

ZARZĄDZENIE NR 60/2021
WÓJTA GMINY WĄDROŻE WIELKIE

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wądroże Wielkie za I półrocze 2021 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz.305) **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Wądroże Wielkie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi w Legnicy poniższe informacje:

Załącznik nr 1 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wądroże Wielkie za I półrocze 2021 r. – część opisowa.

Załącznik nr 2 - Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wądroże Wielkie.

Załącznik nr 3 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim za I półrocze 2021 r.

Załącznik nr 4 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wądrożu Wielkim za I półrocze 2021 r.

Załącznik nr 5 – Zbiornicze wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2021 r.

Załącznik nr 6 – Wykonanie wydatków Gminy Wądroże Wielkie w I półroczu 2021 r.

Załącznik nr 7 - Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2021 r.

Załącznik nr 8 - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2021 r.

Załącznik nr 9 - Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2021 r.

Załącznik nr 10 - Realizacja dochodów z tytułu opłat za odpady komunalne i wydatków przeznaczonych na gospodarowanie odpadami w I półroczu za 2021 r.

Załącznik nr 11 - Realizacja dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w I półroczu 2021 r.

Załącznik nr 12 - Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2021 roku.

Załącznik nr 13 - Realizacja planowanych przychodów i rozchodów w I półroczu 2021r.

Załącznik nr 14 – Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2021 r.

Załącznik nr 15 - Realizacja dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2021 r.

Załącznik nr 16 - Plan i wykonanie funduszu sołeckiego w I półroczu 2021 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Wójt Gminy Wądroże Wielkie

Elżbieta Jedlecka

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 60/2021**

Wójta Gminy Wądroże Wielkie

z dnia 24 sierpnia 2021 r.



SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĄDROŻE WIELKIE za I półrocze 2021 roku

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN WPROWADZONYCH W BUDŻECIE GMINY WĄDROŻE WIELKIE W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Stosownie do postanowień art.266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz Uchwały nr XXXIX/182/10 Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 22 września 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Gminy Wądroże przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.

Budżet Gminy Wądroże Wielkie na 2021 rok uchwalony został przez Radę Gminy Wądroże Wielkie w dniu 21 grudnia 2020 roku Uchwałą nr XXIV/131/20 i obejmował prognozowane dochody ogółem w wysokości 22.067.786,86 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 21.270.071,20 zł, dochody majątkowe w wysokości 797.715,66 zł.

Wydatki budżetu Gminy zaplanowano w wysokości 22.392.164,09 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 20.373.371,82 zł, wydatki majątkowe w wysokości 2.018.792,27 zł.

Przyjęta uchwała określiła wynik budżetu stanowiący deficyt w wysokości - 324.377,23 zł, który pokryty zostanie środkami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Przychody zaplanowano na kwotę 900.000,00 zł, natomiast rozchody w wysokości 575.622,77 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

W trakcie I półrocza 2021 r., na podstawie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy, dokonano zmian w pierwotnie planowanych wysokościach dochodów i wydatków w wyniku zmian dotacji, dochodów własnych oraz przychodów i rozchodów, a także w związku z wprowadzeniem przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.175.353,87 zł.

Ostateczny plan po zmianach na koniec I półrocza 2021 roku przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	23.300.282,24 zł, w tym:
Dochody bieżące	22.043.162,58 zł,
Dochody majątkowe	1.257.119,66 zł,
Wydatki ogółem	25.609.982,34 zł, w tym:
Wydatki bieżące	21.861.306,08 zł,
Wydatki majątkowe	3.748.676,26 zł,
Przychody	2.885.322,87 zł,
Rozchody	575.622,77 zł,
Deficyt budżetowy	- 2.309.700,10 zł

I. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**A. PLAN DOCHODÓW**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu I półrocza roku budżetowego dochody zwiększono per saldo o kwotę 1.232.495,38 zł, co jest wynikiem zwiększeń o 1.272.189,38 zł i jednocześnie zmniejszeń o 39.694,00 zł. Zmiany wg źródeł dochodów przedstawiają się następująco:

Lp	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
1	Subwencja ogólna w tym:	5 698 351,00	0,00	31 194,00	5 667 157,00	99,45
	-część oświatowa	3 519 665,00	0,00	31 194,00	3 488 471,00	99,11
	-część wyrównawcza	2 178 686,00	0,00	0,00	2 178 686,00	100,00
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	6 028 105,00	689 001,52	8 500,00	6 708 606,52	111,29
3	Dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich na zadania własne gminy	730 950,00	244 036,00	0,00	974 986,00	133,39
4	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz otrzymane od innych samorządów.	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	100,00
5	Inne środki określone w odrębnych przepisach	0,00	10 102,00	0,00	10 102,00	-
6	Dochody własne gminy	9 604 980,86	329 049,86	0,00	9 934 030,72	103,43
OGÓŁEM		22 067 786,86	1 272 189,38	39 694,00	23 300 282,24	105,59

Jak wynika z powyższego zestawienia, największych zmian w planie dochodów dokonano w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę, następnie dochodów własnych gminy i dotacji rozwojowych otrzymanych z budżetu środków europejskich na zadania własne gminy, na co składają się zwiększenia o:

- 20.829,00 zł na realizację zadań bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- 96,23 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I półrocze 2021 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zdania.
- 5.910,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją spisu powszechnego ludności,
- 4.800,00 zł na świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 11.000,00 zł na realizację zadań w zakresie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 448.620,15 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tych zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2021 r.,
- 3.504,14 zł na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- 91.202,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 80.000,00 zł na realizację remontu stołówki szkolnej w szkole w Budziszowie Wielkim,
- 23.040,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ustalając ostateczną wartość dotacji,
- 244.036,00 zł na zadanie „(nie) Mobilni mieszkańcy Gminy Wądroże Wielkie”. Usługi indywidualnego transportu door-to-door - poprawa dostępności mieszkańców gminy w zakresie usług transportu osób niepełnosprawnych. Program realizowany w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z czego dochody inwestycyjne wynoszą 165.000,00 zł, a bieżące 79.035,00 zł,
- 1.161,43 zł w związku z otrzymanymi przez GOPS z KRUS Legnica zwrotami pobranego w 2020 zasiłku pielęgnacyjnego, podlegające zwrotowi do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 16.543,23 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych wydatków po ostatecznym rozliczeniu projektu „Mój Rynek w Wądrożu Wielkim”,
- 3.346,75 zł z tytułu refundacji zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych,
- 13.594,45 zł z tytułu zwiększonych wpływów za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- 294.404,00 zł z tytułu wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 1.102,00 zł z tytułu rekompensaty za utracone dochody z tytułu opłaty targowej,

- 9.000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”.
- 5.400,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zmniejszenia o kwotę:

- - 3.300,00 zł w związku z pismami Wojewody Dolnośląskiego dotyczącymi korekt dotacji celowych w zakresie pomocy w dożywianiu,
- -31 194,00 zł w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej,
- - 4.000,00 zł zmniejszono dochody z zakresu wspierania rodziny
- - 1.200,00 zł zmniejszono dochody w zakresie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

B. PLAN WYDATKÓW

W I półroczu 2021 roku limit planowanych wydatków został zwiększony o kwotę 3.492.480,43 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o 274.662,18 zł, w wyniku dokonanych zmian plan wydatków na dzień 30-06-2021 r. został zwiększony per saldo o 14,37 % w stosunku do planu w uchwale budżetowej.

Zmiany w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
01009	Spółki wodne	3 351,43	0,00	0,00	3 351,43	100,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 817 305,50	10 000,00	357 002,60	2 164 308,10	119,09
01030	Izby rolnicze	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00
01095	Pozostała działalność	300,00	0,00	448 620,15	448 920,15	149 640,05
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	2 830,80	2 830,80	
60014	Drogi publiczne powiatowe	37 781,00	2 830,80	0,00	34 950,20	92,51
60016	Drogi publiczne gminne	553 765,62	0,00	503 700,00	1 057 465,62	190,96
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	491 000,00	491 000,00	
60095	Pozostała działalność	380,40	0,00	15 000,00	15 380,40	4 043,22
63095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 480,40	0,00	55 000,00	153 480,40	155,85
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00	100,00
71035	Cmentarze	20 890,72	0,00	126 000,00	146 890,72	703,14
75011	Urzędy wojewódzkie	25 377,00	0,00	0,00	25 377,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 450,00	85,24	85,24	84 450,00	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 340 714,57	59 402,86	268 746,34	2 550 058,05	108,94
75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	5 910,00	5 910,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 417,00	0,00	25 000,00	40 417,00	262,16
75095	Pozostała działalność	17 473,00	0,00	400,00	17 873,00	102,29
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	0,00	0,00	828,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	156 300,00	6 642,00	9 642,00	159 300,00	101,92
75414	Obrona cywilna	420,00	0,00	0,00	420,00	100,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	27 008,21	0,00	0,00	27 008,21	100,00

75818	Rezerwy ogólne i celowe	81 082,00	0,00	0,00	81 082,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	3 947 106,12	7 457,11	121 268,00	4 060 917,01	102,88
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 597,15	224,65	14 726,00	142 098,50	111,36
80104	Przedszkola	700 903,58	2 846,00	89 456,00	787 513,58	112,36
80113	Dowożenie uczniów do szkół	281 797,82	4 500,00	4 300,00	281 597,82	99,93
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 534,00	0,00	0,00	13 534,00	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	454 650,00	4 358,39	104 366,00	554 657,61	122,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	147 323,20	0,00	2 472,15	149 795,35	101,68
80195	Pozostała działalność	32 582,04	0,00	113 353,87	145 935,91	447,90
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	470,00	0,00	3 500,00	3 970,00	844,68
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 675,00	0,00	13 594,45	69 269,45	124,42
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	15 346,75	15 346,75	
85202	Domy pomocy społecznej	277 000,00	0,00	0,00	277 000,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 900,00	1 200,00	0,00	13 700,00	91,95

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 950,00	0,00	5 000,00	89 950,00	105,89
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 440,00	0,00	96,23	1 536,23	106,68
85216	Zasiłki stałe	144 000,00	0,00	6 610,92	150 610,92	104,59
85219	Ośrodki pomocy społecznej	448 581,36	43,40	67 372,40	515 910,36	115,01
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 825,15	0,00	0,00	159 825,15	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	54 800,00	3 300,00	0,00	51 500,00	93,98
85295	Pozostała działalność	14 616,00	0,00	244 036,00	258 652,00	1 769,65
85401	Świetlice szkolne	158 137,66	0,00	0,00	158 137,66	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	0,00	11 000,00	21 000,00	210,00
85501	Świadczenie wychowawcze	4 015 000,00	0,00	0,00	4 015 000,00	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 522 783,20	0,00	0,00	1 522 783,20	100,00
85504	Wspieranie rodziny	174 169,12	4 715,86	715,86	170 169,12	97,70
85508	Rodziny zastępcze	28 434,00	3 000,00	0,00	25 434,00	89,45
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla	13 300,00	0,00	0,00	13 300,00	100,00

	opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów					
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	401 977,00	6 723,00	6 723,00	401 977,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 215 950,00	0,00	0,00	1 215 950,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	736 411,90	1 773,00	15 076,80	749 715,70	101,81
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 132,00	0,00	150 000,00	337 132,00	180,16
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	704 807,41	125 998,75	68 000,00	646 808,66	91,77
92116	Biblioteki	154 122,00	0,00	0,00	154 122,00	100,00
92195	Pozostała działalność	45 650,35	1 700,00	0,00	43 950,35	96,28
92601	Obiekty sportowe	37 736,44	2 000,00	3 000,00	38 736,44	102,65
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	170 276,74	25 861,12	100 528,87	244 944,49	143,85
RAZEM		22 392 164,09	274 662,18	3 492 480,43	25 609 982,34	114,37

C. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

W toku realizacji budżetu w I półroczu 2021 r. wprowadzono zmiany w planie dochodów wydatków na podstawie następujących uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy:

1) uchwałami Rady Gminy:

- XXV/135/21 z 12 stycznia 2021 r.
- XXVI/139/21 z 26 lutego 2021 r.,
- XXVII/148/21 z 29 marca 2021 r.,
- XXVIII/153/21 z 30 kwietnia 2021 r.

- XXIX/62/21 z 28 maja 2021 r.,
- XXX/164/21 z 28 czerwca 2021 r.,

2) Zarządzeniami Wójta Gminy :

- Nr 9/2021 z 29 stycznia 2021 r.,
- Nr 22/2021 z 14 kwietnia 2021 r.,
- Nr 29/2021 z 30 kwietnia 2021 r.,
- Nr 32/2021 z 19 maja 2021 r.,
- Nr 43/2021 z 30 czerwca 2021 r.,

II. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW**A. WYKONANIE DOCHODÓW**

W I półroczu 2021 roku wykonanie dochodów budżetu Gminy ogółem wyniosło 13.297.176,99 zł, czyli 57,07 % planu, przy czym dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 12.452.166,27 zł, co stanowiło 56,49 % planu, a dochody majątkowe – 845.010,72 zł, tj. 67,22 % planu. Obejmowały one:

– subwencję ogólna z budżetu państwa	3.236.094,00 zł;
– dochody własne	5.988.563,68 zł;
– dotacje celowe z budżetu państwa	3.498.095,52 zł;
– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz otrzymane od innych samorządów	3.236,56 zł;

- dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich 561.068,23 zł;
- inne środki określone w odrębnych przepisach 10.119,00 zł.

Udział poszczególnych źródeł dochodów budżetu gminy w I półroczu 2021 roku w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

- subwencja ogólna z budżetu państwa - 24,34 %;
- dochody własne - 45,04 %;
- dotacje celowe z budżetu państwa - 26,31 %;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz otrzymane od innych samorządów 0,02 %;
- dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich - 4,22 %.
- inne środki określone w odrębnych przepisach - 0,08 %

1. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
758			Różne rozliczenia	5 667 157,00	3 236 094,00	57,10
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 488 471,00	2 146 752,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 488 471,00	2 146 752,00	61,54
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 178 686,00	1 089 342,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 178 686,00	1 089 342,00	50,00
Subwencje razem				5 667 157,00	3 236 094,00	57,10

Planowane dochody z tytułu **subwencji ogólnej**, zostały przyjęte uchwałą Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Wądroże Wielkie na 2021 rok.

Na koniec I półrocza 2021 r. dochody z subwencji ogólnej z budżetu państwa zostały wykonane w 57,10 %, tj. w kwocie 3 236 094,00 zł, w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej - została wykonana w wysokości 2.146.752,00 zł co stanowi 61,54 % planu. Środki finansowe z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej

przekazane gminie przez Ministerstwo Finansów, zostały przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki oświatowe Gminy Wądroże Wielkie.

Wysokość tej części subwencji ogólnej ustalana jest na podstawie zweryfikowanych danych o liczbie uczniów i wychowanków, z uwzględnieniem skutków zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli oraz skutków zmian w liczbie etatów nauczycieli, gromadzonych w ramach Systemu Informacji Oświatowej;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej - została zrealizowana w wysokości 1.089.342,00 zł, tj. 50 % planu. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie jest mniejszy od 92 % wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju. Część wyrównawcza subwencji ogólnej to system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Uwzględniając zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego pod względem gospodarczym i społecznym, wprowadzona została kategoryzacja tych jednostek w zakresie systemu wyrównywania różnic w potencjale dochodowym.

2. DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 797 404,66	958 823,35	53,34
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi</i>	1 410 162,00	671 341,13	47,61
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	1 406 962,00	670 304,69	47,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	1 036,44	32,39
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	387 242,66	287 482,22	74,24
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	6 318,98	70,21
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	97 715,66	326,00	0,33

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	310,24	
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	280 527,00	280 527,00	100,00
600			Transport i łączność	13 566,00	199 800,05	1 472,80
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	13 566,00	199 800,05	1 472,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 566,00	198 675,05	1 464,51
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 124,72	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	451 638,00	427 199,52	94,59
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	451 638,00	427 199,52	94,59
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 134,00	5 890,82	142,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	152 900,00	109 629,64	71,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	294 404,00	308 684,72	104,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	692,04	346,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 302,30	
710			Działalność usługowa	10 670,00	10 998,00	103,07
	71035		<i>Cmentarze</i>	10 670,00	10 998,00	103,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 670,00	10 998,00	103,07
750			Administracja publiczna	0,00	894,00	-
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	0,00	894,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	94,00	-
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	6 119 385,45	3 640 198,70	59,49
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	0,00	852,00	-
		0350	<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	0,00	852,01	-
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	-0,01	-
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	838 067,00	513 211,88	61,24
		0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	640 005,00	407 366,00	63,65
		0320	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	156 726,00	88 585,60	56,52
		0330	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	9 475,00	4 810,00	50,77
		0340	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	27 730,00	11 342,98	40,91
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	371,00	81,20	21,89
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	3 760,00	1 026,10	27,29
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 185 627,00	1 292 700,08	59,15
		0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	804 122,00	413 315,68	51,40
		0320	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	1 280 601,00	697 653,27	54,48

		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 585,00	1 526,23	59,04
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 584,00	43 573,60	51,52
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	38 433,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	87 415,83	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 735,00	2 653,33	71,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 129,14	81,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 008,45	364 638,77	343,97
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	8,18	16,36
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 135,00	11 026,50	60,80
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 554,00	11 139,66	67,29
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 269,45	48 276,13	67,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	293 920,30	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	244,80	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 989 683,00	1 468 795,97	49,13
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 974 683,00	1 452 184,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	16 611,97	110,75
801			Oświata i wychowanie	203 576,80	71 398,39	35,07

	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 740,00	652,91	37,52
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	150,00	27,00	18,00
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	1 080,00	407,66	37,75
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	10,00	3,50	35,00
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	33,75	-
		0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	500,00	181,00	36,20
	80104		<i>Przedszkola</i>	66 168,80	22 953,80	34,69
		0660	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	20 672,00	15 371,00	74,36
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	45 496,80	7 582,80	16,67
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	135 668,00	47 791,68	35,23
		0670	<i>Wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	69 160,00	27 539,75	39,82
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	66 508,00	20 251,93	30,45
851			Ochrona zdrowia	3 346,75	4 975,10	148,65
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	3 346,75	4 975,10	148,65
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	3 346,75	4 975,10	148,65
852			Pomoc społeczna	46 986,06	26 568,40	56,55
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	15 072,48	8 084,46	53,64
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	15 072,48	8 084,46	53,64
	85216		<i>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	1 161,43	1 311,94	112,96
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	1 161,43	1 311,94	112,96
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	30 752,15	15 084,00	49,05
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	30 752,15	15 084,00	49,05
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	2 088,00	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 088,00	-
855			Rodzina	96 624,00	46 617,41	48,25
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>96 624,00</i>	<i>46 617,41</i>	<i>48,25</i>
		0830	Wpływy z usług	96 624,00	46 603,75	48,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,66	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 183 050,00	593 376,66	50,16
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>1 173 050,00</i>	<i>584 992,53</i>	<i>49,87</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 165 950,00	579 343,21	49,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	3 896,70	92,78
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 900,00	1 752,62	60,44
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 801,14</i>	<i>68,01</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 801,14	68,01
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>0,00</i>	<i>1 582,99</i>	<i>-</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 582,99	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 783,00	7 714,10	99,11
	92109		Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 783,00	1 695,00	21,78
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	7 783,00	1 695,00	21,78
	92116		Biblioteki	0,00	6 019,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 019,10	-
OGÓŁEM				9 934 030,72	5 988 563,68	60,28

Wykonanie dochodów własnych wg poszczególnych źródeł na koniec I półrocza 2021 roku przedstawia się następująco:

Udziały gminy w podatku dochodowym od	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
osób fizycznych	0010	2 974 683,00	1 452 184,00	48,82

W strukturze dochodów własnych, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa jest jednym z ważniejszych źródeł dochodów pozyskiwanych przez Gminę. Ich udział w kwocie osiągniętych w I półroczu br. dochodów własnych ogółem stanowił 24,25%.

