczne	9 747,00	2 111,20	21,66%
85295		Pozostała działalność	9 003,00	569,00	6,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 648,11	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,01	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,88	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	369,00	46,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
864		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 876,00	1 404,93	48,85%

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 876,00	1 404,93	48,85%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 876,00	404,93	21,58%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Rodzina	7 483 963,00	3 523 060,39	48,41%
85501		Świadczenie wychowawcze	5 210 133,00	2 595 880,35	49,82%
	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	15 500,00	7 103,33	45,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	19,20	6,40%
	3110	Świadczenia społeczne	5 148 500,00	2 567 236,24	49,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	12 731,04	47,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 139,59	2 139,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	2 666,29	50,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00	364,32	49,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 193,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 960,41	2 126,18	71,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	581,35	37,27%
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	433,31	17,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	479,50	39,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 976 310,00	965 809,40	48,87%
	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	10 000,00	2 406,40	24,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	319,20	53,20%
	3110	Świadczenia społeczne	1 719 660,00	850 359,09	49,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	25 206,61	47,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 693,65	3 693,65	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 206,35	77 378,78	46,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	170,00	34,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 578,46	57,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	36,78	5,33%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 162,70	74,53%
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	18,23	0,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	479,50	31,97%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	85,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70,61	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,66	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,73	0,00	0,00%
85504		Wsparanie rodziny	246 634,00	33 276,54	13,49%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	19,20	6,40%
	3110	Świadczenia społeczne	175 800,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 921,00	22 530,11	47,02%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 386,58	3 386,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 303,00	4 646,87	49,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 296,00	634,97	48,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	993,42	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	178,00	35,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	718,11	32,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 162,70	74,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	774,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	32 800,00	12 644,00	38,55%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 800,00	12 644,00	38,55%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%

85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 001,00	15 450,10	96,56%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 001,00	15 450,10	96,56%
90002			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 145 720,50	1 232 892,38	57,42%
	4300		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 457 050,00	942 713,46	64,70%
			Zakup usług pozostałych	1 457 050,00	942 713,46	64,70%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	925,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	925,00	0,00	0,00%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	440,00	88,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	440,00	88,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	20 500,00	51,25%
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	20 500,00	51,25%
90013			Schroniska dla zwierząt	64 000,00	28 355,00	44,30%
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	27 000,00	50,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 355,00	13,55%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	413 950,00	156 641,49	37,84%
	4260		Zakup energii	274 450,00	116 804,93	42,56%
	4270		Zakup usług remontowych	71 000,00	33 756,84	47,54%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	6 079,72	8,88%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 116,58	61,17%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 116,58	61,17%
90025			Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	19 898,00	7 001,00	35,18%
	4430		Różne opłaty i składki	19 898,00	7 001,00	35,18%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 715,00	5 999,13	68,84%
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 715,00	5 999,13	68,84%

90095			Pozostała działalność	131 682,50	64 925,72	49,30%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 099,05	46 201,92	67,85%
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	7 400,95	7 400,95	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	9 142,48	58,98%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	1 210,37	22,84%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	364,00	26,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	560,00	46,67%
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	46,00	23,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 082,50	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	715 690,00	346 645,24	48,32%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	525 690,00	245 845,24	46,77%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	454 000,00	232 000,00	51,10%
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	903,00	0,00	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 447,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	3 019,09	11,61%
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	4260		Zakup energii	20 000,00	10 526,75	52,63%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	240,00	24,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	59,40	19,80%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	0,00	0,00%
92116			Biblioteki	190 000,00	100 000,00	52,63%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	100 000,00	52,63%
926			Kultura fizyczna	275 739,36	127 792,92	46,39%
92601			Obiekty sportowe	53 800,00	37 868,90	70,39%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 844,94	64,08%
	4260		Zakup energii	38 500,00	30 145,23	78,30%
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	2 091,00	52,28%

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 787,73	35,75%
92005		Zadania w zakresie kultury fizycznej	221 933,26	89 924,02	40,52%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00	81 000,00	52,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 171,26	3 572,02	9,88%
	4270	Zakup usług remontowych	1 762,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 352,00	89,20%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00%

		Razem wydatki:	29 671 537,28	14 691 757,63	49,51%
--	--	-----------------------	---------------	---------------	--------

Wydatki bieżące			24 969 441,68	12 171 974,02	48,75%
------------------------	--	--	----------------------	----------------------	---------------

Wydatki majątkowe			4 702 095,60	2 519 783,61	53,59%
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 702 095,60	2 519 783,61	53,59%
w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			2 741 299,30	2 424 524,36	88,44%

WÓJT GMINY
mgr Adam Tobjeć

Wydatki zlecone planowane i wykonane za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	6 380,10	6 380,10	100,00%
			Pozostała działalność	6 380,10	6 380,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125,10	125,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 255,00	6 255,00	100,00%
760	75011		Administracja publiczna	46 591,00	29 117,00	62,36%
			Urzędy wojewódzkie	38 642,00	21 068,00	54,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 361,00	17 248,00	56,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 183,00	2 946,80	56,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	743,00	424,00	57,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 355,00	449,20	19,07%
761	75056		Spis powszechny i inne	8 049,00	8 049,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 484,00	7 484,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 163,00	579,65	49,84%
762	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 163,00	579,65	49,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	84,65	49,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	993,00	495,00	49,85%
			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%
801	80153		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie	48 247,16	0,00	0,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 247,16	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,68	0,00	0,00%

865	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 769,48	0,00	0,00%
		Rodzina	7 320 778,00	3 552 748,37	48,53%
85501		Świadczenie wychowawcze	5 192 133,00	2 588 343,71	49,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	19,20	6,40%
	3110	Świadczenia społeczne	5 148 500,00	2 567 236,24	49,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	12 731,04	47,15%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 139,59	2 139,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	2 666,29	50,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00	364,32	49,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 193,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 960,41	2 126,18	71,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	581,35	37,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	479,50	39,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 930 899,00	948 954,56	49,15%
	3110	Świadczenia społeczne	1 719 660,00	850 359,09	49,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 390,00	16 926,51	44,09%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 243,00	75 090,50	46,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 578,46	91,57%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	606,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	85,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70,61	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,66	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,73	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	181 660,00	0,00	0,00%

	3110	Świadczenia społeczne	175 800,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 921,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 001,00	15 450,10	96,56%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 001,00	15 450,10	96,56%

Razem:		7 423 659,26	3 588 825,12	48,34%
---------------	--	--------------	--------------	--------



WÓJT GMINY

mgr Adam Tajduś

FUNDUSZ SOŁECKI

Lp.	Sołectwo, nazwa przedsięwzięcia	KLASYFIKACJA	Plan w złotych	Wykonanie	Wyk. %	Rezerwa
1.	KAMIENICA POLSKA - ogółem		38 824,90 zł	18 657,70 zł	48,06%	20 167,20 zł
	1. Zakup urządzeń placu zabaw w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej	92605-4210	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%	- zł
	2. Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamienicy Polskiej na zakup sprzętu	75412-6060	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%	- zł
	3. Zakup urządzeń placu zabaw, zlokalizowanego na działce gminnej przy ul. Magazynowej w Kamienicy Polskiej	92605-4210	4 000,00 zł	- zł	0,00%	4 000,00 zł
	4. Dofinansowanie Uczniowskiego Klubu sportowego „Dwójka” na zakup sprzętu koszykarskiego do prowadzenia zajęć sportowych	75023-4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%	- zł
	5. Zakup altany przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamienicy Polskiej	75412-4210	5 000,00 zł	- zł	0,00%	5 000,00 zł
	6. Zakup materiałów na remont kładki między Kamienicą Polską, a Zawadą	60016-4210	3 000,00 zł	2 157,70 zł	71,92%	842,30 zł
	7. Czyszczenie rowów w Sołectwie Kamienica Polska	60016-4270	10 324,90 zł	- zł	0,00%	10 324,90 zł
2.	Osiny - ogółem	KLASYFIKACJA	38 824,90 zł	737,20 zł	1,90%	38 087,70 zł
	1. Remont przedszkola w Osinach	75023-4270	10 000,00 zł	- zł	0,00%	10 000,00 zł
	2. Udrożnienie rowów	60016-4270	7 374,70 zł	- zł	0,00%	7 374,70 zł
	3. Zakup znaków drogowych	60016-4210	4 000,00 zł	- zł	0,00%	4 000,00 zł

4. Zakup farb w celu pomalowania elewacji remizy strażackiej	75412-4210	2 000,00 zł	- zł	0,00%	2 000,00 zł
5. Zakup i montaż obelisku upamiętniającego poległych mieszkańców Osin	75023-4210	1 000,00 zł	- zł	0,00%	1 000,00 zł
6. Dopuszczenie siedziby Koła Emerytów oraz spotkania w plenerze członków Koła Emerytów	75023-4210	658,20 zł	658,20 zł	100,00%	- zł
7. Wsparcie klubu sportowego UKS 2 w Kamienicy Polskiej	75023-4210	1 000,00 zł	79,00 zł	7,90%	921,00 zł
8. Dopuszczenie placu zabaw w Osinach	92605-4210	12 792,00 zł			

3. Wanaty - ogółem	KLASYFIKACJA	33 738,84 zł	- zł	0%	33 738,84 zł
1. Zakup wiaty przystankowej na ul. Boczna w Wanatach	60016-4210	3 500,00 zł	- zł	0%	3 500,00 zł
2. Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej	92605-4210	5 500,00 zł	- zł	0%	5 500,00 zł
3. Zakup ogrodzenia placu zabaw	92605-6060	13 000,00 zł	- zł	0%	13 000,00 zł
4. Zakup bariery ochronnej oraz montaż na moście ul. Spokojna	60016-4210	3 500,00 zł	- zł	0%	3 500,00 zł
5. Zakup urządzeń na plac zabaw przy OSP Wanaty	92605-4210	4 000,00 zł	- zł	0%	4 000,00 zł
6. Zorganizowanie spotkania integracyjnego Mieszkańców	75023-4300	4 238,84 zł	- zł	0%	4 238,84 zł

4. Rudnik Wielki - ogółem	KLASYFIKACJA	38 824,90 zł	- zł	0,00%	38 824,90 zł
1. Zakup hydraulicznego zestawu ratunkowego dla OSP	75412-6060	18 824,90 zł	- zł	0,00%	18 824,90 zł
2. Projekt i budowa odcinka kanalizacji na ul. Nowej	01010-6050	10 000,00 zł	- zł	0,00%	10 000,00 zł
3. Zakup materiału na remont dróg gminnych	60016-4210	3 000,00 zł	- zł	0,00%	3 000,00 zł
4. Usługa remontowa na drogi gminne	60016-4270	2 000,00 zł	- zł	0,00%	2 000,00 zł
5. Zakup kostki brukowej wraz z ułożeniem chodnika przy Przedszkolu	80104-4210	2 000,00 zł	- zł	0,00%	2 000,00 zł
6. Impreza okolicznościowa, degustacja regionalnych potraw	75023-4300	3 000,00 zł	- zł	0,00%	3 000,00 zł

