



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 16 września 2021 r.

Poz. 8038

### ZARZĄDZENIE NR 60/2021 WÓJTA GMINY CHYNÓW

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

#### **w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chynów za I półrocze 2021r.**

Na podstawie art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 305) oraz Uchwały Nr XXXIV/231/10 Rady Gminy Chynów z dnia 30 lipca 2010 r. zarządzam co następuje:

§ 1. Przekładam Radzie Gminy Chynów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Chynów za I półrocze 2021r wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Przekładam Radzie Gminy:

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Domu Kultury za I półrocze 2021r. stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Chynów

**Tadeusz Zakrzewski**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 60/2021  
Wójta Gminy Chynów  
z dnia 30 sierpnia 2021

GMINA CHYNÓW

**SPRAWOZDANIE  
z wykonania budżetu Gminy Chynów za I półrocze 2021r.**

Wójt Gminy Chynów stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chynów za I półrocze 2021 roku składa się z części opisowej oraz załączników tabelarycznych.

W dniu 29 grudnia 2020 roku została podjęta Uchwała Budżetowa Gminy Chynów na 2021r. (uchwała Nr XX/150/2020 Rady Gminy Chynów), która przewidywała realizację:

1. dochodów w wysokości 51 661 644 zł i są to same dochody bieżące
2. wydatków w wysokości 50 555 184 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 49 359 184 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1 196 000 zł.

W trakcie I półrocza 2021 roku następowały zmiany planu, które wprowadzано zarówno Uchwałami Rady Gminy, jak i Zarządzeniami Wójta.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku plan budżetu gminy wynosił po stronie dochodów 55 419 773 zł i został zrealizowany w kwocie 28 835 721,15 zł, tj. w 52,03%. Plan wydatków wyniósł 57 821 365 zł, z czego wydatkowano 26 619 035,67 zł, co stanowi 46,04% realizacji planu.

Planowane przychody budżetu Gminy wyniosły 3 958 052 zł i zostały wykonane w kwocie 3 508 053,30 zł, tj w 88,63 %

Plan rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek wyniósł 1 556 460 zł i został zrealizowany w kwocie 953 230 zł, tj. w 61,24%.

W wyniku zmian budżet zmienił się na deficyt w kwocie 2 401 592 zł

Źródłem pokrycia deficytu będzie:

- kredyt kwota 450 000 zł
- wolne środki z lat ubiegłych 767 482 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu kwota 1 184 110 zł

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

Na ustalony po zmianach plan dochodów ogółem 55 419 773 zł osiągnięto wpływy w wysokości 28 835 721,15 zł, tj. 52,03% wykonania planu w tym:

**Realizacja wg klasyfikacji budżetowej:**

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Na planowaną kwotę 2 754 164 zł uzyskano 1 195 164,45 zł tj. 43,39 % z tego:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych na planowaną kwotę 0 zł uzyskano 698,68 zł
- z tytułu sprzedaży wody z wodociągów i odbioru ścieków na planowaną kwotę 2 468 000 zł uzyskano 914 718,23 zł
- z tytułu odsetek na planowaną kwotę 10 000 zł uzyskano 2 748,35 zł

- różnych dochodów oraz różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na planowaną kwotę 1 000 zł uzyskano 2 040,96 zł
- dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej na planowaną kwotę 275 164 zł uzyskano 274 958,23 zł

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

Na planowaną kwotę 1 518 699 zł uzyskano 7 538,58 zł tj. 0,5 % z tego:

1. Zwrot kosztów na realizację lokalnego transportu zbiorowego porozumienie międzygminne kwota planowana 7 539 zł uzyskana 7538,58 zł

##### 2. Drogi powiatowe

Planowan kwot dotacji w wysokości 400 000 zł są to środki z Starostwa Grójec na remont drogi powiatowej w w miejscowości Jakubowizna uzyskano 0 zł ze względu na przesuniętą realizację zadania remontu drogi na II półrocze roku 2021.

##### 3. Drogi gminne

Na planowaną kwotę 1 111 160 zł tj:

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego " Przebudowa drogi gminnej nr 160314W Grobice Staniszewice" środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg planowana kwota 991 160 zł w I półroczu 2021 nie uzyskano środki wpłyną w II półroczu.
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Staniszewice" w planowej kwocie 120 000 zł ze względu na późniejszą realizację zadania uzyskana zostanie w II półroczu 2021r.

#### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na planowaną kwotę 308 500 zł uzyskano 175 677,92 zł tj 56,95%:

- z tytułu użytkowania wieczystego planowano 500 zł uzyskano 273,90 zł
- z tytułu najmu i dzierżawy na planowaną kwotę 280 500 zł uzyskano 119 233,60 zł
- z tytułu odsetek i różnych dochodów na planowaną kwotę 2 500 zł uzyskano 742,07 zł
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych na planowaną kwotę 25 000 zł uzyskano 55 428,35 zł z tytułu sprzedaży działek w miejscowości Żelazna oraz Grobice Nowe

#### **Dz. 750 Administracja publiczna**

Na planowaną kwotę 101 848 zł uzyskano 67 384,00 zł tj 66,16% :

- dotacja na zadania z zakresu administracji województwa na planowaną kwotę 84 848 zł uzyskano 51 138,95 zł
- za udostępnienie danych na planowaną kwotę 9 zł uzyskano 7,75 zł
- wpływy z różnych usług , dochodów na planowaną kwotę 2 500 zł uzyskano 2 030,30 zł
- dotacja na realizację Powszechnego Spisu planowana i uzyskana kwota 14 141 zł
- odsetki oraz różne dochody z tytułu wspólnej obsługi na planowaną kwotę 350 zł uzyskano 66,00 zł

**Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy** na planowaną kwotę dotacji 2 023 zł uzyskano 1 009,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców.

#### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Na planowaną i uzyskaną kwotę 64 999 zł z tytułu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na:

- remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Chynów w kwocie 25 000 zł,
- zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Chynów w kwocie 19 999 zł
- zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Drwalew w kwocie 20 000 zł

**Dz. 756 Dochody od osób prawnych fizycznych i innych nieposiadających osobowości prawnych.**

Na planowaną kwotę 15 183 198 zł uzyskano 8 014 874,37 zł tj. 52,79% i są to wpływy z następujących podatków:

- z podatku opłacanego w formie karty podatkowej na planowaną kwotę 6 000 zł uzyskano 2 714,00 zł
- podatku od nieruchomości na planowaną kwotę 3 708 875 zł uzyskano 1 804 982,03 zł
- podatku rolnego na planowaną kwotę 766 000 zł uzyskano 551 484,55 zł
- podatku leśnego na planowaną kwotę 54 800 zł uzyskano 42 365,28 zł
- podatku od środków transportu na planowaną kwotę 380 000 zł uzyskano 222 199,45 zł
- podatku od spadków i darowizn na planowaną kwotę 7 000 zł uzyskano 10 527,35 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych na planowaną kwotę 521 000 zł uzyskano 319 205,33 zł
- z tytułu kosztów egzekucyjnych na planowaną kwotę 6 000 zł uzyskano 3 468,61 zł
- odsetek na planowaną kwotę 15 000 zł uzyskano 4 725,93 zł
- z opłaty skarbowej na planowaną kwotę 40 000 zł uzyskano 28 284,00 zł
- z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na planowaną kwotę 153 000 zł uzyskano 121 871,74 zł
- z tytułu innych opłat lokalnych (wzrost nieruchomości w wyniku uchwalenia planu przestrzennego, opłat za zajęcie pasa drogowego) na planowaną kwotę 44 000 zł uzyskano 46 849,43 zł
- z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu niepobieranej opłaty targowej planowana i uzyskana kwota 3 911 zł
- udział w podatku od osób fizycznych na planowaną kwotę 9 357 612 zł uzyskano 4 568 209,00 zł
- udział w podatku od osób prawnych na planowaną kwotę 120 000 zł uzyskano 284 076,67 zł

**Dz. 758 Różne rozliczenia**

Na planowaną kwotę 16 100 375 zł uzyskano 9 450 223,28 zł tj. 58,70%:

- subwencja oświatowa planowana kwota 11 175 747 zł uzyskano w I półroczu 2021r kwotę 6 877 384,00 zł
- subwencja ogólna planowana kwota 4 710 628 zł uzyskano 2 355 312,00 zł
- wpływy z odsetek i różnych dochodów na planowaną kwotę 1 000 zł uzyskano 163,12 zł
- wpływy z różnych rozliczeń (głównie VAT z lat ubiegłych ) na planowaną kwotę 213 000 zł uzyskano 217 364,16 zł

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Na planowaną kwotę 1 345 718 zł uzyskano 827 262,56 zł tj 61,47%:

**1. Szkoły podstawowe** na planowaną kwotę 315 530 zł uzyskano 307 237,30 zł

- z tytułu różnych opłat, odsetek, różnych rozliczeń z lat ubiegłych na planowaną kwotę 48 387 zł uzyskano 55 139,42 zł
- najmu sali , lokali na planowaną kwotę 25 000 zł uzyskano 54 367,54 zł
- z tytułu usług na planowaną kwotę 15 000 zł uzyskano 6 880,34 zł
- dotacja na realizację programu „Szkoła przyszłości” planowana i uzyskana kwota 190 850 zł
- dotacja na realizację programu "Nowoczesna Edukacja Mówi Wieloma Językami" planowana kwota 36 293 zł nie uzyskano środków realizacja programu przesunęła się na II półrocze 2021.

