

wpl. 31. 08. 2021

L. dz. ... 621 ...  
Podpis ...

Zarządzenie Nr 0050.73.2021  
Wójta Gminy Legnickie Pole  
z dnia 31 sierpnia 2021 roku

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 713), art. 266 pkt. 1, ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o:

1. Przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku.

1. Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
2. Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 3

Informacje o których mowa w § 1 i § 2 przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY  
*Rafał Plezia*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia 0050.73.2021  
Wójta Gminy Legnickie Pole  
z dnia 31 sierpnia 2021

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY LEGNICKIE POLE  
ZA I PÓŁROCZE 2021**

**LEGNICKIE POLE, SIERPIEŃ 2021 r.**



## WSTĘP

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, Wójt Gminy Legnickie Pole przedstawia, w terminie określonym ustawą o finansach publicznych informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Legnickie Pole za I półrocze 2021 roku. Zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej precyzuje Uchwała Rady Gminy Nr XXXVIII/228/10 z dnia 27 sierpnia 2010 r.

Część tabelaryczna zawiera między innymi:

- zestawienie wykonanych dochodów i wydatków, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,
- planowaną i wykonaną kwotę deficytu budżetowego,
- planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu,
- kształtowanie kwoty długu publicznego i jego spłaty,
- plan i wykonanie dotacji z budżetu Gminy,
- plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
- plan i wykonanie dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Część opisowa, zawarta w dziewięciu rozdziałach zawiera omówienie realizacji elementów składowych budżetu, jego wykonania oraz wyjaśnienie przyczyn odchyleń od planu. Zaprezentowano także skutki finansowe wynikające z obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez Wójta w sprawie umorzeń zaległości podatkowych, należności budżetowe oraz zobowiązania.

W trakcie roku budżetowego wykonuje się planowane założenia - realizując je tak, aby wykonane dochody były przynajmniej w planowanej wysokości, zgodnie z upływem czasu, a realizacja wydatków nie przekraczała założonego planu.

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2021r. Gminy przekazywana jest Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Za pośrednictwem Wójta przekazywane są również informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu oraz Gminnej Przychodni Zdrowia.

Poniżej przedstawiono wykonanie budżetu Gminy Legnickie Pole za I półrocze 2021 roku, z opisem wykonania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wykonanie planowanych kwot

dotacji udzielonych z budżetu Gminy. Zaprezentowano wykaz jednostek oświatowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku oraz zobowiązania (w tym wymagalne) i należności wobec Gminy Legnickie Pole. Informacja została sporządzona na podstawie danych z ewidencji księgowej. Przedłożono również informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebieg realizacji przedsięwzięć przekraczających rok budżetowy.

## Rozdział I Zmiany w budżecie Gminy.

Budżet gminy na rok 2021 Rada Gminy Legnickie Pole uchwaliła 29 grudnia 2020 roku uchwałą Nr XXII.176.2020. W ciągu I półrocza 2021 roku kilkakrotnie Uchwałą Rady Gminy bądź Zarządzeniami Wójta dokonywano zmian w budżecie Gminy. Poniżej tabelaryczne porównanie budżetu z dnia 01.01.2021 i na dzień 30.06.2021:

Tabela nr 1: Zmiany w planie budżetu Gminy po stronie dochodów

Zmiany w budżecie Tytuł tabeli

dokonane od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

dochody ogółem

[zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2021	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan dochodów po zmianach na 30.06.2021
					przez Nazwa Rady		przez Nazwa Zarządu		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM:				35 110 056,83	1 329 563,67	54 072,00	2 046 815,72	630 900,00	37 801 464,22
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300,00	77 379,90	0,00	297 633,23	0,00	376 313,13
	01008		Melioracje wodne	0,00	77 379,90	0,00	0,00	0,00	77 379,90
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	77 379,90	0,00	0,00	0,00	77 379,90
	01095		Pozostała działalność	1 300,00	0,00	0,00	297 633,23	0,00	298 933,23

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
	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	0,00	0,00	0,00	297 633,23	0,00	297 633,23
600		Transport i łączność	90 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 082 200,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 152 200,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 100,00
	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0630	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 981 100,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 051 100,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
	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	46 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 917 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 500,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	37 288,00	34 298,07	0,00	7 502,00	0,00	79 088,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 188,00
		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	17 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 188,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 100,00	34 298,07	0,00	0,00	0,00	49 398,07
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	34 298,07	0,00	0,00	0,00	39 298,07
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	7 502,00	0,00	7 502,00
		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	0,00	0,00	0,00	7 502,00	0,00	7 502,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00
		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	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00



752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 568 288,53	542 782,00	0,00	0,00	0,00	21 111 070,53
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 344 510,00	415 591,00	0,00	0,00	0,00	11 760 101,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 065 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	11 480 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 910,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	591,00	0,00	0,00	0,00	32 591,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 479 534,53	127 191,00	0,00	0,00	0,00	2 606 725,53
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 184 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 623,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	127 191,00	0,00	0,00	0,00	1 127 191,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 011,53	0,00	0,00	0,00	0,00	80 011,53

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	789 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 040,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 040,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 954 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 954 704,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 154 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 154 704,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
758			Różne rozliczenia	3 659 571,00	0,00	3 981,00	0,00	0,00	3 655 590,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 609 571,00	0,00	3 981,00	0,00	0,00	3 605 590,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 609 571,00	0,00	3 981,00	0,00	0,00	3 605 590,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 100,00	0,00	0,00	220 907,90	0,00	222 007,90
	80101		Szkoły podstawowe	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	172 107,00	0,00	172 107,00



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	172 107,00	0,00	172 107,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	48 800,90	0,00	48 800,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	48 800,90	0,00	48 800,90
851		Ochrona zdrowia	0,00	10 814,00	0,00	0,00	0,00	10 814,00
85195		Pozostała działalność	0,00	10 814,00	0,00	0,00	0,00	10 814,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 814,00	0,00	0,00	0,00	10 814,00
852		Pomoc społeczna	416 700,00	50 091,00	50 091,00	96 199,59	3 900,00	508 999,59
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	18 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	18 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 400,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	92 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 400,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	92 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	291,00	291,00	2 299,59	2 000,00	299,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	291,00	291,00	2 299,59	2 000,00	299,59
85216		Zasiłki stałe	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 600,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	153 400,00
		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	0,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 600,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	17 700,00	0,00	0,00	21 400,00	0,00	39 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 700,00	0,00	0,00	21 400,00	0,00	39 100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 213,30	6 198,70	0,00	0,00	0,00	54 412,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48 213,30	6 198,70	0,00	0,00	0,00	54 412,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 213,30	6 198,70	0,00	0,00	0,00	54 412,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	7 579,00	0,00	7 579,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	7 579,00	0,00	7 579,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	7 579,00	0,00	7 579,00
855			Rodzina	7 286 700,00	230 000,00	0,00	1 386 994,00	627 000,00	8 276 694,00

85501		Świadczenie wychowawcze	5 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 364 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 364 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 000,00
85504		Wspieranie rodziny	169 000,00	0,00	0,00	31 314,00	0,00	200 314,00
	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	169 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	177 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	23 314,00	0,00	23 314,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	230 000,00	0,00	1 355 680,00	627 000,00	956 680,00
0830		Wpływy z usług	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	101 680,00	0,00	101 680,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	627 000,00	627 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	817 500,00	8 000,00	0,00	30 000,00	0,00	855 500,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	806 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	814 500,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 000,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>35 110 056,83</b>	<b>1 329 563,67</b>	<b>54 072,00</b>	<b>2 046 815,72</b>	<b>630 900,00</b>	<b>37 801 464,22</b>

Tabela nr 2: Zmiany w planie budżetu Gminy po stronie wydatków

Zmiany w budżecie

dokonane od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

wydatki ogółem

[zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2021	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021
					przez Nazwa Rady		przez Nazwa Zarządu		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM:				37 192 556,83	3 874 081,67	403 981,00	4 178 935,72	2 763 020,00	42 078 573,22
010			Rolnictwo i leśnictwo	555 000,00	77 379,90	0,00	317 633,23	20 000,00	930 013,13
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	77 379,90	0,00	0,00	20 000,00	82 379,90
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	77 379,90	0,00	0,00	15 000,00	62 379,90
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	470 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	297 633,23	0,00	297 633,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 877,93	0,00	4 877,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	838,51	0,00	838,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	119,51	0,00	119,51
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	291 797,28	0,00	291 797,28



400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	442 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 800,00
	40002	Dostarczanie wody	442 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	442 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 800,00
600		Transport i łączność	3 837 800,00	3 334 200,00	400 000,00	552 000,00	552 000,00	6 772 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	649 200,00	0,00	0,00	0,00	649 200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	649 200,00	0,00	0,00	0,00	649 200,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 172 500,00	400 000,00	400 000,00	410 000,00	405 000,00	2 177 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	0,00	10 000,00	5 000,00	95 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 500,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1 682 500,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
		6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 665 300,00	2 285 000,00	0,00	142 000,00	147 000,00	3 945 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	160 000,00	0,00	0,00	5 000,00	110 000,00	55 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	499 800,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	599 800,00
		4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 500,00	2 285 000,00	0,00	0,00	37 000,00	3 211 500,00
		6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	318 000,00	0,00	0,00	28 204,00	28 204,00	318 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		4260 Zakup energii	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 000,00	0,00	0,00	6 500,00	28 204,00	131 296,00



		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	46 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	3 250,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	3 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	21 704,00	78 296,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	21 704,00	0,00	21 704,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	21 704,00	0,00	21 704,00
710			Działalność usługowa	391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	117 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	71035		Cmentarze	274 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	4 786 352,03	0,00	0,00	144 267,00	136 765,00	4 793 854,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 397,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 500,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	127 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 321 664,03	0,00	0,00	36 000,00	106 765,00	4 250 899,03

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 304 096,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 096,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 420,71	0,00	0,00	0,00	14 000,00	158 420,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 319,81	0,00	0,00	0,00	10 000,00	439 319,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 040,04	0,00	0,00	0,00	5 000,00	45 040,04
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	301 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	23 765,00	426 235,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	57 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	34 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 906,91	0,00	0,00	0,00	0,00	50 906,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	20 765,00	0,00	20 765,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	9 505,00	0,00	9 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	7 502,00	0,00	7 502,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	6 937,00	0,00	6 937,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	565,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 500,00	0,00	0,00	75 000,00	25 000,00	215 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	28 000,00
75095		Pozostała działalność	154 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	154 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 900,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00	0,00	0,00	996,00	996,00	996,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00	0,00	0,00	996,00	996,00	996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996,00	0,00	0,00	0,00	996,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	146,10	0,00	146,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	849,90	0,00	849,90
752		Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	834 800,00	5 000,00	0,00	54 000,00	42 500,00	851 300,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	774 800,00	0,00	0,00	54 000,00	40 500,00	788 300,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 439,00	37 561,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	5 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	111 300,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	76 300,00
		4260 Zakup energii	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00	11 500,00	2 061,00	44 439,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	19 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	437 000,00
	75414	Obrona cywilna	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	28 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	8 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
758		Różne rozliczenia	961 710,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	950 210,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	335 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	323 500,00
	4810	Rezerwy	335 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	323 500,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	626 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 710,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	626 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 710,00
801		Oświata i wychowanie	8 294 834,20	0,00	3 981,00	294 482,90	73 575,00	8 511 761,10
	80101	Szkoły podstawowe	5 987 000,00	0,00	3 981,00	43 839,00	43 839,00	5 983 019,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 450,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800 000,00	0,00	0,00	22 839,00	0,00	3 822 839,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	0,00	0,00	0,00	22 839,00	257 161,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	0,00	3 981,00	0,00	0,00	221 019,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	0,00	0,00	2 000,00	19 000,00	140 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	15 000,00	2 000,00	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 732 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 843,00</b>	<b>20 736,00</b>	<b>1 904 607,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 000,00	0,00	0,00	113 736,00	0,00	1 148 736,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	0,00	0,00	0,00	13 736,00	66 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00	72 107,00	0,00	89 107,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	191 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00



	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	341 934,20	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	341 934,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14 761,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	89 800,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	89 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	53 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	48 800,90	0,00	48 800,90
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	48 800,90	0,00	48 800,90
80195		Pozostała działalność	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
851		Ochrona zdrowia	159 000,00	50 814,00	0,00	2 500,00	2 500,00	209 814,00
85111		Szpitala ogólne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	58 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	3 500,00
85195		Pozostała działalność	0,00	10 814,00	0,00	0,00	0,00	10 814,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	1 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	8 780,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00
852			Pomoc społeczna	1 724 200,00	60 000,00	0,00	102 769,59	10 470,00	1 876 499,59
	85202		Domy pomocy społecznej	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	18 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	18 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 400,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	164 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	155 400,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	164 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	38 000,00	0,00	0,00	2 299,59	2 000,00	38 299,59
		3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	0,00	0,00	2 254,23	1 960,50	38 293,73
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	45,36	39,50	5,86
	85216		Zasiłki stałe	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	623 700,00	0,00	0,00	55 210,00	5 410,00	673 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	49 070,00	0,00	49 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 726,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	0,00	0,00	5 410,00	0,00	35 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	0,00	0,00	0,00	5 410,00	7 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	0,00	0,00	730,00	0,00	35 230,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 874,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 552,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 700,00	0,00	0,00	21 400,00	0,00	69 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 700,00	0,00	0,00	21 400,00	0,00	69 100,00
85295		Pozostała działalność	13 000,00	60 000,00	0,00	15 160,00	1 160,00	87 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	12 284,00	580,00	11 704,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 512,00	505,00	2 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	364,00	75,00	289,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 732,27	15 496,77	0,00	0,00	0,00	250 229,04
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	234 732,27	15 496,77	0,00	0,00	0,00	250 229,04
	3110	Świadczenia społeczne	5 862,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 862,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 531,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100 531,70