5. Zawada - ogółem		35 641,26 zł	9 000,00 zł	25,25%	26 641,26 zł
1. Odnowienie obelisku ku czci pomordowanych mieszkańców w latach 1939-45, uporządkowanie terenu i wymiana części ogrodzenia wokół - ul. Długa	75023-4270	10 000,00 zł	- zł	0,00%	10 000,00 zł
2. Zakup altany na plac zabaw przy ul. Długiej	92605-4210	5 641,26 zł	- zł	0,00%	5 641,26 zł
3. Dopuszczenie placu zabaw i siłowni przy ul. Botanicznej	92605-6060	10 000,00 zł	- zł	0,00%	10 000,00 zł
4. Zakup materiałów na remont tzw. "kładki" na rzece Kamieniczce i na wyrównanie i uporządkowanie terenu wokół	60016-4210	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%	- zł

	5. Zakup sprzętu sportowego dla drużyny koszykówki UKS "Dwójka" Kamienica Polska, w której gra młodzież z Sołectwa Zawada	75023-4210	1 000,00 zł	- zł	0,00%	1 000,00 zł
--	---	------------	-------------	------	-------	-------------

6.	Zawisna - ogółem		29 739,87 zł	- zł	0,00%	29 739,87 zł
	1. Dopuszenie świetlicy środowiskowej oraz wspomaganie rozwoju wspólnoty i więzi społecznych w sołectwie: Zakup wyposażenia (szafa, stoły, krzesła) i sprzętu AGD, Dopuszenie świetlicy w urzędzenia siłowni stacjonarnej (bieżnia, rowerki i in.) i gry edukacyjne, Organizacja warsztatów tematycznych, turniejów sportowych i sotkań mieszkańców	92109-4210	20 000,00 zł	- zł	0,00%	20 000,00 zł
	2. Zakup części ogrodzenia przy budynku OSP w celu zapewnienia bezpieczeństwa przebywających i bawiących się dzieci	75412-4210	9 739,87 zł	- zł	0,00%	9 739,87 zł

7.	Romanów - ogółem		20 499,55 zł	6 079,72 zł	29,66%	14 419,83 zł
	1. Zakup materiału na drogę na styku Podlesie - Romanów	60016-4210	5 499,55 zł	- zł	0,00%	5 499,55 zł
	2. Remont schodów przy sklepach w Romanowie i budowa barierki	75023-4270	2 000,00 zł	- zł	0,00%	2 000,00 zł
	3. Postawienie znaków drogowych na drodze prowadzącej do Szkoły Podstawowej	60016-4210	1 500,00 zł	- zł	0,00%	1 500,00 zł
	4. Wykonanie oświetlenia ulicznego w Romanowie	90015-6060	10 500,00 zł	6 079,72 zł	57,90%	4 420,28 zł
	5. Dofinansowanie na zakup sprzętu sportowego dla Uczniowskiego Klubu Sportowego	75023-4210	1 000,00 zł	- zł	0,00%	1 000,00 zł

Podsumowanie ogółem

Plan w złotych	Wykonanie	Wyk. %	Rezerwa
236 094,22 zł	34 474,62 zł	14,60%	201 619,60 zł

WÓJT GMINY

mgr Adam Tajduś

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w roku budżetowym 2021

Rozdział	Nazwa zadania	łączne nakłady finansowe	Nakłady w 2021 roku plan	Nakłady w 2021 roku wykonanie	w tym			
					Plan Środki obce (UE+BP)	Wykonanie	Plan Wkład własny gminy	Wykonanie
01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty, Zawisna i Kolonia Klepaczka	15 451 757,05	2 741 299,30	2 424 524,36	371 604,16 w tym 310 313,16	347 301,55 w tym 347 301,55	2 369 695,14	2 077 222,81
	Razem	15 451 757,05	2 741 299,30	2 424 524,36	371 605,16	347 301,55	2 369 695,14	2 077 222,81

Załącznik nr 10/2021
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Kamienica Polska
za I półrocze 2021 roku

Gospodarka odpadami komunalnymi za 2021 rok

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi					Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	9002	0490	1 450 800,00	678 041,68	46,74%	900	90002	4300	1 457 050,00	942 713,46	64,70%
		0640	4 200,00	3 314,44	78,92%						
		0870	1 000,00	0,00	-						
		0910	1 000,00	1 201,67	120,17%						
		0920	50,00	0,00	-						
Ogółem			1 457 050,00	682 557,79	46,85%	Ogółem			1 457 050,00	942 713,46	64,70%

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

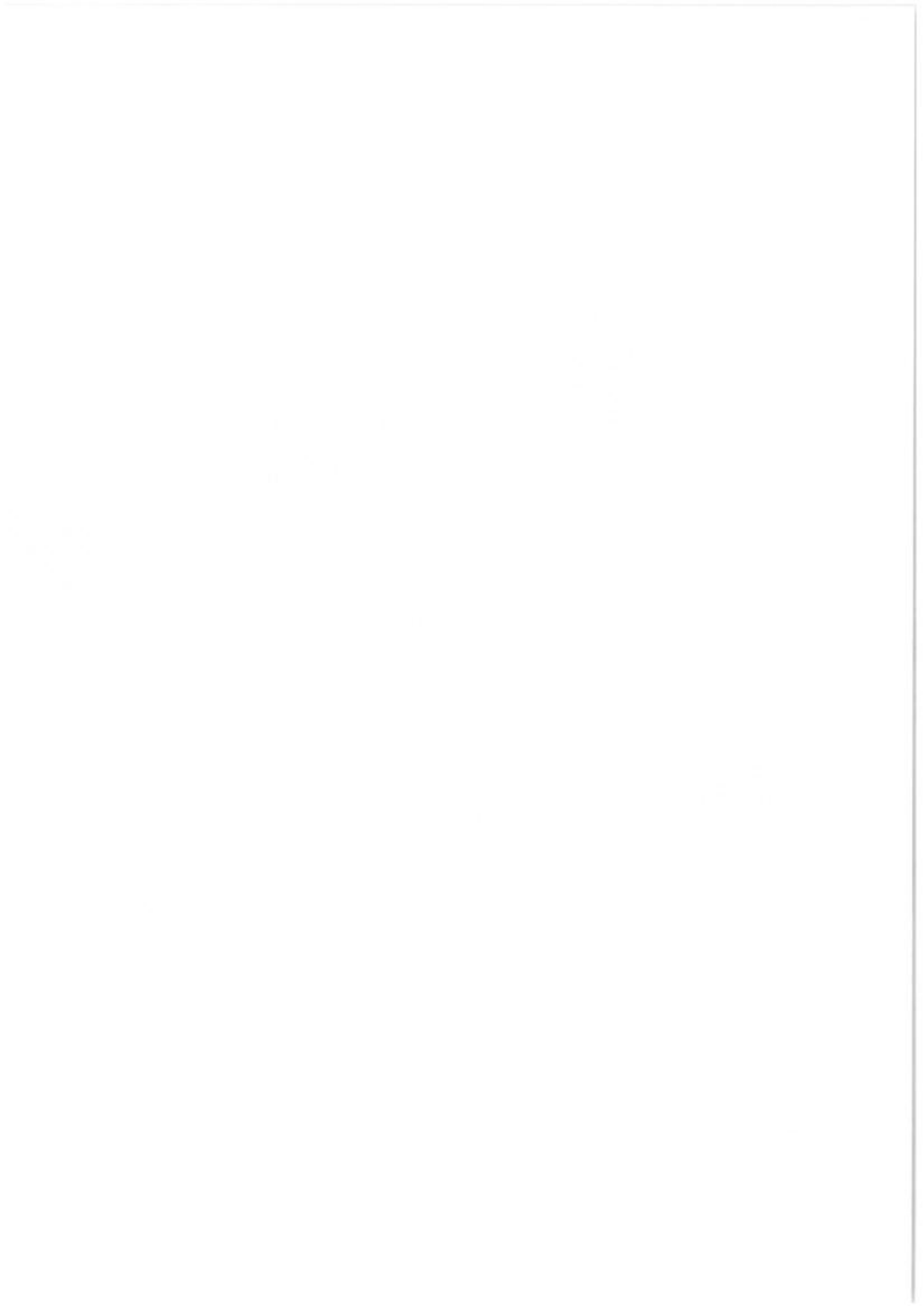
Ochrona środowiska za 2021 rok

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska					Wydatki na: zakup pojemników i worków na odpady komunalne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
900	90019	0690	10 000,00	4 143,56	900	90019	4210	10 000,00	6 116,58
Ogółem			10 000,00	4 143,56	Ogółem			10 000,00	6 116,58

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

Zestawienie planowanych i wykonanych dotacji w I półroczu 2021 roku
z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan – kwota dotacji w zł			Wykonanie	% wykonania
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
Jednostki sektora finansów publicznych							
900	90013	Gmina Kłomnice					
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji			54 000,00	27 000,00	50%
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	454 000,00			232 000,00	51,10%
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji			903,00	0,00	-
921	92116	Biblioteka gminna	190 000,00			100 000,00	52,63%
Ogółem			644 000,00	0,00	54 903,00	359 000,00	51,37%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
926	92605	Instytucje kultury fizycznej			155 000,00	81 000,00	52,26%
Ogółem			0,00	0,00	155 000,00	81 000,00	52,26%



Wykaz inwestycji Gminy Kamienica Polska

Lp.	Treść	Rozdział Paragraf	Paragraf	Plan budżetu	Wykonanie	% wykonania
1.	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kamienica Polska ul. Jastrzębska, budowa wodociągu w miejscowości Rudnik Wielki ul. Nowa, budowa Pszoka	01010	6050	1 746 802,20	50 680,40	2,90%
	Projekt i budowa odcinka kanalizacji w miejscowości Rudnik Wielki ul. Nowa		6059	2 369 695,14	2 077 222,81	87,66%
	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienicy Polskiej w m. Wanaty, m. Zawisna i m. Kolonia Klepaczka, Przebudowa wodociągu w miejscowości Kamienicy Polskiej, m. Osiny i m. Zawada /kontynuacja w.w inwestycji/		6257	371 604,16	347 301,55	93,46%
2.	Wykup działki pod drogę gminną	60016	6060	11 000,00	0,00	-
3.	Zakup samochodu gospodarczego	75023	6060	31 954,20	0,00	-
4.	Zakup sprzętu dla OSP Kamienica Polska, zakup hydraulicznego zestawu ratunkowego dla OSP Rudnik Wielki	75412	6060	30 824,90	12 000,00	38,93%
5.	Dopłata do wymiany pieca c.o.	90005	6230	40 000,00	20 500,00	51,25%
6.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Romanów Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienica Polska	90015	6060	68 500,00	6 079,72	8,88%
7.	Dopłata do usunięcia eternitu	90026	6230	8 715,00	5 999,13	68,84%
8.	Zakup ogrodzenia dla placu zabaw w miejscowości Wanaty, zakup urządzeń dla miejscowości Zawada	92605	6060	23 000,00	0,00	-
Razem				4 702 095,60	2 519 783,61	53,59%

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży Spadochron w Rudniku Wielkim
za I półrocze 2021 roku

Informacje ogólne

Gminna Świetlica dla Dzieci i Młodzieży „Spadochron” w Rudniku Wielkim jest gminną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, działającą jako jednostka budżetowa.