**2. Oddziały przedszkolne** przy szkołach podstawowych na planowaną kwotę 98 557 zł uzyskano 67 830,20 zł:

- różne dochody (zwrot przez inne gminy za pobyt w naszych placówkach) uzyskano 18 551,20 zł

- dotacja z budżetu państwa na prowadzenie oddziałów planowana kwota 98 557 zł uzyskano 49 279 zł

**3. Przedszkola** na planowaną kwotę 835 685 zł uzyskano 356 249 zł:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na planowaną kwotę 25 000 zł uzyskano 24 398 zł

- wpływy z opłat za wyżywienie na planowaną kwotę 465 000 zł uzyskano 122 160,60 zł

- różne dochody (zwrot przez inne gminy za pobyt w naszych przedszkolach ) uzyskano 36 847,40 zł

- dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie przedszkoli to planowana kwota 345 685 zł uzyskano 172 843,00 zł

**4. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników** na planowaną kwotę dotacji 95 946 zł uzyskano 95 946,06 zł

#### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

Na planowaną kwotę 482 896 zł uzyskano 252 360 zł:

1. wpływy z różnych opłat za pobyt w domach pomocy społecznej na planowaną i uzyskaną kwotę 2 400 zł

2. składki na ubezpieczenia zdrowotne planowana kwota dotacji 26 000 zł uzyskano 12 500,00 zł

3. zasiłki okresowe i pomoc w naturze na planowaną kwotę 9 500 zł uzyskano 5 100 zł

4. zasiłki stałe na planowaną kwotę dotacji 285 000 zł uzyskano 155 000 zł

5. ośrodki pomocy społecznej na planowaną kwotę 106 780 zł uzyskano 52 572 zł tj. z tytułu różnych dochodów 42,00 zł, dotacji na funkcjonowanie ośrodka 52 530,00 zł

6. usługi opiekuńcze na planowaną kwotę 21 216 zł z tytułu : odpłatności za usługi 480 zł, dotacji na specjalistyczne usługi 20 736 zł uzyskano 10 688 zł: 320 wpływy z usług oraz dotacji na usługi specjalistyczne w kwocie 10 368 zł

7. pomoc w zakresie dożywiania planowana kwota 32 000 zł uzyskana 14 100,00 zł

#### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

To planowana i uzyskana dotacja w kwocie 45 130 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

#### **Dz. 855 Rodzina**

Na planowaną kwotę 16 120 913 zł uzyskano 8 018 459,21 zł:

- dotacja na świadczenia wychowawcze (500 +) na planowaną kwotę 12 092 000 zł uzyskano 6 158 811 zł

- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na planowaną kwotę 3 587 000 zł uzyskano 1 838 073,21 zł z tego: z dotacji 1 827 346,00 zł, fundusz alimentacyjny ściągnięty przez komorników 10 727,21 zł

- Karta Dużej Rodzina na planowaną kwotę 128 zł uzyskano 151,00 zł

- wspieranie rodziny na planowaną kwotę 406 000 zł tj. dotacja na wyprawkę szkolną

- składki na ubezpieczenia zdrowotne na planowaną kwotę 35 785 zł uzyskano 21 424 zł

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na planowaną kwotę 1 391 310 zł uzyskano 715 638,78 zł:

- dofinansowanie remontu linii oświetleniowych (MIAS) w miejscowościach: Budziszyn, Jurandów, Jakubowizna, Wola Kukalska planowana kwota 40 000 zł sódki wpłyną w II półroczu 2021r.

- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na planowaną kwotę 5 000 zł uzyskano 2 736,36 zł

- dotacja na projekt " Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych oraz montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Chynów" planowana kwota 1 216 026 zł uzyskana 626 729,04 zł pozostała planowana kwota uzyskana zostanie w II półroczu 2021 roku

- wpł. mieszkańców - wkład własny do projektu „Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych oraz montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Chynów” planowana kwota 62 324 zł uzyskana 29 213,38 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup i montaż Stacji Meteorologicznej planowana i uzyskana kwota 47 960 zł
- dofinansowanie realizacji zadania "Czyste Powietrze" planowana kwota 20 000 zł uzyskano 9 000 zł pozostała kwota uzyskana zostanie w II półroczu 2021r

**Skutki** obniżenia górnych stawek podatków to 366 655 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości 276 319,86 zł
- w podatku od środków transportu 90 335,14 zł

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień** to 187 040,59 zł z tego w podatku od nieruchomości 184 688,59.

Umorzono zaległości podatkowe i odsetki w wysokości 28 200 zł.

I półrocze 2021 zamknęło się z należnościami wymagalnymi w kwocie 2 660 449,06 zł:

- z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków z odsetkami 170 997,18 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste, najmu lokali 10 911,78 zł,
- podatków i opłat 1 233 860,80 zł,
- opłat za pobyt dzieci w przedszkolach 15 919,19 zł,
- funduszu alimentacyjnego 1 228 760,11 zł.

## **REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU**

Na planowaną kwotę wydatków 57 821 365 zł wydatkowano 26 619 035,67 zł tj. 46,04% planowanej kwoty rocznej.

Taki stopień realizacji wydatków spowodowany jest przede wszystkim przesuniętą realizacją zadań inwestycyjnych na II półrocze 2021 roku. Inwestycje są w toku bądź całkowite ich wykonanie planowane jest na II półrocze tego roku.

### **Realizacja wg klasyfikacji budżetowej**

#### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Na planowaną kwotę 2 859 664 zł wydatkowano 1 620 478,77 zł:

- odmulanie i udrażnianie rowów melioracyjnych na planowaną kwotę 100 000 zł wydatkowano 10 000,02 zł
- na bieżące utrzymanie infrastruktury wodociągowej na planowaną kwotę 2 278 000 zł wydatkowano 1 243 195,46 zł
- wydatki inwestycyjne to planowana kwota 190 000 zł wydatkowano 82 208,79 zł z tego:
  - a) monitoring, system alarmowy na oczyszczalni ścieków w Sułkowicach kwota wydatkowana 18 753,03 zł
  - b) zakup samochodu na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej wydatkowana kwota 63 455,76 zł
    - odprowadzono składki na rzecz izb rolniczych na planowaną kwotę 16 500 zł wydatkowano 10 116,27 zł
    - pozostała działalność to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej na planowaną kwotę 275 164 zł wydatkowano 274 958,23 zł

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

Na planowaną kwotę 4 987 443 zł wydatkowano 291 179,67 zł:

1. **Transport lokalny** na planowaną kwotę 26 750 zł wydatkowano 26 748,98 zł są to wydatki poniesione na realizację transportu zbiorowego trasa Grójec-Chynów-Góra Kalwaria w ramach porozumienia międzygminnego.

**2. Remonty dróg powiatowych** na planowaną kwotę 1 614 500 zł wydatkowano 4 151,25 zł inwestycje jakie planowane są na ten rok realizowane zostaną w II półroczu tego roku tj:

- dotacja dla Powiatu Grójeckiego na realizację remontu drogi powiatowej Chynów-Warka kwota 1 000 000 zł środki będą przekazane w II półroczu tego roku
- remont drogi powiatowej w miejscowości Jakubowizna na planowaną kwotę 614 500 zł wydatkowano 4 151,25 zł planowana realizacja zadania na II półroczu 2021 roku na podstawie porozumienia.

**3. Drogi gminne** na planowaną kwotę 3 346 193 zł wydatkowano 260 279,44 zł

- a) na pracę operatora równiarki wydatkowano 7 230,83zł
- b) paliwo oraz części do równiarki 13 570,29 zł
- c) kruszywo 56 894,26 zł
- d) znaki drogowe, przepusty itp 24 620,99 zł
- e) przeprowadzono remonty dróg za kwotę 39 360 zł ul Zacisze
- f) prace geodezyjne i inne usługi 36 506,40 zł
- g) koszenie poboczy oraz odśnieżanie dróg 69 313,37 zł
- h) pozostałe odsetki 148 zł
- i) wydatki inwestycyjne:

- nabycie gruntów na poszerzenie dróg w wyniku darowizn wydatkowano 335,30 zł
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Staniszewice 3690 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 160314W Grobice Staniszewice 8610 zł

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** na planowaną kwotę 240 000 zł wydatkowano 76 366,02 zł na gospodarkę lokalami i nieruchomościami komunalnymi w tym:

- Wydatki inwestycyjne na planowaną kwotę 56 000 zł wydatkowano 0 zł realizacja inwestycji

Modernizacja dachu Dom Nauczyciela Machcin oraz Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Chynów planowana jest na II półroczu 2021 roku.

#### **Dz. 710 Działalność usługowa**

Na planowaną kwotę 72 975 zł wydatkowano 50 746,09 zł

1. Plany zagospodarowania przestrzennego na planowaną kwotę 70 600 zł wydatkowano 50 746,09 zł
2. Dotacja „Regionalne partnerstwo samorządów” na planowaną kwotę 2 375 zł wydatkowano 0 zł środki zostaną przekazane w II półroczu 2021 roku.