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 327,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 227,76	0,00	0,00	0,00	0,00	22 227,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 179,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 939,74	0,00	0,00	0,00	0,00	28 939,74
	4260	Zakup energii	1 832,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	133,24	0,00	0,00	0,00	0,00	133,24
	4300	Zakup usług pozostałych	19 822,12	15 496,77	0,00	0,00	0,00	35 318,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	666,20	0,00	0,00	0,00	0,00	666,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	399,72	0,00	0,00	0,00	0,00	399,72
	4430	Różne opłaty i składki	1 365,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 614,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 498,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 520,00	0,00	0,00	7 579,00	0,00	49 099,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 520,00	0,00	0,00	7 579,00	0,00	49 099,00
	3240	Stypendia dla uczniów	41 520,00	0,00	0,00	7 579,00	0,00	49 099,00
855		Rodzina	8 887 900,00	230 000,00	0,00	1 736 604,00	976 610,00	9 877 894,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 364 000,00	0,00	0,00	570,00	570,00	5 364 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 318 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 318 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	0,00	0,00	0,00	570,00	37 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 738 000,00	0,00	0,00	540,00	540,00	1 738 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 690 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	0,00	0,00	0,00	540,00	35 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00
	85504		Wspieranie rodziny	260 500,00	0,00	0,00	44 314,00	0,00	304 814,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
		3110	Świadczenia społeczne	217 500,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	225 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 175,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 010,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	10 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	790,00	0,00	0,00	1 368,00	0,00	2 158,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	25 076,00	0,00	25 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	450,00	0,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	0,00	0,00	480,00	0,00	1 030,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	3 650,00	0,00	3 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00
	85508		Rodziny zastępcze	309 700,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	296 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	309 700,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	296 700,00



85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 200 000,00	230 000,00	0,00	1 691 180,00	962 500,00	2 158 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	110 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	95 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	69 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	111 680,00	0,00	121 680,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	88 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	508 500,00	0,00	508 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	981 000,00	642 500,00	338 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 753 340,00	0,00	0,00	898 400,00	868 400,00	2 783 340,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	886 000,00	0,00	0,00	200 000,00	400 000,00	686 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	486 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	286 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 220 840,00	0,00	0,00	500 500,00	300 500,00	1 420 840,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	500 500,00	0,00	500 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 220 840,00	0,00	0,00	0,00	300 500,00	920 340,00
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>58 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	24 000,00
90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	6 018,05	0,00	6 018,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 034,51	0,00	1 034,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	147,44	0,00	147,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	21 000,00	40 000,00	31 000,00
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>47 400,00</b>	<b>366 600,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	144 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	47 400,00	52 600,00
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 900,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>180 900,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	17 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	36 000,00	6 500,00	49 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	110 500,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 340 872,33	101 191,00	0,00	37 000,00	37 000,00	2 442 063,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 722 531,60	101 191,00	0,00	37 000,00	7 000,00	1 853 722,60
		2460 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6 287,13
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	102 399,17	0,00	0,00	0,00	5 000,00	97 399,17
		4270 Zakup usług remontowych	85 549,27	0,00	0,00	30 000,00	0,00	115 549,27
		4300 Zakup usług pozostałych	78 096,03	0,00	0,00	0,00	2 000,00	76 096,03
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	101 191,00	0,00	0,00	0,00	251 191,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	92195	Pozostała działalność	418 340,73	0,00	0,00	0,00	30 000,00	388 340,73
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	99 340,73	0,00	0,00	0,00	30 000,00	69 340,73
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	442 000,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	442 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00



92695	Pozostała działalność	175 000,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	175 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	37 500,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>37 192 556,83</b>	<b>3 874 081,67</b>	<b>403 981,00</b>	<b>4 178 935,72</b>	<b>2 763 020,00</b>	<b>42 078 573,22</b>

Poniżej przedstawiamy zmiany dokonane przez Radę Gminy Legnickie Pole

Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
XXV.202.2021	08.03.2021	940 782,00		3 535 391,00	400 000,00
XXVI.207.2021	29.03.2021		3 981,00		3 981,00
XXVIII.238.2021	31.05.2021	388 781,67	50 091,00	338 690,67	
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>1 329 563,67</b>	<b>54 072,00</b>	<b>3 874 081,67</b>	<b>403 981,00</b>

Poniżej przedstawiamy zmiany w budżecie dokonane Zarządzeniem Wójta

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050.11.2021	29.01.2021	653 755,00		686 775,00	33 020,00
2	0050.21.2021	17.02.2021			10 000,00	10 000,00
3	0050.31.2021	31.03.2021	676 102,00	630 900,00	1 280 177,00	1 234 975,00
4	0050.32a.2021	01.04.2021	297 633,23		591 633,23	294 000,00
5	0050.39a.2021	29.04.2021	25 336,00		41 916,00	16 580,00
6	0050.48.2021	31.05.2021			125 661,00	125 661,00
7	0050.57.2021	24.06.2021	393 989,49		1 442 773,49	1 048 784,00
	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>2 046 815,72</b>	<b>630 900,00</b>	<b>4 178 935,72</b>	<b>2 763 020,00</b>

W planie budżetu dochody i wydatki zostały zwiększone. Zmiany te nie są proporcjonalne, zarówno w planie dochodów i wydatków jak również w poszczególnych pozycjach budżetu. Ogółem plan dochodów wzrósł o 2.691.407,39 zł. Wzrost w planie dochodów w trakcie roku związany jest przede wszystkim z otrzymywaniem dotacji np. na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, na pomoc społeczną. Planowane wydatki zwiększyły się ogółem o 4.886.016,39 zł. Nie uległy zmianie planowane rozchody Gminy. Planowane przychody uległy zmianie w kwocie 2.194.609 zł



oraz środki nie wydatkowane z Funduszu Inicjatyw Lokalnych w kwocie 1.845.409 zł oraz kredyt bankowy w kwocie 349.200 zł

Korzystając z upoważnień ustawowych lub udzielonych przez Radę Gminy w uchwale budżetowej, Wójt Gminy dokonywał w budżecie przenoszenia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu, łącznie z przeniesieniami wynagrodzeń. Dokonywał zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej i przeniesień między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, dostosowując klasyfikację budżetową wydatków do wielkości ustalonych dla poszczególnych zadań. Wprowadzał dotacje na zadania zlecone Gminie lub dotacje na dofinansowanie zadań własnych Gminy, ustalonych w decyzjach właściwych organów administracji rządowej.

W I półroczu 2021 roku Wójt Gminy nie skorzystał z uprawnienia do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy.

W trakcie roku planowany deficyt budżetowy uległ zmianie o kwotę 2.194.609,00 zł

W 2021 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3.464.300 zł. Gmina nie zaciągnęła kredytu długoterminowego w roku 2021.

Wójt Gminy przenosił wydatki z rezerw budżetowych, zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków. Zmienił przeznaczenie rezerwy celowej między innymi na opracowanie dokumentacji projektowej.

Wójt Gminy nie korzystał z uprawnienia do podejmowania decyzji o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych w związku z niegospodarnością w jednostkach Gminy, opóźnieniem w realizacji zadań, nadmiarem posiadanych środków, naruszeniem zasad gospodarki finansowej.

## Rozdział II Realizacja dochodów budżetowych część tabelaryczna i opisowa.

Tabela nr 3: Plan i wykonanie dochodów

Wykonanie planu dochodów jednostek na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				37 801 464,22	19 289 850,12	18 594 839,40	0,00	695 010,72	0,00	51,03
010			Rolnictwo i łowiectwo	376 313,13	375 117,82	375 117,82	0,00	0,00	0,00	99,68
	01008		Melioracje wodne	77 379,90	77 379,90	77 379,90	0,00	0,00	0,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	77 379,90	77 379,90	77 379,90	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	298 933,23	297 737,92	297 737,92	0,00	0,00	0,00	99,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	104,69	104,69	0,00	0,00	0,00	8,05

		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	297 633,23	297 633,23	297 633,23	0,00	0,00	0,00	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>390 000,00</b>	<b>88 819,90</b>	<b>88 819,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,77</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>90 000,00</b>	<b>88 819,90</b>	<b>88 819,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,69</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	88 819,90	88 819,90	0,00	0,00	0,00	98,69
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 152 200,00</b>	<b>136 548,56</b>	<b>83 237,84</b>	<b>0,00</b>	<b>53 310,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6,34</b>
	70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>101 100,00</b>	<b>36 315,12</b>	<b>36 315,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,92</b>
		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	60 000,00	26 895,34	26 895,34	0,00	0,00	0,00	44,83
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	5 316,15	5 316,15	0,00	0,00	0,00	13,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	187,92	187,92	0,00	0,00	0,00	187,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 852,25	3 852,25	0,00	0,00	0,00	385,23
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	63,46	63,46	0,00	0,00	0,00	-
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 051 100,00</b>	<b>100 233,44</b>	<b>46 922,72</b>	<b>0,00</b>	<b>53 310,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4,89</b>

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	1 443,20	1 443,20	0,00	0,00	0,00	8,49
		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	116 500,00	45 344,89	45 344,89	0,00	0,00	0,00	38,92
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 917 500,00	53 291,72	0,00	0,00	53 291,72	0,00	2,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	134,63	134,63	0,00	0,00	0,00	134,63
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>26 240,29</b>	<b>26 240,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,24</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>100 000,00</b>	<b>26 240,29</b>	<b>26 240,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,24</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	13 231,80	13 231,80	0,00	0,00	0,00	22,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	13 008,49	13 008,49	0,00	0,00	0,00	32,52
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 088,07</b>	<b>101 875,08</b>	<b>87 175,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128,81</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>17 188,00</b>	<b>6 607,75</b>	<b>6 607,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,44</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 188,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	38,40
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>49 398,07</b>	<b>87 765,33</b>	<b>73 065,33</b>	<b>0,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177,67</b>
		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	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 539,65	7 539,65	0,00	0,00	0,00	75,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 700,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-



		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 298,07	48 725,68	48 725,68	0,00	0,00	0,00	123,99
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2050	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	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	7 502,00	7 502,00	7 502,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 502,00	7 502,00	7 502,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	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	996,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	50,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 111 070,53	11 071 236,27	11 071 236,27	0,00	0,00	0,00	52,44
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	726,38	726,38	0,00	0,00	0,00	145,28
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	726,38	726,38	0,00	0,00	0,00	145,28
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 760 101,00	6 159 276,94	6 159 276,94	0,00	0,00	0,00	52,37
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	11 480 000,00	5 993 041,08	5 993 041,08	0,00	0,00	0,00	52,20
		0320 Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	63 948,45	63 948,45	0,00	0,00	0,00	31,97
		0330 Wpływy z podatku leśnego	6 910,00	2 907,00	2 907,00	0,00	0,00	0,00	42,07
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	32 591,00	24 326,00	24 326,00	0,00	0,00	0,00	74,64
		0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	10 072,47	10 072,47	0,00	0,00	0,00	-
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	63 384,00	63 384,00	0,00	0,00	0,00	158,46
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,40	104,40	0,00	0,00	0,00	-
		0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	1 493,54	1 493,54	0,00	0,00	0,00	373,39
	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	2 606 725,53	1 400 705,26	1 400 705,26	0,00	0,00	0,00	53,73
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 184 623,00	543 580,80	543 580,80	0,00	0,00	0,00	45,89
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 127 191,00	596 953,26	596 953,26	0,00	0,00	0,00	52,96
		0330 Wpływy z podatku leśnego	1 400,00	601,96	601,96	0,00	0,00	0,00	43,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	80 011,53	30 936,39	30 936,39	0,00	0,00	0,00	38,66