Jest to placówka wsparcia dziennego utworzona z dniem 3 czerwca 2016 roku na podstawie uchwały nr 111/XXIII/2016 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 3 czerwca 2016 r.

Jednostka działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Głównym celem i zadaniem Gminnej Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży „Spadochron” w Rudniku Wielkim, zgodnie z jej statutem, jest objęcie dziecka opieką i wychowaniem, w celu wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w szczególności:

- zapewnienie dziecku opieki i wychowania,
- pomoc w nauce,
- organizacja czasu wolnego, zabaw, zajęć sportowych oraz rozwój zainteresowań,
- wzmacnianie ról i funkcji rodziny,
- rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
- podnoszenie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny,
- realizacja programów profilaktycznych,
- prowadzenie terapii i mediacji,
- udzielanie konsultacji.

W okresie od 1.01.2021 r. do 20.05.2021 r. ze względu na epidemię COVID-19 w placówce nie odbywały się bezpośrednie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Od 21 maja 2021 r. placówka wznowiła swoją działalność.

W placówce zapisanych jest 30 wychowanków z terenu gminy, głównie z m. Rudnik Wielki.

Świetlica zatrudnia:

- kierownika: wymiar czasu pracy: ¼ etatu,
- opiekuna: wymiar czasu pracy ½ etatu.

Zgodnie z założeniami statutowymi, w placówce prowadzone były:

Zajęcia profilaktyczne:

- gry i zabawy interakcyjne: kontakt interpersonalny, komunikacja, uczucia, postrzeganie, tożsamość,
- gry i zabawy: przeciwko agresji, na pojednanie i uspokojenie, asertywność, uzależnienia.

Zajęcia edukacyjne:

- pomoc w nadrobieniu zaległości szkolnych,
- zajęcia informatyczne,
- edukacja zdrowotna (m.in. zajęcia kulinarne),
- edukacja regionalna,
- zajęcia szachowe.

Zajęcia twórcze:

- zajęcia plastyczne: malarstwo, decoupage, rysunek, wycinanki, wydzieranki, małe formy rzeźbiarskie, collage, frotaż, wyroby z łyka osikowego i inne

Zajęcia ruchowe:

- gry zespołowe,
- zabawy rekreacyjne,
- gry terenowe.

Zajęcia kulturalne:

- seanse filmowe – mini kino w świetlicy.

Zajęcia turystyczne i rekreacyjne:

- piesze wędrówki po okolicy.

Konkursy i uroczystości okolicznościowe:

- turniej bilardowy,
- turniej piłkarzyków,
- konkursy plastyczne.

Dochody wykonane w dziale 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	0920 wpływ z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	0,00
	Razem:	0,00 zł	0,00 zł	0,00

Wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00 zł	17 367,08 zł	47,58
2	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00 zł	2 851,49 zł	90,52
3	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00 zł	3 585,03 zł	50,49
4	4120 składki na Fundusz Pracy	1 000,00 zł	489,87 zł	48,99
5	4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00 zł	0,00 zł	0,00
6	4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
7	4220 zakup środków żywności	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
8	4260 zakup energii	3 300,00 zł	0,00 zł	0,00
9	4280 zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	0,00 zł	0,00
10	4300 zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00
11	4410 podróże służbowe krajowe	200,00 zł	0,00 zł	0,00
12	4430 różne opłaty i składki	200,00 zł	0,00 zł	0,00
13	4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 200,00 zł	872,01 zł	72,67
14	4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00 zł	0,00 zł	0,00
	Razem:	60 150,00 zł	25 165,48 zł	41,84

Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Na dzień 30 czerwca 2021 r. w Gminnej Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży „Spadochron” w Rudniku Wielkim nie wystąpiły należności.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. w Gminnej Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży „Spadochron” w Rudniku Wielkim nie wystąpiły zobowiązania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW w Kamienicy Polskiej
Marlena Iliew
Marlena Iliew

DYREKTOR
Emilia Sciebiór
mgr Emilia Sciebiór

KIEROWNIK
Zaneta Matusiak
mgr Zaneta Matusiak

Centrum Usług Wspólnych
w Kamienicy Polskiej
ul. Konopnickiej 11*A
42-260 Kamienica Polska
Kamienica Polska, REGON 364708725
tel. 34 32 73 009

GINNA ŚWIETLICA
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
"SPADOCHRON"
w Rudniku Wielkim
Rudnik Wielki, ul. Słoneczna 186
42-260 Kamienica Polska
REGON 365009159, NIP 5732867155

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienica Polska za I półrocze 2021.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kamienica Polska na lata 2021-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kamienica Polska na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr 132/XIX/2020 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 30 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Kamienica Polska:

1. Uchwała nr 146/XXI/2021 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 20 maja 2021 roku
2. Uchwała nr 156/XXII/2021 Rady Gminy Kamienicy Polska z dnia 29 czerwca 2021 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kamienica Polska na lata 2021-2028 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kamienica Polska (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Kamienica Polska na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 26 637 801,68 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 13 298 160,09 zł, tj. 49,92%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 26 208 585,79 zł, wykonane na dzień

30.06.2021 r. w kwocie 13 291 809,39 zł, tj. 50,72%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 5 408 636,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 640 393,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 153 500,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 181 679,63 zł, tj. 118,36%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 4 277 982,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 627 026,00 zł, tj. 61,41%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 7 953 134,79 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 944 607,36 zł, tj. 49,60%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 8 415 333,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 898 103,40 zł, tj. 46,32%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 429 215,89 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 6 350,70 zł, tj. 1,48%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 94 500,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 334 715,89 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 6 350,70 zł, tj. 1,90%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Kamienica Polska na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 29 671 537,28 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 14 691 757,63 zł, tj. 49,51%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 24 969 441,68 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 12 171 974,02 zł, tj. 48,75%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 245 033,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 91 382,83 zł, tj. 37,29%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 702 095,60 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 519 783,61 zł, tj. 53,59%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Kamienica Polska zostały zrealizowane w wysokości 13 298 160,09 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 14 691 757,63 zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpił deficyt budżetu w wysokości -1 393 597,54 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 119 835,37 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 335 735,60 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 000 000,00 zł, tj. 111,11%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 787 146,00 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 548 589,60 zł, tj. 100,00%.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 552 000,00 zł, tj. 42,82% planu.

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

Wyszczególnienie

Lp.	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmian)
I	26 526 108,21	26 637 801,68	13 298 160,09	49,92%
I.1	26 046 218,03	26 208 585,79	13 291 809,39	50,72%
I.1.1	5 408 636,00	5 408 636,00	2 640 393,00	48,82%
I.1.1.1	153 500,00	153 500,00	181 679,63	118,36%
I.1.1.2	4 327 700,00	4 277 982,00	2 627 026,00	61,41%
I.1.1.3	7 818 449,03	7 953 134,79	3 944 607,36	49,60%
I.1.1.4	8 337 933,00	8 415 333,00	3 898 103,40	46,32%
I.1.1.5	4 695 165,00	4 695 165,00	1 997 498,40	42,54%
I.1.5.1	479 890,18	429 215,89	6 350,70	1,48%
I.2	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00%
I.2.1	385 390,18	334 715,89	6 350,70	1,90%
I.2.2				

2	Wydatki ogółem	27 511 254,21	29 671 537,28	14 691 757,63	49,51%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 843 788,92	24 969 441,68	12 171 974,02	48,75%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 785 253,50	10 579 796,77	5 126 008,78	48,45%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	245 033,00	245 033,00	91 382,83	37,29%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 667 465,29	4 702 095,60	2 519 783,61	53,59%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	2 519 783,61	0,00%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	373 800,68	0,00%
3	Wynik budżetu	-985 146,00	-3 033 735,60	-1 393 597,54	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	

4	Przychody budżetu	2 274 146,00	4 322 735,60	4 335 735,60	100,30%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 400 000,00	900 000,00	1 000 000,00	111,11%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	198 000,00	900 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	787 146,00	787 146,00	787 146,00	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	787 146,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	2 548 589,60	2 548 589,60	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 133 735,60	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 289 000,00	1 289 000,00	552 000,00	42,82%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 202 000,00	1 202 000,00	552 000,00	45,92%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	12 705 278,74	12 205 278,74	12 955 278,74	106,14%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 202 429,11	1 239 144,11	1 119 835,37	90,37%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 989 575,11	4 574 879,71	4 455 570,97	97,39%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,94%	7,93%	6,88%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,94%	8,13%	12,96%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,26%	10,26%	10,26%	

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,20%	10,25%	10,25%	10,25%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	367 338,15	316 663,86	6 350,70	2,01%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	367 338,15	316 663,86	6 350,70	2,01%

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	367 338,15	316 663,86	6 350,70	2,01%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 354 767,70	2 741 299,30	2 424 524,36	88,44%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	367 338,15	371 604,16	2 424 524,36	652,45%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	367 338,15	371 604,16	347 301,55	93,46%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 159 186,19	3 575 717,79	2 475 204,76	69,22%
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	2 159 186,19	3 575 717,79	2 475 204,76	69,22%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 202 000,00	1 202 000,00	552 000,00		45,92%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00		0,00%
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00		0,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00		0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00		0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00		0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00		0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	431 267,88	0,00	0,00		0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00%
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00		0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00		0,00%

Dział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie plansz
010			Rolnictwo i leśnictwo	375 443,96	53 814,55	14,33%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	366 663,86	45 958,70	12,53%
		0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	39 608,00	79,22%
		7	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 planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	316 663,86	6 350,70	2,01%
	01095		Pozostała działalność	8 780,10	7 855,85	89,47%
		0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700,00	1 283,46	75,50%
		0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	192,05	27,44%
		0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,24	0,00%
		0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 380,10	6 380,10	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	478 700,00	123 960,21	25,90%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 700,00	123 960,21	25,90%
		0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	384 500,00	123 852,05	32,21%
		0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	93 500,00	0,00	0,00%
		0	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	108,16	15,45%
710			Działalność usługowa	1 500,00	0,00	0,00%
			Cmentarze	1 500,00	0,00	0,00%
		0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	113 291,00	188 721,92	166,58%
			Urzędy wojewódzkie	38 692,00	22 245,65	57,49%
		0	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	38 642,00	22 241,00	57,56%

75615					Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 604 921,00	1 456 751,63	40,41%
	031	0			Wpływy z podatku od nieruchomości	3 077 704,00	1 194 187,89	38,80%
	032	0			Wpływy z podatku rolnego	4 373,00	2 253,00	51,52%
	033	0			Wpływy z podatku leśnego	52 198,00	22 652,00	43,40%
	034	0			Wpływy z podatku od środków transportowych	464 146,00	234 879,00	50,60%
	050	0			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
	064	0			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	278,40	27,84%
	091	0			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	2 501,34	55,59%
75616					Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 390 512,00	1 171 196,27	48,99%
	031	0			Wpływy z podatku od nieruchomości	1 617 461,00	803 310,51	49,68%
	032	0			Wpływy z podatku rolnego	141 135,00	80 337,66	56,92%
	033	0			Wpływy z podatku leśnego	15 843,00	9 319,95	58,83%
	034	0			Wpływy z podatku od środków transportowych	454 573,00	131 991,00	29,04%
	036	0			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	2 641,00	29,34%
	050	0			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	137 328,00	98,09%
	064	0			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 267,75	65,36%
	091	0			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	3 000,40	40,01%
75618					Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 250,00	126 980,53	66,74%
	041	0			Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	15 346,00	59,02%
	046	0			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00	8 260,00	30,59%
	048	0			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	69 524,39	79,00%
	049	0			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 000,00	33 805,14	68,99%