#### **Dz. 750 Administracja publiczna**

Na planowaną kwotę 65 841 648 zł wydatkowano 3 277 030,90 zł

1. Urzędy wojewódzkie na planowaną kwotę 84 857 zł wydatkowane 51 147,46 zł, to wydatki związane z administracją rządową (ewidencja ludności, USC, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej)

2. Rady gmin na planowaną kwotę 175 000 zł wydatkowano 100 355,43 zł z tego diety radnych 93 173,12 zł

3. Urząd gminy na planowaną kwotę 4 618 950 zł wydatkowano 2 704 771,63 zł:

- wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników wraz z pochodnymi kwota 1 389 670,84 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 677 624,37 zł. Powyższą kwotę przeznaczono na koszty związane z utrzymaniem budynków urzędu, zakup niezbędnych materiałów biurowych i artykułów kancelaryjnych, naprawy i konserwację sprzętu, usługi telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe, szkolenia pracowników wpłaty na PFRON, diety sołtysów oraz odpis na ZFŚS
- wydatki inwestycyjne budowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy kwota 637 476,42 zł

4. Spis powszechny planowana kwota 14 141 wydatkowano 6 560 zł spis w czasie realizacji pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 roku

5. Promocja gminy na planowaną kwotę 77 800 zł wydatkowano 5 582,85 zł.

6. Wspólna obsługa ( GZOPO) na planowaną kwotę 860 900 zł wydatkowano 398 613,53 zł głównie na wynagrodzenia pracowników.

7. Pozostała działalność to dotacja na rzecz stowarzyszenia WARKA w wysokości 10 000 zł.

**Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy** na planowaną kwotę 2 023 zł wydatkowano 1 009 zł na Prowadzenie rejestru wyborców planowana i wydatkowana kwota 2 005 zł środki pochodzące z dotacji

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na planowaną kwotę 479 400 zł wydatkowano 162 166,44 zł:

- na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych na planowaną kwotę 454 400 zł wydatkowano 154 365,51 zł
- Zarządzanie kryzysowe wydatki związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa COVID-19 wydatkowano 7 800,93 zł zakup maseczek i środków ochrony osobistej zakup maszyny dezynfekującej pomieszczenia Urzędu Gminy

**Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości**

Na planowaną kwotę 12 000 zł wydatkowano 5 904 zł na opłacenie bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców.

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego.**

Na planowaną kwotę 175 700zł wydatkowano 53 162,89 zł na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów , pożyczek , emisji obligacji.

**Dz. 758 Różne rozliczenia**

Na planowaną kwotę 190 000 zł wydatkowano 5 384,40 zł :

- z tytułu prowizji bankowej na planowaną kwotę 15 000 zł wydatkowano 5 384,40 zł
- rezerwa kryzysowa i część rezerwy ogólnej w kwocie 175 000 zł nie zostały rozdysponowane

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Na planowaną kwotę 20 236 076 zł wydatkowano 10 151 541,83 zł

1. **Szkoły podstawowe** na planowaną kwotę 13 959 877 zł wydatkowano 7 450 972,71 zł:

- wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników 6 063 499,16 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół 1 027 283,86 zł
- wydatki inwestycyjne: zakup i montaż monitoringu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chynowie wydatkowano 49 529,64 zł

Planowana realizacja projektów :

- a) „Szkoła przyszłości " wydatkowano 304 792,11 zł.
- b) "Nowoczesna edukacja mówi wieloma językam" wydatkowano 5 867,94 zł .

2. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** planowana kwota 1 115 764 zł wydatkowano 509 822,83 zł

3. **Przedszkola** na planowaną kwotę 3 207 187 zł wydatkowano 1 402 223,62 zł z tego:

- dotacja na rzecz niepublicznych przedszkoli to 297 892,18 zł
- funkcjonowanie przedszkola publicznego w Chynowie to 1 104 331,44 zł

4. **Dowożenie uczniów do szkół** na planowaną kwotę 226 600 zł wydatkowano 89 015,87 zł obejmuje koszty transportu uczniów na terenie gminy jak również dzieci niepełnosprawnych poza teren naszej gminy.



5. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** na planowaną kwotę 25 000 zł wydatkowano 3 097,31 zł.

6. **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki** w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach na planowaną kwotę 272 992 zł wydatkowano 75 489,73 zł

7. **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki** w szkołach podstawowych na planowaną kwotę 1238 735 zł wydatkowano 559 949,56 zł

8. **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników** na planowaną kwotę 95 946 zł wydatkowane zostanie w nowym roku szkolnym

9. **Pozostała działalność** na planowaną kwotę 93 975 zł wydatkowano 60 970,20 zł na opłacenie prowizji bankowej 3 761,05 zł , odpis na fundusz socjalny emerytów 57 209,15 zł.

#### **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

Na planowaną kwotę 375 958 zł wydatkowano 68 852,94 zł tj.:

- na profilaktykę zdrowotną (szczepienia przeciwko grypie) na planowaną kwotę 20 000 zł wydatkowano 5 250 zł
- na zwalczanie narkomani na planowaną kwotę 60 000 zł wydatkowane 400 zł reszta środków wydatkowana zostanie w II półroczu 2021
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi na planowaną kwotę 295 958 zł wydatkowano 68 852,94 zł pozostałe środki zostaną przeniesione na II półrocze tego roku budżetowego do wykorzystania zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi na rok 2021

#### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

Na planowaną kwotę 1 836 546 zł wydatkowano 946 849,31 zł tj. :

- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej 281 525,69 zł
- opłacenie składek zdrowotnych 12 277,97 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 150 558,26 zł
- zasiłki stałe 154 114,10 zł
- bieżąca działalność ośrodka pomocy społecznej 255 692,68 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 73 665,13 zł
- pomoc w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i domu” 19 015,48 zł

#### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na planowaną kwotę 90 656 zł wydatkowano 72 723,76 zł:

- na pomoc o charakterze socjalnym 44 040 zł
- na pomoc o charakterze motywacyjnym 25 000 zł
- dotacja dla niepublicznego przedszkola wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3 683,76 zł

#### **Dz. 855 Rodzina**

Na planowaną kwotę 16 244 303 zł wydatkowano 8 071 460,36 zł :

- na świadczenia wychowawcze ( 500 + ) wydatkowano 6 158 346,78 zł
- na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny wydatkowano 1 816 070,52 zł
- na realizację zadań Karta Dużej Rodzina 56,50 zł
- rodziny zastępcze 32 256,58 zł
- odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 43 362,18 zł
- składki zdrowotne 21 367,80 zł

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na planowaną kwotę 3 078 448 zł wydatkowano 1 480 720,25 zł:

1. Gospodarka ściekowa na planowaną kwotę 19 800 zł wydatkowano 2 388,96 zł:

2. Gospodarkę odpadami to planowana kwota 194 760 zł wydatkowana 97 380 jest to składka na rzecz Związku Międzygminnego Natura (odbiór odpadów komunalnych).

Gmina nie wykonuje zadań bezpośrednio związanych z poborem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jak również nie ponosi wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zadania te są wykonywane przez Związek Międzygminny "Natura" w Grójcu, którego jest uczestnikiem.

3. Oświetlenie ulic, placów i dróg na planowaną kwotę 909 700 zł wydatkowano 407 685,28 zł na:

- zakup energii do oświetlenia dróg 162 609,43 zł

- naprawy oraz konserwacja linii 245 075,85 zł

4. Wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na planowaną kwotę 5 000 zł planowane wydatkowanie środków w II półroczu 2021.

5. Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami na planowaną kwotę 90 000 zł wydatkowano 38 443,36 zł.

6. Pozostała działalność na planowaną kwotę 1 839 188 zł wydatkowano 934 822,65 zł

- konserwacja placów zabaw, skwerów 8 309,86 zł

- dokarmianie i wyłapywanie bezpańskich psów 68 579,18 zł

- odbiór padłych zwierząt 3 114,72 zł

- zadanie „Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych oraz montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Chynów” wydatkowano 747 381 zł oraz na podatek vat kwotę 46 727,89 zł

- zakup i montaż stacji meteorologicznej wydatkowano 60 710 zł

#### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na planowaną kwotę 277 000 zł wydatkowano 160 000 zł z tego:

- dotacja na działalność Gminnego Domu Kultury na planowaną kwotę 150 000 zł przekazano 90 000,00 zł

- dotacja na działalność Gminnej Biblioteki na planowaną kwotę 127 000 zł przekazano 70 000,00 zł

#### **Dz. 926 Kultura fizyczna i sport**

Na planowaną kwotę 121 000 zł wydatkowano 114 000,00 zł z tego :

- na utrzymanie boiska Orlik i sali gimnastycznej w Sułkowicach na planowaną kwotę 7 000 zł planowane wydatkowanie środków w II półroczu 2021

- dotacja na rzecz stowarzyszeń realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej planowana i przekazana dotacja to 114 000 zł

#### **PRZYCHODY**

Planowana kwota przychodów to 3 958 052 zł i są to wolne środki z lat ubiegłych kwota 3 508 052 zł oraz środki z kredytu 450 000 zł

#### **ROZCHODY**

Planowana kwota rozchodów w kwocie 1 556 460 zł została zrealizowana w kwocie 953 230

Dokonano spłaty zobowiązań:

1. Pożyczek z WFOŚiGW dokonano spłaty 176 660 zł

2. Pożyczki z NFOŚiGW dokonano spłaty 96 570 zł

3. Bank PKO z tytułu emisji obligacji zaciągniętych w 2015 r. dokonano wykupu za kwotę 350 000 zł

4. Bank Spółdzielczy spłata rat kredytu 330 000 zł

**Ogółem zadłużenie gminy to 6 427 670 zł z tytułu:**

- pożyczek 2 637 670 zł
- kredytu zaciągniętego w 2019 r. 990 000 zł,
- emisji obligacji z 2018 r. 2 800 000 zł.

**Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

#### **FUNDUSZ SOŁECKI**

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/110/2020 Rada Gminy Chynów nie wyraziła zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2021 rok środków finansowych stanowiących fundusz sołecki.

#### **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej z I półrocze 2021r.**

Wieloletnia prognoza finansowa wytycza długookresowe rany finansowe działalności Gminy ustalając m.in. możliwości finansowania niezbędnych wydatków bieżących, możliwość finansowania nowych zadań inwestycyjnych, dając podstawę do zaciągania długoterminowych zobowiązań. Dokument ten pozwala na weryfikację możliwości sfinansowania wileletnich przedsięwzięć. Natomiast sam wykaz przedsięwzięć wieloletnich pomaga w udzieleniu odpowiedzi na pytania w jakim stopniu założenia strategii są realizowane i czy samorząd w swym działaniu taktyczno - operacyjnym nie odbiega w sposób znaczący od tych założeń.

Zgodnie z art. 266 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz 869 z późn zm) Wójt Gminy zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy Chynów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu reazacji przedsięwzięć w niej ujętych.

**Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chynów na lata 2020-2029** Nr XX/149/2020 została podjęta przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2020W wyniku zmian budżet zmienił się na deficyt w kwocie 2 401 592 zł

Źródłem pokrycia deficytu będzie:

- kredyt kwota 450 000 zł
- wolne środki z lat ubiegłych 767 482 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu kwota 1 184 110 zł

. Składa się ona z następujących załączników:

- Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029
- Wykaz przedsięwzięć na lata 2020-2029.

W I półroczu 2021 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chynów została zmieniana siedmiokrotnie:

Nr oraz rodzaj dokumentu	Opis zmian
Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Chynów z dnia 15.01.2021	Dokonano korekty poz 3.1 kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczone na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w roku 2022 z kwoty 1 498 460 na kwotę 1 723 460 oraz w roku 2023 z kwoty 797 140 na kwotę 1 022 140. Nie uwzględniono w tych pozycjach spłaty kredytu planownego w 2021r, którego spłata planowana jest w latach 2022-2023.
Uchwała Rady Gminy Nr XXI/162/2021 z dnia 29.01.2021	Dokonano aktualizacji planowanych kwot dochodów, wydatków i przychodów na 2021 r. Przedsięwzięcia: 1. W wykazie przedsięwzięć dokonano korekty w zadaniach z udziałem środków unijnych - - wydatki bieżące: a) "Szkoła przyszłości " zwiększono limit 2021 r. o 340 185 zł b) " Nowoczesna edukacja mówi wieloma językami " zwiększono limit 2021 r. o 16 207 zł - wydatki majątkowe dodano przedsięwzięcie: a) Projekt "Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych oraz montaż odnawialnych źródeł energii" polegający na wymianie piecy

	i montaż paneli fotowoltaicznych. Okres realizacji 2019-2021.
Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Chynów z dnia 08.02.2021	Dokonano korekt pozycji w załączniku nr 1: Poz. 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono z kwoty 1 196 000 zł o kwotę 1 682 135 zł w wyniku zmiany wartość tej pozycji to 2 878 135 zł. Poz. 3.1 kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów zmniejszono kwotę 1 106 460 zł o kwotę 892 481 zł w wyniku zmian wartość w tej pozycji to 213 979 zł. Poz. 4.1 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych pomniejszono o kwotę 892 481 zł Poz. 4.2 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwota zwiększenia 819 731 zł. Poz. 4.3 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy kwota zwiększenia 72 750 zł. W wyniku zmian poprzednich pozycji zmianie uległa również poz. 7.2 różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi kwota zwiększenia to 892 481 zł w wyniku zmian wartość pozycji to 2 809 338 zł Poz. 9.2 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy kwota zwiększenia 1 127 297 zł zgodnie z zwiększeniem poz 9.2.1 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy kwota zwiększenia 1 127 297 zł Poz 9.2.1.1. środki określone w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy kwota zwiększenia 942 032 zł
Uchwała Rady Gminy Chynów Nr XXII/169/2021 z dnia 26.03.2021	Dokonano aktualizacji planowanych kwot dochodów, wydatków na 2021 r. Przedsięwzięcia dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych w następujących pozycjach: poz 1.1.2.1 Zmniejszenie zanieczyszczenie powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych kwota zwiększenia o 71 053 zł do wartości 2 015 453 zł poz 1.3.2.1 Budowa budynku administracyjnego Urzdu Gminy zwiększenie o 71 548 zł do wartości 1 321 548 zł Przedsięwzięcia dokonano zwiększenia limitu 2021 wartości następujących pozycji: poz 1.1.1.2 Nowoczesna edukacja mówi wieloma językami kwota zwiększenia 18 293 zł do wartości 52 500 zł poz.1.1.2.1. Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych kwota zwiększenia o 71 053 zł do wartości 1 577 478 zł poz. 1.3.2.1 Budowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy zwiększenie o 138 000 zł do wartości 638 000 zł
Zarządzenie Nr 29/2021 Wójta Gminy Chynów z dnia 07.04.2021	Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano zmian w następujących pozycjach : Dokonano aktualizacji danych - wykonanie za 2020r zgodnie ze sprawozdaniami za IV kw 2020r. w poz.: - 5 Rozchody budżetu uzupełniono o kwotę 661 525 zł - 5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu uzupełniono o kwotę 661 525 zł.
Uchwała Rady Gminy XXIII/172/2021 z dnia 04.05.2021	Dokonano aktualizacji planowanych kwot dochodów, wydatków i przychodów na 2021 r. Przedsięwzięcia: - wydatki majątkowe dodano przedsięwzięcie: a) Projekt "regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji zwiększono limit 2021 r 2375 zł oraz limit roku 2022 5326 zł
Uchwała Rad Gminy Nr XXV/184/2021 z dnia 29.06.2021 r.	Dokonano aktualizacji planowanych kwot dochodów, wydatków na 2021 r.:

## Wykaz przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od				
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)			7603368	3029688	6328	406020
1a	- wydatki bieżące			4238786	811736	0	168660
1b	- wydatki majątkowe			3364573	2217863	6328	246470
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 167, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:			3678010	2183888	6328	258872
1.1.1	- wydatki bieżące			1632886	683636	0	168660
1.1.1.1	Szkola przyszłości - kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Gminy Zespół Obsług Ruchliwych w Chynowie	2019	1361620	631036	0	140660
1.1.1.2	Nowoczesna edukacja młw wieloma językami - podnoszenie kwalifikacji/nauczycieli	Chynów Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chynowie	2019	101466	62600	0	10000
1.1.2	- wydatki majątkowe			2043026	1679863	6328	100322
1.1.2.1	Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych oraz montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Chynów- poprawa gospodarki niskiemisyjnej	JB Urząd Gminy w Chynowie	2019	2016463	1677470	0	100322
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów łazowskie dla aktywacji społeczeństwa Informatycznego - aktywacja społeczeństwa Informatycznego e-administracja	JB Urząd Gminy w Chynowie	2016	27672	2376	6328	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			4027348	888200	0	148148
1.3.1	- wydatki bieżące			2706800	228200	0	0
1.3.1.1	Usługa oświetleniowa o podwyższonym standardzie na terenie gminy/ wymiana lamp na oprawy LED/ poprawa oświetlenia ulicznego	JB Urząd Gminy w Chynowie	2014	2706800	228200	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe			1321648	638000	0	148148
1.3.2.1	Budowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Chynowie - poprawa bazy biurowej administracji samorządowej	JB Urząd Gminy w Chynowie	2020	1321648	638000	0	148148

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w /zł/			Wykonanie na 30.06.2021r.
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
		Nazwa jednostki				
600	60014	Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Grójeckiego			1 000 000	0 zł
921	92109	Gminny Dom Kultury	150 000			90 000 zł
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	127 000			70 000 zł
Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych.						
750	75095	Rozwój aktywności lokalnej - stowarzyszenia			10 000	10 000 zł
754	75412	Dotacja na zakup przyczepki dla OSP Chynów			3 000	0 zł
801	80104	Przedszkola niepubliczne z tego przedszkole w: - Sułkowicach - Chynowie	656 397; 259 397 397 000			297 892,18 zł  - 85 121,44 - 212770,74
801	80149	Przedszkole Niepubliczne w Sułkowicach	19 077			9 538,26
854	85404	Przedszkole Niepubliczne w Sułkowicach	5 526			3 683,76
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej stowarzyszenia			114 000	114 000 zł
		Razem	958 000		1 127 000	595 114,20