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500,00	45 718,45	45 718,45	0,00	0,00	0,00	9 143,69
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	177 425,05	177 425,05	0,00	0,00	0,00	88,71
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 140,39	2 140,39	0,00	0,00	0,00	42,81
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 348,96	3 348,96	0,00	0,00	0,00	111,63
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>789 040,00</b>	<b>405 889,93</b>	<b>405 889,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,44</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	7 018,00	7 018,00	0,00	0,00	0,00	53,98
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	670 000,00	329 481,80	329 481,80	0,00	0,00	0,00	49,18
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00	52 160,07	52 160,07	0,00	0,00	0,00	81,50
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 040,00	16 041,17	16 041,17	0,00	0,00	0,00	38,16
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	948,89	948,89	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	-
75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 954 704,00</b>	<b>3 104 637,76</b>	<b>3 104 637,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,14</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 154 704,00	2 516 430,00	2 516 430,00	0,00	0,00	0,00	48,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	588 207,76	588 207,76	0,00	0,00	0,00	73,53
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 655 590,00</b>	<b>2 218 824,00</b>	<b>2 218 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,70</b>
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 605 590,00</b>	<b>2 218 824,00</b>	<b>2 218 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,54</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 605 590,00	2 218 824,00	2 218 824,00	0,00	0,00	0,00	61,54
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>222 007,90</b>	<b>170 686,39</b>	<b>170 686,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,88</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 100,00</b>	<b>3 790,49</b>	<b>3 790,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344,59</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 790,49	3 790,49	0,00	0,00	0,00	379,05
80104		Przedszkola	172 107,00	118 083,00	118 083,00	0,00	0,00	0,00	68,61
	0830	Wpływy z usług	0,00	32 031,00	32 031,00	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 107,00	86 052,00	86 052,00	0,00	0,00	0,00	50,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 800,90	48 800,90	48 800,90	0,00	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 800,90	48 800,90	48 800,90	0,00	0,00	0,00	100,00
80195		Pozostała działalność	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	10 814,00	12 005,11	12 005,11	0,00	0,00	0,00	111,01
85158		Izby wytrzeźwień	0,00	905,11	905,11	0,00	0,00	0,00	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	449,11	449,11	0,00	0,00	0,00	-
85195		Pozostała działalność	10 814,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	102,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 814,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	102,64
852		Pomoc społeczna	508 999,59	278 842,59	278 842,59	0,00	0,00	0,00	54,78



85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 100,00	9 218,00	9 218,00	0,00	0,00	0,00	50,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 100,00	9 218,00	9 218,00	0,00	0,00	0,00	50,93
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 100,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	37,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 100,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	37,35
85215		Dodatki mieszkaniowe	299,59	299,59	299,59	0,00	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	299,59	299,59	299,59	0,00	0,00	0,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	192 000,00	107 100,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	55,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00	107 100,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	55,78
85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 400,00	99 635,00	99 635,00	0,00	0,00	0,00	64,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 800,00	48 035,00	48 035,00	0,00	0,00	0,00	96,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	49,81

			gminnych)							
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 100,00	14 190,00	14 190,00	0,00	0,00	0,00	36,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 100,00	14 190,00	14 190,00	0,00	0,00	0,00	36,29
	85295		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 412,00	30 304,70	30 304,70	0,00	0,00	0,00	55,69
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	54 412,00	30 304,70	30 304,70	0,00	0,00	0,00	55,69
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 412,00	30 304,70	30 304,70	0,00	0,00	0,00	55,69
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 579,00	4 867,04	4 867,04	0,00	0,00	0,00	64,22
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 579,00	4 867,04	4 867,04	0,00	0,00	0,00	64,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 579,00	4 867,04	4 867,04	0,00	0,00	0,00	64,22
855			Rodzina	8 276 694,00	4 378 934,69	3 751 934,69	0,00	627 000,00	0,00	52,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 364 000,00	2 725 600,00	2 725 600,00	0,00	0,00	0,00	50,81

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone								
	2060	gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	5 364 000,00	2 725 600,00	2 725 600,00	0,00	0,00	0,00	50,81	
		stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci								
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 738 000,00	935 525,85	935 525,85	0,00	0,00	0,00	53,83	
	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	1 738 000,00	925 900,00	925 900,00	0,00	0,00	0,00	53,27	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 625,85	9 625,85	0,00	0,00	0,00	-	
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	-	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	-	
85504		Wspieranie rodziny	200 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane	23 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			z innych źródeł							
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	15 700,00	13 925,00	13 925,00	0,00	0,00	0,00	88,69
		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	15 700,00	13 925,00	13 925,00	0,00	0,00	0,00	88,69
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	958 680,00	703 882,00	76 882,00	0,00	627 000,00	0,00	73,42
		0830	Wpływ z usług	230 000,00	76 836,00	76 836,00	0,00	0,00	0,00	33,41
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	627 000,00	0,00	100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	855 500,00	394 849,68	394 849,68	0,00	0,00	0,00	46,15
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	814 500,00	370 242,68	370 242,68	0,00	0,00	0,00	45,46
		0400	Wpływ z opłaty produktowej	0,00	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	-
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	794 000,00	365 680,82	365 680,82	0,00	0,00	0,00	46,06
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	2 948,77	2 948,77	0,00	0,00	0,00	36,86
		0690	Wpływ z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	876,48	876,48	0,00	0,00	0,00	58,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	711,62	711,62	0,00	0,00	0,00	7,12
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	103,67	103,67	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	103,67	103,67	0,00	0,00	0,00	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	30,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	15 503,33	15 503,33	0,00	0,00	0,00	140,94
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	15 503,33	15 503,33	0,00	0,00	0,00	140,94
-	-	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>37 801 464,22</b>	<b>19 289 850,12</b>	<b>18 594 839,40</b>	<b>0,00</b>	<b>695 010,72</b>	<b>0,00</b>	<b>51,03</b>

Na dochody bieżące składają się subwencje (część oświatowa i wyrównawcza), dotacje na zadania własne i zlecone, dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych nieposiadających osobowości prawnej, oraz pozostałe dochody.

**Dochody majątkowe** dotyczą przede wszystkim dotacji na zadania inwestycyjne oraz z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, dochody ze sprzedaży składników.

Ogólne wykonanie dochodów bieżących jest większe o 1,03 % w stosunku do zakładanego planu zgodnie z upływem czasu. Natomiast dochody majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 695.010,72zł. Łącznie dochody budżetowe wykonane na dzień 30 czerwca 2021 roku zamknęły się kwotą 19.289.850,12 zł, co stanowi 51,03% wykonania planu dochodów budżetowych.

Poniżej przedstawiamy wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	2	3	4
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	38 145 517,37	38 643 847,28	101,31
A1. Dochody bieżące	33 268 776,23	33 752 638,74	101,45
A2. Dochody majątkowe w tym:	4 876 741,14	4 891 208,54	100,30

Poniżej przedstawiamy strukturę dochodów wg źródeł podjętych uchwał i zarządzeń

### Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>376 313,13</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>77 379,90</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	77 379,90
			XXVIII.238.2021 (31.05.2021)	77 379,90
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>298 933,23</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00
			XXII.176.2020 (01.01.2021)	1 300,00
		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	297 633,23
			0050.32a.2021 (01.04.2021)	297 633,23
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>390 000,00</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>300 000,00</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
			XXV.202.2021 (08.03.2021)	300 000,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>90 000,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
			XXII.176.2020 (01.01.2021)	90 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 152 200,00</b>

	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>101 100,00</b>
		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	60 000,00
			XXII.176.2020 (01.01.2021)	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
			XXII.176.2020 (01.01.2021)	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			XXII.176.2020 (01.01.2021)	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			XXII.176.2020 (01.01.2021)	1 000,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 051 100,00</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00
			XXII.176.2020 (01.01.2021)	17 000,00
		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	116 500,00
			XXII.176.2020 (01.01.2021)	46 500,00
			XXV.202.2021 (08.03.2021)	70 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 917 500,00
			XXII.176.2020 (01.01.2021)	1 917 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			XXII.176.2020 (01.01.2021)	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>100 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
			XXII.176.2020 (01.01.2021)	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
			XXII.176.2020 (01.01.2021)	40 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 088,07</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>17 188,00</b>
		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	17 188,00
			XXII.176.2020 (01.01.2021)	17 188,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>49 398,07</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
			XXII.176.2020 (01.01.2021)	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 298,07



			XXII.176.2020 (01.01.2021)	5 000,00
			XXV.202.2021 (08.03.2021)	20 000,00
			XXVIII.238.2021 (31.05.2021)	14 298,07
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100,00
			XXII.176.2020 (01.01.2021)	100,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>7 502,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 502,00
			0050.31.2021 (31.03.2021)	7 502,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
			XXII.176.2020 (01.01.2021)	5 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>996,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>996,00</b>
		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	996,00
			XXII.176.2020 (01.01.2021)	996,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>
		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
			XXII.176.2020 (01.01.2021)	200,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 111 070,53</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>500,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
			XXII.176.2020 (01.01.2021)	500,00



	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 760 101,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 480 000,00
			XXII.176.2020 (01.01.2021)	11 065 000,00
			XXV.202.2021 (08.03.2021)	415 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
			XXII.176.2020 (01.01.2021)	200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 910,00
			XXII.176.2020 (01.01.2021)	6 910,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 591,00
			XXII.176.2020 (01.01.2021)	32 000,00
			XXV.202.2021 (08.03.2021)	591,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
			XXII.176.2020 (01.01.2021)	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
			XXII.176.2020 (01.01.2021)	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
			XXII.176.2020 (01.01.2021)	400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 606 725,53
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 184 623,00
			XXII.176.2020 (01.01.2021)	1 184 623,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 127 191,00
			XXII.176.2020 (01.01.2021)	1 000 000,00
			XXV.202.2021 (08.03.2021)	127 191,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 400,00
			XXII.176.2020 (01.01.2021)	1 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 011,53
			XXII.176.2020 (01.01.2021)	80 011,53
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500,00
			XXII.176.2020 (01.01.2021)	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
			XXII.176.2020 (01.01.2021)	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
			XXII.176.2020 (01.01.2021)	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
			XXII.176.2020 (01.01.2021)	5 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		XXII.176.2020 (01.01.2021)	3 000,00
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>789 040,00</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		XXII.176.2020 (01.01.2021)	13 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	670 000,00
		XXII.176.2020 (01.01.2021)	670 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00
		XXII.176.2020 (01.01.2021)	64 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 040,00
		XXII.176.2020 (01.01.2021)	42 040,00
75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 954 704,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 154 704,00
		XXII.176.2020 (01.01.2021)	5 154 704,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00
		XXII.176.2020 (01.01.2021)	800 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 655 590,00</b>
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 605 590,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 605 590,00
		XXII.176.2020 (01.01.2021)	3 609 571,00
		XXVI.207.2021 (29.03.2021)	-3 981,00
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50 000,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		XXII.176.2020 (01.01.2021)	50 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>222 007,90</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 100,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		XXII.176.2020 (01.01.2021)	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		XXII.176.2020 (01.01.2021)	1 000,00
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>172 107,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 107,00
		0050.57.2021 (24.06.2021)	172 107,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 800,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 800,90
			0050.57.2021 (24.06.2021)	48 800,90
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 814,00</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 814,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 814,00
			XXVIII.238.2021 (31.05.2021)	10 814,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>508 999,59</b>
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>18 100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 100,00
			XXII.176.2020 (01.01.2021)	20 000,00
			0050.31.2021 (31.03.2021)	-1 900,00
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>92 100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 100,00
			XXII.176.2020 (01.01.2021)	83 400,00
			0050.31.2021 (31.03.2021)	8 700,00
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>299,59</b>
		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	299,59
			0050.11.2021 (29.01.2021)	2 155,00
			0050.31.2021 (31.03.2021)	-2 000,00
			0050.39a.2021 (29.04.2021)	136,00
			XXVIII.238.2021 (31.05.2021)	0,00
			0050.57.2021 (24.06.2021)	8,59
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>192 000,00</b>



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00
			XXII.176.2020 (01.01.2021)	192 000,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>153 400,00</b>
		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	49 800,00
			0050.11.2021 (29.01.2021)	24 600,00
			0050.39a.2021 (29.04.2021)	25 200,00
			XXVIII.238.2021 (31.05.2021)	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 600,00
			XXII.176.2020 (01.01.2021)	103 600,00
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>39 100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 100,00
			XXII.176.2020 (01.01.2021)	17 700,00
			0050.31.2021 (31.03.2021)	21 400,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 000,00
			0050.31.2021 (31.03.2021)	3 500,00
			0050.57.2021 (24.06.2021)	10 500,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>54 412,00</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>54 412,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 412,00
			XXII.176.2020 (01.01.2021)	48 213,30
			XXVIII.238.2021 (31.05.2021)	6 198,70
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 579,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>7 579,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 579,00



			0050.57.2021 (24.06.2021)	7 579,00
855			<b>Rodzina</b>	8 276 694,00
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	5 364 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	5 364 000,00
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	
			XXII.176.2020 (01.01.2021)	5 364 000,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	1 738 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 738 000,00
			XXII.176.2020 (01.01.2021)	1 738 000,00
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	200 314,00
		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	177 000,00
			XXII.176.2020 (01.01.2021)	169 000,00
			0050.31.2021 (31.03.2021)	8 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 314,00
			0050.57.2021 (24.06.2021)	23 314,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	15 700,00
		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	15 700,00
			XXII.176.2020 (01.01.2021)	15 700,00
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	958 680,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00