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – do budżetu gminy przyjęto wielkość wpływów podaną przez Ministra Rozwoju i Finansów w wysokości 2 974 683,00 zł, realizacja za I półrocze 2021 rok wyniosła 1 452 184,00zł, co stanowi 48,82% planu.

Poziom dochodów uzależniony jest m.in. od ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju, a także stopnia efektywności pozyskiwania dochodów z tych podatków przez budżet państwa.

Udziały gminy w podatku dochodowym od	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
osób prawnych	0020	15.000,00	16 611,97	110,75

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – zaplanowano dochody w wysokości 15.000 zł, realizacja w I półroczu br. wynosi 16 611,97 zł.

Udział Gminy Wądroże Wielkie we wpływach z podatku dochodowego CIT, osiągniętych od podatników z obszaru gminy, wynosi 110,75% - zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Podatek od nieruchomości	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0310	1 444 127,00	820 681,68	56,83

Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wg ustawy opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki

nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, czy też będące użytkownikami wieczystymi gruntów. Podatek dotyczy również posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, jeżeli to posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, którym jest Skarb Państwa bądź jednostka samorządu terytorialnego, a także tych, którzy posiadają je bez tytułu prawnego.

Podatek od nieruchomości, który stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 820 681,68 zł, co stanowiło 56,83% planowanych wpływów z podatku od nieruchomości. Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za I półrocze 2021 roku, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby fizyczne	804 122,00	413 315,68	51,40
Osoby prawne	640 005,00	407 366,00	63,65
OGÓŁEM	1 444 127,00	820 681,68	56,83

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową, należności z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 480.794,52 zł, w tym: 133.713,82 zł stanowiły należności wymagalne, które zostały zabezpieczone w formie tytułów wykonawczych oraz hipotek przymusowych.

W zakresie ulg i zwolnień Gmina poniosła skutki finansowe w postaci obniżenia górnej stawki podatkowej w latach poprzednich.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych skutkiem finansowym dla gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych była kwota 1.621,00 zł.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości, na podstawie Uchwał Rady, wystąpiły skutki finansowe w kwocie 2.492,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowej.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową należności z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 929.011,05 zł, w tym: 554.811,86 zł stanowiły należności wymagalne, które zostały zabezpieczone w formie tytułów wykonawczych oraz hipotek przymusowych.

W zakresie ulg i zwolnień Gmina poniosła skutki finansowe w postaci obniżenia górnej stawki podatkowej w latach poprzednich.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych skutkiem finansowym dla gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych była kwota 3.272,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. skutkiem finansowym dla gminy z tytułu udzielenia indywidualnych ulg w spłacie podatku od nieruchomości tj. rozłożenie na raty była kwota 1.450,14 zł.

Na osiągnięty poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, wpłynęły:

- systematycznie prowadzone czynności sprawdzające i postępowanie podatkowe umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, znajdujących się na terenie Gminy Wądroże Wielkie,
- działania mające na celu mobilizowanie podatników do wywiązywania się z nałożonego mocą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązku podatkowego, w tym: wysyłanie 47 wezwań do złożenia informacji lub deklaracji podatkowych, 193 upomnień, a także wystawienie 77 tytułów wykonawczych oraz dokonywanie zabezpieczeń na majątku podatników;
- pozyskiwanie informacji o nowych podatnikach i przedmiotach podatku od nieruchomości w celu ich opodatkowania.

Podatek rolny	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0320	1.437.327,00	786 238,87	54,70

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym, zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są: właściciele gruntów, posiadacze samoistni gruntów, użytkownicy wieczysti gruntów oraz osoby posiadające grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku rolnego za I półrocze 2021 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby fizyczne	1.280.601,00	697.653,27	54,48
Osoby prawne	156.726,00	88.585,60	56,52
OGÓŁEM	1.437.327,00	786 238,87	54,70

PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową, należności z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 70.115,19 zł, w tym: 2.882,19 zł stanowiły należności wymagalne, które zostały zabezpieczone w formie tytułów wykonawczych oraz hipotek przymusowych.

PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową należności z tytułu podatku rolnego w tej grupie podatników wyniosły 683.794,62 zł, w tym: 54.418,04 zł stanowiły należności wymagalne, które zostały zabezpieczone w formie tytułów wykonawczych oraz hipotek przymusowych.

Podatek leśny	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0330	12.060,00	6.336,23	52,54

Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym opodatkowaniu podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach. Obowiązkowi podatkowemu podlegają osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także posiadaczami samoistnymi lasów. Podatek leśny obliczany jest na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która ustalana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszana w Monitorze Polskim.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. skutkiem finansowym dla gminy z tytułu udzielenia indywidualnych ulg w spłacie podatku rolnego (rozłożenie na raty) była kwota 9.524,84 zł. oraz 1.595,00 zł z tytułu rozłożenia na raty spłaty odsetek.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku leśnego za I półrocze 2021 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby fizyczne	2.585,00	1.526,23	59,04
Osoby prawne	9.475,00	4.810,00	50,77
OGÓŁEM	12.060,00	6.336,23	52,54

Podatek od środków transportowych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0340	112.314,00	54 916,58	48,90

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających

osobowości prawnej, będących właścicielami środków transportowych. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m.in.: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Zrealizowane za I półrocze 2021 roku wpływy z tytułu tego podatku w odniesieniu do założonego planu, z uwzględnieniem podziału na osoby fizyczne i prawne, przedstawiają się w następujący sposób:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby fizyczne	84.584,00	43.573,60	51,52
Osoby prawne	27.730,00	11.342,98	40,91
OGÓŁEM	112.314,00	54 916,58	48,90

Zgodnie z ewidencją księgową należności z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły 71.841,12 zł, w tym: 9.241,52 zł stanowiły należności wymagalne, które zostały zabezpieczone w formie tytułów wykonawczych.

Skutkiem finansowym w omawianym okresie w podatku od środków transportowych płaconym przez osoby fizyczne było obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę 14.790,00 zł.

W zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 5.370,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielenia indywidualnych ulg w spłacie podatku od środków transportowych osób fizycznych (umorzenie zaległości podatkowych) na kwotę 8.060,00 zł.

Podatek z karty podatkowej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0350	0,00	852,01	-

Najprostszą formą opodatkowania podatkiem dochodowym, nie wymagającą od podatnika prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących jest karta podatkowa. Aktem regulującym pobór podatku z karty podatkowej jest ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od

niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, na podstawie której urzędy skarbowe przekazują uzyskane wpływy na rachunek budżetu gminy. Opodatkowanie w tej formie mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą w szczególności na świadczeniu usług, przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceniobiorców. Wielkość uzyskanych dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej zależy od liczby osób decydujących się na tę formę opodatkowania.

Podatek od spadków i darowizn	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0360	0,00	38 433,00	-

Aktem prawnym regulującym zasady pobierania podatku jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Gminy. Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły określony majątek w postaci ruchomości, wartości pieniężnych, czy praw majątkowych, m.in.: w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Podatek od spadków i darowizn to podatek bezpośredni, który płacony jest od przyrostu majątku. Kwota realizacji dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn zależy od liczby oraz wartości przedmiotów spadków i darowizn, a także stopnia pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych.

Opłata produktowa	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0400	50,00	8,18	16,36

Opłata produktowa ma na celu zmotywowanie przedsiębiorców do poszukiwania innych rozwiązań realizacji obowiązku – korzystniejszych dla środowiska, ale także bardziej opłacalnych finansowo dla przedsiębiorcy. Wprowadzający produkty w opakowaniach oraz organizacja odzysku opakowań, którzy nie wykonali obowiązku (...) są obowiązani wnieść opłatę produktową.

Opłata skarbowa	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0410	18.135,00	11 026,50	60,80

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, opłata ta jest pobierana m.in. od wydawanych zezwoleń (pozwoleń, koncesji) i zaświadczeń, od czynności urzędowych dokonywanych na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od złożonych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Opłata eksploatacyjna	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0460	16 554,00	11 139,66	67,29

Obowiązek uiszczenia opłaty eksploatacyjnej spoczywa na podmiocie wydobywającym kopalinę lub prowadzącym inną działalność regulowaną ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. Opłata eksploatacyjna stanowi dochód własny gminy na terenie, której prowadzona jest działalność objęta koncesjonowaniem. Opłatę eksploatacyjną ustala się jako iloczyn stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym.

Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0480	71 269,45	48 276,13	67,74

Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń są pobierane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z tą ustawą, zobowiązanymi do wnoszenia tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Zrealizowane z tego źródła wpływy są przeznaczane na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0490	1.165.950,00	873.263,51	74,90

W ramach paragrafu realizowane są dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które pobierane są na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wpływy osiągnięte z tytułu tych opłat są w całości przeznaczane na finansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Plan zakłada 1.165.950 zł wpływu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy czym wpływy z tego tytułu w I półroczu 2021 wyniosły 579.343,21 zł, tj. 49,69 % planu.

Ponadto zrealizowano nie planowane dochody w wysokości 293.920,30 zł z tytułu wniesienia jednorazowej opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości (opłata przekształcenia).

Zgodnie z ewidencją księgową, należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 772.793,16 zł, w tym: 153.042,17 zł stanowiły należności wymagalne, które zostały zabezpieczone w formie tytułów wykonawczych oraz hipotek przymusowych. W okresie sprawozdawczym wystawiono 438 upomnień oraz 149 tytułów wykonawczych.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielonych ulg i zwolnień za zaległości podatkowe za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 724,50 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0500	0,00	87 415,83	-

Podstawę prawną poboru tego podatku stanowi ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku. Zgodnie z tą ustawą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Gminy. Przedmiotem opodatkowania są m.in.: umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizny, pożyczki, a także zmiany tych umów oraz ustanowienie hipoteki. Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych za I półrocze 2021 roku, z podziałem na osoby prawne i fizyczne jest zaprezentowana w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby fizyczne	0,00	87 415,83	-
Osoby prawne	0,00	0,00	-
OGÓŁEM	0,00	87 415,83	-

Wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzależniona jest od ilości oraz wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji, które podlegają opodatkowaniu, w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami.

Wieczyste użytkowanie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0550	4.134,00	5.890,82	142,50

Dochody zrealizowane w tej pozycji pochodzą głównie z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne. Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności. W użytkowaniu wieczystym pozostały inne grunty zabudowane; ustawowy termin wnoszenia opłat – do 31 marca każdego roku.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0640	8.306,00	6.654,43	80,12

W I półroczu br. wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień zostały zrealizowane w wysokości 6.654,43zł tj. 80,12 %. Poziom wykonania odzwierciedla zakres podejmowanych działań windykacyjnych.

Opłaty za przedszkole	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0660	20.672,00	15.371,00	74,36

W ramach tego źródła dochodów rodzice bądź opiekunowie pokrywają koszty związane z pobytem dziecka w przedszkolu. Są to koszty zużycia surowców do przygotowywania posiłków dla dzieci oraz koszty dodatkowych zajęć opiekuńczych prowadzonych

w przedszkolach. Bezpłatne zajęcia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę obejmują 5 godzin dziennie.

Wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0670	69 160,00	27 539,75	39,82

W paragrafie tym klasyfikowane są opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, do których ustalania stosuje się odpowiednio art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0690	13 566,00	198 675,05	1464,51

Za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, w tym na umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pobiera się opłatę, której wysokość zostaje ustalona przy udzielaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego zgodnie z przepisami ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. W pierwszym półroczu 2021 r. tak znacznie przekroczony plan dochodów wynika z rozpoczętych działań w zakresie instalacji sieci światłowodowej prowadzonych przez firmę instalującą wiatraki.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0690	10 000,00	6 801,14	68,01

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, obejmowały m.in. wpływy za pobór wody i odprowadzanie ścieków, zanieczyszczenie powietrza oraz składowanie odpadów, jak również wpływy z opłat dokonywanych przez przedsiębiorców w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie gminy. Środki te są w całości przeznaczane na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Opłaty cmentarne	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0690	10.670,00	10.998,00	103,07

Powyższe wpływy pochodziły głównie z opłat za miejsca bieżących pochówków, za rezerwację miejsc na cmentarzu na okres 20 lat.

Najem i dzierżawa	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0750	169.683,00	117.643,62	69,33

Dochody zrealizowane w tej pozycji pochodziły głównie z:

- najmu lokali użytkowych;
- bezumowne korzystanie z lokali,
- z tytułu dzierżawy gruntów i innych nieruchomości na terenie gminy;
- najmu powierzchni pomieszczeń w szkołach;
- najmu świetlic wiejskich

Odpłatne nabycie prawa własności	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0770	392.119,66	309.010,92	78,81

W okresie I półrocza dokonano zbycia nieruchomości gminnych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wpływy za dostawę wody i odbiór ścieków	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0830	1 406 962,00	670 304,69	47,64

Wpływy za korzystanie z dostarczania wody do gospodarstw domowych mieszkańców i przedsiębiorców.

Opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0830	66 508,00	20 251,93	30,45

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce w szkole i przedszkolu.

Opłaty za umieszczenie mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0830	15 072,48	8 084,46	53,64

Wpływy z tytułu odpłatności wnoszonej przez rodziny osób umieszczanych w Domu Pomocy Społecznej.

Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0830	30 752,15	15 084,00	49,05

Wpływy ujęte w tej pozycji, pobierane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pochodziły z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób samotnych, wymagających pomocy oraz osób mieszkających z rodziną, która nie może zapewnić odpowiedniej opieki i pomocy.

Opłaty za żłobek	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0830	96 624,00	46 603,75	48,23

Wpływy z opłat za żłobek uzyskane przez Żłobek w Postolicach, pochodzą z opłat wnoszonych przez rodziców i opiekunów dzieci do lat 3 za wyżywienie oraz pobyt tych dzieci w żłobku.

Odsetki	§§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0910, 0920	20.070,00	13.208,81	65,81

Kwota wykonania dochodów w tej pozycji obejmowała przede odsetki naliczone od zaległości z tytułu podatków, opłat za wieczyste użytkowanie, dzierżawę, najem i bezumowne korzystanie z nieruchomości komunalnych.

W kwocie wykonania mieściły się również odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych, jak i odsetki od nieterminowych wpłat należności wynikających z decyzji administracyjnych.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0940	281 688,43	289 474,78	102,76

Kwota uzyskanych w I półroczu dochodów w tej pozycji obejmowała przede wszystkim refundacje zrealizowanych w latach wcześniejszych projektów dofinansowanych funduszami zewnętrznymi tj. „Budowa targowiska stałego Mój Rynek w Wądrożu Wielkim”, a także zwrot niewykorzystanej dotacji przez Bibliotekę, refundację wydatków z NFOŚiGW, zwrot świadczeń funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0950	0,00	800,00	-

Kwota uzyskanych w I półroczu dochodów w tej pozycji obejmowała przyznane i przekazane przez ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczone przystanki autobusowe na terenie Gminy.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0960	500,00	181,00	36,20

W I półroczu 2021 roku uzyskano wpływy z tego tytułu w Szkole Podstawowej w Budziszowie Wielkim

Pozostałe wpływy	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0970	48 843,55	18 166,92	37,19

Na wykonanie w tej pozycji złożyły się wpływy z tytułu opłat za: odszkodowania, bezumowne korzystanie z gruntów, wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT, opłat za uczęszczanie dzieci z gminy Ruja do przedszkola w Wądrożu Wielkim, wpływ z PUP w Jaworze za prace społecznie użyteczne.

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	448 620,15	448 620,15	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	448 620,15	448 620,15	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	448 620,15	448 620,15	100,00
750			Administracja publiczna	31 287,00	22 015,00	70,36
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	25 377,00	16 105,00	63,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 377,00	16 105,00	63,46
	75056		Spis powszechny i inne	5 910,00	5 910,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 910,00	5 910,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	414,00	50,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	828,00	414,00	50,00
		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	828,00	414,00	50,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
758			Różne rozliczenia	3 504,14	3 504,14	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	3 504,14	3 504,14	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 504,14	3 504,14	100,00
801			Oświata i wychowanie	171 202,00	125 600,00	73,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 592,00	7 296,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 592,00	7 296,00	50,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	76 610,00	38 304,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 610,00	38 304,00	50,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	80 000,00	80 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	
852			Pomoc społeczna	359 625,23	181 231,23	50,39
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	13 700,00	6 718,00	49,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 700,00	6 718,00	49,04
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	54 000,00	20 800,00	38,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	20 800,00	38,52
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	96,23	96,23	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96,23	96,23	100,00

	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	148 800,00	74 700,00	50,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 800,00	74 700,00	50,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 529,00	66 277,00	59,43
		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	20 829,00	20 677,00	99,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 700,00	45 600,00	50,28
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 500,00	12 640,00	40,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 500,00	12 640,00	40,13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	11 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	11 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	11 000,00	100,00
855			Rodzina	5 682 340,00	2 705 511,00	47,61
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 015 000,00	1 924 400,00	47,93
		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	4 015 000,00	1 924 400,00	47,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 480 000,00	767 900,00	51,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 480 000,00	767 900,00	51,89

	85504		Wspieranie rodziny	151 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 300,00	13 211,00	99,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 300,00	13 211,00	99,33
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	23 040,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 040,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				6 708 606,52	3 498 095,52	52,14

Dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację bieżących zadań własnych oraz zleconych, których plan określono w wysokości 6 708 606,52 zł i który został w I półroczu 2021 roku wykonany w kwocie 3 498 095,52 zł, tj. w 52,14%.

Kwota udzielonych dotacji celowych z budżetu państwa, obejmowała:

- 1) Dotacje celowe na zadania własne – 297.058,00 zł (54,61% planu), z tego zakresu:
 - Oświata i wychowanie –125.600,00 zł (73,36% planu) środki otrzymano z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 2021 roku (45.600,00 zł) oraz na remont stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Budziszowie Wielkim w ramach projektu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 80.000,00 zł.
 - Pomocy Społecznej – 160.458,00 zł (47,37% planu). Środki otrzymano na: opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne - 6 718,00 zł

(49,04%), na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny – 20 800,00 zł

(38,52%), na wypłatę zasiłków stałych 74 700,00 zł (50,20 %), na współfinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 45.600 zł (50,28 %), na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 12.640,00 zł (40,13 %);

- Edukacyjnej opieki wychowawczej – 11.000,00 zł, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;

2) Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 3.201.037,52 zł (51,93% planu), z tego z przeznaczeniem na:

- rolnictwo i łowiectwo – 448.620,15 zł (100,0% planu), w tym na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawach jego zwrotu
- administrację publiczną – 22.015,00 zł (70,36 % planu), w tym na: prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej – obsługa administracyjna obywatela, spis powszechny,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 414,00 zł (50,00% planu), w tym wpływy dotacji na rejestr wyborców,
- obrona narodowa – 200,00 zł (100% planu),
- różne rozliczenia – 3.504,14 zł (100,0% planu), środki przeznaczone są na sfinansowanie zrealizowanych w roku poprzednim zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

- pomoc społeczną – 20.773,23 zł (99,27 % planu), w tym na: opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wynagrodzenia za sprawowanie opieki, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I półrocze 2021 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn.zm.);
- rodzinę – 2.705.511,00 zł (47,61 % planu), w tym na: wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+”, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zadania związane z przyznaniem Karty dużej rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

4. DOTACJE ROZWOJOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	244 036,00	181 312,80	74,30
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>244 036,00</i>	<i>181 312,80</i>	<i>74,30</i>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 036,00	16 312,80	20,64
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	730 950,00	379 755,43	51,95

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	730 950,00	379 755,43	51,95
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 950,00	8 755,43	28,29
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700 000,00	371 000,00	53,00
OGÓŁEM				974 986,00	561 068,23	57,55

W I półroczu 2021 roku do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 561.068,23 zł (57,55% planu), na finansowanie realizacji zadania :

- ✓ „(nie) Mobilni mieszkańcy gminy Wądroże Wielkie” w kwocie 181.312,80 zł (74,30% planu), z czego 165.000,00 zł (100%) planu przeznaczono na zakup busa dostosowanego do przewozu osób starszych i niepełnosprawnych,
- ✓ „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii” w kwocie 379.755,43 zł (51,95% planu) z czego na zwrot mieszkańcom części wydatków poniesionych na wymianę systemu grzewczego 371.000,00 zł (53% planu).

5. DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ORAZ OTRZYMANE OD INNYCH SAMORZĄDÓW NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
855			Rodzina	5 400,00	3 236,56	59,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 400,00	3 236,56	59,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 400,00	3 236,56	59,94
OGÓŁEM				5 400,00	3 236,56	59,94

Kwota wykonanych w tej pozycji dochodów jest bezpośrednio uzależniona od wielkości wpływów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Wykonanie powyższych wpływów obejmowało dochody stanowiące 40% i 50 % wpływów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, wypłacanych osobom uprawnionym

6. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 102,00	1 102,00	100,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 102,00</i>	<i>1 102,00</i>	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	<i>1 102,00</i>	1 102,00	100,00
758			Różne rozliczenia	0,00	17,00	-
	75815		Różne rozliczenia finansowe	0,00	17,00	-
		2980	wpływy do wyjaśnienia	<i>0,00</i>	17,00	-
900			Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	9 000,00	9 000,00	100,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	9 000,00	9 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	<i>9 000,00</i>	9 000,00	100,00
Razem				10 102,00	10 119,00	100,17

Środki otrzymane w I półroczu 2021 roku w tej kategorii dochodów dotyczyły rekompensaty za utracone dochody z tytułu nie pobierania opłaty targowej w związku z pandemią COVID-19 w kwocie 1.102,00 zł oraz środki otrzymane w związku z przystąpieniem do realizacji programu „Czyste powietrze” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW.

B. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie wydatków na koniec I półrocza 2021 roku wyniosło ogółem 11.658.912,90 zł, co stanowiło 45,52% planu rocznego, przy czym wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 10.680.301,78 zł, co stanowiło 48,85% planu, a wydatki majątkowe – 978.611,12 zł tj. 26,11% planu.

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Wądroże Wielkie w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco:

Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
01009		Spółki wodne	3 351,43	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 164 308,10	949 432,52	43,87
01030		Izby rolnicze	30 000,00	14 686,00	48,95
01095		Pozostała działalność	448 920,15	448 620,15	99,93
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 830,80	2 830,80	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	34 950,20	8 336,23	23,85
60016		Drogi publiczne gminne	1 057 465,62	537 736,58	50,85
60017		Drogi wewnętrzne	491 000,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	15 380,40	215,56	1,40
63095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 480,40	22 252,80	14,50
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 500,00	17 900,00	51,88
71035		Cmentarze	146 890,72	5 790,36	3,94
75011		Urzędy wojewódzkie	25 377,00	1 988,78	7,84
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 450,00	44 028,64	52,14
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 550 058,05	1 262 990,02	49,53
75056		Spis powszechny i inne	5 910,00	5 678,00	96,07

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 417,00	19 582,34	48,45
75095		Pozostała działalność	17 873,00	12 828,00	71,77
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	159 300,00	65 316,93	41,00
75414		Obrona cywilna	420,00	214,02	50,96
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	71 299,77	23,77
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	27 008,21	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	81 082,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	4 060 917,01	2 007 185,10	49,43
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 098,50	67 880,86	47,77
80104		Przedszkola	787 513,58	407 896,29	51,80
80113		Dowożenie uczniów do szkół	281 597,82	117 818,11	41,84
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 534,00	6 349,48	46,92
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	554 657,61	247 008,52	44,53
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	149 795,35	83 841,74	55,97
80195		Pozostała działalność	145 935,91	24 436,53	16,74
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 970,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 269,45	13 728,85	19,82
85195		Pozostała działalność	15 346,75	4 975,10	32,42
85202		Domy pomocy społecznej	277 000,00	108 894,87	39,31
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	435,29	29,02
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 700,00	6 620,18	48,32
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 950,00	29 655,88	32,97
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 536,23	777,86	50,63
85216		Zasiłki stałe	150 610,92	74 870,58	49,71
85219		Ośrodki pomocy społecznej	515 910,36	258 219,86	50,05
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 825,15	65 065,88	40,71
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 500,00	17 481,93	33,95
85295		Pozostała działalność	258 652,00	173 919,81	67,24
85401		Świetlice szkolne	158 137,66	92 431,70	58,45
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	7 715,28	36,74
85501		Świadczenie wychowawcze	4 015 000,00	1 915 405,00	47,71
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 522 783,20	792 740,19	52,06
85504		Wspieranie rodziny	170 169,12	8 919,12	5,24
85508		Rodziny zastępcze	25 434,00	16 021,19	62,99
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	1 807,88	60,26

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 300,00	12 939,48	97,29
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	401 977,00	233 502,10	58,09
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 215 950,00	736 240,71	60,55
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	749 715,70	259 771,15	34,65
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	337 132,00	97 737,34	28,99
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	55 000,00	400,00	0,73
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	646 808,66	73 991,35	11,44
92116		Biblioteki	154 122,00	53 288,00	34,58
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	43 950,35	294,27	0,67
92601		Obiekty sportowe	38 736,44	11 902,15	30,73
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	37 500,00	46,88
92695		Pozostała działalność	244 944,49	77 515,77	31,65
Razem:			25 609 982,34	11 658 912,90	45,52

Realizacja wydatków w I półroczu 2021 r. kształtowała się w poszczególnych działach w sposób zróżnicowany. Realizowano zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej z ustawy o samorządzie gminnym.

Zrealizowane w I półroczu 2021 roku wydatki budżetu Gminy Wądroże Wielkie obejmowały zakres rzeczowy przedstawiony poniżej:

Rozdział 01009

Spółki wodne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	3.351,43	0,00	-

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są na przeprowadzenie konserwacji rowów melioracyjnych. W analizowanym okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania środków budżetowych na ten cel.

Rozdział 01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2 164 308,10	949 432,52	43,87

W I półroczu 2021 roku dokonywano wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem przepompowni i oczyszczalni ścieków w Budziszowie Wielkim i Mierczycach. Z wydatkowanej kwoty w analizowanym okresie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 309 894,14 zł tj. 32,64% wydatków w rozdziale. Na zakup energii do utrzymania bieżącej pracy przepompowni i oczyszczalni ścieków wydatkowano 492 045,49 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 147 492,89 zł dotyczyły kosztów bieżącej eksploatacji urządzeń, napraw i remontów.

Rozdział 01030

Izby rolnicze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	30 000,00	14 686,00	48,95

Na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych wydatkowano kwotę 14 686, 00 zł, tj. 48,95% planu. Wyżej wymienione składki uzależnione są od wysokości uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego i stanowią 2% kwoty wpływów z tego podatku.

Rozdział 01095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	448 920,15	448 620,15	99,93

Wydatki w wysokości 439 823,68 zł, tj. 100,00 % planu, zostały przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone. Pozostałą kwotę

8.796,47 zł wydatkowano na zakup materiałów inne usługi oraz wynagrodzenie pracownika obsługującego.

Rozdział 60013

Drogi publiczne wojewódzkie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2.830,80	2.830,80	100,00

W I półroczu 2021 rok zostały wydatkowane na drogi wojewódzkie środki finansowe w kwocie 2.830,80 zł, z przeznaczeniem na wniesienie opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczenie w pasie dróg wojewódzkich urządzeń infrastruktury.

Rozdział 60014

Drogi publiczne powiatowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	34 950,20	8 336,23	23,85

Wydatki zostały przeznaczone na zapłatę opłat za umieszczenie w pasie dróg powiatowych urządzeń infrastruktury w kwocie 8 336,23 zł;

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1 057 465,62	537 736,58	50,85

Na utrzymanie gminnych dróg publicznych wydatkowano w I półroczu 537 736,58 zł na z czego wydatkowano na zakup kruszywa na drogi w Sobolewie i Wądrożu Małym 10.586,19 zł, na zimowe odśnieżanie 18.650,00 zł, zakup i montaż lampy solarnej w Postolicach 9.900,00 zł. Na zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie mostu na rzece Wierzbiak finansowanego ze środków RFIL wydatkowano 497.874,56 zł.

Rozdział 60017

Drogi wewnętrzne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	491 000,00	0,00	-

W I półroczu 2021 roku na zaplanowane działania w zakresie inwestycji na drogach wewnętrznych nie wydatkowano środków. Działania przewidziane do realizacji w II półroczu.

Rozdział 60095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		15 380,40	215,56

W analizowanym okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone były w całości na opłaty za gospodarowanie odpadami na przystankach autobusowych na terenie gminy.

Rozdział 63095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		50 000,00	0,00

Środki zaplanowane na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach planowanej wspólnej inwestycji dotyczącej budowy „Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej”. W I półroczu wydatków nie poniesiono.

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		153 480,40	22 252,80

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 22 252,80 zł, z tego:

- 11.712,61 zł z przeznaczeniem na oszacowanie wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, wskazania granic i rozgraniczenie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie inwentaryzacji budynków, w których sprzedaje się lokale mieszkalne i użytkowe, ogłoszenia w gazetach o przetargach ;
- 10.349,99 zł na zakup materiałów, wyposażenia oraz energii;
- 190,20 zł na opłaty na rzecz budżetów jst;

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		34 500,00	17 900,00

W ramach zagospodarowania przestrzennego dokonano opracowania i weryfikacji oraz aktualizacji granic obszaru aglomeracji Wądroże Wielkie w kwocie 17.900,00 zł.

Rozdział 71035

Cmentarze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	146 890,72	5 790,36	3,94

Wydatki w wysokości 5.790,36 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Cmentarzy Komunalnych, w tym aktualizację oprogramowania IAC do zarządzania cmentarzami oraz opłaty za media i wywóz odpadów.

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	25 377,00	1 988,78	7,84

Wydatki w wysokości 1 988,78 zł przeznaczono na pokrycie kosztów bieżących związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej. Wydatki w tym rozdziale zrealizowane zostały z przekazanej dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej, w tym na: wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencję ludności, udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych.

Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	84 450,00	44 028,64	52,14

Wydatki w wysokości 44 028,64 zł przeznaczono na wypłatę diet dla radnych, zakupy materiałów biurowych, laptopa na potrzeby obsługi biura Rady, koszty reprezentacji przewodniczącego rady oraz obsługę transmisji sesji Rady Gminy.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2 550 058,05	1 262 990,02	49,53

Kwotę w wysokości 1 262 990,02 zł wydatkowano m.in. na : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w wysokości 821 070,40 zł tj. 65,01 % wydatków w rozdziale. Pozostałe wydatki w kwocie 441 919,62 zł dotyczyły opłat za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, wodę, zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, artykułów chemicznych do utrzymania czystości w budynku urzędu i w Urzędzie Stanu Cywilnego, prenumeratę czasopism, podróże służbowe, zakupy artykułów potrzebnych do drobnych napraw i remontów wykonywanych we własnym zakresie, kursy i szkolenia, opłaty sądowe, za wywóz nieczystości, badania lekarskie pracowników, podatek vat, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Rozdział 75056

Spis powszechny i inne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	5 910,00	5 678,00	96,07

Wydatki w kwocie 5 678,00 zł przeznaczono na wypłatę dodatków spisowych oraz zakup materiałów biurowych.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	40 417,00	19 582,34	48,45

Wydatki w kwocie 4 460,34 zł przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych, natomiast kwotę 15 122,00 zł wydatkowano na promocję gminy w mediach, wykonanie zdjęć promocyjnych gminy oraz projektu graficznego strony internetowej gminy.

Rozdział 75095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	17 873,00	12 828,00	71,77

Wydatki w wysokości 12 828,00 zł przeznaczono na opłaty z tytułu składek członkowskich w Rzeczypospolitej Samorządnej, Stowarzyszeniu Kaczawskim.

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	828,00	0,00	-

W analizowanym okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania środków budżetowych na ten cel.

Rozdział 75212

Pozostałe wydatki obronne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	200,00	0,00	-

W analizowanym okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania środków budżetowych na ten cel.

Rozdział 75410

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	20 000,00	20 000,00	100,00

Środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł, przekazano formie dotacji przekazanej na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla JRG w Jaworze.

Rozdział 75412

Ochotnicze Straże Pożarne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	159 300,00	65 316,93	41,00

Środki z rozdziału wydatkowano na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Wydatki bieżące dotyczyły: ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych, zakupu paliwa, usługi telefoniczne, energii elektrycznej, przeglądu i ubezpieczenia samochodów pożarniczych, ubezpieczenia strażaków, przeglądy okresowe aparatów ratowniczych, badania lekarskie, naprawy i wymiany części do samochodów ratowniczych, wynagrodzeń kierowców.

Rozdział 75414

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Obrona cywilna	420,00	214,02	50,96

W ramach zrealizowanych wydatków w kwocie 214,02 zł przeznaczono na opłaty telekomunikacyjne.

Rozdział 75702

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	71 299,77	23,77

Środki w wysokości 71 299,77 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego w Banku Spółdzielczym w Jaworze .

Rozdział 75704

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	27.008,21	0,00	-

W analizowanym okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania środków budżetowych na ten cel.

Rozdział 75818

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Rezerwy ogólne i celowe	81.082,00	0,00	-

W analizowanym okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania środków budżetowych na ten cel.

Rozdział 80101

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Szkoły podstawowe	4 060 917,01	2 007 185,10	49,43

Wydatki bieżące w wysokości 2 007 185,10 zł, tj. 49,43 % planu, zostały przeznaczone na prowadzenie i utrzymanie publicznych szkół podstawowych. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji szkół podstawowych wyniosły 1.758.663,88 zł, tj. 50,62% planu.

Na zakup pozostałych materiałów i usług dotyczących bieżącego utrzymania jednostek wydatkowano 1 203 752,77 zł tj. 45,22 % planowanych wydatków w tym zakresie.

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	142 098,50	67 880,86	47,77

Wydatki bieżące w wysokości 67 880,86 zł, tj. 47,77 % planu, zostały przeznaczone na prowadzenie i utrzymanie oddziału przedszkolnego funkcjonującego przy szkole podstawowej w Budziszowie Wielkim. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji oddziału przedszkolnego wyniosły 55.417,58 zł, tj. 50,86% planu.

Rozdział 80104

Przedszkola	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	787 513,58	407 896,29	51,80

Wydatki bieżące w przedszkolach publicznych wykonano w wysokości 407 896,29 zł, tj. 51,80% ich planów i zostały przeznaczone na opiekę i edukację przedszkolną dzieci. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji przedszkoli wyniosły 309 130,99 zł, tj. 59,41% planu.

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	281 597,82	117 818,11	41,84

Na dowóz uczniów do szkół podstawowych, w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 117 818,11 zł, tj. 41,84 % planu. Zadanie realizowane jest w ramach posiadanego własnego autobusu oraz zlecenia dowozu dzieci firmie przewozowej. W ramach tej kwoty wydatki na

wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły w I półroczu 2021 roku 35 536,25 zł tj. 41,09 % wydatków planowanych w tej grupie. Wydatki poniesione na wynagrodzenie firmie organizującej dowóz wyniosły w I półroczu 51.411,80 zł tj. 39,00% planowanych wydatków.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	13 534,00	6 349,48	46,92

Środki finansowe w wysokości 6349,48 zł, tj. 46,92% planu, zostały przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w jednostkach oświatowych Gminy Wądroże Wielkie.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	554 657,61	247 008,52	44,53

Na zapewnienie funkcjonowania stołówek działających w szkołach podstawowych i przedszkolu przeznaczono w I półroczu kwotę 247 008,52 zł, tj. 44,53% planu.

W ramach tej kwoty na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 247 008,52 zł, z czego sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników w wysokości 187 043,91 zł tj. 56,03% planu oraz pozostałe wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 59 964,61 zł tj. 27,16% planu.

Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	149 795,35	83 841,74	55,97

Wydatkowano w I półroczu 2021 r. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki. W ramach wydatkowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane wydatkowano 83.841,74 zł, tj. 55,97% wydatków planowanych w tej grupie z czego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 74 586,65 zł tj. 56,81 % planu.

Rozdział 80195

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Pozostała działalność	145 935,91	24 436,53	16,74

W ramach wydatków bieżących wydatkowane środki przeznaczone w całości na odpisy na ZFSS.

Rozdział 85121

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Lecznictwo ambulatoryjne	3 970,00	0,00	-

W analizowanym okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania środków budżetowych na ten cel.

Rozdział 85153

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	-

Środki przeznaczone są na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, którego głównym celem jest profilaktyka uzależnień od narkotyków i rozwiązywanie problemów związanych z narkomanią oraz promowanie zdrowego stylu życia. W analizowanym okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania środków budżetowych na ten cel.

Rozdział 85154

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 269,45	13 728,85	19,82

Zadania w tym rozdziale finansowane są w całości z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowano w I półroczu 2021 roku następujące zadania:

- poradnictwo i pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,

- poradnictwo i pomoc w ramach prac Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- kampanie profilaktyczne w placówkach oświatowych.

Rozdział 85195

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	15 346,75	4 975,10	32,42

W ramach wydatków poniesionych w I półroczu 2021 r. wydatkowano na zadanie polegające na wykonaniu działań logistycznych w zakresie zabezpieczenia transportu dla osób mających trudności w samodzielnym przemieszczaniu się do punktu szczepień przeciwko COVID-19.

Rozdział 85202

Domy Pomocy Społecznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	277 000,00	108 894,87	39,31

Poniesione w ramach rozdziału wydatki w kwocie 108 894,87 zł zostały przeznaczone na opłaty za pobyt osób z terenu gminy, umieszczanych w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1 500,00	435,29	29,02

Poniesione w ramach rozdziału wydatki w kwocie 435,29 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych w GOPS oraz szkolenie zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	13 700,00	6 620,18	48,32

Środki finansowe w wysokości 6 620,18 zł, tj. 48,32 % planu, zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających zasiłki stałe, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia rodzinne z pomocy społecznej. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz własnych.

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	89 950,00	29 655,88	32,97

Środki finansowe w wysokości 29 655,88 zł, tj. 32,97 % planu, zostały przeznaczone na pomoc najslabszym ekonomicznie osobom i ich rodzinom, która odbywa się w formie wypłaty zasiłków celowych, okresowych oraz opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które muszą zrezygnować z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale i ciężko chorym członkiem rodziny. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne oraz ze środków własnych budżetu gminy.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1 536,23	777,86	50,63

Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem pieniężnym mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wówczas, gdy najemca lub właściciel nie mogą samodzielnie pokryć wydatków na jego utrzymanie. Świadczenie to przyznawane jest na indywidualny wniosek osoby zainteresowanej i przysługuje lokatorom mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno-czynszowych. Na wypłatę tych świadczeń wykorzystano w I półroczu kwotę 777,86 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r.

poz. 755, z późn.zm.). Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie.

Rozdział 85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	150 610,92	74 870,58	49,71

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych (73 558,64 zł) oraz zwrot niewykorzystanych dotacji (1 311,94 zł). Zasiłki stałe są formą pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej, skierowaną do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	515 910,36	258 219,86	50,05

Kwotę 258 219,86 zł wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS), który zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. Wydatki bieżące zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników GOPS w wysokości 189.227,10 zł, tj. 55,59% wykonania wydatków w rozdziale. Pozostałe wydatki dokonane zostały z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań .

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	159 825,15	65 065,88	40,71

Kolejnym zadaniem z zakresu pomocy społecznej jest świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te świadczone są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i polegają – w zależności od potrzeb – na pomocy w pracach domowych lub pielęgnacji chorych w domu i świadczone są

osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają wsparcia innych osób. Poniesione w I półroczu wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	51 500,00	17 481,93	33,95

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na pomoc w formie bezpłatnych posiłków realizowanej w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne oraz ze środków własnych budżetu gminy.

Rozdział 85295

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	258 652,00	173 919,81	67,24

Na organizację prac społeczno-użytecznych wydano w I półroczu 2021 r. kwotę 5 280,80 zł tj. 36,12 % planu w tym zakresie. Realizowane było porozumienie na organizację prac społecznie użytecznych dla osób będących podopiecznymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na realizację projektu dofinansowanego w całości ze środków unijnych pn. „(nie)Mobilni mieszkańcy gminy Wądroże Wielkie” wydatkowano 168.639,81 zł (67,24% planu w tym zakresie) z czego na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 5 486,46 zł (6,94% planu), a na wydatek majątkowy polegający na zakupie nowego busa celem zabezpieczenia dowozu do lekarza, urzędu, itp. osób starszych i niepełnosprawnych wydatkowano 163 153,35 zł (98,88 % planu).

Rozdział 85401

Świetlice szkolne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	158 137,66	92 431,70	58,45

Kwotę 92 431,70 zł przeznaczono na pokrycie funkcjonowania świetlic szkolnych, zapewniających dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych opiekę po zakończeniu

zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 81 067,65 zł, co stanowi 87,71% wykonanych wydatków, na pozostałe działania w postaci świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz na wydatki związane z realizacją statutowych wydatkowano kwotę 11 364,05 zł.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	21 000,00	7 715,28	36,74

Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych zgodnie z art. 60d i art. 90e ustawy o systemie oświaty wydatkowano 7 715,28 zł pochodzące z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Rozdział 85501

Świadczenia wychowawcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4 015 000,00	1 915 405,00	47,71

Z planowanych środków na wypłatę świadczeń w ramach Rządowego programu „Rodzina 500+” w kwocie 4.015.000,00 zł w I półroczu 2021 roku wypłacono świadczenia w wysokości 1 899 047,60 zł, tj. 47,70 % planu oraz z planowanych w kwocie 34.127,50 zł (stanowiącej 0,84 % dotacji) na pokrycie kosztów obsługi zadania, zrealizowano wydatki w wysokości 16 357,40 zł (47,93 %).

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1 522 783,20	792 740,19	52,06

W I półroczu 2021 roku kwotę 792 740,19 zł, przeznaczono na:

- zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki emerytalne i rentowe opłacane za osoby nie pozostające w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki pielęgnacyjnej, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności kwotę 687 098,35 zł;

- pokrycie kosztów realizacji zadania kwotą 105 641,84 zł .

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	170 169,12	8 919,12	5,24

Środki w wysokości 8 919,12 zł przeznaczono na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń powołanych asystentów rodziny.

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	25 434,00	16 021,19	62,99

Środki w wysokości 16 021,19 zł zostały w I półroczu 2021 roku wydatkowane na pokrycie części kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych stosownie do art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	3 000,00	1 807,88	60,26

Na wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatkowano w I półroczu 1 807,88 zł.

Rozdział 85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	13 300,00	12 939,48	97,29

Środki planowane na niezbędne wydatki w zakresie pokrycia składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Rozdział 85516

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	401 977,00	233 502,10	58,09

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Żłobka w Postolicach w I półroczu 2021 roku przeznaczono kwotę 233 502,10 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano kwotę 182 623,67 zł, tj. 78,21% wykonanych wydatków w rozdziale.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1 215 950,00	736 240,71	60,55

Na wydatki bieżące z zakresu gospodarki odpadami w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 736 240,71 zł, które poniesiono na realizację zadań związanych z systemem gospodarowania odpadami na terenie gminy.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	749 715,70	259 771,15	34,65

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 17 719,46 zł z czego na obsługę realizacji zadania dofinansowanego ze środków unijnych „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii” wydatkowano 11 599,65 zł.

Na zakup materiałów do organizacji stanowiska dla programu dofinansowanego ze środków NFOŚiGW „Czyste powietrze” 6 119,81 zł.

Na wydatki inwestycyjne polegające na wypłacie grantów stanowiących dofinansowanie ze środków unijnych mieszkańcom uczestniczącym w projekcie „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii” wydatkowano 242 051,69 zł (34,58% planu).

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	337 132,00	97 737,34	28,99

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 97 737,34 zł, zostały przeznaczone w I półroczu 2021 roku na pokrycie kosztów konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego, na zakup energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia dróg gminnych.

Rozdział 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	10 000,00	0,00	-

W analizowanym okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania środków budżetowych na ten cel.

Rozdział 90026

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	10 000,00	0,00	-

W analizowanym okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania środków budżetowych na ten cel.

Rozdział 90095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	55 000,00	400,00	0,73

Środki na wydatki bieżące w kwocie 400,00 zł, stanowiące 0,73 % wykonania w rozdziale przeznaczono m.in. na usługi weterynaryjne oraz wyłapanie i umieszczenie bezdomnych psów w schronisku.

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	646 808,66	73 991,35	11,44

Z budżetu Gminy w I półroczu 2021 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 73 991,35 zł, z czego na wydatki bieżące wydatkowano 49.480,21 zł które zostały przeznaczone na bieżącą działalność w zakresie utrzymania gminnych świetlic wiejskich, w tym zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 15 394,84 zł, zakup energii w kwocie 16 530,57 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły usług kominiarskich, opłat za gospodarowanie odpadami, ogrzewanie świetlic.

Na wydatki inwestycyjne dotyczące modernizacji świetlic w Wądrożu Małym i Bielanych wydatkowano kwotę 24 511,14 zł.

Rozdział 92116

Biblioteki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	154 122,00	53 288,00	34,58

Zadaniem Gminnej Biblioteki Publicznej jest gromadzenie, udostępnianie i zabezpieczenie zbiorów bibliotecznych oraz nowości książkowych, w tym w postaci nośników multimedialnych. Na działalność bieżącą tej jednostki przekazano w I półroczu dotację podmiotową w wysokości 53 288,00 zł.

Rozdział 92195

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	43 950,35	294,27	0,67

W analizowanym okresie sprawozdawczym wydatkowano na zakup materiałów na konkurs Wielkanocny Sołectw.

Rozdział 92601

Obiekty sportowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	38 736,44	11 902,15	30,73

W ramach zaplanowanych środków wydatkowano: na wynagrodzenia animatorów sportu 2 371,15 zł, zakup energii dla oświetlenia placów i boisk sportowych 4 449,83 zł, przeglądy okresowe obiektów sportowych 5 081,17 zł.

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	80 000,00	37 500,00	46,88

Środki na wydatki bieżące w kwocie 37 500,00 zł zostały przeznaczone na I transzę dotacji dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dla następujących instytucji:

- Akademia Młodego Piłkarza – 20.000,00 zł;
- Ludowy Klub Sportowy „Rodło” – 15.000,00 zł;
- UKS „OLIMP” – 2.500,00 zł

Rozdział 92695

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		244 944,49	77 515,77

Środki na wydatki bieżące w kwocie 46 495,39 zł zostały przeznaczone na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego w tym, zakup materiałów i wyposażenia w sołectwach w kwocie 45 523,59 zł, przeglądy okresowe placów zabaw w wysokości 500,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami – place zabaw w wysokości 760,80 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego wydatkowano 31.020,38 zł (25,80% planu) z czego zrealizowano ogrodzenia przy szkole i przedszkolu w Wądrożu Wielkim oraz placu zabaw w Wierzchowicach, projekt zagospodarowania terenów zielonych w Kępach.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2021 rok zaplanowano przychody w wysokości 900.00,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, związane z niewykorzystanymi środkami pieniężnymi pozostałymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W I półroczu 2021 roku dokonano zmiany wysokości przychodów wynikającej z realizowanych zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, gdzie zmniejszono pierwotnie planowaną kwotę o 190 031,00 zł przenosząc ją na rok kolejny i wprowadzając jednocześnie kwotę wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, dokonując zwiększenia o kwotę 2.175.353,87 zł, które po zmianach wynoszą 2.885.322,87 zł w tym:

- 709.969,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostałych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL);

- 2.175.353,87 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z uchwałą budżetową planowane rozchody określone zostały w wysokości 575.622,77 zł.

Rozchody w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 263.983,77 zł i dotyczyły spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, które były regulowane zgodnie z harmonogramem.

IV. ZOBOWIĄZANIA.

Stan zobowiązań na koniec I półrocza 2021 roku wynosił 13.142.903,71 zł w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych – 12.660.548,00 zł;
- z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec oraz za dostawę towarów i usług – 482.355,71 zł.

W/w zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi, a płatności dokonywane są zgodnie z terminami wynikającymi z harmonogramów wyznaczonych przez dostawców i innych obowiązujących przepisów.

Na koniec I półrocza 2021 r. stan zobowiązań wymagalnych nie występował.

V. WYNIK FINANSOWY

Pierwotnie planowany wynik finansowy to deficyt w wysokości – 324.377,23 zł, który pokryty zostanie środkami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Dokonywane zmiany w ciągu I półrocza 2021 roku, w tym wprowadzenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zmieniły wysokość planowanego wyniku finansowego zwiększając deficyt budżetowy do wysokości - 2.309.700,10 zł na dzień 30.06.2021 r.

Dzięki zrealizowanym dochodom oraz konsekwentnej realizacji planu wydatków na koniec I półrocza 2021 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 1.638.264,09 zł a wynik operacyjny to kwota 1.771.864,49 zł.

Skarbnik Gminy

Dariusz Subocz

Wójt Gminy

Elżbieta Jedlecka

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 60/2021
Wójta Gminy Wądroże Wielkie
z dnia 24 sierpnia 2021 r.**



**INFORMACJA o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2021-2040
Gminy Wądroże Wielkie**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2040 Gminy Wądroże Wielkie stan na dzień 30 czerwca 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2040 Gminy Wądroże Wielkie została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Wądroże Wielkie Nr XXI/132/20 dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniana Uchwałą Rady Gminy:

- Nr XXV/136/21 z 12 stycznia 2021 r.,
- Nr XXVI/140/21 z 26 lutego 2021 r.,
- Nr XXVII/149/21 z 29 marca 2021 r.,
- Nr XXVIII/154/21 z 30 kwietnia 2021 r.,
- Nr XXIX/163/21 z 28 maja 2021 r.,
- Nr XXX/165/21 z 28 czerwca 2021 r.,

Planowany w Wieloletniej Prognozie Finansowej poziom dochodów i wydatków został w I półroczu 2021 roku zrealizowany w wysokości: dochody 13.297.176,99 zł, wydatki 11.658.912,90 zł. Wykonane dochody stanowią 57,07 % planowanych, zrealizowane wydatki natomiast 45,52% planowanych do zrealizowania w 2021 roku.

Wydatki bieżące określone w WPF zostały zrealizowane w I półroczu 2021 roku w wysokości 10.680.301,78 zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu wyniosły 263.983,77 zł. Oznacza to, że poziom realizacji dochodów bieżących przewyższył wartość zrealizowanych wydatków bieżących o 1.771.864,49 zł. Oznacza to, że ogólnie planowana w uchwale budżetowej tendencja nadwyżkowa realizacji budżetu bieżącego jest zachowana.

Wynik finansowy ogółem na koniec I półrocza 2021 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 1.638.264,09 zł, chociaż po wprowadzeniu wolnych środków z roku ubiegłego w wysokości 2.175.353,87 zł, które nie stanowiąc dochodów a jedynie przychody, po przeznaczeniu ich na wydatki celem zrównoważenia budżetu, doprowadziły do określenia planowanego deficytu w całym roku objętym prognozą w wysokości – 2.309.700,10 zł.

Szczegółowe dane dotyczące informacji o kształtowaniu się WPF w odniesieniu do wykonania za I półrocze 2021 roku zawarte są w tab. Nr 1

Dokonując analizy finansowej prognoz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej w oparciu o wynik finansowy na koniec I półrocza 2021 roku należy stwierdzić:

1. Przyjęte w uchwale budżetowej założenia dotyczące wielkości dochodów i wydatków w br. są realizowane zgodnie z planem w proporcjach odpowiadających upływowi czasu, z daleko posuniętą zasadą ostrożności z uwzględnieniem sytuacji finansowej gminy. Ustawowe relacje dochodów bieżących do wydatków bieżących są zachowane i relatywnie stanowią 56,49% wykonanych dochodów bieżących oraz 48,85% wykonanych wydatków bieżących. Powstała nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi pozwala na szacowanie zakończenia realizacji budżetu w br. w granicach określonych uchwałą budżetową. Analizując realizację wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku na podkreślenie zasługuje fakt, iż pomimo zmniejszania poziomu dochodów (subwencja oświatowa), na które samorząd nie ma wpływu, udaje się zachować zakładaną bieżącą tendencję nadwyżkową budżetu, co potwierdza prawidłowość podjętych decyzji dotyczących przyjętych do realizacji w WPF wartościowo zadaniach, programach i projektach, opartych o realne możliwości finansowe Gminy. Oczywistym jednakże jest, iż realizacja zaplanowanych w WPF zadań w roku bieżącym i latach następnych będzie możliwa do zrealizowania przy założeniu, że poziom tych dochodów nie będzie niższy niż zaplanowano w uchwale.
2. Planowany poziom zadłużenia Gminy w 2021 roku, uwzględniając wykonanie na koniec I półrocza 2021 roku, nie będzie wyższy niż zakładano. Spłata rat zaciągniętego kredytu realizowana jest zgodnie z harmonogramem spłat w terminach w nim określonym.
3. Poziom ustawowych wskaźników zadłużenia wynikający, zarówno z przepisów art. 169 i 170 starej ustawy o finansach publicznych, jak i art. 243 i 244 nowej ustawy o finansach publicznych, w kontekście założeń określonych w WPF na lata 2021-2040, jest utrzymany w granicach określonych uchwałą budżetową.
4. Dochody majątkowe w I półroczu 2021 roku wyniosły 845.010,72 zł, wydatki majątkowe natomiast 978.611,12 zł, w tym objęte limitem w WPF 904.229,60 zł. Relatywnie poziom wykonanych dochodów majątkowych ogółem w I półroczu stanowił 67,22% planu natomiast realizacja łączna wydatków w tym zakresie wyniosła 26,11 % planu. Niższy poziom zrealizowanych wydatków majątkowych w porównaniu z planem wynika z faktu, że ich realizacja planowana jest na II półrocze.
5. Na planowaną kwotę długu określoną w WPF składa się:
 - kredyt w wysokości 12.660.548,00 zł,

Wykonanie spłaty zaciągniętego kredytu dokonywane jest zgodnie z harmonogramem spłat.

Określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej zadania, programy i przedsięwzięcia są realizowane w wysokościach nie wyższych niż zaplanowane. Większość zadań określonych w WPF zostanie zakończona w II półroczu br., znajdują się one bowiem w toku realizacji bądź też na etapie rozstrzygnięć przetargowych.

Zadania przewidziane do realizacji w 2021 roku w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:

1. Projekt „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii”. Zadania przewidziane do realizacji w latach 2019 – 2021, znajduje się w toku realizacji i jego realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem.
2. Projekt „(nie)Mobilni mieszkańcy Gminy Wądroże Wielkie”, którego celem jest świadczenie usług indywidualnego transportu door-to-door wpływających na poprawę dostępności mieszkańców gminy w zakresie usług transportu osób niepełnosprawnych. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022, jest realizowane zgodnie z harmonogramem.
3. Projekt „Budowa Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej” przewidziany do realizacji w latach 2021-2023 w roku bieżącym polega na opracowaniu dokumentacji projektowej na odcinek przebiegający przez teren gminy. Obecnie trwają uzgodnienia.
4. Projekt „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w wybranych gminach województwa dolnośląskiego” przewidziany do realizacji w latach 2021-2023, polegający na wykonaniu kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w wybranych gminach województwa dolnośląskiego. Gmina oczekuje na rozstrzygnięcie złożonego wniosku.

W ramach realizacji programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów:

1. Projekt „Dolnośląski Projekt Rekultywacji – wysypiska w Budziszowie Wielkim i Wądrożu Małym”. Zadania w toku realizacji.
2. Projekt „Przebudowa drogi gminnej nr 107388D w zakresie odbudowy mostu na rzece Wierzbiak”. Zadanie finansowane ze środków RFIL zostało zrealizowane.

3. Projekt „Budowa Centrum Integracyjno-Sportowego w Pawłowicach Wielkich”. Zadanie finansowane ze środków RFIL przewidziane do realizacji w latach 2021-2022. Zadanie w toku realizacji - trwa procedura przetargowa celem wyłonienia wykonawcy.
4. Projekt „Zakup i wymiana wodomierzy do odczytu radiowego”. Zadani przewidziane do realizacji do 2023 roku. Obecnie trwa wymiana wodomierzy w Wądrożu Małym i Skale, której zakończenie nastąpi w II półroczu br.

Łączna informacja o stanie realizacji w I półroczu 2021 roku zadań, programów i przedsięwzięć objętych limitem określonym w WPF, zawarta jest w tab. Nr 2 niniejszej informacji. Szczegółowe informacje w zakresie stopnia zaawansowania zadań, programów i przedsięwzięć określonych w WPF zawarte są w tab.3 i 4.