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych	0	553	0
010	01010	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornic	0	145,68	0
010	01010	0830	Wpływy z usług	2 468 000,00	914 718,23	37,06
010	01010	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 748,35	27,48
010	01010	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 961,96	0
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	79	7,9
<b>010</b>	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 479 000,00</b>	<b>920 206,22</b>	<b>37,12</b>
010	01095	2010	Dotacja na zadania zlec-pod.akcyd	275 164,00	274 958,23	99,93
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>275 164,00</b>	<b>274 958,23</b>	<b>99,93</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 754 164,00	1 195 164,45	43,39
600	60004	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	7 539,00	7 538,58	99,99
<b>600</b>	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 539,00</b>	<b>7 538,58</b>	<b>99,99</b>
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	400 000,00	0	0
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600	60016	6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na f	991 160,00	0	0
600	60016	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na i	120 000,00	0	0
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 111 160,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600			Transport i łączność	1 518 699,00	7 538,58	0,5
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieru	500	273,9	54,78
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP,	280 500,00	119 233,60	42,51
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności or	25 000,00	55 428,35	221,71
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	142,07	14,21
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	600	40
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>308 500,00</b>	<b>175 677,92</b>	<b>56,95</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	308 500,00	175 677,92	56,95
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	84 848,00	51 138,95	60,27
750	75011	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm	9	7,75	86,11
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 857,00</b>	<b>51 146,70</b>	<b>60,27</b>
750	75023	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 379,71	91,98
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	380,59	38,06
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	270	0
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 030,30</b>	<b>81,21</b>
750	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	14 141,00	14 141,00	100
<b>750</b>	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>14 141,00</b>	<b>14 141,00</b>	<b>100</b>
750	75085	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	0	0
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	150	66	44
<b>750</b>	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>350</b>	<b>66</b>	<b>18,86</b>
750			Administracja publiczna	101 848,00	67 384,00	66,16
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	2 023,00	1 009,00	49,88
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli</b>	<b>2 023,00</b>	<b>1 009,00</b>	<b>49,88</b>
751			Urzędy naczeln.org. władzy państw.kontr.ochrony prawa oraz sąd	2 023,00	1 009,00	49,88
754	75412	2710	Wpływy z tyt.pom.finans.między jst na dof.wł.zad.bież	64 999,00	64 999,00	100
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>64 999,00</b>	<b>64 999,00</b>	<b>100</b>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 999,00	64 999,00	100

756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fi	6 000,00	2 714,00	45,23
<b>756</b>	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 714,00</b>	<b>45,23</b>
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 807 375,00	1 267 052,17	45,13
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	3 735,00	62,25
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 800,00	5 782,58	53,54
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	9 863,00	49,32
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 000,00	21 379,00	101,8
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorni	0	23,2	0
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pod	5 000,00	526,94	10,54
<b>756</b>	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego,leśnego od czynności cyw.(o)</b>	<b>2 870 175,00</b>	<b>1 308 361,89</b>	<b>45,58</b>
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	901 500,00	537 929,86	59,67
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	760 000,00	547 749,55	72,07
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	44 000,00	36 582,70	83,14
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	212 336,45	58,98
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	10 527,35	150,39
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	297 826,33	59,57
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorni	6 000,00	3 445,41	57,42
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pod	10 000,00	4 198,99	41,99
<b>756</b>	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego,leśnego,od spadków i darowiz</b>	<b>2 588 500,00</b>	<b>1 650 596,64</b>	<b>63,77</b>
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	28 284,00	70,71
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alko	153 000,00	121 871,74	79,65
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	44 000,00	46 849,43	106,48
756	75618	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłata	3 911,00	3 911,00	100
<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na pod</b>	<b>240 911,00</b>	<b>200 916,17</b>	<b>83,4</b>
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 357 612,00	4568209,00	48,82
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	284 076,67	236,73
<b>756</b>	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu</b>	<b>9 477 612,00</b>	<b>4 852 285,67</b>	<b>51,2</b>
756			Doch.od os.prawn.fiz .inn.niepos.osobow.prawn.wyd.zw.zpo	15 183 198,00	8 014 874,37	52,79
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 175 747,00	6877384,00	61,54
<b>758</b>	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>11 175 747,00</b>	<b>6877384,00</b>	<b>61,54</b>
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 710 628,00	2 355 312,00	50
<b>758</b>	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 710 628,00</b>	<b>2 355 312,00</b>	<b>50</b>
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	163,12	16,31
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	213 000,00	217 364,16	102,05
<b>758</b>	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>214 000,00</b>	<b>217 527,28</b>	<b>101,65</b>
758			Różne rozliczenia	16 100 375,00	9 450 223,28	58,7
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.	25 000,00	54 367,54	217,47
801	80101	0830	Wpływy z usług	15 000,00	6 880,34	45,87
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800	0	0
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 937,00	53 736,06	116,98
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 403,36	85,05
801	80101	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz	36 293,00	0	0
801	80101	2059	Dotacje celowe w ramach programów	190 850,00	190 850,00	100



			finansowanych z udz			
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>315 530,00</b>	<b>307 237,30</b>	<b>97,37</b>
801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	18 551,20	0
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	98 557,00	49 279,00	50
<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>98 557,00</b>	<b>67 830,20</b>	<b>68,82</b>
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkol	25 000,00	24 398,00	97,59
801	80104	0670	Opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach real	465 000,00	122 160,60	26,27
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	36 847,40	0
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	345 685,00	172 843,00	50
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>835 685,00</b>	<b>356 249,00</b>	<b>42,63</b>
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	95 946,00	95 946,06	100
<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpl. dostępu do podręc</b>	<b>95 946,00</b>	<b>95 946,06</b>	<b>100</b>
801			Oświata i wychowanie	1 345 718,00	827 262,56	61,47
852	85202	0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 400,00	100
<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100</b>
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	26 000,00	12 500,00	48,08
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby(</b>	<b>26 000,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>48,08</b>
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	9 500,00	5 100,00	53,68
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe,celowe i pomoc w naturze oraz składek</b>	<b>9 500,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>53,68</b>
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	285 000,00	155 000,00	54,39
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>285 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>54,39</b>
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	80	42	52,5
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	106 700,00	52 530,00	49,23
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>106 780,00</b>	<b>52 572,00</b>	<b>49,23</b>
852	85228	0830	Wpływy z usług	480	320	66,67
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	20 736,00	10 368,00	50
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>21 216,00</b>	<b>10 688,00</b>	<b>50,38</b>
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	32 000,00	14 100,00	44,06
<b>852</b>	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>32 000,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>44,06</b>
852			Pomoc społeczna	482 896,00	252 360,00	52,26
854	85415	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	45 130,00	45 130,00	100
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>45 130,00</b>	<b>45 130,00</b>	<b>100</b>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 130,00	45 130,00	100
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżąc	12 092 000,00	6 158 811,00	50,93
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 092 000,00</b>	<b>6 158 811,00</b>	<b>50,93</b>
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	3 557 000,00	1 827 346,00	51,37
855	85502	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm	30 000,00	10 727,21	35,76
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie fund. alime. oraz skl.n</b>	<b>3 587 000,00</b>	<b>1 838 073,21</b>	<b>51,24</b>
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	128	151	117,97
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>128</b>	<b>151</b>	<b>117,97</b>
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	406 000,00	0	0

<b>855</b>	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny- asystent rodziny,dobry start</b>	<b>406 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	35 785,00	21 424,00	59,87
<b>855</b>	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby</b>	<b>35 785,00</b>	<b>21 424,00</b>	<b>59,87</b>
855			Rodzina	16 120 913,00	8 018 459,21	49,74
900	90015	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej u	40 000,00	0	0
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic,placów i dróg</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 736,36	54,73
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane(z opłat i kar za korzystan</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 736,36</b>	<b>54,73</b>
900	90095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz	1 046 610,00	520 452,00	49,73
900	90095	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz	169 416,00	106 277,04	62,73
900	90095	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin() p	62 324,00	29 213,38	46,87
900	90095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej u	47 960,00	47 960,00	100
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 326 310,00</b>	<b>703 902,42</b>	<b>53,07</b>
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych	20 000,00	9 000,00	45
<b>900</b>	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>45</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 391 310,00	715 638,78	51,44
			<b>RAZEM:</b>	<b>55 419 773,00</b>	<b>28 835 721,15</b>	<b>52,03</b>

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01008	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	6 802,02	64,78
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	3 198,00	3,57
<b>010</b>	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>10 000,02</b>	<b>10</b>
010	01010	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0	0
010	01010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	372 820,15	51,78
010	01010	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	58 623,14	97,71
010	01010	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	70 492,91	52,22
010	01010	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	5 756,95	44,28
010	01010	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 256,00	85,12
010	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	119 726,39	63,01
010	01010	4260	Zakup energii	420 000,00	264 829,26	63,05
010	01010	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	42 236,23	52,8
010	01010	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	320	4,57
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	85 506,56	45
010	01010	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	5 329,17	35,53
010	01010	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	20 000,00	12 573,00	62,87
010	01010	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 243,92	31,1
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	122 000,00	97 766,29	80,14
010	01010	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	18 732,32	98,59
010	01010	4480	Podatek od nieruchomości	154 000,00	0	0
010	01010	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorii	90 000,00	78 847,24	87,61
010	01010	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	1 395,97	13,96
010	01010	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 593,16	53,11
010	01010	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	5 000,00	590	11,8
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	18 753,03	15
010	01010	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	63 455,76	97,62
010	01010	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	556,8	5,06
<b>010</b>	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 468 000,00</b>	<b>1 325 404,25</b>	<b>53,7</b>
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uz	16 500,00	10 116,27	61,31
<b>010</b>	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>16 500,00</b>	<b>10 116,27</b>	<b>61,31</b>
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	5 396,00	5 391,34	99,91
010	01095	4430	Różne opłaty,składkiOC,zwrot akcyzy	269 768,00	269 566,89	99,93
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>275 164,00</b>	<b>274 958,23</b>	<b>99,93</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 859 664,00	1 620 478,77	56,67
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	26 750,00	26 748,98	100
<b>600</b>	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>26 750,00</b>	<b>26 748,98</b>	<b>100</b>
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	614 500,00	4 151,25	0,68
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między js	1 000 000,00	0	0
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 614 500,00</b>	<b>4 151,25</b>	<b>0,26</b>
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,00	1 507,62	55,1
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	5 723,21	35,77
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	1 526 147,00	170 951,94	11,2
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	69 313,37	86,64
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 721 160,00	12 635,30	0,73
600	60016	4580	Pozostałe odsetki	150	148	98,67
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 346 193,00</b>	<b>260 279,44</b>	<b>7,78</b>
600			Transport i łączność	4 987 443,00	291 179,67	5,84
700	70005	4210	Zakup materiałów	10 000,00	449,87	4,5
700	70005	4260	Zakup energii	80 000,00	38 549,95	48,19
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 212,13	34,04
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	14 032,24	48,39