			XXVIII.238.2021 (31.05.2021)	230 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 680,00
			0050.57.2021 (24.06.2021)	101 680,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	627 000,00
			0050.11.2021 (29.01.2021)	627 000,00
			0050.31.2021 (31.03.2021)	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>855 500,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>814 500,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	794 000,00
			XXII.176.2020 (01.01.2021)	794 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
			XXII.176.2020 (01.01.2021)	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
			XXII.176.2020 (01.01.2021)	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
			XXII.176.2020 (01.01.2021)	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			XXII.176.2020 (01.01.2021)	2 000,00
			XXV.202.2021 (08.03.2021)	8 000,00
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>30 000,00</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
			0050.57.2021 (24.06.2021)	30 000,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>11 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
			XXII.176.2020 (01.01.2021)	11 000,00
-	-	-	<b><u>OGÓŁEM:</u></b>	<b><u>37 801 464,22</u></b>

Struktura dochodów plan i wykonanie wg źródeł powstawania przedstawia poniższa tabela:

**Plan i wykonanie dochodów jednostek wg źródeł na dzień 30.06.2021 r.**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>37 801 464,22</b>	<b>19 289 850,12</b>	<b>51,0</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 154 704,00	2 516 430,00	48,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	588 207,76	73,5
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 664 623,00	6 536 621,88	51,6
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 327 191,00	660 901,71	49,8
0330	Wpływy z podatku leśnego	8 310,00	3 508,96	42,2
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	112 602,53	55 262,39	49,1
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	726,38	145,3
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500,00	45 718,45	9 143,7
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	24,99	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	7 018,00	54,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	670 000,00	329 481,80	49,2
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	10 072,47	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00	52 160,07	81,5
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	836 040,00	381 721,99	45,7
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	240 809,05	100,3
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	1 443,20	8,5
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	5 193,56	40,0
0690	Wpływy z różnych opłat	77 200,00	28 744,72	37,2



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	177 800,00	82 744,92	46,5
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	19,00	-
0830	Wpływy z usług	285 000,00	121 826,47	42,7
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 917 500,00	67 991,72	3,5
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 900,00	6 667,87	136,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 300,00	322,55	0,6
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	102 112,07	81 474,53	79,8
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100,00	0,00	0,0
2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	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	2 353 119,72	1 349 393,72	57,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	726 266,00	307 439,04	42,3
2050	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	0,00	2 400,00	-
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	5 364 000,00	2 725 600,00	50,8



	powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego			
	stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	456,00	-
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 412,00	119 124,60	82,5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 625,85	-
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	107 379,90	86 379,90	80,4
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 314,00	14 000,00	37,5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 605 590,00	2 218 824,00	61,5
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	449,11	-
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	627 000,00	627 000,00	100,0
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,0

Dochody bieżące w części tabelarycznej podzielono pod kątem realizacji zadań własnych i zleconych. W dochodach bieżących ujęte są dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych.

Dochody przeznaczone na realizację zadań własnych to między innymi: subwencje, dotacje na zadania własne, dotacje otrzymane od powiatu, podatki i opłaty, dochody z tytułu udziału we

wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dochody z majątku Gminy, odsetki, wpływy z usług.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa prezentowały się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
756	75621	0010 – osoby fizyczne udział	5 154 704,00	2 516 430,00
756	75621	0020- osoby prawne udział	800 000,00	588 207,76
		Razem udział w podatkach	5 954 704,00	3 104 637,76

Subwencje ogólne z budżetu państwa wykonano w kwocie 2.218.824,00 zł w całości przeznaczona na funkcjonowanie oświaty w Gminie Legnickie Pole.

Wykonanie dotacji otrzymanych z budżetu państwa i od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania celowe i własne w I półroczu 2021r. wyniosło 5.131.476,82 zł tj. 53,9%. Większe wykonanie wynika z faktu otrzymanej dotacji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz dotacji majątkowej na utworzenie Żłobka Gminnego.

Plan i wykonanie dochodów jednostek z tytułu dotacji celowych na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	37 801 464,22	19 289 850,12	51,0
	Dochody bieżące	34 956 964,22	18 594 839,40	53,2
	Dochody majątkowe	2 844 500,00	695 010,72	24,4
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	9 514 797,72	5 131 476,82	53,9
	<i>dochody bieżące</i>	8 587 797,72	4 504 476,82	52,5
	<i>dochody majątkowe</i>	927 000,00	627 000,00	67,6

	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7 717 119,72	4 074 993,72	52,8
a)	dochody bieżące	7 717 119,72	4 074 993,72	52,8
	dochody majątkowe:	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień organami administracji rządowej z	0,00	0,00	-
	dochody bieżące	0,00	0,00	-
	dochody majątkowe	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	444 412,00	119 580,60	26,9
	dochody bieżące	144 412,00	119 580,60	82,8
	dochody majątkowe	300 000,00	0,00	0,0
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	0,00	2 463,46	-
	dochody bieżące	0,00	2 463,46	-
	dochody majątkowe	0,00	0,00	-
e)	Pozostałe dotacje celowe	1 353 266,00	934 439,04	69,1
	dochody bieżące	726 266,00	307 439,04	42,3
	dochody majątkowe	627 000,00	627 000,00	100,0

Są to dotacje między innymi na upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesną edukację dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób do tego uprawnionych, zasiłki okresowe, stałe, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianie, pomoc materialną dla uczniów, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Z Powiatu Legnickiego Gmina Legnickie Pole otrzymała dotację na zimowe utrzymanie dróg.

Dotacje na zadania zlecone plan 7.717.119,72 zł wykonano w 52,80% planu tj. 4.074.993,72 zł. Główną część dotacji stanowiły dotacje z budżetu państwa przeznaczone na pomoc w wychowywaniu dzieci. Pozostałe dotacje przeznaczone były na wypłaty zwrotu podatku

akcyzowego zawartego w paliwach dla rolników, na zadania związane z administracją publiczną, oraz na utrzymanie stałego rejestru wyborców, spis rolny.

Wykonanie planu dochodów jednostek  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓŁEM:</b>				7 717 119,72	4 074 993,72	4 074 993,72	0,00	0,00	0,00	52,80
010			Rolnictwo i łowiectwo	297 633,23	297 633,23	297 633,23	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	297 633,23	297 633,23	297 633,23	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	297 633,23	297 633,23	297 633,23	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	24 690,00	14 102,00	14 102,00	0,00	0,00	0,00	57,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 188,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	38,40
		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	17 188,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	38,40



	75056		Spis powszechny i inne	7 502,00	7 502,00	7 502,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 502,00	7 502,00	7 502,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	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	996,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	50,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	48 800,90	48 800,90	48 800,90	0,00	0,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 800,90	48 800,90	48 800,90	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 800,90	48 800,90	48 800,90	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	50 099,59	48 334,59	48 334,59	0,00	0,00	0,00	96,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	299,59	299,59	299,59	0,00	0,00	0,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	299,59	299,59	299,59	0,00	0,00	0,00	100,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	49 800,00	48 035,00	48 035,00	0,00	0,00	0,00	96,46
		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	49 800,00	48 035,00	48 035,00	0,00	0,00	0,00	96,46
855			Rodzina	7 294 700,00	3 665 425,00	3 665 425,00	0,00	0,00	0,00	50,25
85501			Świadczenie wychowawcze	5 364 000,00	2 725 600,00	2 725 600,00	0,00	0,00	0,00	50,81
		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	5 364 000,00	2 725 600,00	2 725 600,00	0,00	0,00	0,00	50,81
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 738 000,00	925 900,00	925 900,00	0,00	0,00	0,00	53,27
		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	1 738 000,00	925 900,00	925 900,00	0,00	0,00	0,00	53,27
85504			Wspieranie rodziny	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 700,00	13 925,00	13 925,00	0,00	0,00	0,00	88,69
		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	15 700,00	13 925,00	13 925,00	0,00	0,00	0,00	88,69
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>7 717 119,72</b>	<b>4 074 993,72</b>	<b>4 074 993,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,80</b>

### Realizacja wydatków z tyt. dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem	w tym:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
						wydatki bieżące														
																		wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
OGÓŁEM:				7 717 119,72	4 021 572,71	4 021 572,71	368 582,41	61 778,76	306 803,65	0,00	3 652 990,30	0,00	52,11							
010			Rolnictwo i łowiectwo	297 633,23	297 633,23	297 633,23	297 633,23	5 835,95	291 797,28	0,00	0,00	0,00	100,00							
	01095		Pozostała działalność	297 633,23	297 633,23	297 633,23	297 633,23	5 835,95	291 797,28	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 877,93	4 877,93	4 877,93	4 877,93	4 877,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838,51	838,51	838,51	838,51	838,51	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							



		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,51	119,51	119,51	119,51	119,51	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	291 797,28	291 797,28	291 797,28	291 797,28	0,00	291 797,28	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	24 690,00	14 102,00	14 102,00	7 165,00	6 600,00	565,00	0,00	6 937,00	0,00	57,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 188,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 397,00	3 848,00	3 848,00	3 848,00	3 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 816,00	1 816,00	1 816,00	1 816,00	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 975,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,39
	75056		Spis powszechny i inne	7 502,00	7 502,00	7 502,00	565,00	0,00	565,00	0,00	6 937,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 937,00	6 937,00	6 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 937,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00	498,00	498,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00	498,00	498,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,10	73,05	73,05	73,05	73,05	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	849,90	424,95	424,95	424,95	424,95	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	48 800,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 800,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 800,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	50 099,59	48 290,85	48 290,85	694,86	0,00	694,86	0,00	47 595,99	0,00	96,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	299,59	299,59	299,59	5,86	0,00	5,86	0,00	293,73	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	293,73	293,73	293,73	0,00	0,00	0,00	0,00	293,73	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5,86	5,86	5,86	5,86	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 800,00	47 991,26	47 991,26	689,00	0,00	689,00	0,00	47 302,26	0,00	96,37
		3110	Świadczenia społeczne	49 070,00	47 302,26	47 302,26	0,00	0,00	0,00	0,00	47 302,26	0,00	96,40

		4300	Zakup usług pozostałych	730,00	689,00	689,00	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	94,38
855			Rodzina	7 294 700,00	3 661 048,63	3 661 048,63	62 591,32	48 844,81	13 746,51	0,00	3 598 457,31	0,00	50,19
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 364 000,00	2 724 648,45	2 724 648,45	23 172,05	23 172,05	0,00	0,00	2 701 476,40	0,00	50,80
		3110	Świadczenia społeczne	5 318 400,00	2 701 476,40	2 701 476,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 476,40	0,00	50,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 430,00	21 831,66	21 831,66	21 831,66	21 831,66	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00	805,54	805,54	805,54	805,54	0,00	0,00	0,00	0,00	24,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	534,85	534,85	534,85	534,85	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 738 000,00	922 653,67	922 653,67	25 672,76	25 672,76	0,00	0,00	896 980,91	0,00	53,69
		3110	Świadczenia społeczne	1 690 540,00	896 980,91	896 980,91	0,00	0,00	0,00	0,00	896 980,91	0,00	53,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 460,00	20 387,29	20 387,29	20 387,29	20 387,29	0,00	0,00	0,00	0,00	57,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 760,00	4 785,98	4 785,98	4 785,98	4 785,98	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00	499,49	499,49	499,49	499,49	0,00	0,00	0,00	0,00	60,18
		4300	Zakup usług pozostałych	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPH finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 700,00	13 746,51	13 746,51	13 746,51	0,00	13 746,51	0,00	0,00	0,00	87,56
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 700,00	13 746,51	13 746,51	13 746,51	0,00	13 746,51	0,00	0,00	0,00	87,56
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>7 717 119,72</b>	<b>4 021 572,71</b>	<b>4 021 572,71</b>	<b>368 582,41</b>	<b>61 778,76</b>	<b>306 803,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3 652 990,30</b>	<b>0,00</b>	<b>52,11</b>

Dochody majątkowe w budżecie gminy.

Dochody majątkowe na dzień 30 czerwca 2021r. roku wykonano w kwocie: 695.010,72 zł co dało 23,17 % planu. Na takie wykonanie dochodów majątkowych wpływ miały przede wszystkim dotacja na budowę żłobka w kwocie 627.000,00 zł,

Cześć tabelaryczna wykonania dochodów majątkowych

Wykonanie planu dochodów majątkowych jednostek na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody majątkowe ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
						w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
						z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 917 500,00	53 291,72	0,00	53 310,72	0,00	2,78	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 917 500,00	53 291,72	0,00	53 291,72	0,00	2,78	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00		

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	627 000,00	627 000,00	0,00	627 000,00	0,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	627 000,00	627 000,00	0,00	627 000,00	0,00	100,00
		<b>razem</b>	<b>2 844 500,00</b>	<b>694 991,72</b>	<b>0,00</b>	<b>695 010,72</b>		

Dochody majątkowe zrealizowano w 24,43%. Mniejsze wykonanie wynika z faktu że sprzedaż składników majątkowych nastąpi w II półroczu (działki stanowiące własność Gminy).