Tab. Nr 1 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	23 300 282,24	13 297 176,99	57,07
a	dochody bieżące	22 043 162,58	12 452 166,27	56,49
b	dochody majątkowe, w tym:	1 257 119,66	845 010,72	67,22
	ze sprzedaży majątku	392 119,66	309 010,72	78,81
2	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	21 561 306,08	10 609 002,01	49,20
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 391 009,69	4 238 362,77	50,51
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	84 450,00	44 028,64	52,14
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	27 008,21	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	158 130,90	17 086,11	10,81
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	1 738 976,16	2 688 174,98	154,58
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	2 885 322,87	3 075 353,87	106,59
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 885 322,87	3 075 353,87	106,59
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
6	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe	4 624 299,03	5 763 528,85	124,64
a	Prognozowane środki na spłatę długu i wydatki majątkowe po zaangażowaniu nadwyżki + wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4 624 299,03	5 763 528,85	124,64
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	875 622,77	335 283,54	38,29
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	575 622,77	263 983,77	45,86
b	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	0,00	0,00	0,00
c	wydatki bieżące na obsługę długu:	300 000,00	71 299,77	23,77
8	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
9	Pozostające środki na wydatki majątkowe	3 748 676,26	5 428 245,31	144,80

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĄDROŻE WIELKIE ZA I PÓŁROCZE 2021R.

a	Pozostające środki na wydatki majątkowe po zaangażowaniu nadwyżki + wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	3 748 676,26	5 428 245,31	144,80
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 748 676,26	978 611,12	26,11
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	1 822 322,87	904 229,60	49,62
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0,00	0,00	0,00
12	Wynik budżetu po zaangażowaniu nadwyżki + wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego + zaangażowaniu zaplanowanych przychodów	575 622,77	4 713 617,96	
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	12 348 909,00	12 348 909,00	
14	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (%)	3,76	2,52	
15	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	53,00		

Tab. Nr 2 - Łączna informacja o stanie realizacji w I półroczu 2021 roku zadań, programów i przedsięwzięć objętych limitem

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Planowany limit wydatków w 2021 roku	Wykonany limit wydatków w 2021 roku
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	1 980 453,77	922 504,71
wydatki bieżące	158 130,90	17 824,11
wydatki majątkowe	1 822 322,87	904 680,60
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	1 980 453,77	922 504,71
wydatki bieżące (razem)	158 130,90	17 824,11
wydatki majątkowe (razem)	1 822 322,87	904 680,60
a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp razem (UE)	1 143 801,77	422 291,15
wydatki bieżące	115 447,90	17 086,11
wydatki majątkowe	1 028 353,87	405 205,04
b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)	0,00	0,00
wydatki bieżące	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00
c. projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b razem (Programy pozostałe)	836 652,00	500 213,56
wydatki bieżące	42 683,00	738,00
wydatki majątkowe	793 969,00	499 475,56
2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok razem (Umowy przekr. Rok)	0,00	0,00
wydatki bieżące	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia)	0,00	0,00
niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0,00	0,00
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0,00	0,00

Tab. Nr 3 - Informacja o stanie realizacji programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna	Źródła finansowania	Plan na 2021 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2021 r	Komentarz/uwagi
1	„(nie)Mobilni mieszkańcy gminy Wądroże Wielkie”	Urząd Gminy Wądroże Wielkie	środ. włas. bież.			Zadanie w zakresie majątkowym zostało zrealizowane i zakończone, w zakresie bieżącym jest realizowane zgodnie z harmonogramem
			środ. włas. maj.			
			bud. państw. bież.			
			bud. państw. maj.			
			środ. UE bież.	79 036,00	5 486,46	
			środ. UE maj.	165 000,00	163 153,35	
			środ. inne bież.			
			środ. inne maj.			
			łącznie bieżące	79 036,00	5 486,46	
			łącznie majątkowe	165 000,00	163 153,35	
2	Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii”	Urząd Gminy Wądroże Wielkie	środ. włas. bież.	5 461,90	1 739,95	Program realizowany zgodnie z harmonogramem
			środ. włas. maj.			
			bud. państw. bież.			
			bud. państw. maj.			
			środ. UE bież.	30 950,00	9 859,70	
			środ. UE maj.	700 000,00	242 051,69	
			środ. inne bież.			
			środ. inne maj.			
			łącznie bieżące	36 411,90	11 599,65	
			łącznie majątkowe	700 000,00	242 051,69	
3	Dolnośląska Autostrada Rowerowa - Budowa Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej	Urząd Gminy Wądroże Wielkie	środ. włas. bież.			Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu
			środ. włas. maj.	50 000,00	0,00	
			bud. państw. bież.			
			bud. państw. maj.			
			środ. UE bież.			
			środ. UE maj.			
			środ. inne bież.			
			środ. inne maj.			
			łącznie bieżące	0,00	0,00	
			łącznie majątkowe	50 000,00	0,00	
4	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w wybranych gminach województwa dolnośląskiego	Urząd Gminy Wądroże Wielkie	środ. włas. bież.			Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu
			środ. włas. maj.	113 353,87	0,00	
			bud. państw. bież.			
			bud. państw. maj.			
			środ. UE bież.			
			środ. UE maj.			
			środ. inne bież.			
			środ. inne maj.			
			łącznie bieżące	0,00	0,00	
			łącznie majątkowe	113 353,87	0,00	
Nakłady razem				1 143 801,77	422 291,15	

Tab. Nr 4 - Informacja o stanie realizacji programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna	Źródła finansowania	Plan na 2021 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2021 r.	Komentarz/uwagi
1	„Dolnośląski Projekt Rekultywacji – wysypiska w Budziszowie Wielkim i Wądrożu Małym”	Urząd Gminy Wądroże Wielkie	środ. włas. bież.	41 945,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu
			środ. włas. maj.	50 000,00	0,00	
			bud. państ. bież.			
			bud. państ. maj.			
			środ. inne bież.			
			środ. inne maj.			
			łącznie bieżące	41 945,00	0,00	
łącznie majątkowe	50 000,00	0,00				
2	„Przygotowanie raportu dla inicjatywy Sudety 2030 oraz utrzymania projektów w bazie danych	Urząd Gminy Wądroże Wielkie	środ. włas. bież.	738,00	738,00	Zadanie zostało zrealizowane
			środ. włas. maj.			
			bud. państ. bież.			
			bud. państ. maj.			
			środ. inne bież.			
			środ. inne maj.			
			łącznie bieżące	738,00	738,00	
łącznie majątkowe	0,00	0,00				
3	Budowa Centrum Integracyjno-Sportowego w Pawłowicach Wielkich	Urząd Gminy Wądroże Wielkie	środ. włas. bież.			Zadanie w toku realizacji
			środ. włas. maj.			
			bud. państ. bież.			
			bud. państ. maj.	209 969,00	1 601,00	
			środ. inne bież.			
			środ. inne maj.			
			łącznie bieżące	0,00	0,00	
łącznie majątkowe	209 969,00	1 601,00				
4	Zakup i wymiana wodomierzy do odczytu radiowego	Urząd Gminy Wądroże Wielkie	środ. włas. bież.			Zadanie w toku realizacji
			środ. włas. maj.	30 000,00	0,00	
			bud. państ. bież.			
			bud. państ. maj.			
			środ. inne bież.			
			środ. inne maj.			
			łącznie bieżące	0,00	0,00	
łącznie majątkowe	30 000,00	0,00				
5	Przebudowa drogi gminnej nr 107388D w zakresie odbudowy mostu na rzece Wierzbiak	Urząd Gminy Wądroże Wielkie	środ. włas. bież.			Zadanie zostało zrealizowane
			środ. włas. maj.	4 000,00	0,00	
			bud. państ. bież.			
			bud. państ. maj.	500 000,00	497 874,56	
			środ. UE bież.			
			środ. UE maj.			
			środ. inne bież.			
			środ. inne maj.			
			łącznie bieżące	0,00	0,00	
łącznie majątkowe	504 000,00	497 874,56				
Nakłady razem				836 652,00	500 213,56	

Skarbnik Gminy

Dariusz Subocz

Wójt Gminy

Elżbieta Jedlecka

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 60/2021
Wójta Gminy Wądroże Wielkie
z dnia 24 sierpnia 2021 r.**



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA ZDROWIA
W WĄDROŻU WIELKIM**

Za I półrocze 2021 roku

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

OŚRODKA ZDROWIA W WĄDRÓŻU WIELKIM Z FILIĄ W BUDZISZÓWIE WIELKIM

Sporządzone na podstawie danych liczbowych dostarczonych przez ewidencję księgową obejmującą odpowiednio ze sobą powiązane dowody księgowe oraz system kont wraz z rozbudową w postaci kont analitycznych.

Sytuację finansową za analizowany okres przedstawia sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego stanowiące załącznik nr 1. zaprezentowane w tys. zł

A. Razem przychody wynoszą 793.572, - zł co stanowi 52,69% wykonania planu

Na przychody Ośrodka składają się:

I/ Przychody uzyskane z tytułu świadczenia usług zdrowotnych w wysokości 785.455, - zł, które stanowią podstawową grupę przychodów. Realizacja w stosunku do założeń planowych wynosi 52,59%. W rozbiciu na poszczególne rodzaje świadczonych usług zdrowotnych przychody wynoszą:

A.I/ Przychody z tytułu podpisanych kontraktów z NFZ w wysokości 726.902,00 zł co stanowi 52,16% wykonania planu. Załączona informacja przedstawia uzyskane przychody w tej kategorii w rozbiciu na poszczególne rodzaje świadczeń zdrowotnych tj. podstawowej opieki zdrowotnej, opieki młodzieży szkolnej, świadczeń stomatologicznych oraz Narodowego Programu Szczepień p. SARS-CoV-2

A.II/ Przychody z tytułu pozostałych świadczeń zdrowotnych świadczonych dla pacjentów indywidualnych w wysokości 58.553,00 zł co stanowi 58,55% realizacji planu. Pomimo przedłużającego się w Polsce stanu epidemicznego oraz rygorze przestrzegania nałożonych obostrzeń Ośrodek Zdrowia starał się podchodzić indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta.

B/ Brak pozostałych przychodów z usług (czynsze).

C/ Przychody operacyjne i finansowe w wysokości 8.117 zł - realizacja planu na poziomie 64,94 %, kwota ta stanowi refakturę części kosztów za opał zakupiony do Ośrodka Zdrowia filia Budziszów Wielki oraz dofinansowanie z NFZ do informatyzacji. Ze względu na zaistniałą sytuację w Polsce, nastąpiła zmiana stóp procentowych i opłat bankowych przez co Ośrodek Zdrowia nie odnotował przychodów finansowych w zakresie odsetek bankowych od lokaty.

B. Razem koszty wynoszą 724.005 zł. - realizacja założeń planowych wynosi 48,07 %.

Na koszty składają się:

1. Koszty zużycia materiałów w wysokości 20.487 zł. W stosunku do założeń planowanych realizacja wyniosła 27,14 %. Są to koszty zużycia leków i sprzętu jednorazowego, paliwa i ekogroszku do ogrzewania pomieszczeń ośrodków, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych do bieżącej konserwacji pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim i w Budziszowie oraz innych.
2. Koszty zużycia wody i energii elektr. w wysokości 16.990 zł – realizacja planu 135,92%.
3. Koszty usług obcych w wysokości 298.661 zł, co stanowi 51,94% wykonania planu. Są to koszty kontraktów lekarskich, usług laboratoryjnych, telefonicznych i pozostałych.
4. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w wysokości 306.928 zł. W stosunku do planu realizacja 48,72 %, koszty te obejmują również wydatki związane z kontraktem Kierownika Ośrodka.
5. Świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 74.647 zł – realizacja planu 55,09 % i są to koszty składek ZUS, FP i innych kosztów.
6. Pozostałe koszty rodzajowe w wysokości 6.227 zł – realizacja planu 30,38%. W tej grupie wydatków są koszty podróży służbowych w kwocie 4.696 zł oraz pozostałe koszty rodzajowe, w tym podatek od nieruchomości.
7. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe w wysokości 65 zł co stanowi 3,25% planu

Na realizacja planu miały wpływ nieoczekiwane zdarzenia:

W II kwartale 2020r na podstawie zaleceń Ministra Zdrowia, a w porozumieniu z Narodowym Funduszem Zdrowia w związku z wprowadzeniem obostrzeń epidemiologicznych, Ośrodek Zdrowia w Wądrożu Wielkim z filią w Budziszowie Wielkim czasowo wstrzymał wykonywanie świadczeń stomatologicznych. Jednakże zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ, Ośrodek Zdrowia otrzymywał płatności w ratach kontraktowych, kwot porównywalnych do tych, które otrzymałby realizując swój kontrakt w dotychczasowych warunkach, niezależnie od poziomu realizacji świadczeń. Sytuacja ta dotyczyła wszystkich placówek medycznych, które zostały zmuszone do ograniczania dotychczasowej działalności, a nie brały bezpośredniego udziału w walce z wirusem SARS-CoV-2. Z przyczyn niezależnych w I półroczu 2021 r. nie udało się wykonać wszystkich zaległych świadczeń

stomatologicznych za rok 2020, za które Ośrodek Zdrowia otrzymał wcześniej zapłatę (1/12 kontraktu), w maju br. Dolnośląski Oddział Wojewódzi NFZ przekazała decyzję o konieczności dokonania spłaty należności (za nieudzielenie świadczeń) w kwocie 22.236 zł. Z racji znaczącej i odczuwalnej dla Ośrodka kwoty do zwrotu, za zgodą DOW NFZ ustalono plan spłaty do końca okresu rozliczeniowego (do 31.12.2021) podzielony na równe miesięczne raty, które finalnie łącznie będą miały odzwierciedlenie w wyniku finansowym. Pełen obraz rozliczenia powyższej sytuacji zaprezentowany zostanie w II półroczu 2021r.

Struktura zobowiązań i należności:

Zobowiązania ogółem wynoszą:	82.814 zł
w tym zobowiązania wymagalne:	0 zł

Struktura zobowiązań w zł przedstawia się następująco:

- z tytułu dostaw i usług:	62.216 zł
- ubezpieczenie społeczne	16.711 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.887 zł
- podatek od nieruchomości	0 zł
- pozostałe (pożyczka)	0 zł

Razem zobowiązania: 82.814 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Struktura należności w tys. zł przedstawia się następująco:

- z tytułu dostaw i usług	149.281 zł
- pozostałe (zaliczki i inne)	0 zł

Razem należności wynoszą: 149.281 zł

Wykazane należności są niewymagalne i powstały z tytułu rozliczeń beżących m.in. należności od NFZ za miesiąc czerwiec 2021 roku.

Aktualnie posiadane środki finansowe zapewniają zabezpieczenie płynności finansowej Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim oraz filii w Budziszowie Wielkim.

Wądroże Wielkie, 27.07.2021r.

Główny Księgowy
GLÓWNY KSIĘGOWY

KIEROWNIK
Ośrodka Zdrowia
Kierownik Jednostki
Marzena Baworska

3

Załącznik nr 1.

Dane przedstawiono w tys. zł

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2021	WYKONANIE 2021	% WYKONANIA
1.	Przychody ogółem, w tym (A+B+C)	1 506 000,00 zł	793 572,00 zł	52,69%
A	Przychody z tytułu świadczonych usług zdrowotnych	1 493 500,00 zł	785 455,00 zł	52,59%
A.I.	Narodowy Fundusz Zdrowia w tym	1 393 500,00 zł	726 902,00 zł	52,16%
1.a	Podstawowa opieka	1 020 000,00 zł	525 236,00 zł	51,49%
1.b	Opieka młodzieży szkolnej	33 500,00 zł	14 832,00 zł	44,27%
1.c	Świadczenie stomatologiczne	195 000,00 zł	99 739,00 zł	51,15%
1.d	Świadczenie profilaktyczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.e	Narodowy Program Szczepień COVID	145 000,00 zł	87 095,00 zł	60,07%
A.II	Przychody z usług medycznych - pozostałe	100 000,00 zł	58 553,00 zł	58,55%
B	Pozostałe przychody z usług (czynsze)	0,00	0,00 zł	0,00%
C	Pozostałe przychody (finansowe i operacyjne)	12 500,00 zł	8 117,00 zł	64,94%
2.	Koszty ogółem, w tym:	1 506 000,00 zł	724 005,00 zł	48,07%
A	Amortyzacja	55 000,00 zł	- zł	0,00%
B	Zużycie materiałów	75 500,00 zł	20 487,00 zł	27,14%
C	Zużycie wody i energii	12 500,00 zł	16 990,00 zł	135,92%
D	Usługi obce (kontrakty lekarskie, usługi laboratoryjne, inne)	575 000,00 zł	298 661,00 zł	51,94%
E	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	630 000,00 zł	306 928,00 zł	48,72%
F	Świadczenia na rzecz pracowników	135 500,00 zł	74 647,00 zł	55,09%
G	Pozostałe koszty rodzajowe (podatek, podróże służbowe i inne) z tego:	20 500,00 zł	6 227,00 zł	30,38%
-	Podróże służbowe	9 000,00 zł	4 696,00 zł	52,18%
H	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	2 000,00 zł	65,00 zł	3,25%
3.	WYNIK FINANSOWY	- zł	69 567,00 zł	

KIEROWNIK
Ośrodka Zdrowia
w Wądrowie Wielkim
Marzena Juszczyńska

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia nr 60/2021
Wójta Gminy Wądroże Wielkie
z dnia 24 sierpnia 2021 r.**



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
- GMINNEJ BIBLIOTEKI
W WĄDROŻU WIELKIM
za I półrocze 2021 roku**

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wądrożu Wielkim
za I półrocze 2021 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	154 122,00	66 610,00	43,22
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 122,00	66 610,00	43,22
II.	KOSZTY WG RODZAJÓW OGÓŁEM, w tym	154 122,00	49 016,75	31,80
1	Zużycie materiałów	15 600,00	2 667,34	17,10
2	Zużycie energii	6 200,00	0,00	0,00
3	Usługi obce	6 836,00	2 148,95	31,44
4	Wynagrodzenia	96 162,00	36 922,87	38,40
5	Inne świadczenia na rzecz pracowników	4 213,00	0,00	0,00
6	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	21 511,00	6 485,55	30,15
7	Podatki i opłaty	2 700,00	701,58	25,98
8	Pozostałe koszty	900,00	90,46	10,05
	WYNIK FINANSOWY (I-II)	x	17 593,25	

**Informacja opisowa w zakresie
wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.**

L.p.	PRZYCHODY	KWOTA
I.	DOTACJE, w tym:	66 610,00
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 610,00
L.p.	KOSZTY	KWOTA
I.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW, w tym	2 667,34
1	Pozostałe wyposażenie	341,94
2	Zakup księgozbioru	1 603,73
3	Prenumerata czasopism	178,74
4	Materiały zużyte do celów kulturalnych (nagrody)	485,12
5	Wyposażenie niezaliczane do środków trwałych i objęte ewidencją ilościową	57,81
II.	ZUŻYCIE ENERGII , w tym:	0,00
III.	USŁUGI OBCE, w tym:	2 148,95
1	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	672,95
2	Usługi informatyczne	246,00
3	Pozostałe usługi (Inspektor RODO)	1 230,00
IV.	WYNAGRODZENIA, w tym	36 922,87
1	Wynagrodzenia osobowe	36 922,87
V.	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY, w tym:	6 485,55
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 980,91
2	Składki na Fundusz Pracy	504,64
VI.	PODATKI I OPŁATY, w tym:	701,58
1	Opłaty licencyjne nieprzekraczające roku	701,58

VII.	INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW, w tym:	0,00
VIII.	POZOSTAŁE KOSZTY, w tym:	90,46
1	Usługi bankowe	77,50
2	Pozostałe koszty	12,96

Informacja sporządzona jest na podstawie danych liczbowych dostarczonych przez ewidencję księgową, która obejmuje powiązane ze sobą dowody księgowe oraz system kont wraz z rozbudową w postaci kont analitycznych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wądrożu Wielkim jest samorządową instytucją kultury, która otrzymuje dotację podmiotową na działalność, posiada osobowość prawną i prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.

Przedmiotem działalności biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelnich, upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury.

Biblioteka Publiczna w Wądrożu Wielkim i Filia w Budziszowie Wielkim realizują podstawowe zadania statutowe, tj.:

1. Gromadzenie zbiorów
2. Opracowywanie zbiorów
3. Udostępnianie zbiorów
4. Opieka merytoryczna nad biblioteką w Wądrożu Wielkim i Filią w Budziszowie Wielkim.

Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową, która spełnia warunki wymagane ustawą o rachunkowości. Dane liczbowe zostały wykazane w pełnych złotych i groszach, uzyskane z wydruków komputerowych.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową. Przy ustalaniu okresów amortyzacji rocznych stawek amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uwzględnia się stawki przewidziane w przepisach podatkowych.

Środki trwale o niskiej zawartości początkowej do 10.000,00 amortyzuje się jednorazowo w miejscu oddania do użytkowania dla wartości niematerialnych i prawnych przyjęto amortyzację zgodnie z przepisami ustawy.

Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu ujmuje się w cenie nabycia w momencie oddania do użytkowania. Umorzenie zbiorów bibliotecznych następuje w miejscu przyjęcia zbiorów.

W I półroczu 2021 r. zakupiono książki o łącznej wartości **1.603,73** zł do Filii w Budziszowie Wielkim.

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wądrożu Wielkim na dzień 30.06.2021 r. wyniósł 2 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 1,25 etatów, z tego:

1. p.o. Dyrektor GBP – ½ etatu
2. Główny Księgowy – ¼ etatu
3. Bibliotekarka w Filii w Budziszowie Wielkim – ½ etatu

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Na dzień 30.06.2021 r. instytucja kultury nie posiada żadnych zobowiązań krótkoterminowych i należności.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. wyniósł 4 623,36 zł.

p.o. Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej

Marta Jamrozik

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Sałaj

Wądroże Wielkie, dnia 30.07.2021 r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Wądrożu Wielkim
59-430 Wądroże Wielkie

Zbiorcze wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2021 roku.