	064	0	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty konsumpcyjnej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
	069	0	100,00	Wpływy z różnych opłat	100,00	34,00	34,00%
	091	0	50,00	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	11,00	22,00%
	092	0	50,00	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
75621			5 562 136,00	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 822 072,63		50,74%
	001	0	5 408 636,00	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 640 393,00		48,82%
	002	0	153 500,00	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	181 679,63		118,36%
758			4 335 324,56	Różne rozliczenia	2 627 026,00		60,60%
75801			4 229 659,00	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 602 864,00		61,54%
	292	0	4 229 659,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 602 864,00		61,54%
75807			48 323,00	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	24 162,00		50,00%
	292	0	48 323,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 162,00		50,00%
75814			57 342,56	Różne rozliczenia finansowe	0,00		0,00%
	203	0	39 290,53	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		0,00%
	633	0	18 052,03	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		0,00%
801			489 585,16	Oświata i wychowanie	257 901,54		52,68%
80101			85 050,00	Szkoły podstawowe	22 306,00		26,23%
	061	0	50,00	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	9,00		18,00%
	069	0	35 000,00	Wpływy z różnych opłat	12 297,00		35,13%
	246	0	50 000,00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00		20,00%
80104			356 288,00	Przedskola	187 348,38		52,58%
	067	0	100 000,00	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 269,20		61,27%
	083	0	68 000,00	Wpływy z usług	31 934,18		46,96%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 288,00	94 145,00	50,00%
	80153			Zapewnienie uczciono prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 247,16	48 247,16	100,00%
		201	0	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	48 247,16	48 247,16	100,00%
852				Pomoc społeczna	254 041,00	125 322,00	49,33%
	85213			Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	14 002,00	5 700,00	40,71%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 902,00	5 700,00	41,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 623,00	10 806,00	47,77%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 623,00	10 806,00	47,77%
	85216			Zasilki stałe	156 476,00	62 700,00	45,94%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 476,00	62 700,00	45,94%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	62 590,00	33 704,00	53,85%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 590,00	33 704,00	53,85%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	2 409,00	48,18%
		083	0	Wpływy z usług	5 000,00	2 409,00	48,18%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	5 347,00	2 000,00	37,40%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 347,00	2 000,00	37,40%
	85295			Przebiegi drabinołogi	8 003,00	8 003,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 003,00	8 003,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 456,00	1 456,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 456,00	1 456,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 456,00	1 456,00	100,00%

855					Rodzina	7 361 028,00	3 652 926,46	49,63%
	85501				Świadczenie wychowawcze	5 210 183,00	2 657 536,64	51,01%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,20%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	421,71	16,87%
			206	0	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	5 192 133,00	2 650 000,00	51,04%
			291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	15 500,00	7 103,33	45,83%
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusza alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 952 899,00	979 795,72	50,17%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	18,23	0,91%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 930 899,00	965 000,00	49,98%
			236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	12 371,09	123,71%
			291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 406,40	24,06%
	85503				Karta Dużej Rodziny	85,00	44,10	51,88%
			201	0	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	85,00	44,10	51,88%
	85504				Wspieranie rodziny	181 660,00	0,00	0,00%
			201	0	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	181 660,00	0,00	0,00%
	85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 201,00	15 550,00	95,98%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 001,00	15 550,00	97,18%
			291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%

900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 467 050,00	686 701,35	46,81%
	90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	1 457 050,00	682 557,79	46,85%
		049	0		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450 800,00	678 041,68	46,74%
		064	0		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	3 314,44	78,92%
		087	0		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00%
		091	0		Wpływy z odsetek od interterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 201,67	120,17%
		092	0		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
	90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 143,56	41,44%
		069	0		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 143,56	41,44%
					Razem	26 637 801,68	13 298 160,09	49,92%

WÓJT GMINY

mgr Adam Tejber

Opis	Rezerwa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010	NIP 5732846176			Rolnictwo i leśnictwo	58 780,10	47 463,85	80,75%
				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	39 608,00	79,22%
		096	0	Wpływy z otrzymywanych spłat, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	39 608,00	79,22%
		01095		Pozostała działalność	8 780,10	7 855,85	89,47%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700,00	1 283,46	75,50%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	192,05	27,44%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,24	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 380,10	6 380,10	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	385 200,00	123 960,21	32,18%
		70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	385 200,00	123 960,21	32,18%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	384 500,00	123 852,05	32,21%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	108,16	15,45%
710				Działalność usługowa	1 500,00	0,00	0,00%
		71035		Cmentarze	1 500,00	0,00	0,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	113 291,00	188 721,92	166,88%
		75011		Urzędy wojewódzkie	38 692,00	22 245,65	57,49%
		201	0	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	38 642,00	22 241,00	57,56%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	4,65	9,30%
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 450,00	158 427,27	238,42%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, maśladów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150,00	0,00	0,00%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%

							Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 800,00	6 238,61	107,56%
							Wpływy z usług	44 000,00	39 874,54	90,62%
							Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
							Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	12 300,00	12 289,13	99,91%
							Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	0,00%
							Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	0,00%
							Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemałżenie lub w nadmiernej wysokości	100,00	24,99	24,99%
							Spis powszechny i inne	8 049,00	8 049,00	100,00%
							Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 049,00	8 049,00	100,00%
							Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
							Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
751							Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 163,00	582,00	50,04%
							Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 163,00	582,00	50,04%
							Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 163,00	582,00	50,04%
							Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%
							Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%
							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	400,00	0,00	0,00%
756							Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 758 819,00	5 579 748,06	47,45%
							Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	2 747,00	24,97%
							Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	2 747,00	24,97%
							Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 604 921,00	1 456 751,63	40,41%
							Wpływy z podatku od nieruchomości	3 077 704,00	1 194 187,89	38,80%
							Wpływy z podatku rolnego	4 373,00	2 253,00	51,52%

						033	0	0	Wpływy z podatku leśnego	52 198,00	22 652,00	43,40%
			034	0	0	034	0	464 146,00	Wpływy z podatku od środków transportowych	464 146,00	234 879,00	50,60%
			050	0	0	050	0	1 000,00	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
			064	0	0	064	0	1 000,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	278,40	27,84%
			091	0	0	091	0	4 500,00	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	2 501,34	55,59%
	75616							2 390 512,00	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 390 512,00	1 171 196,27	48,99%
			031	0	0	031	0	1 617 461,00	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 617 461,00	803 310,51	49,60%
			032	0	0	032	0	141 135,00	Wpływy z podatku rolnego	141 135,00	80 337,66	56,92%
			033	0	0	033	0	15 843,00	Wpływy z podatku leśnego	15 843,00	9 319,95	58,83%
			034	0	0	034	0	454 573,00	Wpływy z podatku od środków transportowych	454 573,00	131 991,00	29,04%
			036	0	0	036	0	9 000,00	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	2 641,00	29,34%
			050	0	0	050	0	140 000,00	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	137 328,00	98,09%
			064	0	0	064	0	5 000,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 267,75	65,36%
			091	0	0	091	0	7 500,00	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	3 000,40	40,01%
	75618							190 250,00	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 250,00	126 980,53	66,74%
			041	0	0	041	0	26 000,00	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	15 346,00	59,02%
			046	0	0	046	0	27 000,00	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00	8 260,00	30,59%
			048	0	0	048	0	88 000,00	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	69 524,39	79,00%
			049	0	0	049	0	49 000,00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 000,00	33 805,14	68,99%
			064	0	0	064	0	50,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
			069	0	0	069	0	100,00	Wpływy z różnych opłat	100,00	34,00	34,00%
			091	0	0	091	0	50,00	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	11,00	22,00%
			092	0	0	092	0	50,00	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
	75621							5 562 136,00	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 562 136,00	2 822 072,63	50,74%

						Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 408 636,00	2 640 393,00	48,82%
						Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	153 500,00	181 679,63	118,36%
758						Różne rozliczenia	4 317 272,53	2 627 026,00	60,86%
						Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 229 659,00	2 602 864,00	61,54%
						Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 229 659,00	2 602 864,00	61,54%
						Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	48 323,00	24 162,00	50,00%
						Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 323,00	24 162,00	50,00%
						Różne rozliczenia finansowe	39 290,53	0,00	0,00%
						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 290,53	0,00	0,00%
801						Oświata i wychowanie	489 585,16	257 901,54	52,68%
						Szkoly podstawowe	85 050,00	22 306,00	26,23%
						Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	9,00	18,00%
						Wpływy z różnych opłat	35 000,00	12 297,00	35,13%
						Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	10 000,00	20,00%
						Przedszkola	356 288,00	187 348,38	52,58%
						Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	61 269,20	61,27%
						Wpływy z usług	68 000,00	31 934,18	46,96%
						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 288,00	94 145,00	50,00%
						Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 247,16	48 247,16	100,00%
						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	48 247,16	48 247,16	100,00%
852						Pomoc społeczna	254 041,00	125 322,00	49,33%

	85213						Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 002,00	5 700,00	40,71%
		203	0				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 902,00	5 700,00	41,00%
		291	0				Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemałżeźnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
	85214						Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 623,00	10 806,00	47,77%
		203	0				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 623,00	10 806,00	47,77%
	85216						Zasłki stałe	136 476,00	62 700,00	45,94%
		203	0				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 476,00	62 700,00	45,94%
	85219						Obrodo pomocy społecznej	62 590,00	33 704,00	53,85%
		203	0				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 590,00	33 704,00	53,85%
	85228						Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	2 409,00	48,18%
		083	0				Wpływy z usług	5 000,00	2 409,00	48,18%
	85230						Pomoc w zakresie dożywiania	5 347,00	2 000,00	37,40%
		203	0				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 347,00	2 000,00	37,40%
	85295						Pozostała działalność	8 003,00	8 003,00	100,00%
		270	0				Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 003,00	8 003,00	100,00%
854							Edukacyjna opieka wychowawcza	1 456,00	1 456,00	100,00%
	85415						Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 456,00	1 456,00	100,00%
		203	0				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 456,00	1 456,00	100,00%
855							Rodzina	7 361 028,00	3 652 926,46	49,63%
	85501						Świadczenia wychowawcze	5 210 183,00	2 657 536,64	51,01%
		064	0				Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,20%
		092	0				Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	421,71	16,87%