### **Rozdział III Skutki decyzji organu i zarządu jednostki samorządu terytorialnego.**

Na skutek obniżenia maksymalnych stawek w podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych do budżetu nie wpłynęło 522.278,41 zł. Poniżej przedstawiamy tabelaryczną wysokość skutków

Wyszczególnienie		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy
1		2
A1.	<b>Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego:</b>	522 278,41
A2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	X
A3.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	X
A4.	podatek rolny	69 334,30
A5.	podatek od nieruchomości	422 862,57
A6.	podatek leśny	0,00
A7.	podatek od środków transportowych	30 081,54
A8.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	X
A9.	podatek od czynności cywilnoprawnych	X
A10.	wpływy z opłaty skarbowej	X
A11.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	X
A12.	od przedsiębiorstwa górniczego 2)	X



W I półroczu 2021 roku zostały zwolnione z obowiązku podatkowego, budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, działalności kulturalnej i sportowej, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz dostarczania wody, szaleatów publicznych, składowiska odpadów, ochrony zdrowia, cmentarzy, gruntów zajętych na przystanki.

## **Rozdział IV Należności oraz wybrane aktywa finansowe.**

Na dzień 30 czerwca 2021 roku należności wynoszą 9.229.118,54 zł z tego wg tabeli:

### **A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	bank centralny	banki	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	9	10	12	13	14	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	157 683,70	157 683,70	1 077,04	0,00	156 606,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 077,04	1 077,04	1 077,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	156 606,66	156 606,66	0,00	0,00	156 606,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 269 616,19	2 269 616,19	0,00	0,00	0,00	437 279,00	1 829 799,87	2 537,32	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	384 575,77	384 575,77	0,00	0,00	0,00	331 595,71	52 980,06	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 885 040,42	1 885 040,42	0,00	0,00	0,00	105 683,29	1 776 819,81	2 537,32	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 801 818,65	6 801 818,65	305,00	0,00	7 273,00	5 221 766,78	1 537 675,47	34 798,40	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 556,36	7 556,36	305,00	0,00	0,00	7 177,92	73,44	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 794 262,29	6 794 262,29	0,00	0,00	7 273,00	5 214 588,86	1 537 602,03	34 798,40	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Należności wymagalne 2.269.616,19 zł

2. Pozostałe należności 6.801.818,65 zł

3. Gotówka i depozyty 157.683,70 zł

Depozyty na żądanie - są to środki pieniężne, które poszczególne jednostki posiadają na wszystkich rachunkach bankowych z wyłączeniem środków na koncie Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych oraz konta Depozytów.

Gotówka - to środki w jednostkach funkcjonujące jako „pogotowie kasowe”.

Należności wymagalne, są to należności z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałe należności, których termin płatności minął 30 czerwca 2021 roku. Do nich zaliczają się m.in.: podatek rolny, od

nieruchomości, leśny, podatek od środków transportowych, opłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości, wodociągowania wsi, z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, renta planistyczna, opłata z tytułu poboru wody, odprowadzania ścieków, należności z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Należności wymagalne wynoszą 2.269.616,19 zł z tego:

- 1) podatek od nieruchomości 846.543,40 zł
- 2) podatek rolny 70.487,52 zł
- 3) podatek leśny 144,60 zł
- 4) podatek od środków transportowych 49.884,50 zł
- 5) wywóz odpadów komunalnych 130.201,18 zł
- 6) fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna 786.369,77 zł
- 7) za dostawę wody i odbiór ścieków, czynsze i inne usługi 385.985,22 zł

Ogółem należności wymagalne stanowią 11,77 % wykonanych dochodów.

Pozostałe należności to należności z terminem płatności w III kwartale 2021 roku. Łączna kwota pozostałych należności to 6.801.818,65. Są to należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 7.556,36 zł oraz z tyt. opłat i składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6.794.262,29 zł

Gmina Legnickie Pole nie posiada należności z tytułu papierów wartościowych i nie udzielała pożyczek.

## **Rozdział V Realizacja wydatków budżetowych część tabelaryczna i opisowa.**

**Na wydatki bieżące** składają się wydatki na zadania własne i zlecone. Zadania te zawierają w sobie wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych. W zadaniach własnych zaewidencjonowano wydatki na obsługę długu i wydatki na programy finansowane z dotacji własnych.

Wydatki bieżące podzielono pod kątem zadań własnych i zleconych. W obu rodzajach zadań występują wydatki na wynagrodzenia, realizację zadań statutowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych.

**1. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych.** Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeniami bezosobowymi, składkami na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

wykonano zgodnie z upływem czasu. Wykonanie wyniosło na dzień 30 czerwca 2021 roku w kwocie 5.425.009,23 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych.** Wykonanie wyniosło 5.112.984,64 zł Na zadania statutowe składają się wydatki rzeczowe oraz usługi (bez wynagrodzeń) niezbędne do realizacji poszczególnych zadań Gminy np. zadania oświatowe z zakresu pomocy społecznej, utrzymanie dróg, melioracje, usługi komunalne itp.

**3. Dotacje na zadania bieżące.** Wykonanie dotacji wyniosło 1.108.264,00 zł.

Szczegółowy plan wykonania dotacji w podziale na rodzaj dotacji prezentuje się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	5
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>135 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
<b>280 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>135 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
<b>85111 Szpitale ogólne</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
			5 000,00	0,00
851	85111	2800	5 000,00	0,00
<b>85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>			<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
851	85121	2800	130 000,00	130 000,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>500 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>500 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>500 500,00</b>	<b>0,00</b>
900	90002	2320	500 500,00	0,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>1 530 000,00</b>	<b>768 264,00</b>



<b>248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>				<b>1 300 000,00</b>	<b>570 000,00</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>1 300 000,00</b>	<b>570 000,00</b>
921	92109		2480	1 300 000,00	570 000,00
<b>272 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>				<b>200 000,00</b>	<b>198 264,00</b>
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>				<b>200 000,00</b>	<b>198 264,00</b>
921	92120		2720	200 000,00	198 264,00
<b>283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</b>				<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92195 Pozostała działalność</b>				<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
921	92195		2830	30 000,00	0,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>				<b>267 000,00</b>	<b>210 000,00</b>
<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>				<b>267 000,00</b>	<b>210 000,00</b>
926	92604		2830	267 000,00	210 000,00

Tabela nr 9: Plan i wykonanie dotacji z budżetu Gminy.

Mniejsze wykonanie dotacji dla Miasta Legnicy związane jest z płatnością za zagospodarowanie odpadów w II półroczu br.

**4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.** Wykonanie wyniosło 4.109.446,34 zł. Są to świadczenia dla osób korzystających z pomocy społecznej (zasiłki okresowe, stałe, zaliczka alimentacyjna, świadczenia rodzinne, dotacja z budżetu na pomoc w wychowywaniu dzieci), diety Radnych i Sołtysów, dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za działania ratownicze strażaków. Niewielką część stanowią ekwiwalenty za pranie, zakup odzieży roboczej, woda dla pracowników.



Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3		4	5
750 Administracja publiczna				220 442,00	107 751,31
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				109 000,00	54 355,00
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				109 000,00	54 355,00
0 Domyślna				109 000,00	54 355,00
750	75022		3030	109 000,00	54 355,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				15 000,00	8 059,31
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				15 000,00	8 059,31
750	75023		3020	15 000,00	8 059,31
75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				9 505,00	0,00
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				9 505,00	0,00
750	75053		3030	9 505,00	0,00
75056 Spis powszechny i inne				6 937,00	6 937,00
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				6 937,00	6 937,00
750	75056		3020	6 937,00	6 937,00
75095 Pozostała działalność				80 000,00	38 400,00
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				80 000,00	38 400,00
750	75095		3030	80 000,00	38 400,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				37 561,00	8 329,60
75412 Ochotnicze straże pożarne				37 561,00	8 329,60

<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>				<b>37 561,00</b>	<b>8 329,60</b>
754	75412		3020	37 561,00	8 329,60
<b>801 Oświata i wychowanie</b>				<b>361 370,90</b>	<b>118 186,82</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>				<b>215 450,00</b>	<b>95 730,92</b>
801	80101		3020	203 450,00	92 600,92
<b>324 Stypendia dla uczniów</b>				<b>12 000,00</b>	<b>3 130,00</b>
801	80101		3240	12 000,00	3 130,00
<b>80104 Przedszkola</b>				<b>55 900,00</b>	<b>21 951,90</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>				<b>55 900,00</b>	<b>21 951,90</b>
801	80104		3020	55 900,00	21 951,90
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>				<b>720,00</b>	<b>504,00</b>
801	80113		3020	720,00	504,00
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
801	80150		3020	500,00	0,00
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>				<b>48 800,90</b>	<b>0,00</b>
<b>326 Inne formy pomocy dla uczniów</b>				<b>48 800,90</b>	<b>0,00</b>
801	80153		3260	48 800,90	0,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>				<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>324 Stypendia dla uczniów</b>				<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
801	80195		3240	40 000,00	0,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>				<b>523 563,73</b>	<b>252 157,87</b>
<b>85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>				<b>164 100,00</b>	<b>62 082,52</b>

311 Świadczenia społeczne				164 100,00	62 082,52
852	85214		3110	164 100,00	62 082,52
85215 Dodatki mieszkaniowe				38 293,73	13 988,94
852	85215		3110	38 293,73	13 988,94
85216 Zasilki stale				192 000,00	105 142,65
852	85216		3110	192 000,00	105 142,65
85219 Ośrodki pomocy społecznej				53 570,00	47 302,26
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 500,00	0,00
852	85219		3020	4 500,00	0,00
311 Świadczenia społeczne				49 070,00	47 302,26
852	85219		3110	49 070,00	47 302,26
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				1 500,00	0,00
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 500,00	0,00
852	85228		3020	1 500,00	0,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania				69 100,00	23 641,50
311 Świadczenia społeczne				69 100,00	23 641,50
852	85230		3110	69 100,00	23 641,50
85295 Pozostała działalność				5 000,00	0,00
852	85295		3110	5 000,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				5 862,56	3 197,76
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				5 862,56	3 197,76
853	85311		3110	5 862,56	3 197,76
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				49 099,00	4 385,05
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				49 099,00	4 385,05
324 Stypendia dla uczniów				49 099,00	4 385,05
854	85415		3240	49 099,00	4 385,05

855 Rodzina				7 239 530,00	3 615 437,93
85501 Świadczenie wychowawcze				5 318 400,00	2 701 476,40
311 Świadczenia społeczne				5 318 400,00	2 701 476,40
855	85501		3110	5 318 400,00	2 701 476,40
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				1 690 540,00	896 980,91
855	85502		3110	1 690 540,00	896 980,91
85504 Wspieranie rodziny				225 590,00	13 038,70
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				90,00	0,00
855	85504		3020	90,00	0,00
311 Świadczenia społeczne				225 500,00	13 038,70
855	85504		3110	225 500,00	13 038,70
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				5 000,00	3 941,92
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				5 000,00	3 941,92
855	85516		3020	5 000,00	3 941,92

**5. Wydatki na obsługę długu jednostki.** Wykonanie wyniosło 27.890,37 zł. Oprocentowanie kredytów jest zmienne i zależy od wysokości stawki bazowej ustalonej na okres 3 miesięcy, stanowiącej stopę WIBOR 3M. Do WIBOR dodawana jest marża banku.

**6. Wykonanie zadań zleconych.** Plan 7.717.119,72 zł. Wykonano je łącznie w 52,11% co stanowi kwotę 4.021.572,71 zł. Były to między innymi wypłaty (zwroty) podatku akcyzowego zawartego w paliwach dla rolników w kwocie 297.633,23 zł. Na obsługę wydziału spraw obywatelskich wydano 6.600,00 zł, na utrzymanie stałego rejestru wyborców przeznaczono 498,00 zł. Na pomoc społeczną wydatkowano kwotę 48.290,85 zł. Wypłacono świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Na rodzinę wydatkowano kwotę 3.661.048,63 zł.

**7. Wykonanie zadań z dotacji na zadania własne.** Wykonanie zgodnie z upływem czasu plan dotacji w kwocie 1.278.057,90 zł otrzymano kwotę 569.284,01 zł tj. 96,58 %. Do większości zadań



własnych Gmina Legnickie Pole jest zobligowana dołożyć przynajmniej 20% wkładu własnego.

Finansowane są między innymi następujące zadania;

- na upowszechnienie wychowania przedszkolnego i edukację wczesnoszkolną,
- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób do tego uprawnionych,
- na zasiłki okresowe,
- na zasiłki stałe,
- na dożywianie,
- pomoc materialna dla uczniów.