Wyszczególnienie	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 246 024,81	1 407 443,50	62,66 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 410 162,00	671 341,13	47,61 %
083 Wpływy z usług	1 406 962,00	670 304,69	47,64 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	1 036,44	32,39 %
01095 Pozostała działalność	835 862,81	736 102,37	88,06 %
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	6 318,98	70,21 %
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	97 715,66	326,00	0,33 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	310,24	--,%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	280 527,00	280 527,00	100,00 %
201 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	448 620,15	448 620,15	100,00 %
600 Transport i łączność	13 566,00	199 800,05	1 472,80 %
60016 Drogi publiczne gminne	13 566,00	199 800,05	1 472,80 %
069 Wpływy z różnych opłat	13 566,00	198 675,05	1 464,51 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,28	--,%
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 124,72	--,%
700 Gospodarka mieszkaniowa	451 638,00	427 199,52	94,59 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 638,00	427 199,52	94,59 %
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 134,00	5 890,82	142,50 %
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	152 900,00	109 629,64	71,70 %
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	294 404,00	308 684,72	104,85 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	692,04	346,02 %

097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 302,30	--,- %
710 Działalność usługowa	10 670,00	10 998,00	103,07 %
71035 Cmentarze	10 670,00	10 998,00	103,07 %
069 Wpływy z różnych opłat	10 670,00	10 998,00	103,07 %
750 Administracja publiczna	31 287,00	22 909,00	73,22 %
75011 Urzędy wojewódzkie	25 377,00	16 105,00	63,46 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 377,00	16 105,00	63,46 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	894,00	--,- %
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	--,- %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	94,00	--,- %
75056 Spis powszechny i inne	5 910,00	5 910,00	100,00 %
201 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	5 910,00	5 910,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	414,00	50,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	414,00	50,00 %
201 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	828,00	414,00	50,00 %
752 Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00 %
201 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	200,00	200,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 120 487,45	3 641 300,70	59,49 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	852,00	--,- %
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	852,01	--,- %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-0,01	--,- %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	838 067,00	513 211,88	61,24 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	640 005,00	407 366,00	63,65 %

032 Wpływy z podatku rolnego	156 726,00	88 585,60	56,52 %
033 Wpływy z podatku leśnego	9 475,00	4 810,00	50,77 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	27 730,00	11 342,98	40,91 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	371,00	81,20	21,89 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 760,00	1 026,10	27,29 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 185 627,00	1 292 700,08	59,15 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	804 122,00	413 315,68	51,40 %
032 Wpływy z podatku rolnego	1 280 601,00	697 653,27	54,48 %
033 Wpływy z podatku leśnego	2 585,00	1 526,23	59,04 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	84 584,00	43 573,60	51,52 %
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	38 433,00	--,%
043 Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	--,%
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	87 415,83	--,%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 735,00	2 653,33	71,04 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 129,14	81,29 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 110,45	365 740,77	341,46 %
040 Wpływy z opłaty produktowej	50,00	8,18	16,36 %
041 Wpływy z opłaty skarbowej	18 135,00	11 026,50	60,80 %
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 554,00	11 139,66	67,29 %
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 269,45	48 276,13	67,74 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	293 920,30	--,%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	--,%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	244,80	--,%
268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 102,00	1 102,00	100,00 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 989 683,00	1 468 795,97	49,13 %
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 974 683,00	1 452 184,00	48,82 %
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	16 611,97	110,75 %

758 Różne rozliczenia	5 670 661,14	3 239 615,14	57,13 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 488 471,00	2 146 752,00	61,54 %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 488 471,00	2 146 752,00	61,54 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 178 686,00	1 089 342,00	50,00 %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 178 686,00	1 089 342,00	50,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	3 504,14	3 504,14	100,00 %
201 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	3 504,14	3 504,14	100,00 %
75815 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	17,00	--,-- %
298 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	17,00	--,-- %
801 Oświata i wychowanie	374 778,80	196 998,39	52,56 %
80101 Szkoły podstawowe	1 740,00	652,91	37,52 %
069 Wpływy z różnych opłat	150,00	27,00	18,00 %
083 Wpływy z usług	1 080,00	407,66	37,75 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	3,50	35,00 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33,75	--,-- %
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	181,00	36,20 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 592,00	7 296,00	50,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 592,00	7 296,00	50,00 %
80104 Przedszkola	142 778,80	61 257,80	42,90 %
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 672,00	15 371,00	74,36 %
097 Wpływy z różnych dochodów	45 496,80	7 582,80	16,67 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 610,00	38 304,00	50,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	215 668,00	127 791,68	59,25 %
067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	69 160,00	27 539,75	39,82 %
083 Wpływy z usług	66 508,00	20 251,93	30,45 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00 %

851 Ochrona zdrowia	3 346,75	4 975,10	148,65 %
85195 Pozostała działalność	3 346,75	4 975,10	148,65 %
097 Wpływy z różnych dochodów	3 346,75	4 975,10	148,65 %
852 Pomoc społeczna	650 647,29	389 112,43	59,80 %
85202 Domy pomocy społecznej	15 072,48	8 084,46	53,64 %
083 Wpływy z usług	15 072,48	8 084,46	53,64 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 700,00	6 718,00	49,04 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 700,00	6 718,00	49,04 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00	20 800,00	38,52 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	20 800,00	38,52 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	96,23	96,23	100,00 %
201 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	96,23	96,23	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	149 961,43	76 011,94	50,69 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 161,43	1 311,94	112,96 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 800,00	74 700,00	50,20 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	111 529,00	66 277,00	59,43 %
201 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	20 829,00	20 677,00	99,27 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 700,00	45 600,00	50,28 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 752,15	15 084,00	49,05 %
083 Wpływy z usług	30 752,15	15 084,00	49,05 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	31 500,00	12 640,00	40,13 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 500,00	12 640,00	40,13 %
85295 Pozostała działalność	244 036,00	183 400,80	75,15 %

097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 088,00	--,%
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 036,00	16 312,80	20,64 %
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	11 000,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	11 000,00	100,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	11 000,00	100,00 %
855 Rodzina	5 784 364,00	2 755 364,97	47,63 %
85501 Świadczenie wychowawcze	4 015 000,00	1 924 400,00	47,93 %
206 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	4 015 000,00	1 924 400,00	47,93 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 485 400,00	771 136,56	51,91 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 480 000,00	767 900,00	51,89 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 400,00	3 236,56	59,94 %
85504 Wspieranie rodziny	151 000,00	0,00	0,00 %
201 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	151 000,00	0,00	0,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 300,00	13 211,00	99,33 %
201 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	13 300,00	13 211,00	99,33 %
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	119 664,00	46 617,41	38,96 %
083 Wpływy z usług	96 624,00	46 603,75	48,23 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,66	--,%

203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 040,00	0,00	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 923 000,00	982 132,09	51,07 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 173 050,00	584 992,53	49,87 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 165 950,00	579 343,21	49,69 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	3 896,70	92,78 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 900,00	1 752,62	60,44 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	739 950,00	388 755,43	52,54 %
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 950,00	8 755,43	28,29 %
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00 %
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700 000,00	371 000,00	53,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 801,14	68,01 %
069 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 801,14	68,01 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	1 582,99	--,%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 582,99	--,%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 783,00	7 714,10	99,11 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 783,00	1 695,00	21,78 %
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 783,00	1 695,00	21,78 %
92116 Biblioteki	0,00	6 019,10	--,%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 019,10	--,%
RAZEM	23 300 282,24	13 297 176,99	57,07 %

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 646 579,68	1 412 738,67	53,38
	01009		Spółki wodne	3 351,43	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 351,43	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 164 308,10	949 432,52	43,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 264,66	53,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 837,00	231 783,53	44,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 453,60	32 937,49	66,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 043,00	41 187,59	48,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 121,50	3 985,53	32,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	21 912,08	62,61
		4260	Zakup energii	943 218,00	492 045,49	52,17
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	5 847,11	20,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	89 856,19	52,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 796,00	1 011,06	56,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 020,00	1 363,64	22,65
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	11 421,00	54,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 502,60	11 626,95	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	380,40	190,20	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 421,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	215 000,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	30 000,00	14 686,00	48,95
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	14 686,00	48,95
01095		Pozostała działalność	448 920,15	448 620,15	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 606,47	2 606,47	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 490,00	1 190,00	79,87
	4430	Różne opłaty i składki	439 823,68	439 823,68	100,00
600		Transport i łączność	1 601 627,02	549 119,17	34,29
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 830,80	2 830,80	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 830,80	2 830,80	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	34 950,20	8 336,23	23,85
	4430	Różne opłaty i składki	9 950,20	8 336,23	83,78
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	25 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 057 465,62	537 736,58	50,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 655,62	20 412,02	90,10
	4300	Zakup usług pozostałych	60 810,00	19 450,00	31,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 000,00	497 874,56	51,12
	60017	Drogi wewnętrzne	491 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	15 380,40	215,56	1,40
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	380,40	215,56	56,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	50 000,00	0,00	0,00

	63095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 480,40	22 252,80	14,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 480,40	22 252,80	14,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 365,12	64,35
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 984,87	39,70
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 712,61	90,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	380,40	190,20	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 600,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	181 390,72	23 690,36	13,06
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 500,00	17 900,00	51,88
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	17 900,00	51,88
	71035		Cmentarze	146 890,72	5 790,36	3,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 845,00	24,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 890,72	3 945,36	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 724 085,05	1 347 095,78	49,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 377,00	1 988,78	7,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	438,98	2,19
		4300	Zakup usług pozostałych	3 877,00	1 549,80	39,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 450,00	44 028,64	52,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 750,00	39 552,36	50,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 614,76	4 391,04	95,15

	4300	Zakup usług pozostałych	85,24	85,24	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 550 058,05	1 262 990,02	49,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	600,93	10,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	32 400,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 914,20	582 205,24	45,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 431,97	82 572,98	97,80
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	19 079,00	54,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 634,00	113 592,71	49,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 136,00	14 790,50	44,64
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	22 548,00	46,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 810,00	8 829,97	63,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 689,14	135 142,04	76,06
	4260	Zakup energii	18 200,00	7 973,80	43,81
	4270	Zakup usług remontowych	55 647,14	18 512,72	33,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	160,00	28,57
	4300	Zakup usług pozostałych	212 140,00	88 619,07	41,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 760,60	2 967,36	14,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 010,00	1 254,07	25,03
	4430	Różne opłaty i składki	52 800,00	30 823,60	58,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 139,28	26 354,46	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	1 050,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 002,72	501,36	50,00
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	114 700,00	54 058,19	47,13
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 740,00	12 395,02	54,51

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	6 559,00	59,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 893,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	5 910,00	5 678,00	96,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344,00	344,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 768,00	95,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 417,00	19 582,34	48,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 460,34	49,56
	4300	Zakup usług pozostałych	31 417,00	15 122,00	48,13
75095		Pozostała działalność	17 873,00	12 828,00	71,77
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 873,00	12 828,00	71,77
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 720,00	85 530,95	47,59
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	159 300,00	65 316,93	41,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	4 263,23	16,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	682,09	27,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	11 460,58	52,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 358,00	27 134,39	48,15
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 933,43	99,17
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 193,10	13,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	480,00	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 942,00	7 969,45	61,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	420,66	42,07
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 080,00	30,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,00	46,67
	75414	Obrona cywilna	420,00	214,02	50,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	214,02	50,96
757		Obsługa długu publicznego	327 008,21	71 299,77	21,80
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	71 299,77	23,77
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	71 299,77	23,77
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	27 008,21	0,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	27 008,21	0	0,00
758		Różne rozliczenia	81 082,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	81 082,00	0,00	0,00

	4810	Rezerwy	81 082,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 136 049,78	2 962 416,63	48,28
	80101	Szkoły podstawowe	4 060 917,01	2 007 185,10	49,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 687,00	72 802,32	49,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 711 117,47	1 275 250,93	47,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 346,03	204 345,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 834,21	256 228,69	50,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 646,00	22 838,56	46,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 174,00	2 392,00	33,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 342,00	44 094,87	42,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	36 208,00	11 721,21	32,37
	4270	Zakup usług remontowych	61 658,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	390,00	19,50
	4300	Zakup usług pozostałych	41 110,00	19 699,72	47,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 461,91	43,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	444,70	17,79
	4430	Różne opłaty i składki	6 754,00	973,00	14,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 523,93	91 142,95	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 940,00	2 578,54	65,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	820,00	27,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 676,37	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 098,50	67 880,86	47,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 134,00	2 209,08	53,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 215,02	40 240,58	47,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 940,75	5 940,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 135,76	8 455,11	52,40

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 669,46	781,14	46,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 008,19	80,16
	4260	Zakup energii	2 300,00	2 222,69	96,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 092,00	283,41	1,88
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 190,91	3 143,18	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	199,98	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 460,60	396,75	27,16
80104		Przedszkola	787 513,58	407 896,29	51,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	9 125,74	50,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 419,00	226 957,21	54,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 154,00	32 153,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 600,00	45 693,62	69,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 200,00	4 327,06	69,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 915,90	54,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 696,00	13 554,26	47,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	926,40	35,63
	4260	Zakup energii	6 100,00	4 593,50	75,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 683,86	48 353,67	28,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	745,50	49,70
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 213,00	17 409,75	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	888,72	888,72	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	251,86	83,95

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 059,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	281 597,82	117 818,11	41,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	454,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 850,00	19 574,11	45,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 696,41	84,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 975,32	4 771,04	34,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 487,00	499,00	33,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 982,00	7 995,69	32,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	16 998,09	37,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 816,00	51 411,80	39,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 016,00	85,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 068,00	1 551,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	952,50	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	763,00	304,97	39,97
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 534,00	6 349,48	46,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 534,00	6 349,48	46,92
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	554 657,61	247 008,52	44,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 186,00	137 659,42	52,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 857,13	19 856,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 023,34	26 804,67	59,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 285,00	2 723,02	51,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	1 376,06	4,41
	4220	Zakup środków żywności	73 000,00	39 543,94	54,17

	4260	Zakup energii	19 180,00	7 830,80	40,83
	4270	Zakup usług remontowych	76 150,00	690,00	0,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	1 348,58	31,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 748,68	8 061,51	75,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 338,72	1 113,72	83,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 698,74	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	149 795,35	83 841,74	55,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 676,88	4 074,97	46,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 137,52	52 679,95	53,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 717,00	9 610,84	98,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 670,54	10 836,35	55,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 776,92	1 459,51	52,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	130,94	17,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	170,00	100,00	58,82
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	15,67	5,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 511,34	4 883,51	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	50,00	33,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 785,15	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	145 935,91	24 436,53	16,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 582,04	24 436,53	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 353,87	0,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	90 586,20	18 703,95	20,65
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 970,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 500,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 269,45	13 728,85	19,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	1 532,00	11,52
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 495,97	37,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 094,45	7 900,88	25,41
		4300	Zakup usług pozostałych	18 075,00	2 800,00	15,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	15 346,75	4 975,10	32,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220,33	1 122,01	50,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,92	95,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,56	9,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 932,44	3 712,21	28,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88,50	35,40	40,00
852			Pomoc społeczna	1 520 184,66	735 942,14	48,41
	85202		Domy pomocy społecznej	277 000,00	108 894,87	39,31
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	277 000,00	108 894,87	39,31
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	435,29	29,02

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	146,29	36,57
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	289,00	28,90
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 700,00	6 620,18	48,32
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 700,00	6 620,18	48,32
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 950,00	29 655,88	32,97
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 950,00	24 655,88	29,02
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 536,23	777,86	50,63
	3110	Świadczenia społeczne	1 534,34	775,97	50,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,89	1,89	100,00
85216		Zasiłki stałe	150 610,92	74 870,58	49,71
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 810,92	1 311,94	72,45
	3110	Świadczenia społeczne	148 800,00	73 558,64	49,43
85219		Ośrodki pomocy społecznej	515 910,36	258 219,86	50,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 880,00	1 064,94	15,48
	3110	Świadczenia społeczne	20 520,89	20 370,72	99,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 156,00	137 275,34	51,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 648,78	21 489,13	99,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 583,64	30 462,63	60,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 827,37	2 416,77	63,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 324,80	8 692,50	44,98

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 334,51	7 860,93	76,06
	4260	Zakup energii	4 500,00	2 343,17	52,07
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	200,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 470,00	16 445,28	57,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00	1 037,68	44,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	153,77	27,96
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 043,20	6 782,40	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	393,00	393,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456,60	456,60	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	775,00	77,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 081,57	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 300,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 825,15	65 065,88	40,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 815,12	9 558,38	33,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 500,00	55 507,50	43,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 510,03	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 500,00	17 481,93	33,95
	3110	Świadczenia społeczne	51 500,00	17 481,93	33,95
85295		Pozostała działalność	258 652,00	173 919,81	67,24
	3110	Świadczenia społeczne	14 616,00	5 280,00	36,12
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 080,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 920,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 576,00	822,87	4,20
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	163,59	17,04
	4437	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	163 153,35	98,88

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	179 137,66	100 146,98	55,91
	85401		Świetlice szkolne	158 137,66	92 431,70	58,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 296,00	5 539,80	59,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 439,00	59 392,70	55,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 695,25	8 694,70	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 533,36	11 798,30	54,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 707,00	1 181,95	43,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 236,11	95,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 117,52	4 588,14	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 049,53	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	7 715,28	36,74
		3240	Stypendia dla uczniów	17 500,00	7 715,28	44,09
		3250	Stypendia różne	3 500,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 151 663,32	2 981 334,96	48,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 015 000,00	1 915 405,00	47,71
		3110	Świadczenia społeczne	3 980 872,50	1 899 047,60	47,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 127,50	16 357,40	47,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 522 783,20	792 740,19	52,06
		3110	Świadczenia społeczne	1 336 192,00	687 098,35	51,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 322,50	30 479,27	57,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 399,55	7 399,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 333,10	63 832,85	54,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 323,81	1 472,78	63,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	132,00	26,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 325,39	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 311,72	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	170 169,12	8 919,12	5,24
	3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 178,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,74	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,40	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	8 250,00	44,59
	4300	Zakup usług pozostałych	1 384,98	669,12	48,31
85508		Rodziny zastępcze	25 434,00	16 021,19	62,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 434,00	16 021,19	62,99
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	1 807,88	60,26
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 807,88	60,26
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 300,00	12 939,48	97,29
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 300,00	12 939,48	97,29
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	401 977,00	233 502,10	58,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 361,00	129 544,98	56,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 958,00	21 957,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 410,00	27 593,54	65,06

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	3 527,93	65,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	754,72	30,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 212,00	4 228,02	34,62
	4220	Zakup środków żywności	14 700,00	12 561,18	85,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	1 065,78	56,09
	4260	Zakup energii	6 300,00	2 827,09	44,87
	4270	Zakup usług remontowych	811,00	811,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 389,00	19 229,54	43,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	695,49	55,64
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	7 557,75	75,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	950,00	140,40	14,78
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	762,00	761,28	99,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	152,10	25,35
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 327,00	94,08	2,17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 377 797,70	1 094 149,20	46,02
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 215 950,00	736 240,71	60,55
	4300	Zakup usług pozostałych	1 165 950,00	736 240,71	63,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	749 715,70	259 771,15	34,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 607,92	5 272,23	61,25
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519,08	930,42	61,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,20	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,04	906,33	68,71
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,80	159,96	68,71

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,90	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,04	111,43	59,26
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,12	19,63	59,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 282,70	6 119,81	73,89
	4307	Zakup usług pozostałych	20 835,00	3 569,70	17,13
	4309	Zakup usług pozostałych	3 676,90	629,95	17,13
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	242 051,69	34,58
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	337 132,00	97 737,34	28,99
	4260	Zakup energii	111 000,00	45 467,83	40,96
	4300	Zakup usług pozostałych	126 132,00	52 269,51	41,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	55 000,00	400,00	0,73
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	400,00	0,73
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	844 881,01	127 573,62	15,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	646 808,66	73 991,35	11,44
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	265,35	53,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 130,00	31,30