			206	0	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	5 192 133,00	2 650 000,00	51,04%
			291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	15 500,00	7 103,33	45,83%
		85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skłádki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 952 899,00	979 795,72	50,17%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	18,23	0,91%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 930 899,00	965 000,00	49,98%
			236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	12 371,09	123,71%
			291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 406,40	24,06%
		85503			Karta Dużej Rodziny	85,00	44,10	51,88%
			201	0	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	85,00	44,10	51,88%
		85504			Wspieranie rodziny	181 660,00	0,00	0,00%
			201	0	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	181 660,00	0,00	0,00%
		85513			Skłádki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 201,00	15 550,00	95,98%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 001,00	15 550,00	97,18%
			291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 466 050,00	686 701,35	46,84%
		90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 456 050,00	682 557,79	46,88%
			049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450 800,00	678 041,68	46,74%

	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	3 314,44	78,92%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 201,67	120,17%
	092	0	Wpływy z pozostawionych odsetek	50,00	0,00	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 143,56	41,44%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 143,56	41,44%
			Razem	26 208 585,79	13 291 809,39	50,72%

WÓJT GMINY

mgr Adam Tajber

Dotyczy	Koncedował	Paragraf	IP4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	316 663,86	6 350,70	2,01%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	316 663,86	6 350,70	2,01%
		625	7	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	316 663,86	6 350,70	2,01%
700				Gospodarka mieszkaniowa	93 500,00	0,00	0,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 500,00	0,00	0,00%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	93 500,00	0,00	0,00%
758				Różne rozliczenia	18 052,03	0,00	0,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	18 052,03	0,00	0,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 052,03	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	0,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000,00	0,00	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00%
				Razem	429 215,89	6 350,70	1,48%

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

Paragraf	IP4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		Rolnictwo i leśnictwo	4 509 981,60	2 490 297,63	55,22%
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 488 101,50	2 475 204,76	55,15%
605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 746 802,20	50 680,40	2,90%
605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 369 695,14	2 077 222,81	87,66%
625	7	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	371 604,16	347 301,55	93,46%
01030		Iszby rolnicze	3 500,00	1 905,74	54,45%
285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 450,00	1 903,66	55,18%
457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	2,08	4,16%
01095		Pozostała działalność	18 380,10	13 187,13	71,75%
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	125,10	125,10	100,00%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	43,47	43,47%
422	0	Zakup środków żywności	1 900,00	1 431,36	75,33%
430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 332,20	53,32%
443	0	Różne opłaty i składki	6 255,00	6 255,00	100,00%
600		Transport i łączność	596 544,15	402 770,14	67,52%
60011		Drogi publiczne krajowe	6 750,00	6 437,10	95,36%
443	0	Różne opłaty i składki	50,00	11,60	23,20%
451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 700,00	6 425,50	95,90%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 000,00	10 291,60	93,56%
443	0	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 291,60	93,56%
60014		Drogi publiczne powiatowe	18 250,00	17 316,00	94,88%
452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 250,00	17 316,00	94,88%
60016		Drogi publiczne gminne	470 544,15	306 780,82	65,20%

	421	0			Zakup materiałów i wyposażenia	3 755,00	449,20	11,96%
	430	0			Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 613,74	42,51%
	436	0			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	471,42	47,14%
	441	0			Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	0,00%
	444	0			Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,17	3 681,88	75,00%
	470	0			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	471	0			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 100,00	131,40	4,24%
75022								
	303	0			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 000,00	59 521,45	46,50%
	421	0			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 800,00	56 400,00	50,00%
	422	0			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	664,02	33,20%
	427	0			Zakup środków żywności	2 000,00	498,65	24,93%
	430	0			Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	441	0			Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 958,78	24,48%
	441	0			Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	470	0			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
75023								
					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 700 955,82	1 720 259,24	46,48%
	302	0			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 019,42	40,39%
	401	0			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 173 098,65	919 399,87	42,31%
	404	0			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 551,35	140 551,35	100,00%
	410	0			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	36 255,00	72,51%
	411	0			Składki na ubezpieczenia społeczne	592 200,00	184 419,12	47,02%
	412	0			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 550,00	20 729,98	46,53%
	414	0			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	15 473,00	44,21%
	417	0			Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	36 456,32	60,76%
	421	0			Zakup materiałów i wyposażenia	176 658,20	63 314,13	35,84%
	422	0			Zakup środków żywności	7 000,00	4 250,85	60,73%
	426	0			Zakup energii	118 500,00	78 293,12	66,07%
	427	0			Zakup usług remontowych	52 000,00	11 403,83	21,93%

	426	0		Zakup energii	1 539,10	759,98	49,38%
	427	0		Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
	428	0		Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	11 768,00	3 335,81	28,35%
	441	0		Podróże służbowe krajowe	150,00	33,43	22,29%
	443	0		Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00%
	444	0		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 180,00	6 879,27	74,94%
	448	0		Podatek od nieruchomości	131,00	131,00	100,00%
	470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 448,00	48,27%
	471	0		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	0,00%
				Pozostała działalność	12 600,00	6 300,00	50,00%
	303	0		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	6 300,00	50,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 163,00	579,65	49,84%
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 163,00	579,65	49,84%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	84,65	49,79%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	993,00	495,00	49,85%
752				Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%
				Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%
	470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 466,77	91 850,89	35,95%
				Ochotnicze straże pożarne	250 466,77	91 850,89	36,67%
	303	0		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	5 860,00	53,27%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	615,60	24,62%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	13 257,00	49,47%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	70 739,87	24 222,76	34,24%
	422	0		Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%

							Różne opłaty i składki:	1 100,00	1 000,00	90,91%
	443	0								
	444	0					Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 832,00	61 373,37	75,00%
	470	0					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	471	0					Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 100,00	0,00	0,00%
80113		0					Dowózienie uczniów do szkół	240 000,00	47 195,46	19,66%
	430	0					Zakup usług pozostałych	240 000,00	47 195,46	19,66%
80146							Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 220,00	2 168,00	7,42%
	421	0					Zakup materiałów i wyposażenia	5 220,00	400,00	7,66%
	430	0					Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	470	0					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	1 768,00	12,63%
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	111 266,19	26 719,11	24,01%
	302	0					Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 266,19	383,22	30,27%
	401	0					Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	19 912,02	22,12%
	411	0					Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	3 889,53	24,31%
	412	0					Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 330,00	868,56	37,28%
	424	0					Zakup środków dydaktycznych i książek	1 670,00	1 665,78	99,75%
80150							Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	481 921,71	170 185,87	35,31%
	302	0					Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 921,71	8 921,71	100,00%
	401	0					Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	136 279,56	34,94%
	411	0					Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	23 757,28	33,94%
	412	0					Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	1 227,32	11,16%
	424	0					Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
80153							Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 247,16	0,00	0,00%
	421	0					Zakup materiałów i wyposażenia	477,68	0,00	0,00%
	424	0					Zakup środków dydaktycznych i książek	47 769,48	0,00	0,00%

	430	0		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	441	0		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	443	0		Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	444	0		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	872,01	72,67%
	471	0		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	0,00	0,00%
85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	350,00	17,50%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	441	0		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	350,00	29,17%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 052,00	5 433,97	38,67%
	291	0		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niesłusznie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
	413	0		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 902,00	5 433,97	39,09%
	458	0		Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 623,00	44 156,85	24,45%
	311	0		Świadczenia społeczne	40 623,00	19 878,01	48,93%
	430	0		Zakup usług pozostałych	70 000,00	9 314,28	13,31%
	433	0		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	14 964,56	21,38%
85215				Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	0,00	0,00%
	311	0		Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00%
85216				Zasiłki stałe	170 595,00	61 250,00	35,90%
	311	0		Świadczenia społeczne	170 595,00	61 250,00	35,90%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	436 626,00	211 720,36	48,49%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	76,80	3,84%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 202,00	130 568,54	47,10%
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 467,91	21 467,91	100,00%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 036,00	26 995,00	49,96%

	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 404,00	3 688,66	49,82%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	490,51	10,90%
	422	0		Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00%
	426	0		Zakup energii	2 000,00	800,69	40,03%
	427	0		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	428	0		Zakup usług zdrowotnych	500,00	228,00	45,60%
	430	0		Zakup usług pozostałych	39 532,09	18 803,48	47,57%
	436	0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	699,07	19,97%
	441	0		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	984,90	19,70%
	443	0		Różne opłaty i składki	1 500,00	800,00	53,33%
	444	0		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 280,00	5 425,89	74,53%
	470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	690,91	14,39%
	471	0		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 504,00	0,00	0,00%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 940,00	17 007,33	27,91%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	19,20	3,20%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 200,00	10 784,91	26,83%
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 712,19	1 712,19	100,00%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	2 240,72	27,66%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	306,19	27,84%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	587,81	154,20	26,23%
	428	0		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	441	0		Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 208,57	37,77%
	444	0		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	581,35	37,27%
	471	0		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	680,00	0,00	0,00%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	9 747,00	2 111,20	21,66%
	311	0		Świadczenia społeczne	9 747,00	2 111,20	21,66%

85295					Pozostała działalność	9 003,00	569,00	6,32%
	401	0			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 648,11	0,00	0,00%
	411	0			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,01	0,00	0,00%
	412	0			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,88	0,00	0,00%
	430	0			Zakup usług pozostałych	800,00	369,00	46,13%
	470	0			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	2 876,00	1 404,93	48,85%
	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 876,00	1 404,93	48,85%
	324	0			Stypendia dla uczniów	1 876,00	404,93	21,58%
	326	0			Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00%
855					Rodzina	7 483 963,00	3 623 060,39	48,41%
	85501				Świadczenie wychowawcze	5 210 133,00	2 595 880,35	49,82%
	291	0			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	15 500,00	7 103,33	45,83%
	302	0			Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	300,00	19,20	6,40%
	311	0			Świadczenia społeczne	5 148 500,00	2 567 236,24	49,86%
	401	0			Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	12 731,04	47,15%
	404	0			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 139,59	2 139,59	100,00%
	411	0			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	2 666,29	50,31%
	412	0			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00	364,32	49,91%
	421	0			Zakup materiałów i wyposażenia	1 193,00	0,00	0,00%
	428	0			Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	430	0			Zakup usług pozostałych	2 960,41	2 126,18	71,82%
	441	0			Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	443	0			Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
	444	0			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	581,35	37,27%
	458	0			Pozostałe odsetki	2 500,00	433,31	17,33%
	470	0			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	479,50	39,96%
	471	0			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	0,00%

85502					Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 976 310,00	965 809,40	48,87%
	291	0			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielicznie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 406,40	24,06%
	302	0			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	319,20	53,20%
	311	0			Świadczenia społeczne	1 719 660,00	850 359,09	49,45%
	401	0			Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	25 206,61	47,12%
	404	0			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 693,65	3 693,65	100,00%
	411	0			Składki na ubezpieczenia społeczne	166 206,35	77 378,78	46,56%
	421	0			Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00%
	428	0			Zakup usług zdrowotnych	500,00	170,00	34,00%
	430	0			Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 578,46	57,23%
	441	0			Podróże służbowe krajowe	690,00	36,78	5,33%
	443	0			Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	444	0			Odpijisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 162,70	74,53%
	458	0			Pozostałe odsetki	2 500,00	18,23	0,73%
	470	0			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	479,50	31,97%
	471	0			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00%
85503					Karta Dużej Rodziny	85,00	0,00	0,00%
	401	0			Wynagrodzenia osobowe pracowników	70,61	0,00	0,00%
	411	0			Składki na ubezpieczenia społeczne	12,66	0,00	0,00%
	412	0			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,73	0,00	0,00%
85504					Wapieranie rodzinny	246 634,00	33 276,54	13,49%
	302	0			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	19,20	6,40%
	311	0			Świadczenia społeczne	175 800,00	0,00	0,00%
	401	0			Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 921,00	22 530,11	47,02%
	404	0			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 386,58	3 386,58	100,00%
	411	0			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 303,00	4 646,87	49,95%
	412	0			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 296,00	634,97	48,99%
	421	0			Zakup materiałów i wyposażenia	993,42	0,00	0,00%
	428	0			Zakup usług zdrowotnych	500,00	178,00	35,60%