**8. Wykonanie wydatków majątkowych.** Plan wydatków majątkowych w tym zakupów inwestycyjnych wynosi 8.731.687,00 zł, został zrealizowany w I półroczu 2021 roku na kwotę 2.397.443,70 zł tj. 27,46%. Realizacja zadań nastąpi po podpisaniu umów.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Inwestycje kontynuowane</b>			<b>2 467 987,00</b>	<b>1 897 295,02</b>
1	Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową i infrastruktura podziemna w pasie drogi powiatowej Nr 2202D w miejscowości Księginice	600	60016	40 000,00	0,00
2	Modernizacja drogi Nowa Wieś Legnicka	600	60016	1 045 000,00	913 444,70
3	Wydatki inwestycyjne - Fundusz Dróg Samorządowych	600	60016	36 500,00	0,00
4	Wykup gruntów pod przepompownie ścieków, odpłatne przejęcie działek, odszkodowania za przejęcia gruntów z przeznaczeniem na drogi, zakup nieruchomości	700	70005	78 296,00	20 000,00
5	Budowa żłobka	855	85516	847 000,00	846 657,86
6	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków	900	90001	200 000,00	0,00
7	Poprawa wizerunku miejscowości Legnickie Pole poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie dawnego kompleksu klasztornego w Legnickim Polu w zakresie przebudowy placu z organizacją małej architektury pod miejsce wypoczynku dla turystów	921	92109	21 191,00	21 190,96
8	Zakup lamp solarnych na terenie Gminy Legnickie Pole	921	92195	200 000,00	96 001,50
	<b>RAZEM</b>			<b>2 504 987,00</b>	<b>1 897 295,02</b>
	<b>II. Inwestycje rozpoczynane</b>			<b>6 263 700,00</b>	<b>500 148,68</b>
1	Budowa sieci wodnokanalizacyjnej	010	01010	400 000,00	118 700,00

2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 (dawna DK3) w Nowej wsi Legnickiej w zakresie budowy chodnika	600	60013	649 200,00	0,00
3	Budowa chodnika w obszarze zabudowanym w Mikołajowicach etap IV	600	60014	351 155,00	267 155,00
4	Przebudowa drogi w miejscowości Koskowice	600	60014	1 682 500,00	0,00
5	Remont nawierzchni drogi powiatowej w Mikołajowicach na odcinku ok. 1,8 km poprzez wymianę warstwy ścieralnej	600	60014	48 845,00	0,00
6	Budowa chodnika w Gniewomierzu	600	60016	30 000,00	0,00
7	Fundusz Inicjatyw Lokalnych	600	60016	1 200 000,00	36 925,79
8	Modernizacja drogi Biskupice-Taczalin	600	60016	0,00	0,00
9	Modernizacja drogi w Kłębanowicach	600	60016	44 000,00	0,00
10	Modernizacja drogi w m. Taczalin	600	60016	190 000,00	0,00
11	Modernizacja drogi w Raczkowej wraz z chodnikiem	600	60016	100 000,00	0,00
12	Modernizacja dróg w Koskowicach (na trójkacie)	600	60016	190 000,00	3 500,00
13	Modernizacja dróg w Mąkolicach	600	60016	85 000,00	0,00
14	Remont drogi Kłębanowice koło przystanku	600	60016	101 000,00	0,00
15	Remont ul. Kosmy Damiana Asama w Legnickim Polu	600	60016	150 000,00	0,00
16	Zwrot dotacji z FDS	600	60016	37 000,00	36 468,89
17	Rozbudowa cmentarza komunalnego	710	71035	150 000,00	0,00
18	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	50 000,00	33 089,00
19	Dotacja na zakup samochodu dla OSP Taczalin	754	75412	437 000,00	0,00
20	Utworzenie Klub Senior + w miejscowości Bartoszków	852	85295	60 000,00	4 310,00
21	Zakup sprzętu komputerowego	853	85311	18 000,00	0,00
22	Budowa świetlicy Mikołajowice	921	92109	100 000,00	0,00
23	Doposażenie placów zabaw	921	92109	50 000,00	0,00
24	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kłębanowice	921	92109	80 000,00	0,00
25	Budowa boiska Taczalin	926	92695	60 000,00	0,00
	<b>RAZEM</b>			<b>6 226 700,00</b>	<b>500 148,68</b>
	<b>OGÓŁEM inwestycje</b>			<b>8 731 687,00</b>	<b>2 397 443,70</b>

Wykonanie wydatków budżetowych, w tym wydatków na zadania statutowe, odchylenia od planu w poszczególnych działach kształtowało się następująco:



Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						z tego:											z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12			13	16	17	18	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</





	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	9 352,23	9 352,23	9 352,23	0,00	9 352,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
	4300	Zakup usług pozostałych	599 800,00	297 677,08	297 677,08	297 677,08	0,00	297 677,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,63
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	19 615,30	19 615,30	19 615,30	0,00	19 615,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 211 500,00	953 870,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 870,49	953 870,49	0,00	29,70
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz planności, dotyczące wydatków majątkowych	37 000,00	36 468,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 468,89	36 468,89	0,00	98,56
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>318 000,00</b>	<b>146 100,58</b>	<b>126 100,58</b>	<b>126 100,58</b>	<b>0,00</b>	<b>126 100,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,84</b>
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	165 000,00	59 944,52	59 944,52	59 944,52	0,00	59 944,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	90 000,00	24 867,29	24 867,29	24 867,29	0,00	24 867,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 179,60	17 179,60	17 179,60	0,00	17 179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,63
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	17 897,63	17 897,63	17 897,63	0,00	17 897,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>131 296,00</b>	<b>64 452,72</b>	<b>44 452,72</b>	<b>44 452,72</b>	<b>0,00</b>	<b>44 452,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,09</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	41 662,15	41 662,15	41 662,15	0,00	41 662,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60
	4430	Różne opłaty i składki	3 250,00	1 479,53	1 479,53	1 479,53	0,00	1 479,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,52
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 250,00	1 311,04	1 311,04	1 311,04	0,00	1 311,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 296,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	25,54
70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 704,00</b>	<b>21 703,34</b>	<b>21 703,34</b>	<b>21 703,34</b>	<b>0,00</b>	<b>21 703,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 704,00	21 703,34	21 703,34	21 703,34	0,00	21 703,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>391 500,00</b>	<b>110 882,54</b>	<b>110 882,54</b>	<b>110 882,54</b>	<b>8 500,00</b>	<b>102 382,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,32</b>
71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>117 300,00</b>	<b>30 946,60</b>	<b>30 946,60</b>	<b>30 946,60</b>	<b>8 500,00</b>	<b>22 446,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,38</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	22 446,60	22 446,60	22 446,60	0,00	22 446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45
71035		<b>Cmentarze</b>	<b>214 200,00</b>	<b>79 935,94</b>	<b>79 935,94</b>	<b>79 935,94</b>	<b>0,00</b>	<b>79 935,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,15</b>



		4300	Zakup usług pozostałych	124 200,00	79 935,94	79 935,94	79 935,94	0,00	79 935,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 793 854,03</b>	<b>2 379 955,18</b>	<b>2 346 876,18</b>	<b>2 239 124,87</b>	<b>1 553 104,55</b>	<b>586 020,32</b>	<b>0,00</b>	<b>107 751,31</b>	<b>0,00</b>	<b>33 089,00</b>	<b>33 089,00</b>	<b>49,55</b>		
	75011		Urzędy województwa	17 188,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 397,00	3 848,00	3 848,00	3 848,00	3 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,72	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 816,00	1 816,00	1 816,00	1 816,00	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4110		Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	1 975,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,39	
	75014		Ekspertiza administracyjna należności pieniężnych	500,00	1,03	1,03	1,03	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	1,03	1,03	1,03	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 500,00	59 624,71	59 624,71	5 269,71	0,00	5 269,71	0,00	54 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,76	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 000,00	54 355,00	54 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,87	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 727,17	3 727,17	3 727,17	0,00	3 727,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	1 542,54	1 542,54	1 542,54	0,00	1 542,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,43	
	4410		Podróż służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 250 899,03</b>	<b>2 073 116,94</b>	<b>2 040 029,94</b>	<b>2 031 970,63</b>	<b>1 490 055,18</b>	<b>541 915,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8 059,31</b>	<b>0,00</b>	<b>33 089,00</b>	<b>33 089,00</b>	<b>48,77</b>		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 059,31	8 059,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8 059,31	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 304 096,56	1 075 831,41	1 075 831,41	1 075 831,41	1 075 831,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,69	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 420,71	158 013,33	158 013,33	158 013,33	158 013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	
	4110		Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	439 319,81	198 739,84	198 739,84	198 739,84	198 739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24	
	4120		Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 040,04	25 102,88	25 102,88	25 102,88	25 102,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	12 837,00	12 837,00	12 837,00	0,00	12 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,79	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	160 080,00	26 309,58	26 309,58	26 309,58	26 309,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,44	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	301 000,00	135 061,99	135 061,99	135 061,99	0,00	135 061,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,87	
	4260		Zakup energii	28 000,00	11 522,18	11 522,18	11 522,18	0,00	11 522,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,15	

		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	17 837,04	17 837,04	17 837,04	0,00	17 837,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78
		4300	Zakup usług pozostałych	426 235,00	223 726,48	223 726,48	223 726,48	0,00	223 726,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 000,00	25 042,06	25 042,06	25 042,06	0,00	25 042,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	11 016,82	11 016,82	11 016,82	0,00	11 016,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	28 123,90	28 123,90	28 123,90	0,00	28 123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	11 858,48	11 858,48	11 858,48	0,00	11 858,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82
		4700	Szacowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 709,50	12 709,50	12 709,50	0,00	12 709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,55
		4710	Wpłaty na PPK (finansowane przez podmiot zatrudniający)	50 906,91	6 058,14	6 058,14	6 058,14	0,00	6 058,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	33 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,18
75053			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 765,00	2 199,08	2 199,08	2 199,08	0,00	2 199,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 199,08	2 199,08	2 199,08	0,00	2 199,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056			Spis powszechny i inne	7 502,00	7 502,00	7 502,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 937,00	6 937,00	6 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 500,00	160 454,42	160 454,42	160 454,42	28 249,57	132 205,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	28 249,37	28 249,37	28 249,37	28 249,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,62
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	39 463,02	39 463,02	39 463,02	0,00	39 463,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,77
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	67 360,03	67 360,03	67 360,03	0,00	67 360,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	23 382,00	23 382,00	23 382,00	0,00	23 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51
75095		Pozostała działalność	154 000,00	70 465,00	70 465,00	32 065,00	28 200,00	3 865,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prokuryjne	60 000,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 900,00	3 865,00	3 865,00	3 865,00	0,00	3 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00	498,00	498,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	996,00	498,00	498,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,10	73,05	73,05	73,05	73,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	849,90	424,95	424,95	424,95	424,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
752		Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	851 300,00	115 813,92	115 813,92	107 484,32	24 018,37	83 465,95	0,00	8 329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60
75403		Jednostki terenowe Policji	15 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33
75411		Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadaniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego	180 000,00	27 890,37	27 890,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49
758		Różne rozliczenia	950 210,00	313 356,00	313 356,00	313 356,00	0,00	313 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,98
75818		Rezerwy ogólne i celowe	323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4310	Rezerwy	323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	626 710,00	313 356,00	313 356,00	313 356,00	0,00	313 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	626 710,00	313 356,00	313 356,00	313 356,00	0,00	313 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
801		Oswata i wychowanie	8 511 761,10	3 883 193,11	3 883 193,11	3 765 006,29	2 955 445,88	809 560,41	0,00	118 186,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,62
	80101	Szkoly podstawowe	5 983 019,00	2 786 890,80	2 786 890,80	2 691 158,88	2 318 563,29	372 596,59	0,00	95 730,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 450,00	92 600,92	92 600,92	0,00	0,00	0,00	0,00	92 600,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,52
	3240	Sypendia dla uczniów	12 000,00	3 130,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 822 839,00	1 678 560,15	1 678 560,15	1 678 560,15	1 678 560,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 161,00	257 160,41	257 160,41	257 160,41	257 160,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 600,00	341 508,36	341 508,36	341 508,36	341 508,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 300,00	33 287,93	33 287,93	33 287,93	33 287,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,76
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 441,18	1 441,18	1 441,18	0,00	1 441,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 019,00	83 401,08	83 401,08	83 401,08	0,00	83 401,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	488,29	488,29	488,29	0,00	488,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98
	4260	Zakup energii	125 000,00	69 143,44	69 143,44	69 143,44	0,00	69 143,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,31
	4270	Zakup usług remontowych	147 000,00	4 223,88	4 223,88	4 223,88	0,00	4 223,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 007,00	1 007,00	1 007,00	0,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35
	4300	Zakup usług pocztowych	140 000,00	46 257,18	46 257,18	46 257,18	0,00	46 257,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,04
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	2 483,38	2 483,38	2 483,38	0,00	2 483,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 674,01	2 674,01	2 674,01	0,00	2 674,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 802,95	1 802,95	1 802,95	0,00	1 802,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,06