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 272,65	15 394,84	7,29
	4260	Zakup energii	28 000,00	16 530,57	59,04
	4300	Zakup usług pozostałych	21 612,85	11 444,63	52,95
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 429,64	2 714,82	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 993,52	24 511,14	6,90
	92116	Biblioteki	154 122,00	53 288,00	34,58
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 122,00	53 288,00	34,58
	92195	Pozostała działalność	43 950,35	294,27	0,67
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 250,35	294,27	0,89
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	363 680,93	126 917,92	34,90
	92601	Obiekty sportowe	38 736,44	11 902,15	30,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 936,44	101,82	5,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	2 269,33	21,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 449,83	63,57
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 081,17	56,46
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	37 500,00	46,88
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	37 500,00	46,88
	92695	Pozostała działalność	244 944,49	77 515,77	31,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 047,09	45 234,59	50,23
	4300	Zakup usług pozostałych	15 846,93	500,00	3,16
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 521,60	760,80	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 238,87	31 020,38	25,80

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 290,00	0,00	0,00
Razem:			25 609 982,34	11 658 912,90	45,52

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2021 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	448 620,15	448 620,15	100,00 %
01095 Pozostała działalność	448 620,15	448 620,15	100,00 %
201 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	448 620,15	448 620,15	100,00 %
750 Administracja publiczna	31 287,00	22 015,00	70,36 %
75011 Urzędy wojewódzkie	25 377,00	16 105,00	63,46 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 377,00	16 105,00	63,46 %
75056 Spis powszechny i inne	5 910,00	5 910,00	100,00 %
201 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	5 910,00	5 910,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	414,00	50,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	414,00	50,00 %
201 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	828,00	414,00	50,00 %
752 Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00 %
201 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	200,00	200,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	3 504,14	3 504,14	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	3 504,14	3 504,14	100,00 %
201 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	3 504,14	3 504,14	100,00 %
852 Pomoc społeczna	20 925,23	20 773,23	99,27 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	96,23	96,23	100,00 %

201 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	96,23	96,23	100,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	20 829,00	20 677,00	99,27 %
201 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	20 829,00	20 677,00	99,27 %
855 Rodzina	5 659 300,00	2 705 511,00	47,81 %
85501 Świadczenie wychowawcze	4 015 000,00	1 924 400,00	47,93 %
206 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 <u>stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</u>	4 015 000,00	1 924 400,00	47,93 %
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 480 000,00	767 900,00	51,89 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 480 000,00	767 900,00	51,89 %
85504 Wspieranie rodziny	151 000,00	0,00	0,00 %
201 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	151 000,00	0,00	0,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 300,00	13 211,00	99,33 %
201 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	13 300,00	13 211,00	99,33 %
RAZEM	6 164 664,52	3 201 037,52	51,93 %

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2021 roku.

Wyszczególnienie	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	448 620,15	448 620,15	100,00%
01095 Pozostała działalność	448 620,15	448 620,15	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 606,47	2 606,47	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	1 190,00	1 190,00	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	439 823,68	439 823,68	100,00 %
750 Administracja publiczna	31 287,00	7 666,78	24,50%
75011 Urzędy wojewódzkie	25 377,00	1 988,78	7,84%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	438,98	2,19%
430 Zakup usług pozostałych	3 877,00	1 549,80	39,97%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00 %
75056 Spis powszechny i inne	5 910,00	5 678,00	96,07%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344,00	344,00	100,00 %
304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 768,00	95,36%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	0,00	0,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	328,00	0,00	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00 %
752 Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	20 925,23	20 772,51	99,27%
85215 Dodatki mieszkaniowe	96,23	96,23	100,00%
311 Świadczenia społeczne	94,34	94,34	100,00%

421 Zakup materiałów i wyposażenia	1,89	1,89	100,00%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	20 829,00	20 676,28	99,27%
311 Świadczenia społeczne	20 520,89	20 370,72	99,27%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	308,11	305,56	99,17%
855 Rodzina	5 659 300,00	2 689 888,88	47,53%
85501 Świadczenie wychowawcze	4 015 000,00	1 915 405,00	47,71%
311 Świadczenia społeczne	3 980 872,50	1 899 047,60	47,70%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 127,50	16 357,40	47,93%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 480 000,00	761 544,40	51,45%
311 Świadczenia społeczne	1 336 192,00	687 098,35	51,42%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 808,00	20 964,77	47,86%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	53 481,28	53,48%
85504 Wspieranie rodziny	151 000,00	0,00	0,00 %
311 Świadczenia społeczne	146 000,00	0,00	0,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 178,00	0,00	0,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	3,74	0,00	0,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,40	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	715,86	0,00	0,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 300,00	12 939,48	97,29%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 300,00	12 939,48	97,29%
RAZEM	6 161 160,38	3 166 948,32	51,40%

**Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
w I półroczu 2021 roku**

Dział	Rozdz.	§	Podmiot dotowany	Plan		Wykonanie		Rodzaj i przeznaczenie dotacji
				Sektor finansów publicznych	Spoza sektor finansów publicznych	Sektor finansów publicznych	Spoza sektora finansów publicznych	
010	01009	2830	Spółka Wodna	X	3.351,43	x		Dotacja celowa na dofinansowanie prac melioracyjnych.
600	60014	6300	Powiat Jaworski	25.000,00	X		x	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	20.000,00	X	20.000,00	x	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży we Wrocławiu zwanego dalej "Pojazdem", który po zakupie zostanie przekazany do użytkowania Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze"
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	8.000,00	X		x	Dotacja celowa dla OSP Budziszów Wielki
851	85141	6220	Pogotowie Ratunkowe w Legnicy	3.500,00	X		x	Dofinansowanie zakupu tabletek wykorzystywanych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego Pogotowia Ratunkowego w Legnicy
852	85214	2710	Gmina Dobromierz	5.000,00	X	5.000,00	x	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – pomoc dla osób poszkodowanych w pożarze.
921	92109	2820	Stowarzyszenia z terenu Gminy	X	15.000,00	x		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
926	92605	2820	Stowarzyszenia, Kluby sportowe	X	80.000,00	x	37.500,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie działalności sportowej.
010	01010	6230	Osoby niezaliczane do sektora finansów publicznych	X	215.000,00	x		Dotacja celowa na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w celu uporządkowania gospodarki wodno - kanalizacyjnej.
900	90005	6237	Osoby niezaliczane do sektora finansów publicznych	X	700.000,00	x	242.051,69	Dotacja celowa na dofinansowanie do zadania zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii
Razem :				61.500,00	1.013.351,43	25.000,00	279.551,69	
Ogółem dotacje				1.074.851,43		304.551,69		

**Dotacje podmiotowe i przedmiotowe udzielone na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych
w I półroczu 2021 roku**

Dział	Rozdz.	§	Podmiot dotowany	Plan		Wykonanie	Rodzaj i przeznaczenie dotacji
				Sektor finansów publicznych	Spoza sektora finansów publicznych		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wądrożu Wielkim	154.122,00	X	53.288,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.
Razem :				154.122,00	x	53.288,00	

Realizacja dochodów z tytułu opłat za odpady komunalne i wydatków przeznaczonych na gospodarowanie odpadami w I półroczu za 2021 r.

Dochody

Wyszczególnienie	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 173 050,00	584 992,53	49,87
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 173 050,00	584 992,53	49,87
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 165 950,00	579 343,21	49,69
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	3 896,70	92,78
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 900,00	1 752,62	60,44
Razem	1 173 050,00	584 992,53	49,87

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 165 950,00	736 240,71	63,15
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 165 950,00	736 240,71	63,15
4300 Zakup usług pozostałych	1 165 950,00	736 240,71	63,15
Razem	1 165 950,00	736 240,71	63,15

Realizacja dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w I półroczu 2021r.

DOCHODY

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg pozycji na 2021-06-30</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk. p.p.</i>
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 269,45	48 276,13	67,74
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 269,45	48 276,13	67,74
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 269,45	48 276,13	67,74

WYDATKI

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg pozycji na 2021-06-30</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk. p.p.</i>
851 Ochrona zdrowia	71 269,45	13 728,85	19,26
85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 269,45	13 728,85	19,82
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	1 532,00	11,52
4190 Nagrody konkursowe	4 000,00	1 495,97	37,40
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 094,45	7 900,88	25,41
4300 Zakup usług pozostałych	18 075,00	2 800,00	15,49
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30-06-2021 r.	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	260 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	260 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
			Zakup i wymiana koryt oczyszczalni ścieków w Mierzycach	15 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
			Zakup i wymiana wodomierzy do odczytu radiowego	30 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	215 000,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w celu uporządkowania gospodarki wodno ściekowej	215 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 505 000,00	497 874,56	33,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej remontu drogi i budowy chodnika przy drodze powiatowej nr	25 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	974 000,00	497 874,56	51,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 000,00	497 874,56	51,12
			Przebudowa drogi gminnej nr 107388D w zakresie odbudowy mostu na rzece Wierzbiak	504 000,00	497 874,56	98,78
			Wykonanie dokumentacji do projektów	270 000,00	0,00	0,00
			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę parkingu przy drodze gminnej w Wądrożu Wielkim wraz z budową przejścia dla pieszych	200 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	491 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Wądroże Wielkie	491 000,00		0,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem placu w Kępach	15 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	50 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
			Budowa Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej	50 000,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00

		Zagospodarowanie terenów zielonych w gminie Wądroże Wielkie.	105 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	126 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	126 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Wądrożu Wielkim etap I i II	126 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczenia stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży we Wrocławiu zwanego dalej "Pojazdem", który po zakupie zostanie przekazany do użytkowania Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze"	20 000,00	20 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	113 353,87	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	113 353,87	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 353,87	0,00	0,00
		Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w wybranych gminach województwa dolnośląskiego	113 353,87	0,00	0,00
		Ochrona zdrowia	3 500,00	0,00	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne	3 500,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 500,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu tabletek wykorzystywanych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego Pogotowia Ratunkowego w Legnicy	3 500,00		0,00
852		Pomoc społeczna	227 300,00	163 153,35	71,78
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 300,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 300,00	0,00	0,00
		Przebudowa barier i schodów przy budynku GOPS	62 300,00		0,00
	85295	Pozostała działalność	165 000,00	163 153,35	98,88
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	163 153,35	98,88
		(nie) Mobilni mieszkańcy Gminy Wądroże Wielkie	165 000,00	163 153,35	98,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00	242 051,69	28,48
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Wysypiska w Budziszowie Wielkim i Wądrożu Małym	50 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00	242 051,69	34,58
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	700 000,00	242 051,69	34,58

		Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii	700 000,00	242 051,69	34,58
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wądroże Wielkie	100 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	354 993,52	24 511,14	6,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	354 993,52	24 511,14	6,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 993,52	24 511,14	6,90
		Budowa Centrum Integracyjno-Sportowego w Pawłowicach Wielkich	209 969,00	1 601,00	0,76
		Utrzymanie gminnych obiektów - modernizacja świetlicy sołectwo Skała	13 000,00	0,00	0,00
		Utrzymanie gminnych obiektów - modernizacja świetlicy sołectwo Wądroże Małe	14 203,65	12 910,14	90,89
		Utrzymanie gminnych obiektów - modernizacja świetlicy wiejskiej sołectwo Gądków	70 000,00	0,00	0,00
		Utrzymanie gminnych obiektów - modernizacja świetlicy wiejskiej sołectwo Mierczyce	15 000,00	0,00	0,00
		Utrzymanie gminnych obiektów - rozbudowa świetlicy wiejskiej sołectwo Jenków	15 488,62	0,00	0,00
		Utrzymanie gminnych obiektów - ułożenie kostki przed świetlicą wiejską sołectwo Bielany	10 000,00	10 000,00	100,00
		Utrzymanie gminnych obiektów - wykonanie ocieplenia i elewacji świetlicy wiejskiej w Kępach	7 332,25	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	133 528,87	31 020,38	23,23
	92695	Pozostała działalność	133 528,87	31 020,38	23,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 238,87	31 020,38	25,80
		Utrzymanie gminnych obiektów - budowa ogrodzenia przy Przedszkolu sołectwo Wądroże Wielkie	8 000,00	8 000,00	100,00
		Utrzymanie gminnych obiektów - budowa ogrodzenia przy Szkole sołectwo Wądroże Wielkie	12 000,00	9 860,00	82,17
		Utrzymanie gminnych obiektów - zakup i montaż ogrodzenia wokół placu zabaw sołectwo Pawłowice Wielkie	8 500,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych - rekultywacja terenu sołectwo Wierzchowice	11 738,87	11 684,38	99,54
		Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego wraz z zakupem i montażem wiaty i urządzeń placu zabaw w Kępach	80 000,00	1 476,00	1,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 290,00	0,00	0,00
		Zieleń gminna i zadrzewienie - zakup kosiarki, paliwa i części do kosiarki	13 290,00		0,00
RAZEM			3 748 676,26	978 611,12	26,11

Wydatek inwestycyjny finansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w I półroczu 2021 r

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30-06-2021 r.	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	504 000,00	497 874,56	98,78
	60016		Drogi publiczne gminne	504 000,00	497 874,56	98,78
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 000,00	497 874,56	98,78
			Przebudowa drogi gminnej nr 107388D w zakresie odbudowy mostu na rzece Wierzbak z tego w/g źródła	504 000,00	497 874,56	98,78

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209 969,00	1 601,00	0,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	209 969,00	1 601,00	0,76
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 969,00	1 601,00	0,76
		Budowa Centrum Integracyjno-Sportowego w Pawłowicach Wielkich:	209 969,00	1 601,00	0,76
Razem inwestycje z wykorzystaniem środków z RFIL w tym:			713 969,00	499 475,56	69,96
<i>środki z RFIL</i>			709 969,00	499 475,56	70,35
<i>środki własne</i>			4 000,00	0,00	0,00

Realizacja planowanych przychodów i rozchodów w I półroczu 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Przychody ogółem:			2 885 322,87	3 075 353,87	106,59
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	709 969,00	900 000,00	126,77
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 175 353,87	2 175 353,87	100,00
Rozchody ogółem:			575 622,77	263 983,77	45,86
1	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego:	992	575 622,77	263 983,77	45,86
	rata kredytu BS Jawor		311 639,00	0,00	0,00
	splata pożyczki z BGK		263 983,77	263 983,77	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1
PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Projekt	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Wyszczególnie nie	Plan na 2021 rok				
						Razem	z tego:			
							Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
WYDATKI BIEŻĄCE										
1.	900,90005	<i>Program</i>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020							
		<i>Cel ogólny</i>	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym							
		<i>Nazwa projektu</i>	Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii -							
		Razem wydatki	Gmina Wądroże Wielkie	2019 r - 2021 r.	Plan	36 411,90	30 950,00	0,00	5 461,90	
					Wykonanie	11 599,65	9 859,70	0,00	1 739,95	
% wykonania	31,86				31,86	0,00	31,86			
2.	852,85295	<i>Program</i>	Program Operacyjny Wiedza edukacja Rozwój na lata 2014-2020							
		<i>Cel ogólny</i>	Usługi indywidualnego transportu door-to-door - poprawa dostępności mieszkańców gminy w zakresie usług transportu osób niepełnosprawnych.							
		<i>Nazwa projektu</i>	(nie)Mobilni mieszkańcy Gminy Wądroże Wielkie							
		Razem wydatki	Gmina Wądroże Wielkie	2019 r - 2022 r.	Plan	79 036,00	79 036,00	0,00	0,00	
					Wykonanie	5 486,46	5 486,46	0,00	0,00	
% wykonania	6,94				6,94	0,00	0,00			
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE						<i>Plan</i>	115 447,90	109 986,00	0,00	5 461,90
						<i>Wykonanie</i>	17 086,11	15 346,16	0,00	1 739,95
						<i>% wykonania</i>	14,80	13,95	0,00	31,86
WYDATKI MAJĄTKOWE										
1.	010,01095	<i>Program</i>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2021-2027							
		<i>Cel ogólny</i>	Projekt infrastrukturalny dedykowany mobilności i wizji stworzenia spójnego systemu dróg rowerowych, jako alternatywy dla ruchu samochodowego.							
		<i>Nazwa projektu</i>	Budowa Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej							
		Razem wydatki	Gmina Wądroże Wielkie	2019 r - 2023 r.	Plan	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania	0,00				0,00	0,00	0,00			
2.	801,80195	<i>Program</i>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2021-2027							
		<i>Cel ogólny</i>	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Wądroże Wielkie							
		<i>Nazwa projektu</i>	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w wybranych gminach województwa dolnośląskiego							
		Razem wydatki	Gmina Wądroże Wielkie	2021 r - 2023 r.	Plan	113 353,87	0,00	0,00	113 353,87	
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania	0,00				0,00	0,00	0,00			
3.	852,85295	<i>Program</i>	Program Operacyjny Wiedza edukacja Rozwój na lata 2014-2020							
		<i>Cel ogólny</i>	Usługi indywidualnego transportu door-to-door - poprawa dostępności mieszkańców gminy w zakresie usług transportu osób niepełnosprawnych.							
		<i>Nazwa projektu</i>	(nie)Mobilni mieszkańcy Gminy Wądroże Wielkie							
		Razem wydatki	Gmina Wądroże Wielkie	2019 r - 2022 r.	Plan	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	
					Wykonanie	163 153,35	163 153,35	0,00	0,00	
% wykonania	98,88				98,88	0,00	0,00			
		<i>Program</i>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020							
		<i>Cel ogólny</i>	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym							

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Projekt	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Wyszczególnie nie	Plan na 2021 rok			
						Razem	z tego:		
							Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	900, 90005	Nazwa projektu	Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii -						
		Razem wydatki	Gmina Wądroże Wielkie	2019 r - 2021 r.	Plan	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
					Wykonanie	242 051,69	242 051,69	0,00	0,00
					% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					Plan	1 028 353,87	865 000,00	0,00	163 353,87
					Wykonanie	405 205,04	405 205,04	0,00	0,00
					% wykonania	39,40	46,84	0,00	0,00
					Plan	1 143 801,77	974 986,00	0,00	168 815,77

**Realizacja dochodów i wydatków
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2021 r.****Dochody**

Wyszczególnienie	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	6 801,14	68,01
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 801,14	68,01
069 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 801,14	68,01
Razem	10 000,00	6 801,14	68,01

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	0,00%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
Razem	10 000,00	0,00	0,00%