	430	0	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	718,11	32,64%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 162,70	74,53%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	774,00	0,00	0,00%
85508			Rodziny zastępcze	32 800,00	12 644,00	38,55%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 800,00	12 644,00	38,55%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	0,00	0,00%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 001,00	15 450,10	96,56%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 001,00	15 450,10	96,56%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 146 730,50	1 232 692,38	57,47%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 457 050,00	942 713,46	64,70%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 457 050,00	942 713,46	64,70%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	925,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	925,00	0,00	0,00%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	440,00	88,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	440,00	88,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	20 500,00	51,25%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	20 500,00	51,25%
90013			Schroniska dla zwierząt	64 000,00	28 355,00	44,30%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00	28 355,00	44,30%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	1 355,00	13,55%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 355,00	13,55%
	426	0	Zakup energii	274 450,00	116 804,93	42,56%
	427	0	Zakup usług remontowych	71 000,00	33 756,84	47,54%

	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	6 079,72	8,88%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 116,58	61,17%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 116,58	61,17%
90025			Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Woły Polskie	19 898,00	7 001,00	35,18%
	443	0	Różne opłaty i składki	19 898,00	7 001,00	35,18%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 715,00	5 999,13	68,84%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 715,00	5 999,13	68,84%
90095			Pozostała działalność	131 682,50	64 925,72	49,30%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 099,05	46 201,92	67,85%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,95	7 400,95	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	9 142,48	58,98%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	1 210,37	22,84%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	364,00	26,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	560,00	46,67%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	46,00	23,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 082,50	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	715 690,00	345 845,24	48,32%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	525 690,00	245 845,24	46,77%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	454 000,00	232 000,00	51,10%
	280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	903,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 447,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	0,00	0,00%

			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	3 019,09	11,61%
			422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
			426	0	Zakup energii	20 000,00	10 526,75	52,63%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	240,00	24,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	59,40	19,80%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	0,00	0,00%
	92116				Biblioteki	190 000,00	100 000,00	52,63%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	100 000,00	52,63%	
926					Kultura fizyczna	275 733,26	127 792,92	46,35%
	92601				Obiekty sportowe	53 800,00	37 868,90	70,39%
		302	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 844,94	64,08%	
		426	0	Zakup energii	38 500,00	30 145,23	78,30%	
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 091,00	52,28%	
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 787,73	35,75%	
	92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	221 933,26	89 924,02	40,52%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00	81 000,00	52,26%	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 171,26	3 572,02	9,88%	
		427	0	Zakup usług remontowych	1 762,00	0,00	0,00%	
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 352,00	89,20%	
		606	0	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00%	
					Razem	29 671 537,28	14 691 757,63	49,51%

Dotyczy	Rezerwa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	21 880,10	15 092,87	68,98%
	01030			ładby rolnicze	3 500,00	1 905,74	54,45%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 450,00	1 903,66	55,18%
		457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	2,08	4,16%
	01095			Pozostała działalność	18 380,10	13 187,13	71,75%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	125,10	125,10	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	43,47	43,47%
		422	0	Zakup środków żywności	1 900,00	1 431,36	75,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 332,20	53,32%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 255,00	6 255,00	100,00%
600				Transport i łączność	585 544,15	402 770,14	68,79%
	60011			Drogi publiczne krajowe	6 750,00	6 437,10	95,36%
		443	0	Różne opłaty i składki	50,00	11,60	23,20%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 700,00	6 425,50	95,90%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	11 000,00	10 291,60	93,56%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 291,60	93,56%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	18 250,00	17 316,00	94,88%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 250,00	17 316,00	94,88%
	60016			Drogi publiczne gminne	459 544,15	306 780,82	66,76%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	859,94	95,55%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	123,21	61,61%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 028,89	98,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	145 344,45	90 313,56	62,14%
		427	0	Zakup usług remontowych	161 199,70	120 044,99	74,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	146 800,00	90 410,23	61,59%

60095					Pozostała działalność	90 000,00	61 944,62	68,83%
	430	0			Zakup usług pozostałych	90 000,00	61 944,62	68,83%
700					Gospodarka mieszkaniowa	142 500,00	31 015,11	21,76%
70005					Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 500,00	31 015,11	21,76%
	303	0			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	2 400,00	33,33%
	421	0			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0			Zakup usług pozostałych	90 200,00	5 299,00	5,87%
	443	0			Różne opłaty i składki	4 000,00	2 130,00	53,25%
	453	0			Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	21 186,11	52,97%
	471	0			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
710					Działalność usługowa	1 500,00	0,00	0,00%
71035					Cmentarze	1 500,00	0,00	0,00%
	427	0			Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
750					Administracja publiczna	4 805 516,14	2 203 047,56	45,84%
75011					Urzędy wojewódzkie	336 814,17	135 360,89	40,19%
	401	0			Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 535,29	97 005,91	37,38%
	404	0			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 899,71	12 899,71	100,00%
	411	0			Składki na ubezpieczenia społeczne	37 494,00	15 588,55	41,58%
	412	0			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 871,00	1 519,08	39,24%
	421	0			Zakup materiałów i wyposażenia	3 755,00	449,20	11,96%
	430	0			Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 613,74	42,51%
	436	0			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	471,42	47,14%
	441	0			Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	0,00%
	444	0			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,17	3 681,88	75,00%
	470	0			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	471	0			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	131,40	4,24%
75022					Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 000,00	59 521,45	46,50%

	471	0	0	50 000,00	802,35	1,60%
80104				2 141 014,31	1 114 285,99	52,04%
	302	0		64 253,81	32 030,96	49,85%
	401	0		1 257 768,00	614 935,62	48,89%
	404	0		90 300,00	89 897,90	99,55%
	411	0		230 600,00	120 340,74	52,19%
	412	0		30 810,00	11 678,07	37,90%
	417	0		1 000,00	99,00	9,90%
	421	0		35 500,00	17 063,79	48,07%
	422	0		100 000,00	52 940,10	52,94%
	424	0		1 000,00	155,39	15,54%
	426	0		80 000,00	46 081,84	57,60%
	427	0		11 000,00	0,00	0,00%
	428	0		1 000,00	960,00	96,00%
	430	0		34 000,00	18 358,68	54,00%
	433	0		93 650,50	45 364,37	48,44%
	436	0		3 900,00	1 972,73	50,58%
	441	0		200,00	33,43	16,72%
	443	0		1 100,00	1 000,00	90,91%
	444	0		81 832,00	61 373,37	75,00%
	470	0		1 000,00	0,00	0,00%
	471	0		22 100,00	0,00	0,00%
80113				240 000,00	47 195,46	19,66%
	430	0		240 000,00	47 195,46	19,66%
80146				29 220,00	2 168,00	7,42%
	421	0		5 220,00	400,00	7,66%
	430	0		10 000,00	0,00	0,00%

	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	1 768,00	12,65%
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	111 266,19	26 719,11	24,01%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 266,19	383,22	30,27%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	19 912,02	22,12%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	3 889,53	24,31%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 330,00	868,56	37,28%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 670,00	1 665,78	99,75%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	481 921,71	170 185,87	35,31%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 921,71	8 921,71	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	136 279,56	34,94%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	23 757,28	33,94%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	1 227,32	11,16%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 247,16	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	477,68	0,00	0,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 769,48	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	129 600,00	55 356,01	42,71%
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	41 600,00	27 198,87	65,38%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	637,76	31,89%
	426	0	Zakup energii	34 000,00	24 865,51	73,13%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 695,60	47,10%
85153			Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 500,00	28 157,14	32,55%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	900,00	50,00%

			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	2 606,74	41,38%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 170,00	21 194,00	57,02%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 770,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	22 860,00	3 256,40	14,24%
			443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	200,00	6,67%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00%
852					Pomoc społeczna	944 936,00	367 764,19	38,92%
	85203				Ośrodki wsparcia	60 150,00	25 165,48	41,84%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	17 367,08	47,58%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	2 851,49	90,52%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	3 585,03	50,49%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	489,87	48,99%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
			422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
			426	0	Zakup energii	3 300,00	0,00	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	872,01	72,67%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	0,00	0,00%
85205					Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	350,00	17,50%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	350,00	29,17%
85213					Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 052,00	5 433,97	38,67%

						Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
	291		0						
	413		0			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 902,00	5 433,97	39,09%
	458		0			Proształe odsetki	50,00	0,00	0,00%
85214						Zasobki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 623,00	44 156,85	24,45%
	311		0			Świadczenia społeczne	40 623,00	19 878,01	48,93%
	430		0			Zakup usług pozostałych	70 000,00	9 314,28	13,31%
	433		0			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	14 964,56	21,38%
85215						Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	0,00	0,00%
	311		0			Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00%
85216						Zasobki stałe	170 595,00	61 250,00	35,90%
	311		0			Świadczenia społeczne	170 595,00	61 250,00	35,90%
85219						Ośrodki pomocy społecznej	436 626,00	211 720,36	48,49%
	302		0			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	76,80	3,84%
	401		0			Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 202,00	130 568,54	47,10%
	404		0			Dodatki wynagrodzenie roczne	21 467,91	21 467,91	100,00%
	411		0			Składki na ubezpieczenia społeczne	54 036,00	26 995,00	49,96%
	412		0			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 404,00	3 688,66	49,82%
	421		0			Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	490,51	10,90%
	422		0			Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00%
	426		0			Zakup energii	2 000,00	800,69	40,03%
	427		0			Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	428		0			Zakup usług zdrowotnych	500,00	228,00	45,60%
	430		0			Zakup usług pozostałych	39 532,09	18 803,48	47,57%
	436		0			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	699,07	19,97%
	441		0			Podróże służbowe krajowe	5 000,00	984,90	19,70%

	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00%
855			Rodzina	7 483 963,00	3 623 060,39	48,41%
			Świadczenie wychowawcze	5 210 133,00	2 595 880,35	49,82%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	15 500,00	7 103,33	45,83%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	19,20	6,40%
	311	0	Świadczenia społeczne	5 148 500,00	2 567 236,24	49,86%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	12 731,04	47,15%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 139,59	2 139,59	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	2 666,29	50,31%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00	364,32	49,91%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 193,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 960,41	2 126,18	71,82%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	581,35	37,27%
	458	0	Pozostałe odsetki	2 500,00	433,31	17,33%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	479,50	39,96%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	450,00	0,00	0,00%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 976 310,00	965 809,40	48,87%
85502	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 406,40	24,06%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	319,20	53,20%
	311	0	Świadczenia społeczne	1 719 660,00	850 359,09	49,45%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	25 206,61	47,12%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 693,65	3 693,65	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 206,35	77 378,78	46,56%