700	70005	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	35,83	1,19
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytori	29 000,00	13 086,00	45,12
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0	0
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne	56 000,00	0	0
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>240 000,00</b>	<b>76 366,02</b>	<b>31,82</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00	76 366,02	31,82
710	71004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	256,5	42,75
710	71004	4120	Składki F.pracy	100	24,5	24,5
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	69 900,00	50 465,09	72,2
<b>710</b>	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>70 600,00</b>	<b>50 746,09</b>	<b>71,88</b>
710	71095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na	2 375,00	0	0
<b>710</b>	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 375,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710			Działalność usługowa	72 975,00	50 746,09	69,54
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 860,00	37 663,20	57,19
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 113,00	5 113,00	100
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 136,00	7 314,73	60,27
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 739,00	1 048,02	60,27
750	75011	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodni	9	8,51	94,56
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 857,00</b>	<b>51 147,46</b>	<b>60,27</b>
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	93 173,12	56,47
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 182,31	71,82
<b>750</b>	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>175 000,00</b>	<b>100 355,43</b>	<b>57,35</b>
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 838,84	30,65
750	75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 600,00	100 500,00	49,85
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 000,00	928 875,55	46,08
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	148 099,87	87,12
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 000,00	178 953,92	49,03
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	13 487,40	33,72
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł	51 000,00	25 077,00	49,17
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	95 177,10	47,59
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 911,00	123 115,52	53,32
750	75023	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	4 963,55	62,04
750	75023	4260	Zakup energii	120 000,00	72 770,30	60,64
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	45 400,00	79,65
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 443,00	72,15
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	369 439,00	241 525,31	65,38
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	18 061,12	90,31
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	941,16	47,06
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	14 206,19	47,35
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	49 608,38	95,4
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0	0
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	8 000,00	3 251,00	40,64
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 000,00	637 476,42	99,92
750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	30 000,00	0	0
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>4 618 950,00</b>	<b>2 704 771,63</b>	<b>58,56</b>
750	75056	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 575,00	6 560,00	48,32
750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566	0	0
<b>750</b>	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>14 141,00</b>	<b>6 560,00</b>	<b>46,39</b>
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	0	0
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 354,60	7,53
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	4 228,25	7,48
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0	0
<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>77 800,00</b>	<b>5 582,85</b>	<b>7,18</b>
750	75085	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	780	39
750	75085	4010	WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW	533 760,00	241 824,78	45,31
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 240,00	35 238,68	100
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	41 412,96	39,07

750	75085	4120	Składki na fundusz pracy	14 500,00	3 583,76	24,72
750	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	43 757,90	48,62
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 620,00	12 874,95	36,15
750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 313,00	93,79
750	75085	4300	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	8 013,66	47,14
750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	174,83	11,66
750	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 380,00	9 283,01	74,98
750	75085	4480	Podatek od nieruchomości	500	356	71,2
750	75085	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	0	0
750	75085	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0	0
<b>750</b>	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>860 900,00</b>	<b>398 613,53</b>	<b>46,3</b>
750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 2	10 000,00	10 000,00	100
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100</b>
750			Administracja publiczna	5 841 648,00	3 277 030,90	56,1
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	2 023,00	1 009,00	49,88
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli</b>	<b>2 023,00</b>	<b>1 009,00</b>	<b>49,88</b>
751			Urzędy naczeln.org. władzy państw.kontr.ochrony prawa oraz sąd	2 023,00	1 009,00	49,88
754	75412	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans	3 000,00	0	0
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0	0
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 600,00	37 634,26	48,5
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 194,64	99,91
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	7 799,79	43,33
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	500,17	41,68
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	26 608,66	85,83
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 999,00	24 501,95	21,31
754	75412	4260	Zakup energii	50 000,00	26 826,32	53,65
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	0	0
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	290	29
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	14 403,50	45,01
754	75412	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	626,2	48,17
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	5 174,83	12,94
754	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
754	75412	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	704,67	46,98
754	75412	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0	0
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>454 400,00</b>	<b>154 365,51</b>	<b>33,97</b>
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 397,51	35,98
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 403,42	24,03
<b>754</b>	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>7 800,93</b>	<b>31,2</b>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479 400,00	162 166,44	33,83
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 904,00	49,2
<b>755</b>	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5 904,00</b>	<b>49,2</b>
755			Wymiar sprawiedliwości	12 000,00	5 904,00	49,2
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub z	175 700,00	53 162,89	30,26
<b>757</b>	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j</b>	<b>175 700,00</b>	<b>53 162,89</b>	<b>30,26</b>
757			Obsługa długu publicznego	175 700,00	53 162,89	30,26
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 384,40	35,9
<b>758</b>	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 384,40</b>	<b>35,9</b>
758	75818	4810	Rezerwy	175 000,00	0	0
<b>758</b>	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
758			Różne rozliczenia	190 000,00	5 384,40	2,83
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	488 822,00	245 892,31	50,3
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 691 179,00	4 349 440,37	50,04
801	80101	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 658,00	185 632,37	74,06

801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	689 151,00	689 143,72	100
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 657 503,00	894 931,86	53,99
801	80101	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	855	0	0
801	80101	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 495,00	40 624,40	75,94
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	229 200,00	88 736,75	38,72
801	80101	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	123	0	0
801	80101	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	7 010,00	4 143,34	59,11
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	41 246,46	51,56
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 800,00	65 374,73	41,17
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	6 988,92	21,84
801	80101	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 880,00	0	0
801	80101	4260	Zakup energii	445 000,00	271 986,01	61,12
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 348,00	93,48
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	3 375,00	32,14
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	159 920,00	73 403,61	45,9
801	80101	4301	Zakup usług pozostałych	3 690,00	0	0
801	80101	4307	Zakup usług pozostałych	17 643,00	0	0
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 550,00	9 505,76	40,36
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	988,48	7,91
801	80101	4420	Podróże służbowe zagraniczne	45 937,00	0	0
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	25 700,00	19 444,56	75,66
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415 500,00	311 610,22	75
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	16 580,00	7 867,20	47,45
801	80101	4701	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	32 815,00	5 867,94	17,88
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	70 000,00	49 529,64	70,76
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114 500,00	1 499,06	1,31
801	80101	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0	0
801	80101	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 655,00	0	0
801	80101	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	944	0	0
801	80101	4432	Różne opłaty i składki	1 500,00	0	0
801	80101	4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	7 918,00	0	0
801	80101	4309	Zakup usług pozostałych	199 349,00	74 392,00	37,32
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 959 877,00</b>	<b>7 450 972,71</b>	<b>53,37</b>
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 890,00	23 741,18	45,75
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 078,00	316 158,66	41,87
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 692,00	55 650,97	99,93
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 230,00	63 223,69	42,65
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 150,00	6 286,04	29,72
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 202,82	44,06
801	80103	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 000,00	285,36	14,27
801	80103	4260	Zakup energii	15 000,00	7 003,20	46,69
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	0	0
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	2 426,07	47,57
801	80103	4330	Zakup usług przez jst. od innych jedn. sam.	94	0	0
801	80103	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950	449,34	47,3
801	80103	4410	Podróże służbowe krajowe	300	41,26	13,75
801	80103	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	625,83	31,29
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 880,00	31 387,40	74,95
801	80103	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	500	288	57,6
801	80103	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	53,01	0,5
<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 115 764,00</b>	<b>509 822,83</b>	<b>45,69</b>
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednos	656 397,00	297 892,18	45,38
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	34 133,08	55,05

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 440,00	584 440,07	50,19
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 560,00	89 559,26	100
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 440,00	118 443,26	52,54
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 950,00	11 935,73	37,36
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	9 005,66	47,4
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 855,40	64,26
801	80104	4260	Zakup energii	56 500,00	26 346,72	46,63
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 030,00	64,38
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	483 980,00	111 374,20	23,01
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	315 690,00	59 853,59	18,96
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00	1 618,34	46,91
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	148,67	12,39
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	2 354,32	31,39
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 560,00	48 413,73	74,99
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	1 920,00	1 802,80	93,9
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	16,61	0,1
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 207 187,00</b>	<b>1 402 223,62</b>	<b>43,72</b>
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	226 600,00	89 015,87	39,28
<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>226 600,00</b>	<b>89 015,87</b>	<b>39,28</b>
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	718,31	14,37
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0	0
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	10 000,00	2 379,00	23,79
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3 097,31</b>	<b>12,39</b>
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednos	19 077,00	9 538,26	50
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	2 031,21	24,77
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 730,00	33 054,15	22,84
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 340,00	10 325,18	99,86
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 220,00	7 913,34	30,18
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 925,00	667,83	17,01
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 500,00	8 812,00	16,17
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	3 147,76	74,95
801	80149	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0	0
<b>801</b>	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej o</b>	<b>272 992,00</b>	<b>75 489,73</b>	<b>27,65</b>
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 200,00	25 324,39	50,45
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 505,00	398 846,58	47,51
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 695,00	31 680,44	99,95
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 850,00	76 106,16	49,79
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 345,00	7 551,24	33,79
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 000,00	149,69	0,21
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0	0
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 040,00	20 258,74	74,92
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 100,00	32,32	0,25
<b>801</b>	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej o</b>	<b>1 238 735,00</b>	<b>559 949,56</b>	<b>45,2</b>
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 946,00	0	0
<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpl. dostępu do podręc</b>	<b>95 946,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	17 670,00	3 761,05	21,28
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 305,00	57 209,15	74,97
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 975,00</b>	<b>60 970,20</b>	<b>64,88</b>
801			Oświata i wychowanie	20 236 076,00	10151541,83	50,17
851	85149	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	5 250,00	26,25
<b>851</b>	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>26,25</b>