PLAN I WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Sołectwo Bielany						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500,00	0,00	0,00
		4210	Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli - zakup umundurowania, sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP Budziszów Wielki (wspólne przedsięwzięcie)	500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 348,89	13 448,90	93,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 848,89	13 236,83	95,58
		4210	Utrzymanie gminnych obiektów - doposażenie świetlicy wiejskiej	3 848,89	3 236,83	84,10
		6050	Utrzymanie gminnych obiektów - ułożenie kostki przed świetlicą wiejską	10 000,00	10 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	500,00	212,07	42,41
		4210	Zieleń gminna i zadrzewienie - zakup paliwa, oleju, oprysku, kwiatów i drzewek	500,00	212,07	42,41
926			Kultura fizyczna	500,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00
		4210	Kultura fizyczna i turystyka - zakupy strojów i sprzętu dla AMP Budziszów Wielki (wspólne przedsięwzięcie)	500,00		0,00
RAZEM				15 348,89	13 448,90	87,62
Sołectwo Biernatki						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 378,59	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 878,59	0,00	0,00
		4210	Utrzymanie gminnych obiektów - zakup materiałów na doposażenie i remont świetlicy	3 878,59	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	6 500,00	0,00	0,00
		4210	Promocja Gminy - zakup materiałów na warsztaty wielkanocna, wypłatanie wieńca dożynkowego i przygotowanie stoiska	2 500,00	0,00	0,00
		4190	Kultura - zakup nagród na Dzień Dziecka i warsztaty bożonarodzeniowe	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Kultura - wynajem animatora na Dzień Dziecka i warsztaty bożonarodzeniowe	2 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 600,00	159,85	2,10
	92695		Pozostała działalność	7 600,00	159,85	2,10
		4210	Zieleń gminna i zadrzewienie - zakup paliwa, oleju, części do kosiarki oraz kosiarki traktorka	7 500,00	159,85	2,13
		4300	Kultura fizyczna i turystyka - przegląd placu zabaw	100,00	0,00	0,00
RAZEM				17 978,59	159,85	0,89
Sołectwo Budziszów Mały						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	6 000,00	0,00	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Utrzymanie dróg gminnych - zakup kruszywa do załatwiania dziur na drogach gminnych w	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Utrzymanie dróg gminnych - usługa transportu kruszywa do załatwiania dziur na drogach gminnych w sołectwie	2 500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli - zakup umundurowania, sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP Budziszów Wielki (wspólne przedsięwzięcie)	1 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	62,21	1,56
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	62,21	1,56
		4210	Promocja sołectwa - zakupy na warsztaty wielkanocne i bożonarodzeniowe, organizacja dożynek	4 000,00	62,21	1,56
926			Kultura fizyczna	8 266,61	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	8 266,61	0,00	0,00
		4210	Kultura fizyczna i turystyka - zakupy nowych urządzeń na plac sportowy	4 766,61	0,00	0,00
		4210	Zielen gminna i zadrzewienie - zakup paliwa, oleju do kosiarki, ziemi, kwiatów, doniczek, kamieni ozdobnych	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Kultura fizyczna i turystyka - zakup kamienia do stabilizacji podłoża w altance	700,00	0,00	0,00
		4300	Kultura fizyczna i turystyka - usługa transportu kamienia do stabilizacji podłoża w altance i usługa wyłożenia kostki betonowej w altance	1 800,00	0,00	0,00
RAZEM				19 266,61	62,21	0,32
Sołectwo Budziszów Wielki						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	1 265,62	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 265,62	0,00	0,00
		4210	Utrzymanie dróg gminnych - zakup kierunkowskazów, tabliczek z numerami posesji	1 265,62	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	6 851,00	85,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	6 851,00	85,64
		4210	Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli - zakup umundurowania, sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP Budziszów Wielki (wspólne przedsięwzięcie)	8 000,00	6 851,00	85,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 800,00	19,99	0,20
	92195		Pozostała działalność	9 800,00	19,99	0,20
		4210	Promocja Gminy - zakup materiałów na warsztaty wielkanocne, organizacja dożynek	2 400,00	19,99	0,83
		4210	Promocja sołectwa - zakupy na warsztaty bożonarodzeniowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Promocja Gminy - zakup strojów ludowych dla zespołu Cichowodzianie (gorsety, koszule, spodnie)	6 400,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	23 600,00	5 872,45	24,88
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Kultura fizyczna i turystyka - usługa wertykulacji boiska sportowego	4 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	19 600,00	5 872,45	29,96

		4170	Utrzymanie gminnych obiektów - umowa zlecenie na koszenie trawy na terenie gminnym (świetlica, 2 place zabaw, skwery gminne)	4 000,00		0,00
		4210	Zieleń gminna i zadrzewienie - zakup oleju, paliwa, części do kosiarki, odżywek, kwiatów, oprysku, kamieni ozdobnych, kory, piasku	3 000,00	1 902,92	63,43
		4210	Kultura fizyczna i turystyka - zakup ogrodzenia na plac zabaw osiedle	4 800,00		0,00
		4210	Kultura fizyczna i turystyka - zakup materiałów na rozgrywki sportowe z okazji Dnia Dziecka	1 600,00		0,00
		4210	Zieleń gminna i zadrzewienie - zakup urządzenia do koszenia trawy (traktor kosiarka, kosiarka)	4 000,00	3 969,53	99,24
		4210	Kultura fizyczna i turystyka - zakup drewna, farby, materiałów do odnowy sprzętu na placu zabaw przy szkole	1 000,00		0,00
		4300	Kultura fizyczna i turystyka - przegląd placów zabaw	200,00		0,00
		4300	Kultura fizyczna i turystyka - usługa wykonania prac remontowych na placu zabaw przy szkole	1 000,00		0,00
Razem				42 665,62	12 743,44	29,87
Sołectwo Gądków						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Utrzymanie gminnych obiektów - modernizacja świetlicy wiejskiej	15 000,00		0,00
926			Kultura fizyczna	2 656,59	261,94	9,86
	92695		Pozostała działalność	2 656,59	261,94	9,86
		4210	Zieleń gminna i zadrzewienie - zakup paliwa, oleju do kosiarki, oprysku, ziemi, kwiatów, części do kosiarki	2 156,59	261,94	12,15
		4210	Kultura fizyczna i turystyka - zakup cementu i impregnatu do konserwacji placu zabaw	400,00		0,00
		4300	Kultura fizyczna i turystyka - przegląd placu zabaw	100,00		0,00
RAZEM				17 656,59	261,94	1,48
Sołectwo Granowice						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach		% wyk.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli - zakup umundurowania, sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP Granowice	6 000,00		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 850,35	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	0,00	0,00
		4210	Utrzymanie gminnych obiektów - zakup naczyń i farby do odnowy świetlicy wiejskiej	4 500,00		0,00
	92195		Pozostała działalność	1 350,35	0,00	0,00
		4210	Promocja Gminy - zakup materiałów na warsztaty, organizacja dożynek	1 350,35		0,00
926			Kultura fizyczna	12 300,00	6 807,80	55,35
	92601		Obiekty sportowe	7 000,00	5 000,00	71,43
		4210	Kultura fizyczna i turystyka - zakup piasku na boisko sportowe	2 000,00		0,00
		4300	Kultura fizyczna i turystyka - usługa rekultywacji boiska sportowego	5 000,00	5 000,00	100,00

	92695		Pozostała działalność	5 300,00	1 807,80	34,11
		4210	Zieleń gminna i zadrzewienie - zakup kosiarki	1 700,00	1 700,00	100,00
		4210	Zieleń gminna i zadrzewienie - zakup paliwa, oleju, kwiatów, oprysku	1 500,00	107,80	7,19
		4300	Zieleń gminna i zadrzewienie - usługa przeglądu kosiarki ciągniczka	2 000,00		0,00
		4300	Kultura fizyczna i turystyka - przegląd placu zabaw	100,00		0,00
			Razem	24 150,35	6 807,80	28,19
Sołectwo Jenków						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 988,62	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 488,62	0,00	0,00
		6050	Utrzymanie gminnych obiektów - rozbudowa świetlicy wiejskiej	15 488,62		0,00
	92195		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Promocja Gminy - zakup materiałów na warsztaty, organizacja dożynek	2 500,00		0,00
926			Kultura fizyczna	1 600,00	109,78	6,86
	92695		Pozostała działalność	1 600,00	109,78	6,86
		4210	Zieleń gminna i zadrzewienie - zakup paliwa, oprysku, nawozu, części do kosiarki i podkaszarki	1 500,00	109,78	7,32
		4300	Kultura fizyczna i turystyka - przegląd placu zabaw	100,00		0,00
			RAZEM	19 588,62	109,78	0,56
Sołectwo Kępy						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 832,25	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 332,25	0,00	0,00
		6050	Utrzymanie gminnych obiektów - wykonanie ocieplenia i elewacji świetlicy wiejskiej	7 332,25		0,00
	92195		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Promocja Gminy - zakup materiałów na organizację Dnia Dziecka i dożynek	2 300,00		0,00
		4300	Promocja Gminy - wynajem animatora na Dzień Dziecka	1 200,00		0,00
926			Kultura fizyczna	6 556,00	4 685,89	71,47
	92695		Pozostała działalność	6 556,00	4 685,89	71,47
		4210	Zieleń gminna i zadrzewienie - zakup paliwa, części do kosiarki, oprysku, kwiatów i ziemi	800,00	799,00	99,88
		4210	Utrzymanie gminnych obiektów - zakup kostki na boisko i przy placu zabaw	2 706,00	2 706,00	100,00
		4210	Utrzymanie gminnych obiektów - zakup lampy solarnej na świetlicę	950,00	910,99	95,89
		4210	Kultura fizyczna i turystyka - przegląd placu zabaw	2 000,00	269,90	13,50
		4300	Kultura fizyczna i turystyka - przegląd placu zabaw	100,00	0,00	0,00
			RAZEM	17 388,25	4 685,89	26,95
Sołectwo Kosiska						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	700,00	700,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	700,00	700,00	100,00
		4210	Utrzymanie dróg gminnych - zakup tablic z numerami posesji	700,00	700,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 761,60	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 761,60	0,00	0,00

		4210	Utrzymanie gminnych obiektów - zakup materiałów na doposażenie kuchni w świetlicy i zakup kotary na scenę	1 761,60		0,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
		419	Kultura fizyczna i turystyka - zakup nagród na Dzień Dziecka	2 000,00		0,00
		4300	Kultura fizyczna i turystyka - wynajem ochrony na imprezę z okazji Dnia Dziecka	2 000,00		0,00
926			Kultura fizyczna	12 000,00	11 574,33	96,45
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	11 574,33	96,45
		4210	Zieleń gminna i zadrzewienie - zakup kosiarki traktorka i paliwa	10 000,00	9 574,33	95,74
		4210	Kultura fizyczna i turystyka - zakup zamykanych tablic ogłoszeniowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Doposażenie Żłobka Gminnego w Postolicach - zakup materiałów na doposażenie Żłobka Gminnego w Postolicach (wspólne przedsięwzięcie)	1 000,00	1 000,00	100,00
			RAZEM	18 461,60	12 274,33	66,49
Sołectwo Mierczyce						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	9 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 000,00	0,00	0,00
		4300	Utrzymanie dróg gminnych - ułożenie kostki przy kładkach	9 000,00		0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	2 107,05	42,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	2 107,05	42,14
		4210	Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli - zakup umundurowania, sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP Mierczyce (wspólne przedsięwzięcie)	5 000,00	2 107,05	42,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Utrzymanie gminnych obiektów - modernizacja świetlicy	15 000,00		0,00
926			Kultura fizyczna	15 758,65	500,00	3,17
	92695		Pozostała działalność	15 758,65	500,00	3,17
		4210	Zieleń gminna i zadrzewienie - zakup kosiarki, paliwa i części do kosiarki	968,65		0,00
		6060	Zieleń gminna i zadrzewienie - zakup kosiarki, paliwa i części do kosiarki	13 290,00		0,00
		4210	Kultura fizyczna i turystyka - zakup tablicy ogłoszeniowej zamykanej	1 000,00		0,00
		4300	Utrzymanie gminnych obiektów - wymiana ogrodzenia przy Przedszkolu Gminnym w Wądrożu Wielkim (wspólne przedsięwzięcie)	500,00	500,00	100,00
			RAZEM	44 758,65	2 607,05	5,82
Sołectwo Pawłowice Wielkie						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Utrzymanie gminnych obiektów - zakup grysu i cementu na wyłożenie kostki przy przystanku	700,00		0,00
		4300	Utrzymanie gminnych obiektów - usługa wynajmu koparki do wyłożenia kostki przy przystanku	300,00		0,00
926			Kultura fizyczna	17 246,93	313,70	1,82
	92695		Pozostała działalność	17 246,93	313,70	1,82

		4210	Zieleń gminna i zadrzewienie - zakup paliwa, oleju, części do kosiarki, oprysku, środków ochrony roślin	1 000,00	313,70	31,37
		4300	Kultura fizyczna i turystyka - przegląd placu zabaw	100,00		0,00
		4300	Kultura fizyczna i turystyka - usługa uporządkowania terenu gminnego	7 646,93		0,00
		6050	Rozwój terenów użyteczności publicznej w sołectwie - zakup i montaż ogrodzenia wkoło placu zabaw	8 500,00		0,00
			RAZEM	18 246,93	313,70	1,72
Sołectwo Postolice						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	5 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Utrzymanie dróg gminnych - zakup kruszywa na uzupełnienie dróg gminnych	2 500,00		0,00
		4300	Utrzymanie dróg gminnych - usługa transportu kruszywa do uzupełnienia dróg gminnych, wynajem koparki	2 500,00		0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli - zakup umundurowania, sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP Budziszów Wielki (wspólne przedsięwzięcie)	1 000,00		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00
		4210	Kultura fizyczna i turystyka - zakupy strojów i sprzętu dla AMP Budziszów Wielki (wspólne przedsięwzięcie)	500,00		0,00
926			Kultura fizyczna	13 464,29	896,31	6,66
	92695		Pozostała działalność	13 464,29	896,31	6,66
		4210	Zieleń gminna i zadrzewienie - zakup paliwa, części do kosiarki, oleju, oprysku	500,00	396,31	79,26
		4210	Kultura fizyczna i turystyka - zakup lampy solarnej	11 500,00		0,00
		4210	Kultura fizyczna i turystyka - zakup farb i materiałów do odnowy altany	964,29		0,00
		4210	Doposażenie Żłobka Gminnego w Postolicach - zakup materiałów na doposażenie Żłobka Gminnego w Postolicach (wspólne przedsięwzięcie)	500,00	500,00	100,00
			RAZEM	19 964,29	896,31	4,49
Sołectwo Rąbienice						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli - zakup umundurowania, sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP Budziszów Wielki (wspólne przedsięwzięcie)	1 000,00		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 672,85	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 672,85	0,00	0,00
		4300	Uporządkowanie terenu gminnego - usługa umocnienia brzegu zbiornika wodnego	9 672,85		0,00
926			Kultura fizyczna	2 100,00	80,85	3,85
	92695		Pozostała działalność	2 100,00	80,85	3,85

		4210	Zieleń gminna i zadrzewienie - zakup paliwa, impregnatu, kwiatów, oprysku	1 000,00	80,85	8,09
		4210	Wspieranie idei integracji sołectwa - zakup materiałów w postaci firan i lodówki	1 000,00		0,00
		4300	Kultura fizyczna i turystyka - przegląd placu zabaw	100,00		0,00
			RAZEM	12 772,85	80,85	0,63
Sołectwo Skąła						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach		% wyk.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli - zakup umundurowania, sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP Mierczyce (wspólne przedsięwzięcie)	1 000,00		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	0,00	0,00
		6050	Utrzymanie gminnych obiektów - modernizacja świetlicy	13 000,00		0,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Promocja sołectwa - zakup materiałów na warsztaty, organizacja dożynek	2 000,00		0,00
926			Kultura fizyczna	3 534,95	2 999,47	84,85
	92695		Pozostała działalność	3 534,95	2 999,47	84,85
		4210	Zieleń gminna i zadrzewienie - zakup paliwa, części do kosiarki, kosi spalinowej, oprysku	2 734,95	2 500,00	91,41
		4210	Kultura fizyczna i turystyka - zakup impregnatu do renowacji altany i materiałów do tablicy ogłoszeniowej	800,00	499,47	62,43
			RAZEM	19 534,95	2 999,47	15,35
Sołectwo Sobolew						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	1 800,00	1 361,19	75,62
	60016		Drogi publiczne gminne	1 800,00	1 361,19	75,62
		4210	Utrzymanie dróg gminnych - zakup kruszywa na uzupełnienie dróg gminnych	1 000,00	561,19	56,12
		4300	Utrzymanie dróg gminnych - usługa transportu kruszywa i wynajmu koparki na uzupełnienie dróg gminnych	800,00	800,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500,00	0,00	0,00
		4210	Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli - zakup umundurowania, sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP Budziszów Wielki (wspólne przedsięwzięcie)	500,00		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 556,22	2 773,11	29,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 056,22	2 773,11	30,62
		4210	Utrzymanie gminnych obiektów - zakup materiałów do wyposażenia świetlicy, szafki, regły, naczynia, środki czystości	9 056,22	2 773,11	30,62
	92195		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00
		4210	Kultura fizyczna i turystyka - zakupy strojów i sprzętu dla AMP Budziszów Wielki (wspólne przedsięwzięcie)	500,00		0,00
926			Kultura fizyczna	3 600,00	3 047,76	84,66
	92695		Pozostała działalność	3 600,00	3 047,76	84,66

		4210	Doposażenie Żłobka Gminnego w Postolicach - zakup materiałów na doposażenie Żłobka Gminnego w Postolicach (wspólne przedsięwzięcie)	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zieleń gminna i zadrzewienie - zakup paliwa, części do kosiarki, iglaki, kwiaty, donice	1 500,00	1 047,76	69,85
		4300	Kultura fizyczna i turystyka - przegląd placu zabaw	100,00		0,00
			RAZEM	15 456,22	7 182,06	46,47
Sołectwo Wądroże Małe						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	1 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Utrzymanie dróg gminnych - transport kruszywa na uzupełnienie ubytków w drogach gminnych	1 000,00		0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli - zakup umundurowania, sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP Wądroże Wielkie (wspólne przedsięwzięcie)	2 000,00		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 003,65	12 910,14	67,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 203,65	12 910,14	90,89
		6050	Utrzymanie gminnych obiektów - modernizacja świetlicy wiejskiej	14 203,65	12 910,14	90,89
	92195		Pozostała działalność	4 800,00	0,00	0,00
		4210	Promocja Gminy - zakup materiałów na organizację warsztatów, dożynek	2 000,00		0,00
		4210	Promocja sołectwa - zakup materiałów na warsztaty bożonarodzeniowe	1 800,00		0,00
		4210	Zieleń gminna i zadrzewienie - zakup paliwa, części do kosiarki, impregnatu, donic, roślin	1 000,00		0,00
			RAZEM	22 003,65	12 910,14	58,67
Sołectwo Wądroże Wielkie						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	6 582,91	65,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	6 582,91	65,83
		4210	Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli - zakup umundurowania, sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP Wądroże Wielkie (wspólne przedsięwzięcie)	9 000,00	6 582,91	73,14
		4300	Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli - usługa naprawy samochodu dla OSP Wądroże Wielkie	1 000,00		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 227,35	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 227,35	0,00	0,00
		4210	Utrzymanie gminnych obiektów - zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej	3 227,35		0,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Promocja Gminy - zakup materiałów na organizację warsztatów świątecznych	2 500,00		0,00
		4300	Promocja Gminy - usługa wynajmu animatora na warsztaty świąteczne	1 500,00		0,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00	17 860,00	59,53
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	17 860,00	59,53
		4210	Kultura fizyczna i turystyka - zakup lamp solarnych na kamionkę	8 000,00		0,00

		4210	Kultura fizyczna i turystyka - zakup tablicy ogłoszeniowej zamykanej	2 000,00		0,00
		6050	Utrzymanie gminnych obiektów - budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Wądrożu Wielkim	12 000,00	9 860,00	82,17
		6050	Utrzymanie gminnych obiektów - wymiana ogrodzenia przy Przedszkolu Gminnym w Wądrożu Wielkim	8 000,00	8 000,00	100,00
			RAZEM	47 227,35	24 442,91	51,76
Sołectwo Wierzchowice						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	599,99	30,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	599,99	30,00
		4210	Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli - zakup umundurowania, sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP Wądroże Wielkie (wspólne przedsięwzięcie)	2 000,00	599,99	30,00
926			Kultura fizyczna	11 738,87	11 684,38	99,54
	92695		Pozostała działalność	11 738,87	11 684,38	99,54
		6050	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych - sołectwo wierzchowice	11 738,87	11 684,38	99,54
			RAZEM	13 738,87	12 284,37	89,41
FUNDUSZ SOŁECKI ŁĄCZNIE				406 208,88	114 271,00	28,13