	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00%
	428	0		Zakup usług zdrowotnych	500,00	170,00	34,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 578,46	57,23%
	441	0		Podróże służbowe krajowe	690,00	36,78	5,33%
	443	0		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	444	0		Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 162,70	74,53%
	458	0		Prostałe odsetki	2 500,00	18,23	0,73%
	470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	479,50	31,97%
	471	0		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00%
85503				Karta Dużej Rodziny	85,00	0,00	0,00%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70,61	0,00	0,00%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	12,66	0,00	0,00%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,73	0,00	0,00%
85504				Wspieranie rodziny	246 634,00	33 276,54	13,49%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	19,20	6,40%
	311	0		Świadczenia społeczne	175 800,00	0,00	0,00%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 921,00	22 530,11	47,02%
	404	0		Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	3 386,58	3 386,58	100,00%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 303,00	4 646,87	49,95%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 296,00	634,97	48,99%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	993,42	0,00	0,00%
	428	0		Zakup usług zdrowotnych	500,00	178,00	35,60%
	430	0		Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00%
	441	0		Podróże służbowe krajowe	2 200,00	718,11	32,64%
	444	0		Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 162,70	74,53%
	470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	471	0		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	774,00	0,00	0,00%
85508				Rodziny zastępcze	32 800,00	12 644,00	38,55%
	433	0		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 800,00	12 644,00	38,55%
85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	0,00	0,00%

	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 001,00	15 450,10	96,56%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 001,00	15 450,10	96,56%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 029 505,50	1 200 113,53	59,13%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 457 050,00	942 713,46	64,70%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 457 050,00	942 713,46	64,70%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	925,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	925,00	0,00	0,00%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	440,00	88,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	440,00	88,00%
90013			Schłoniiska dla zwierząt	64 000,00	28 355,00	44,30%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	27 000,00	50,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 355,00	13,55%
90015			Obświetlenie ulic, placów i dróg	345 450,00	150 561,77	43,58%
	426	0	Zakup energii	274 450,00	116 804,93	42,56%
	427	0	Zakup usług remontowych	71 000,00	33 756,84	47,54%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 116,58	61,17%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 116,58	61,17%
90025			Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	19 898,00	7 001,00	35,18%
	443	0	Różne opłaty i składki	19 898,00	7 001,00	35,18%
90095			Pozostała działalność	131 682,50	64 925,72	49,30%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 099,05	46 201,92	67,85%
	404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,95	7 400,95	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	9 142,48	58,98%

92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	198 933,26	89 924,02	43,20%
	236	0		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00	81 000,00	52,26%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	36 171,26	3 572,02	9,88%
	427	0		Zakup usług remontowych	1 762,00	0,00	0,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 352,00	89,20%
				Razem	24 969 441,68	12 171 974,02	48,75%


WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

Identyfikator	Paragraf	P-4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	4 488 101,50	2 475 204,76	55,15%
	605	0	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 488 101,50	2 475 204,76	55,15%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 746 802,20	50 680,40	2,90%
	625	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 369 695,14	2 077 222,81	87,66%
600			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	371 604,16	347 301,55	93,46%
	60016		Transport i łączność	11 000,00	0,00	0,00%
	606	0	Drogi publiczne gminne	11 000,00	0,00	0,00%
750	75023		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00%
	606	0	Administracja publiczna	31 954,20	0,00	0,00%
	606	0	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 954,20	0,00	0,00%
754			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 954,20	0,00	0,00%
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 824,90	12 000,00	38,93%
	606	0	Ochotnicze straż pożarne	30 824,90	12 000,00	38,93%
900			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 824,90	12 000,00	38,93%
	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 215,00	32 578,85	27,79%
	623	0	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	20 500,00	51,25%
	90015		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	20 500,00	51,25%
	606	0	Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 500,00	6 079,72	8,89%
	90026		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	6 079,72	8,89%
	623	0	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 715,00	5 999,13	68,84%
926	92605		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 715,00	5 999,13	68,84%
			Kultura fizyczna	23 000,00	0,00	0,00%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00	0,00	0,00%

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej
za I półrocze 2021 roku**

Informacje ogólne

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej jest samorządową instytucją kultury, której Organizatorem jest Gmina Kamienica Polska

Jednostka posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o:

- 1) ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- 2) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Wydarzenia w pierwszym półroczu 2021 roku :

I. Stałe formy zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Od 1 stycznia do 31 maja 2021 r. zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji nie odbywały się z powodu sytuacji epidemicznej w kraju - COVID 19.

Zdalnie odbywały się zajęcia szachowe oraz warsztaty ceramiczne.

Od 1 czerwca 2021 r. zajęcia są realizowane zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia.

Poniedziałek

- Aerobik

Wtorek

- Warsztaty ceramiczne (zajęcia co 2 tyg.)
- Joga
- Koszykówka dziewczęca

Środa

- Aerobik
- Brydż sportowy
- Koszykówka
- Zajęcia Edu Robo
- Koszykówka dziewczęca

Czwartek

- Zajęcia baletowe
- Zajęcia plastyczne
- Zajęcia taneczne – folklorystyczne
- Koszykówka dziewczęca

Piątek

- Próba Zespołu Folklorystycznego
- Brydż sportowy
- Koszykówka dziewczęca

Sobota

- Zajęcia szachowe

Niedziela

- Orkiestra dęta

II. Planowane imprezy, współorganizacja oraz spotkania

Od 1 stycznia do 31 maja 2021 r. imprezy planowane w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji nie odbywały się z powodu sytuacji epidemicznej w kraju - COVID 19.

W dniu 3 marca 2021 r. został ogłoszony ogólnopolski konkurs plastyczny pt. "Jurajski Ptak Fantastyczny". Rozstrzygnięcie i rozdanie nagród nastąpiło 29 maja 2021 r.

W dniu 26 marca 2021 r. odbyła się zewnętrzna wystawa „Marzann” wykonanych przez Przedszkolaków z Gminy Kamienica Polska.

W dniu 29 marca 2021 r. został ogłoszony konkurs na zdjęcie najpiękniejszego „Koszyczka Wielkanocnego”. Rozstrzygnięcie i rozdanie nagród nastąpiło 16 kwietnia 2021 r.

W dniu 1 maja 2021 r. odbył się Patriotyczny Rajd Rowerowy po terenie gminy Kamienica Polska i Poczesna. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji był współorganizatorem wraz z GOKIS Poczesna.

W dniu 13 czerwca 2021 r. odbył się „Dzień dziecka” – impreza plenerowa.

III. W pierwszym półroczu 2021r. na terenie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji wykonano:

- remont sceny zewnętrznej – zakończenie prac,
- malowanie sceny,
- wysypanie grysu granitowego wokół sceny,
- wymiana siatki ogrodzeniowej – wjazd do GOKSiR,
- wymiana lamp zewnętrznych – oświetlenie ledowe,
- remont podestów – toalety i przebieralnie zewnętrzne,
- uruchomienie zewnętrznych łazienek,
- uruchomienie zewnętrznego placu zabaw min. dwie nowe huśtawki
- pielęgnacja terenu: nasadzenie roślin, koszenie, plewienie, podcinanie roślin itp.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w pierwszym półroczu 2021 roku wydatkował środki na:

Organizację wydarzeń kulturalno – sportowych, w tym:

- Konkurs „Koszyczek Wielkanocny” – 234,47 zł,
- Konkurs „Jurajski Ptak Fantastyczny” – 1 941,17 zł,
- Dzień dziecka – 3 527,56 zł,
- Turniej Paintballa Laserowego – 86,10 zł.

Stałe formy zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym:

- Zajęcia baletowe – 2 000,00 zł,
- Joga – 600 ,00 zł,
- Zespół folklorystyczny – 624,33 zł,
- Warsztaty ceramiczne – 2 000,00 zł,
- Zajęcia szachowe – 1 288,80 zł,
- Zajęcia koszykówki – 8 161,91 zł.

Utrzymanie, w tym:

- energia – 2 112,97 zł,
- gaz – 8 295,50 zł,
- ubezpieczenie OC i mienia – 2 660,00 zł,
- monitoring – 538,80 zł,

- STOART(opłata z tyt. wykorzystania praw autorskich utworów muzycznych) – 23,84 zł,
- delegacje – 137,07 zł,
- telefon i internet – 380,00 zł,
- wywóz odpadów komunalnych – 1 296,00 zł,
- woda i ścieki - 131,48 zł,
- znaczki pocztowe – 198,80 zł,
- usługa BHP – 516,60 zł,
- usługa IOD(RODO) – 738,00 zł,
- środki czystości – 232,58 zł (w tym środki własne 97,16 zł),
- artykuły biurowe – 822,91 zł,
- hosting www – 77,10 zł,
- wyposażenie powyżej 500 zł – 798,00 zł,
- wyposażenie od 200 zł do 500 zł – 930,49 zł,
- serwis (sprzęt komputerowy, drukarki, ksero) – 935,16 zł,
- artykuły gospodarcze – 566,60 zł,
- remonty/art. do remontów (b.utzymanie) – 7 409,61 zł,
- uruchomienie i administrowanie stroną internetową (b.utzymanie) – 1 150,00 zł,
- przeglądy p.poż (b.utzymanie) – 861,00 zł,
- urzędowe oznakowanie budynku, pomieszczeń - tablice (b.utzymanie) – 448,95 zł,
- pozostałe (bieżące utrzymanie) – 19 283,18 zł,
- odpis na ZFŚS – 2 712,96,zł,
- wynagrodzenia (świadczenia z tytułu umowy o pracę) – 73 404,58 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę i FP (umowa o pracę i umowy cywilnoprawne) - 19 266,83 zł,

Razem: 166 393,35 zł.

Struktura zatrudnienia

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej na dzień 30.06.2021 r. zatrudniał:

- 2 osoby (2 etaty).

Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody w zł
	Razem:	0,00 zł

Dotacja od Organizatora

W 2021 roku Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej przyznano dotację podmiotową na realizację zadań statutowych w kwocie 454 000,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody w zł
I	Dotacja podmiotowa – wpływ do 30.06.2021r.	232 000,00 zł
	Razem:	232 000,00 zł

Dotacja

W 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej otrzymał od Narodowego Centrum Kultury środki na realizację zadania „Zakup strojów ludowych – stroje górali beskidzkich”
Umowa nr 31/2021/NCK/EPM

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody w zł
1	Dotacja NCK – wpływ 22.06.2021 r.	20 000,00 zł
	Razem:	20 000,00 zł

Wydatki w pierwszym półroczu 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Wydatki sfinansowane z dotacji Organizatora	Wydatki ogółem
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	0,00 zł	0,00 zł
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	61 580,19 zł	61 580,19 zł
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11 824,39 zł	11 824,39 zł
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17 359,57 zł	17 359,57 zł
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 907,26 zł	1 907,26 zł
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	28 389,59 zł	28 389,59 zł
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 558,82 zł	9 655,98 zł
8	Zakup środków żywności	4220	568,46 zł	568,46 zł
9	Zakup energii	4260	10 472,28 zł	10 472,28 zł
10	Zakup usług remontowych	4270	5 345,75 zł	5 345,75 zł
11	Zakup usług zdrowotnych	4280	120,00 zł	120,00 zł
12	Zakup usług pozostałych	4300	13 256,01 zł	13 256,01 zł
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	380,00 zł	380,00 zł
14	Podróże służbowe krajowe,	4410	137,07 zł	137,07 zł
15	Różne opłaty i składki	4430	2 683,84 zł	2 683,84 zł
16	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 712,96 zł	2 712,96 zł
	Razem:		166 296,19 zł	166 393,35 zł

Stan środków pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1	Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r.	1 858,92 zł
2	Przychody	252 000,00 zł
3	Wydatki	166 393,35 zł
	Stan środków pieniężnych na 30.06.2021 r. (poz. 1 + poz. 2 – poz. 3)	87 465,57 zł

Należności i zobowiązania

Na dzień 30.06.2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej nie wystąpiły należności.