851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	400	0,67
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>60 000,00</b>	<b>400</b>	<b>0,67</b>
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Firma	500	283,77	56,75
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	70	0	0
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	18 753,17	52,09
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	37 727,00	34,93
851	85154	4260	Zakup energii	2 400,00	600	25
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	148 488,00	5 839,00	3,93
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0	0
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>295 958,00</b>	<b>63 202,94</b>	<b>21,36</b>
851			Ochrona zdrowia	375 958,00	68 852,94	18,31
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	488 000,00	281 525,69	57,69
<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>488 000,00</b>	<b>281 525,69</b>	<b>57,69</b>
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	12 277,97	45,47
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby(</b>	<b>27 000,00</b>	<b>12 277,97</b>	<b>45,47</b>
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	150 558,26	44,28
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składk</b>	<b>340 000,00</b>	<b>150 558,26</b>	<b>44,28</b>
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	100	0	0
<b>852</b>	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	301 000,00	154 114,10	51,2
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>301 000,00</b>	<b>154 114,10</b>	<b>51,2</b>
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	800	40
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	138 685,07	46,23
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	21 217,10	98,68
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00	27 769,95	47,47
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	8 000,00	3 794,59	47,43
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 054,59	60,27
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	6 618,20	91,92
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 030,00	51,5
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	36 201,75	63,18
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 976,17	99,66
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	2 000,00	0	0
852	85219	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	545,26	54,53
852	85219	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	0	0
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>491 500,00</b>	<b>255 692,68</b>	<b>52,02</b>
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Firma	15 000,00	9 137,13	60,91
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 846,00	64 528,00	54,76
852	85228	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0	0
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>134 846,00</b>	<b>73 665,13</b>	<b>54,63</b>
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	54 100,00	19 015,48	35,15
<b>852</b>	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>54 100,00</b>	<b>19 015,48</b>	<b>35,15</b>
852			Pomoc społeczna	1 836 546,00	946 849,31	51,56
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednos	5 526,00	3 683,76	66,66
<b>854</b>	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>5 526,00</b>	<b>3 683,76</b>	<b>66,66</b>
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	60 130,00	44 040,00	73,24
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>60 130,00</b>	<b>44 040,00</b>	<b>73,24</b>
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	100
<b>854</b>	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjn</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100</b>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 656,00	72 723,76	80,22
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	11 989 218,00	6 106 534,40	50,93
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 071,00	30 779,58	47,3
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 962,00	4 961,04	99,98



855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 976,00	4 920,33	41,08
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 716,00	704,96	41,08
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	2 641,73	50,32
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	10 179,00	6 254,48	61,44
855	85501	4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	0
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	800	0	0
855	85501	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	977	0	0
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 092 000,00</b>	<b>6 158 346,78</b>	<b>50,93</b>
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	3 286 870,00	1 661 044,29	50,54
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 713,00	37 440,10	78,47
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	100
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 494,00	109 265,34	59,55
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 923,00	311,51	16,2
855	85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	0	0
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	182,5	12,33
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	3 039,00	1 926,78	63,4
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	520	0	0
855	85502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	761	0	0
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. alime. orazskł.n</b>	<b>3 557 000,00</b>	<b>1 816 070,52</b>	<b>51,06</b>
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128	56,5	44,14
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>128</b>	<b>56,5</b>	<b>44,14</b>
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	393 000,00	0	0
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00	0	0
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487,00	0	0
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	213	0	0
855	85504	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 040,00	0	0
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0	0
855	85504	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	350	0	0
<b>855</b>	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny- asystent rodziny,dobry start</b>	<b>414 390,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	65 000,00	32 256,58	49,63
<b>855</b>	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>65 000,00</b>	<b>32 256,58</b>	<b>49,63</b>
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00	43 362,18	54,2
<b>855</b>	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>80 000,00</b>	<b>43 362,18</b>	<b>54,2</b>
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 785,00	21 367,80	59,71
<b>855</b>	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby</b>	<b>35 785,00</b>	<b>21 367,80</b>	<b>59,71</b>
855			Rodzina	16 244 303,00	8 071 460,36	49,69
900	90001	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst() na dofin	9 800,00	0	0
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 388,96	23,89
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>19 800,00</b>	<b>2 388,96</b>	<b>12,07</b>
900	90002	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst() na dofin	194 760,00	97 380,00	50
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>194 760,00</b>	<b>97 380,00</b>	<b>50</b>
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0	0
900	90015	4260	Zakup energii	364 000,00	162 609,43	44,67
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	127 500,00	44 216,15	34,68
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	408 200,00	200 859,70	49,21
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic,placów i dróg</b>	<b>909 700,00</b>	<b>407 685,28</b>	<b>44,82</b>
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0	0
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane(z opłat i kar za korzystan</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

900	90026	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0	0
900	90026	4120	Składki na Fundusz Pracy	700	0	0
900	90026	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0	0
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	82 300,00	38 443,36	46,71
<b>900</b>	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>90 000,00</b>	<b>38 443,36</b>	<b>42,71</b>
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 995,98	19,98
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	76 007,78	84,45
900	90095	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	91 000,00	46 727,89	51,35
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	60 710,00	60 710,00	100
900	90095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 610,00	520 452,00	49,73
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 868,00	226 929,00	42,75
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 839 188,00</b>	<b>934 822,65</b>	<b>50,83</b>
900	90005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 365,00	0	0
900	90005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431,00	0	0
900	90005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204	0	0
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0	0
<b>900</b>	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 078 448,00	1 480 720,25	48,1
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytu	150 000,00	90 000,00	60
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>150 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>60</b>
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytu	127 000,00	70 000,00	55,12
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>127 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>55,12</b>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 000,00	160 000,00	57,76
926	92601	4260	Zakup energii	17 500,00	8 344,04	47,68
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 115,00	6,19
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0	0
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	661 525,00	0	0
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>700 525,00</b>	<b>9 459,04</b>	<b>1,35</b>
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 2	114 000,00	114 000,00	100
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0	0
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0	0
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>121 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>94,21</b>
926			Kultura fizyczna	821 525,00	123 459,04	15,03
			<b>RAZEM:</b>	<b>57 821 365,00</b>	<b>26 619 035,67</b>	<b>46,04</b>

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>275 164,00</b>	<b>274 958,23</b>
	01095		Pozostała działalność	275 164,00	274 958,23
		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	275 164,00	274 958,23
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 989,00</b>	<b>65 279,95</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 848,00	51 138,95
		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	84 848,00	51 138,95
	75056		Spis powszechny i inne	14 141,00	14 141,00
		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	14 141,00	14 141,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 023,00</b>	<b>1 009,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 023,00	1 009,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 023,00	1 009,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>95 946,00</b>	<b>95 946,06</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 946,00	95 946,06
		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	95 946,00	95 946,06
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 736,00</b>	<b>10 368,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 736,00	10 368,00
		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	20 736,00	10 368,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 090 913,00</b>	<b>8 007 732,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 092 000,00	6 158 811,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 092 000,00	6 158 811,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 557 000,00	1 827 346,00
		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	3 557 000,00	1 827 346,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	128,00	151,00
		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	128,00	151,00
	85504		Wspieranie rodziny	406 000,00	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	406 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 785,00	21 424,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	35 785,00	

		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		21 424,00
<b>Razem:</b>			16 583 771,00	8 455 293,24

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2021r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 30.06.2021r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>275 164,00</b>	<b>274 958,23</b>
	01095		Pozostała działalność	275 164,00	274 958,23
		4300	Zakup usług pozostałych	5 396,00	5 391,34
		4430	Różne opłaty i składki	269 768,00	269 566,89
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 989,00</b>	<b>57 698,95</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 848,00	51 138,95
		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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 860,00	37 663,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 113,00	5 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 136,00	7 314,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 739,00	1 048,02
	75056		Spis powszechny i inne	14 141,00	6 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 575,00	6 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 023,00</b>	<b>1 009,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 023,00	1 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 023,00	1 009,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>95 946,00</b>	<b>0,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 946,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 946,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 736,00</b>	<b>10 368,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 736,00	10 368,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 736,00	10 368,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 090 913,00</b>	<b>7 995 841,60</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 092 000,00	6 158 346,78
		3110	Świadczenia społeczne	11 989 218,00	6 106 534,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 071,00	30 779,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 962,00	4 961,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 976,00	4 920,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 716,00	704,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	2 641,73
		4300	Zakup usług pozostałych	10 179,00	6 254,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	977,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 557 000,00	1 816 070,52
		3110	Świadczenia społeczne	3 286 870,00	1 661 044,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 713,00	37 440,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 494,00	109 265,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 923,00	311,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	182,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 039,00	1 926,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	761,00	0,00

			zatrudniający		
	85503		Karta Dużej Rodziny	128,00	56,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	56,50
	85504		Wspieranie rodziny	406 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	393 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 785,00	21 367,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 785,00	21 367,80
			<b>Razem:</b>	16 583 771,00	8 339 875,78