		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 229,20	2 229,20	2 229,20	0,00	2 229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,87
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 650,00	156 650,00	156 650,00	156 650,00	0,00	156 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	795,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	35 000,00	3 166,44	3 166,44	3 166,44	3 166,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05
		80104	<b>Przed szkoła</b>	<b>1 904 607,00</b>	<b>729 329,97</b>	<b>729 329,97</b>	<b>707 378,07</b>	<b>549 273,74</b>	<b>158 098,33</b>	<b>0,00</b>	<b>21 951,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,29</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wyorzyszanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykazyzyszanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 417,96	3 417,96	3 417,96	0,00	3 417,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 900,00	21 951,90	21 951,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21 951,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 736,00	393 834,59	393 834,59	393 834,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 264,00	66 263,22	66 263,22	66 263,22	66 263,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 200,00	79 562,68	79 562,68	79 562,68	79 562,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	8 810,11	8 810,11	8 810,11	8 810,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,71
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	432,03	432,03	432,03	0,00	432,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 867,84	2 867,84	2 867,84	0,00	2 867,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 615,60	2 615,60	2 615,60	0,00	2 615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,47
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 451,27	5 451,27	5 451,27	0,00	5 451,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 107,00	167,50	167,50	167,50	0,00	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	191 000,00	93 916,90	93 916,90	93 916,90	0,00	93 916,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	169,23	169,23	169,23	0,00	169,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,92
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 900,00	48 900,00	48 900,00	48 900,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







	4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	18 189,00	18 189,00	18 189,00	0,00	18 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43
85195		Pozostała działalność	10 814,00	4 969,02	4 969,02	4 969,02	4 969,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 506,00	431,04	431,04	431,04	431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,00	61,43	61,43	61,43	61,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 780,00	4 476,55	4 476,55	4 476,55	4 476,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 876 499,59	886 731,48	882 427,48	630 269,61	357 497,23	272 772,38	0,00	252 157,87	0,00	4 310,00	4 310,00	47,25			
85202		Domy pomocy społecznej	504 000,00	199 628,67	199 628,67	199 628,67	0,00	199 628,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,61
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	504 000,00	199 628,67	199 628,67	199 628,67	0,00	199 628,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,61
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 100,00	9 021,32	9 021,32	9 021,32	0,00	9 021,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 100,00	9 021,32	9 021,32	9 021,32	0,00	9 021,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84
85214		Zasiłki okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 100,00	62 082,52	62 082,52	0,00	0,00	0,00	0,00	62 082,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,83
	3110	Świadczenia społeczne	164 100,00	62 082,52	62 082,52	0,00	0,00	0,00	0,00	62 082,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,83
85215		Dodatkowe mieszkaniowe	38 299,59	13 994,80	13 994,80	5,86	0,00	5,86	0,00	13 988,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,54
	3110	Świadczenia społeczne	38 293,73	13 988,94	13 988,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13 988,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,53
	4300	Zakup usług pozostałych	5,86	5,86	5,86	5,86	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	192 000,00	105 142,65	105 142,65	0,00	0,00	0,00	0,00	105 142,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,76
	3110	Świadczenia społeczne	192 000,00	105 142,65	105 142,65	0,00	0,00	0,00	0,00	105 142,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,76
85219		Ośrodki pomocy społecznej	673 500,00	388 745,40	388 745,40	341 443,14	279 942,19	61 500,95	0,00	47 302,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72
	3020	Wynagrodzenia niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 070,00	47 302,26	47 302,26	0,00	0,00	0,00	0,00	47 302,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 726,00	194 123,02	194 123,02	194 123,02	194 123,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 310,00	35 306,58	35 306,58	35 306,58	35 306,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 600,00	41 135,56	41 135,56	41 135,56	41 135,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 290,00	4 445,03	4 445,03	4 445,03	4 445,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 090,00	4 932,00	4 932,00	4 932,00	4 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 318,19	21 318,19	21 318,19	21 318,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,06
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 747,29	4 747,29	4 747,29	4 747,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,34
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	157,00	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 230,00	17 994,05	17 994,05	17 994,05	17 994,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	2 200,79	2 200,79	2 200,79	2 200,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 244,89	5 244,89	5 244,89	5 244,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 950,00	9 149,74	9 149,74	9 149,74	9 149,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	689,00	689,00	689,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,78
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	130 400,00	72 140,57	72 140,57	72 140,57	70 990,31	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 552,00	19 537,80	19 537,80	19 537,80	19 537,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 029,83	3 029,83	3 029,83	3 029,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	9 488,77	9 488,77	9 488,77	9 488,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	552,91	552,91	552,91	552,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	37 981,00	37 981,00	37 981,00	37 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,27
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 100,00	23 641,50	23 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,21
	3110	Świadczenia społeczne	69 100,00	23 641,50	23 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,21
85295		Pozostała działalność	87 000,00	12 340,05	8 030,05	8 030,05	6 964,73	1 065,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18









	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	1 858,90	1 858,90	1 858,90	1 858,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 510,00	2 464,54	2 464,54	2 464,54	2 464,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 158,00	267,67	267,67	267,67	267,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40
	4170	Wynagrodzenia personelu	25 076,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 560,00	561,95	561,95	561,95	561,95	0,00	561,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodzinny zasiłek	296 700,00	107 517,43	107 517,43	107 517,43	107 517,43	0,00	107 517,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	296 700,00	107 517,43	107 517,43	107 517,43	107 517,43	0,00	107 517,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 700,00	13 746,51	13 746,51	13 746,51	13 746,51	0,00	13 746,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 700,00	13 746,51	13 746,51	13 746,51	13 746,51	0,00	13 746,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 158 680,00	1 290 432,52	443 774,66	439 832,74	353 835,67	85 997,07	0,00	3 941,92	0,00	0,00	846 657,86	846 657,86	59,78	78,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 941,92	3 941,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	295 343,43	295 343,43	295 343,43	295 343,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	51 460,55	51 460,55	51 460,55	51 460,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	7 031,69	7 031,69	7 031,69	7 031,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	16 712,43	16 712,43	16 712,43	16 712,43	0,00	16 712,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,59
	4220	Zakup środków żywności	69 000,00	17 134,14	17 134,14	17 134,14	17 134,14	0,00	17 134,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,83
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	10 576,49	10 576,49	10 576,49	10 576,49	0,00	10 576,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50
	4270	Zakup usług remontowych	121 680,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	639,78	639,78	639,78	0,00	639,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	10 819,26	10 819,26	10 819,26	0,00	10 819,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	550,40	550,40	550,40	0,00	550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,01
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	24 739,57	24 739,57	24 739,57	0,00	24 739,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 500,00	508 161,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	338 500,00	338 495,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 783 340,00</b>	<b>1 378 145,31</b>	<b>1 378 145,31</b>	<b>1 378 145,31</b>	<b>12 160,75</b>	<b>1 365 384,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>686 000,00</b>	<b>217 948,10</b>	<b>217 948,10</b>	<b>217 948,10</b>	<b>0,00</b>	<b>217 948,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,51</b>
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,77
	4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00	217 948,10	217 948,10	217 948,10	0,00	217 948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,21
90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 420 840,00</b>	<b>783 458,86</b>	<b>783 458,86</b>	<b>783 458,86</b>	<b>0,00</b>	<b>783 458,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,14</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	920 340,00	783 458,86	783 458,86	783 458,86	0,00	783 458,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>58 000,00</b>	<b>5 468,53</b>	<b>5 468,53</b>	<b>5 468,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5 468,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,13</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 290,66	5 290,66	5 290,66	0,00	5 290,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43
	4260	Zakup energii	4 000,00	53,13	53,13	53,13	0,00	53,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	124,74	124,74	124,74	0,00	124,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>40 000,00</b>	<b>7 716,60</b>	<b>7 716,60</b>	<b>7 716,60</b>	<b>7 200,00</b>	<b>516,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 018,05	6 018,05	6 018,05	6 018,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,51	1 034,51	1 034,51	1 034,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,44	147,44	147,44	147,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00





	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 191,00	21 190,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 190,96	21 190,96	8,44
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	198 264,00	198 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13
	2720	Dotacje celowe lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałącznym do sektora finansów publicznych	200 000,00	198 264,00	198 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13
	92195	Pozostała działalność	388 340,73	111 529,19	15 527,69	15 527,69	0,00	15 527,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 001,50	96 001,50	26,72
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie załącznym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	5 336,72	5 336,72	5 336,72	0,00	5 336,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,28
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 340,73	10 190,97	10 190,97	10 190,97	0,00	10 190,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	96 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 001,50	96 001,50	14,70
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	442 000,00	256 036,14	256 036,14	46 036,14	0,00	46 036,14	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,93
	92604	Instytucje kultury fizycznej	267 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie załącznym do sektora finansów publicznych	267 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65
92695		Pozostała działalność	175 000,00	46 036,14	46 036,14	46 036,14	0,00	46 036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	6 843,38	6 843,38	6 843,38	0,00	6 843,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,25
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	36 392,76	36 392,76	36 392,76	0,00	36 392,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM	42 078 573,22	18 181 038,28	15 783 594,58	10 537 993,87	5 425 009,43	5 112 994,84	1 108 264,00	4 109 446,34	27 890,37	2 397 443,70	2 397 443,70	43,21						





	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<b>Dz. 010 Rolnictwo</b>	<b>930 013,13</b>	<b>513 614,03</b>	<b>55,20 %</b>

	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
<b>Rozdział 01008: Melioracje</b>	<b>82 379,90</b>	<b>0,00</b>

Realizacja w II półroczu.

**Rozdział 01010: Infrastruktura wodna i sanitarna na wsi.**

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>470 000,00 zł</b>	<b>167 208,70 zł</b>
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>70 000,00 zł</b>	<b>48 508,70 zł</b>
	<b>400 000,00 zł</b>	<b>118 700,00 zł</b>

Powyższe środki wydatkowano na:

- naprawa interwencyjna kanalizacji deszczowej w Ksieginicach 43 283,70 zł,
- inspektor nadzoru – budowa wodociągu i kanalizacji w Gniewomierzu 5 225,00 zł.

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 01030: Izby Rolnicze</b>	<b>30 000,00 zł</b>	<b>14 751,45 zł</b>

Wydatki na rzecz Izby Rolniczych to 2% od wpływów z podatku rolnego.

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 01042: Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>34 020,65 zł</b>

Opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej działek rolnych.

# Rozdział 01095: Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie
297 633,23 zł	297 633,23 zł

Kwota 291 797,28 zł przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Na koszty administracyjne przeznaczono kwotę 5 835,95 zł.

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie</b>	<b>442 800,00 zł</b>	<b>135 025,66</b>	<b>30,50%</b>
<b><u>w energię elektryczną,</u></b>			
<b><u>gaz i wodę.</u></b>			

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 40002: Dostarczanie wody</b>	<b>442 800,00 zł</b>	<b>135 025,66 zł</b>

Środki przeznaczono na dopłaty do dostawy wody dla gospodarstw domowych i jednostek budżetowych.

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	w zł	w zł	
<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>6 772 000,00</b>	<b>1 683 015,61 zł</b>	<b>24,90 %</b>

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 60013: Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>649 200,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

Realizacja w II półroczu 2021 r.

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 60014: Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 177 500,00 zł</b>	<b>355 975,00 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>95 000,00 zł</b>	<b>88 820,00 zł</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 682 500,00 zł</b>	<b>267 155,00 zł</b>

Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	400 000,00 zł	0,00 zł
--	---------------	---------

Środki wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg .

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>Rozdział 60016: Drogi publiczne i gminne</b>	<b>3 945 300,00 zł</b>	<b>1 327 040,61 zł</b>
Wydatki inwestycyjne	3 211 500,00 zł	953 870,49 zł
Zwrot niewykorzystanych dotacji	37 000,00 zł	36 468,89 zł
<b>Działalność bieżąca</b>	<b>696 800,00 zł</b>	<b>336 701,23 zł</b>

Środki wydatkowano na:

- zakup kruszywa do utwardzenia dróg gminnych 21 010,41 zł,
- zakup luster drogowych 2 214,00 zł,
- zakup kruszywa do utwardzenia miejsca parkingowego 2 334,44 zł,
- utrzymanie dróg gminnych 245 993,10 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej 14 700,00 zł,
- remont dróg gminnych 24 600,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 19 615,30 zł,
- pozostałe usługi 6 233,98 zł.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b>318 000,00</b>	<b>146 100,58</b>	<b>45,90%</b>

**Rozdział 70004: Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
165 000,00 zł	59 944,52zł



Środki wydatkowano na:

- energia elektryczna jednostek i lokali komunalnych 24 867,29 zł,
- dostawa i montaż rekuperatora w lokalu komunalnym 3 276,72 zł
- administrowanie zasobami mieszkaniowymi 17 897,63 zł,
- opłata eksploatacyjna za lokale mieszkalne 13 841,15 zł.
- pozostałe usługi 64,73 zł.