Na dzień 30.06.2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej nie wystąpiły zobowiązania.

Zobowiązania wymagalne - 0,00zł.

Kamienica Polska, 16 lipca 2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW w Kamienicy Polskiej

Mariena Iliew

DYREKTOR

mgr Emilia Sciebiór

Centrum Usług Wspólnych
w Kamienicy Polskiej
ul. Konopnickiej 11 "A"
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 32 73 009

DYREKTOR

mgr Szymon Kuśnierczyk
Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji
ul. M. Konopnickiej 135 A
42-260 Kamienica Polska
tel/fax 034 3273-212
NIP 5732552836. Regon 150034155

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamienicy Polskiej
za I półrocze 2021 rok

Informacje ogólne

Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy Polskiej jest samorządową instytucją kultury, której Organizatorem jest Gmina Kamienica Polska. Działa w oparciu o statut uchwalony na podstawie uchwały nr 70/IX/2003 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 28 listopada 2003 r., zmiana statutu w dniu 28 czerwca 2005 r. uchwała nr 152/XXI/2005 Rady Gminy Kamienica Polska.

Jako instytucja kultury działa od 1 stycznia 2004 r.

Jednostka posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o:

- 1) ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- 2) ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,
- 3) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 4) ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Podstawowym zadaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamienicy Polskiej, zgodnie z jej statutem, jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez upowszechnianie różnych dziedzin kultury. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, informacyjnych i kulturalnych wśród mieszkańców gminy, osób przebywających na jej terenie, a także uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Najważniejszym jej zadaniem jest wypożyczanie książek, inspirowanie i rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną oraz organizowanie imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży takich jak konkursy plastyczne, czytelnicze i recytatorskie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy Polskiej współpracuje ze Szkołą Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej, Przedszkolem w Kamienicy Polskiej, Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej, Kołem Emerytów i Rencistów z ternu Gminy Kamienica Polska oraz redakcją kwartalnika „Korzenie”.

Wydarzenia w pierwszym półroczu 2021 roku:

W pierwszym półroczu 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy Polskiej zorganizowała:

- 1) 14.01.2021 r. – konkurs plastyczny z nagrodami pt. ”Kubuś Puchatek i jego przyjaciele” skierowany do dzieci 5 i 6 letnich z Przedszkola Kamienica Polska. Udział wzięło 13 przedszkolaków,
- 2) 21 – 22.01 2021 r. – obchody Dnia Babci i Dziadka. Wydarzenie „Poczytaj mi Babciu Poczytaj mi Dziadku”

było doskonałą okazją do wypożyczenia książek dla siebie i wnucząt. Dla każdej babci i dziadka przygotowano prezent niespodziankę – książki o podróżach kulinarnych. Udział wzięło 5 czytelników,

- 3) 4.02.2021 r. – luty miesiącem Kubusia Puchatka – najmłodszy czytelnicy mieli okazję do wypożyczenia książek z przygodami tego wspaniałego Misia oraz do odwiedzin Chatki Kubusia Puchatka. Dla pierwszych trzech czytelników Kubuś miał przygotowane „małe co nieco”,
- 4) 11.02.2021 r. – „Tłusty czwartek” – w tym dniu na każdego czytelnika czekał pączek a także „tłusciutki” lektury. Czytelnicy wzięli udział w zabawie – w dowolnej książce zamień jedno słowo w tytule słowem „pączek”. Udział wzięło 12 czytelników,
- 5) 14.02.2021 r. – „Walentynki” – w dniach od 10 do 15 lutego zorganizowano „Randkę w ciemno z książką”. Na czytelników czekały walentynkowe losy z pięknymi miłosnymi cytatami. Udział wzięło 26 czytelników,
- 6) 19.02.2021 r. - konkurs na „Najpiękniejszą palmę wielkanocną”. Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe i słodkie upominki. Udział wzięło 10 czytelników,
- 7) 15.03.2021 r. – konkurs dla uczniów klas 4 – 8 Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej pt. „Świat robotów” którego przedmiotem było wykonanie przestrzennej figurki robota. Konkurs swą tematyką nawiązywał do twórczości Stanisława Lema patrona 2021 roku. Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe. Udział wzięło 10 czytelników.
- 8) 8 – 15.05.2021 r. – Tydzień Bibliotek – przygotowano wiele niespodzianek. Codziennie każdy czytelnik mógł skorzystać z innej atrakcji. Uczestniczyło 59 czytelników,
- 9) 15.05.2021 r. – konkurs „Galeria żywych obrazów” w ramach Nocy Muzeów którego przedmiotem było artystyczne przedstawienie ulubionego obrazu. Udział wzięło 5 czytelników.
- 10) 21.05.2021 r. – czytanie bajek przedszkolakom. Udział wzięło 75 przedszkolaków.
- 11) 19.06.2021 r. – I Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy we współpracy z Kołem Emerytów i Rencistów w Kamienicy Polskiej. Przewodnikiem był Pan Marek Morzyk – Gminny oficer rowerowy. Trasa wyniosła 26 km – start GBP w Kamienicy Polskiej – Wanaty – Kolonia Borek – Zawodzie – Osiny – Dębowiec – Poraj – meta siedziba Koła Emerytów i Rencistów w Kamienicy Polskiej. Udział wzięło 25 osób.

W pierwszym półroczu 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy Polskiej posiadała 436 zarejestrowanych czytelników. Bibliotekę odwiedziło 1618 czytelników i wypożyczono 3400 woluminów.

W pierwszym półroczu 2021 roku przyjęto na stan 294 nowych woluminów.

294 woluminów sfinansowano z dotacji Organizatora w kwocie 7 043,29 zł,

Podczas epidemii COVID-19 Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy Polskiej była nieczynna dla czytelnika od 22.03.2021 r. do 7.05.2021 r. Pracownicy w tym czasie wykonywali prace wewnętrzne w bibliotece.

W dniu 7.04.2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy Polskiej podpisała umowę darowizny z Fundacją Leroy Merlin z siedzibą w Warszawie. Darczyńca przekazał rzeczy o łącznej wartości 3 636,78 zł dzięki którym wyremontowano łazienki, pomalowano pomieszczenia.

Struktura zatrudnienia

Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy Polskiej na dzień 30.06.2021 r. zatrudniała:

- 3 osoby (2 i 1/4 etatu).

Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody
	Razem:	0,00 zł

Dotacja od Organizatora

W 2021 roku Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamienicy Polskiej przyznano dotację na realizację zadań statutowych w kwocie 190 000,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody
1	Dotacja podmiotowa wpływ do 30.06.2021 r.	100 000,00 zł
	Razem:	100 000,00 zł

Wydatki w pierwszym półroczu 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Wydatki sfinansowane z dotacji Organizatora	Wydatki ogółem
1	Wynagrodzenia osobowe	4010	55 966,39 zł	55 966,39 zł
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 188,61 zł	3 188,61 zł
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	10 596,96 zł	10 596,96 zł
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 327,21 zł	1 327,21 zł
5	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 855,02 zł	4 855,02 zł
	<i>środki czystości</i>		<i>57,59 zł</i>	<i>57,59 zł</i>
	<i>materiały biurowe</i>		<i>556,33 zł</i>	<i>556,33 zł</i>
	<i>konkursy/wydarzenia</i>		<i>247,55 zł</i>	<i>247,55 zł</i>
	<i>wyposażenie od 500 zł</i>		<i>2 337,23 zł</i>	<i>2 337,23 zł</i>
	<i>wyposażenie od 200 zł do 500 zł</i>		<i>1 229,88 zł</i>	<i>1 229,88 zł</i>
	<i>inne</i>		<i>426,44 zł</i>	<i>426,44 zł</i>
6	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	7 043,29 zł	7 043,29 zł
7	Zakup energii, w tym:	4260	6 123,13 zł	6 123,13 zł

	<i>energia elektryczna</i>		2 333,74 zł	2 333,74 zł
	<i>gaz</i>		3 789,39 zł	3 789,39 zł
8	Zakup usług remontowych	4270	149,00 zł	149,00 zł
9	Zakup usług pozostałych, w tym:	4300	2 398,00 zł	2 398,00 zł
	<i>abonament RTV</i>		81,00 zł	81,00 zł
	<i>usługi BHP</i>		369,00 zł	369,00 zł
	<i>IOD</i>		738,00 zł	738,00 zł
	<i>abonament system SOWA</i>		990,00 zł	990,00 zł
	<i>serwis komputerowy</i>		120,00 zł	120,00 zł
	<i>badanie kandydata</i>		100,00 zł	100,00 zł
10	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon i internet)	4360	848,70 zł	848,70 zł
11	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku i OC)	4430	437,50 zł	437,50 zł
	<i>ubezpieczenie majątku i OC</i>		400,00 zł	400,00 zł
	<i>ubezpieczenie NNW – Rajd rowerowy</i>		37,50 zł	37,50 zł
12	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 992,01 zł	2 992,01 zł
	Razem:		95 925,82 zł	95 925,82 zł

Stan środków pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r.	0,37 zł
2	Przychody	100 000,00 zł
3	Wydatki	95 925,82 zł
4	Stan środków pieniężnych na 30.06.2021 r. (poz. 1 + poz. 2 – poz. 3)	4 074,55zł

Należności i zobowiązania

Na dzień 30.06.2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamienicy Polskiej nie wystąpiły należności.

Na dzień 30.06.2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamienicy Polskiej nie wystąpiły zobowiązania.

Zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.

Kamienica Polska, 16 lipca 2021 r.

GŁÓWNY KSIEGOWY
CUW w Kamienicy Polskiej
Marlena Iliew
Marlena Iliew

DYREKTOR
mgr Emilia Ściebiór
mgr Emilia Ściebiór

Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Kamienicy Polskiej
Małgorzata Goldszajn
Małgorzata Goldszajn

Centrum Usług Wspólnych
w Kamienicy Polskiej
ul. Konopnickiej 11 "A"
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 32 73 009

Gminna Biblioteka Publiczna
w Kamienicy Polskiej
ul. M. Konopnickiej 11 A
tel. 34 3273-849
NIP 5732552842 Regon 001256492