## Wydatki inwestycyjne stan na 30.06.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>190 000,00</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	
			Modernizacja lini wodociągowych, zakup pomp	40 000,00	0,00
			Monitoring, system alarmowy na oczyszczalni ścieków w Sułkowicach	51 000,00	18753,03
			Opracowanie dokumentacji kanalizacji Sułkowice, Nowe Grobice	34 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	
			Zakup samochodu na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej	65 000,00	63455,76
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 721 160,00</b>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	
			Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Grojeckiego na przebudowę drogi Chynów-Warka	1 000 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 721 160,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 721 160,00	
			Nabycie gruntów na poszerzenia gróg w wyniku darowizn	20 000,00	335,30
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Staniszewice	250 000,00	3690,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160314W Grobice--Staniszewice	1 451 160,00	8610,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>56 000,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	
			Modernizacja dachu Dom Nauczyciela Machcin	41 000,00	0,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chynów	15 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 375,00</b>	
	71095		Pozostała działalność	2 375,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 375,00	
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geinformacji	2 375,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>638 000,00</b>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	638 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 000,00	
			Budowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy	638 000,00	637476,42
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	
			Dotacja na zakup samochodu pożarniczego	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 000,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	
			wymiana c.o. PSP Budziszyniek	20 000,00	0,00
			Zakup i montaż monitoringu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chynowie	50 000,00	49529,64
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 638 188,00</b>	
	90095		Pozostała działalność	1 638 188,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 710,00	
		Zakup i montaż stacji meteorologicznej	60 710,00	60710,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 610,00	
		Projekt "Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych oraz montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Chynów "	1 046 610,00	520452,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 868,00	
		Projekt "Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych oraz montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Chynów "	530 868,00	226929,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>661 525,00</b>	
	92601	Obiekty sportowe	661 525,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 525,00	
		Budowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną w Drwalewie	661 525,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>5 977 248,00</b>	<b>1589941,15</b>



Chynów, dnia 31.07.2021r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków  
samorządowej instytucji kultury  
Gminnym Domu Kultury w Chynowie za I półrocze 2021r.**

Gminny Dom Kultury w Chynowie jest jednostką organizacyjną wydzieloną z budżetu gminy. Jako jednostka posiada znikome dochody własne i jest utrzymywana z dotacji.

Dział **921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział **92109** Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby.

**W I półroczu 2021 roku otrzymał następujące dochody:**

	Plan dochodów	Dochody uzyskane
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00 zł	300,00 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów/prowizja PIT-4/	0,00 zł	10,00 zł
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu gminy /jednostki budżetowej UG Chynów/	150 000,00 zł	90 000,00 zł
<b>Razem dochody:</b>	<b>151 000,00 zł</b>	<b>90 310 ,00 zł</b>

**W I półroczu 2021 roku dokonał następujących wydatków:**

	Plan wydatków	Wydatki poniesione
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00 zł	42 192,24 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00 zł	6 470,68 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00 zł	884,18 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00 zł	17 431,82 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł	1 555,64 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	270,00 zł	270,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	19 081,63zł	9 334,76 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 648,37 zł	2 648,37 zł
<b>Razem wydatki:</b>	<b>151 000,00 zł</b>	<b>80 787,69 zł</b>

Wydatki w/w jednostki to głównie: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1,5 etatu + um. zlecenia animatorów oraz kapelmistrzów orkiestry.

Zobowiązania na 30.06.2021r. – **3 303,17 zł**  
- wobec US 569,00 zł  
- wobec ZUS 2 734,17zł

Zobowiązania i należności wymagalne:  
- należności od najemców lokali **0,00 zł**

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2021r. „,0”  
Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2021r. **9 522,31 zł.**

Chynów, dnia 31.07.2021

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków  
samorządowej instytucji kultury  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Chynowie za I półrocze 2021r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Chynowie jest jednostką organizacyjną wydzieloną z budżetu gminy. Jako jednostka posiada znikome dochody własne i jest utrzymywana z dotacji.

Dział **921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział **92116** Biblioteki

**W I półroczu 2021 roku otrzymała następujące dochody:**

	Plan dochodów	Dochody uzyskane
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów/prowizja PIT-4/	0,00 zł	10,00 zł
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu gminy /jednostki budżetowej UG Chynów/	127 000,00 zł	70 000,00 zł
<b>Razem dochody:</b>	<b>127 000,00 zł</b>	<b>70 010,00 zł</b>

**W I półroczu 2021 roku dokonała następujących wydatków:**

	Plan wydatków	Wydatki poniesione
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00 zł	400,00 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 850,00 zł	40 892,79 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00 zł	5 366,71 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00 zł	733,31 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł	11 128,37 zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00 zł	0,00 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00 zł	250,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 932,98 zł	4 974,46 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki- ubezpieczenie komputerów	500,00 zł	344,83 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 067,02 zł	2 067,02 zł
<b>Razem wydatki:</b>	<b>127 000,00 zł</b>	<b>66 157,49zł</b>

Wydatki w/w jednostki to głównie: wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Zobowiązania na 30.06.2021 – **2 370,95 zł**

- wobec US **307,00 zł**
- wobec ZUS **2 063,95 zł**

Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2021r.            „,0”  
Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2021r.       **3 852,51 zł**

### Sprawozdanie finansowe z wykonania dochodów i kosztów

#### Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chynowie za I półrocze 2021 r.

Plan dochodów i kosztów SP ZOZ na rok 2021 przedstawia się następująco:

Przewidywane dochody to kwota w wysokości - **3.687.000,00 zł.**

Przewidywane koszty to kwota w wysokości - **3.687.000,00 zł.**

Plan obejmuje po stronie dochodów wpłaty z NFZ za zakontraktowane usługi medyczne lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarek środowiskowych, położnej środowiskowej, pielęgniarki szkolnej, specjalistykę (położnictwo i ginekologia) oraz dochody pozostałe.

Podstawą do opracowania projektu budżetu SPZOZ w Chynowie były stawki kapitaacyjne, określone przez NFZ dla poszczególnych grup wiekowych.

W pozycji pozostałe dochody przewidywano wpływy z tytułu wpłat za badania laboratoryjne, / wpłaty od osób ze skierowaniem spoza naszej placówki oraz za badania niepodlegające refundacji przez NFZ /, opłaty za media z gab. stomatologicznego w Chynowie, apteki w Chynowie, oraz innych firm świadczących usługi na terenie naszej przychodni a także przychody z tyt. odsetek od lokat.

Poniższa tabelka przedstawia plan i wykonanie dochodów w roku 2021 r.

<b>DOCHODY - realizacja planu w I półroczu 2021 r.</b>			
TREŚĆ	plan na rok 2021	wykonanie w I półroczu 2021 r.	Wykonanie w procent
Sprzedaż usług medycznych NFZ	3.442.000,00	1.762.885,98	51,22 %
pozostałe dochody	245.000,00	101.932,22	41,60 %
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3.687.000,00</b>	<b>1.864.818,20</b>	

Kwota projektowanych kosztów na rok 2021 została określona w wysokości - **3.687.000,00 zł.**

Poniższa tabelka prezentuje plan i wykonanie kosztów w I półroczu 2021 r.

<b>KOSZTY - realizacja planu w roku 2021 r.</b>			
TREŚĆ	plan na 2021 r.	Wykonanie planu w I półroczu 2021 r.	wykonanie w procentach
wynagrodzenia i pochodne	2.710.000,00	1.075.746,07	39,70 %
Koszty remontów i usług pozostałych	130.000,00	70.657,70	54,35 %
usługi medyczne	490.000,00	268.179,10	54,73 %
leki, materiały	220.000,00	114.366,25	51,98 %
energia, gaz, woda	65.000,00	33.447,88	51,46 %
koszty rodzajowe: ubezpieczenia, delegacje	15.000,00	1.070,40	7,14 %
amortyzacja	57.000,00	16.463,78	28,88 %
Podatki i opłaty	0,00	0,00	
Koszty finansowe	0,00	12,66	
<b>ogółem</b>	<b>3.687.000,00</b>	<b>1.579.943,84</b>	

Wynik finansowy w I półroczu 2021 r. wynosi - **284.874,36 zł.** zysku.

Należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą – **405.721,65 zł.** i jest to wartość rachunków wystawionych dla NFZ za usługi medyczne wykonane w miesiącu czerwcu 2021 r.

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r. stanowią kwotę – **152.836,02 zł** i składają się na nie:

- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych – **54.378,35 zł.**,
- podatek od wynagrodzeń – **9.716,00 zł.**
- ZFŚS – **19.898,25 zł.**
- z tyt. wynagrodzeń - **245,49 zł.**
- pozostałe zobowiązania w kwocie – **68.597,93 zł** w skład, których wchodzi :
  - usługi medyczne – **60.122,00 zł,**
  - należność za gaz i energię elektryczną – **3.798,40 zł**
  - pozostałe koszty to pozostałe usługi oraz zakup materiałów i wywóz odpadów – **4.677,53 zł.**

Należności i zobowiązania dotyczą miesiąca czerwca i nie są wymagalne.