#### **Rozdział 70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
	<b>131 296,00 zł</b>	<b>64 452,72 zł</b>
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>78 296,00 zł</b>	<b>20 000,00 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>53 000,00 zł</b>	<b>44 452,72 zł</b>

Wydatki bieżące kształtowały się następująco:

operaty szacunkowe	5 950,00 zł
czynsz dzierżawny za działkę	1 000,00 zł
opłata za arkusz mapy zasadniczej oraz aktualizację mapy	4 155,50 zł
wytyczenie punktów pod montaż lamp ulicznych	1 750,00 zł
administrowanie bazy danych	1 740,00 zł
ustalenie granic działki	4 920,00 zł
wypisy i wyrisy z rejestru gruntów	1 068,50 zł
podatek VAT	1 311,04 zł
opłata za użytkowanie wieczyste	349,53 zł
opłata za system informacji przestrzennej	1 500,00 zł
opłata za usługę eGmina z modułem ewidencji	2 337,00 zł
opłata za roczny dostęp do aplikacji MPZP	4 305,00 zł
mapa do celów projektowych	7 500,00 zł
najem przejazdu kolejowego	566,15 zł
opłata za geodezyjną zmianę użytków gruntów gminnych	6 000,00 zł

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>Rozdział 70095: Pozostała działalność</b>	<b>21 704,00 zł</b>	<b>21 703,34 zł</b>

Wypłata odszkodowania zgodnie z wyrokiem sądowym.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>391 500,00 zł</b>	<b>110 882,54 zł</b>	<b>28,30%</b>

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>Rozdział 71004: Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>117 300,00 zł</b>	<b>30 946,60 zł</b>

Środki przeznaczono na:

wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenia	8 500,00 zł
opracowanie zmian w mpzp	22 446,60 zł

\*(mpzp – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego).

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>Rozdział 71035: Cmentarze</b>	<b>274 200,00 zł</b>	<b>79 935,94 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>124 200,00 zł</b>	<b>79 935,94 zł</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

Środki wydawkowano na:

- opłatę za administrowanie cmentarzami komunalnymi 64 285,68 zł,
- wywóz odpadów 15 650,26 zł.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>4 793 854,03 zł</b>	<b>2 379 965,18 zł</b>	<b>49,60%</b>

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>Rozdział 75011: Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>17 188,00 zł</b>	<b>6 600,00 zł</b>

Wydatki obejmują zadania zlecone przez budżet państwa realizowane przez Urząd Gminy Legnickie Pole i dotyczą kosztów wynagrodzeń.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>Rozdział 75014: Egzekucja administracyjna</b>		
<b>należności pieniężnych</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>1,03 zł</b>

Dopłata do kosztów komorniczych z tytułu egzekucji.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>Rozdział 75022 Rady gmin</b>	<b>127 500,00 zł</b>	<b>59 624,71 zł</b>

Powyższe środki wydatkowano na :

- diety radnych 54 355,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne 1 542,54 zł,
- usługa transkrypcji, anonimizacji, utworzenie napisów do sesji Rady Gminy 3 727,17 zł.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>Rozdział 75023: Urzędy gmin</b>	<b>4 250 899,03 zł</b>	<b>2 073 118,94 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 200 899,03 zł</b>	<b>2 040 029,94 zł</b>
<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>33 089,00 zł</b>

Środki przeznaczone na:

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane	1 457 687,46
---	--------------



odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie do okularów, odprawa pośmiertna	8 059,31
energia elektryczna, dostarczanie wody	11 522,18
wpłaty na PFRON	12 837,00
badania profilaktyczne pracowników	2 180,00
wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków	7 611,31
usługi telekomunikacyjne	25 042,06
podróże służbowe krajowe , ryczałty samochodowe	11 016,82
akcesoria komputerowe, zakup tonerów	20 630,73
umowy zlecenia	26 309,58
doposażenie pomieszczeń biurowych	2 853,26
materiały biurowe , druki, papier ksero	20 301,78
artykuły spożywcze, woda mineralna	5 135,80
zakup oleju opałowego	31 304,00
materiały – drobne remonty	3 495,52
zakup publikacji	908,09
środki czystości	6 078,40
wpłaty na PPK	6 058,14
zakup komputera, monitora, drukarki	5 060,77
konserwacja dźwigu osobowego	639,60
nadzór, opieka, usługi informatyczne, usługi hostingu, opłata licencyjna, usługa serwisowa komputerów	69 189,95
usługi bankowe	6 820,00
usługi pocztowe	32 458,90
zakup benzyny, oleju napędowego	4 018,13
usługi IOD-ochrona danych osobowych	5 400,00
konserwacja sieci telefonicznej	2 583,00
obsługa prawna	60 532,00
opłata za wykonane kopie ksero	7 532,92
prowadzenie spraw BHP	3 471,00

	3 686,95
obne remonty Urząd Gminy	10 927,49
aprawa samochodów służbowych	3 785,94
erwis klimatyzacji	11 858,48
odprowadzony podatek VAT	5 000,00
audyt architektoniczny oraz informacyjno-komunikacyjny UG	28 123,90
ubezpieczenie majątkowe, OC ,ubezpieczenie pojazdów	12 709,50
szkolenia pracowników	21 924,76
pozostałe usługi	27 275,51
pozostałe zakupy	8 000,00
pogotowie kasowe	

**Rozdział 75053: Wybory do rad gmin  
oraz referenda gminne.**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>20 765,00 zł</b>	<b>2 199,08 zł</b>

Środki przeznaczono na zakup tuszów do drukarek.

**Rozdział 75056: Spis powszechny i inne**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>7 502,00 zł</b>	<b>7 502,00 zł</b>

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia rachmistrzów spisowych (6 937,00 zł) oraz zakup materiałów biurowych.

**Rozdział 75075: Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>215 500,00 zł</b>	<b>160 454,42 zł</b>

**Wydatki bieżące**

**Środki przeznaczono na:**

składka członkowska – Stowarzyszenie Kaczawskie, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania, TPD Legnica, Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna	23 382,00 zł
emisja audycji, publikacja tekstów informacyjnych oraz promocyjnych	25 216,50 zł
zakup materiałów, artykułów - organizacja konkursów, spotkań promujących gminę, imprez okolicznościowych	42 463,02 zł
publikacja ogłoszeń	7 428,00 zł
umowy zlecenia i o dzieło	28 249,37 zł
usługi w zakresie organizacji spotkań, imprez promujących gminę	33 715,53 zł

	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Rozdział 75095 Pozostała działalność</b>	<b>154 000,00 zł</b>	<b>70 465,00 zł</b>

**Wydatki bieżące**

Środki wydatkowano na:

diety sołtysów	38 400,00 zł
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 200,00 zł
koszty postępowania sądowego	3 865,00 zł

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy**

**państwowej, kontroli i ochr. prawa**

<b><u>oraz sądownictwa</u></b>	<b>996,00</b>	<b>498,00</b>	<b>50%</b>
--------------------------------	---------------	---------------	------------

**Rozdział 75101: Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>996,00 zł</b>	<b>498,00 zł</b>

Środki w kwocie 498,00 zł wydatkowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców .



	<i>Plan po zmianach w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>Dział 752 Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>200,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

Realizacja w II półroczu.

	<i>Plan po zmianach w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>851 300,00</b>	<b>115 813,05</b>	<b>13,60%</b>
<b><u>i ochrona przeciwpożarowa</u></b>			

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>Rozdział 75403: Jednostki terenowe Policji</b>	<b>15 000,00 zł</b>	<b>8 000,00 zł</b>

Środki wydatkowano na fundusz wsparcia policji – nagrody dla funkcjonariuszy oraz zakup samochodu.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>Rozdział 75411: Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

Realizacja II półrocze 2021.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>Rozdział 75412: Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>788 300,00 zł</b>	<b>105 496,27 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>351 300,00 zł</b>	<b>105 496,27 zł</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>437 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

Środki wydatkowano na:

ekwiwalent działania ratownicze	8 329,60 zł
wynagrodzenia z tyt. umowy - zlecenia	24 018,37 zł
olej napędowy, benzyna	4 471,44 zł
zakup sprzętu do OSP	1 554,73 zł
naprawy samochodów OSP	7 322,03 zł
badania lekarskie strażaków	540,00 zł
obsługa kotłowni OSP LP	1 107,00 zł
dostawa energii, wody - remizy OSP	8 658,80 zł
usługi telekomunikacyjne	1 418,62 zł
ubezpieczenie OC, AC, NNW	8 978,00 zł
kurs pierwszej pomocy	11 700,00 zł
montaż systemu alarmowego	3 173,40 zł
dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu przy OSP LP	5 289,00 zł
zakup sortów mundurowych	1 849,00 zł
zakup oleju opałowego	12 749,40 zł
przeglądy, badania techniczne samochodów OSP	762,00 zł
pozostałe usługi	2 894,12 zł
pozostałe zakupy	1 680,76 zł

#### Rozdział 75414: Obrona cywilna

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
28 000,00 zł	2 317,65 zł

Środki wydatkowano na:

usługi telekomunikacyjne (opłata abonamentowa, SMS)	1 912,65 zł
doposażenie magazynu OC	405,00 zł

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>27 890,37</b>	<b>15,50%</b>

W dziale tym księguje się odsetki od zaciągniętych kredytów krótko i długoterminowych oraz pożyczek.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>950 210,00</b>	<b>313 356,00</b>	<b>33%</b>

### Rezerwy ogólne i celowe

W uchwalonym budżecie na rok 2021 Uchwała nr XXII.176.2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku ustalono rezerwy w kwocie 335 000,00 zł.

Przeznaczenie rezerw.

1. Ogólna, na nieprzewidywane wydatki, w wysokości 100 000,00 zł
2. Celowa w kwocie 235 000,00 zł.

### Przenoszenie rezerwy ogólnej i celowej:

1. Dokonano przesunięcia z rezerwy celowej na dokumentację kwoty 11 500,00 zł z przeznaczeniem na "Rozbudowę budynku remizy strażackiej działka nr 300/2 obręb Taczałin gmina Legnickie Pole"

Pozostała kwota nierozdysponowanych rezerw wynosi 323 5000,00 zł.

W I półroczu 2021 roku wpłacono do budżetu państwa kwotę 313 356,00 zł z tyt. wpłaty części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>8 511 761,10</b>	<b>3 883 193,11</b>	<b>45,60%</b>

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>Rozdział 80101: Szkoły podstawowe</b>	<b>5 983 019,00 zł</b>	<b>2 786 890,80 zł</b>
<b>Szkoła Podstawowa w Legnickim Polu</b>	<b>5 983 019,00 zł</b>	<b>2 786 890,80 zł</b>



**Oplata za uczęszczanie na zajęcia religii**

w pozaszkolnym punkcie katechetycznym

13 000,00 zł

2 483,38 zł

Pozostałe wydatki

4 000,00 zł

2 430,42 zł

**Wydatki Szkoły Podstawowej w Legnickim Polu:**

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2021	Wykonanie w złotych	
				30.06.2021	%
80101	§	Szkoła Podstawowa Legnickie Pole	5 966 019,00	2 781 977,00	46,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 450,00	92 600,92	45,52
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	3 130,00	26,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 822 839,00	1 678 560,15	43,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 161,00	257 160,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 600,00	341 508,36	51,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 300,00	33 287,93	35,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	4 880,00	9,76
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 441,18	72,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 019,00	83 401,08	37,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	488,29	6,98
	4260	Zakup energii	125 000,00	69 143,44	55,31
	4270	Zakup usług remontowych	147 000,00	4 223,88	2,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 007,00	50,35
	4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	43 826,76	32,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 674,01	26,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 802,95	36,06
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 229,20	27,87
	4440	Odpisy na ZFŚS	156 650,00	156 650,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	795,00	19,88
	4710	Fundusz dyspozycyjny	35 000,00	3 166,44	9,05

Szczegółowy podział wydatków rzeczowych w szkole podstawowej w zł:

Wyszczególnienie	Kwota
Art. biurowe, druki	663,88
Czasopisma i prenumeraty	0,00
Energia elektryczna	68 022,22
Materiały do remontów i konserwacji	1 812,42
Nagrody konkursowe	1 441,18
Opłaty pocztowe	804,80
Olej opałowy	73 489,30
Opłata za prowadzenie rachunku bankowego	580,00
Opłaty RTV	81,00
Podróże służbowe krajowe	1 802,95
Pozostałe zakupy	2 774,51
Pozostałe usługi	19 745,65
Programy komp. licencje	498,15
Przeglądy obiektów	3 136,50
Różne opłaty i składki	2 229,20
Szkolenie pracowników	795,00
Usługi kominiarskie	1 143,90
Usługi transportowe	0,00
Dostawa wody	1 121,22
Wywóz nieczystości	11 998,54
Usługi informatyczne	4 851,00
Odprowadzanie ścieków	1 285,37
Zakup książek do biblioteki	0,00
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00
Zakup pomocy dydaktycznych	488,29
Zakup usług remontowych	4 223,88
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internetu	2 674,01
Zakup usług zdrowotnych	1 007,00
Zakup wyposażenia	3 247,77
Środki czystości, art. gospodarcze	915,05
Zakupy związane z epidemią	0,00
Zakup usług związanych z epidemią	200,00
<b>Razem wydatki rzeczowe</b>	<b>211 032,79</b>

Plan po zmianach

Wykonanie

<b>Rozdział 80104: Przedszkola</b>	<b>1 904 607,00 zł</b>	<b>729 329,97 zł</b>
<b>Oплата za uczęszczanie dzieci</b>	<b>191 000,00 zł</b>	<b>93 916,90, zł</b>
<b>zamieszkałych na terenie Gminy</b>		
<b>Legnickie Pole do przedszkoli niepublicznych</b>		
<b>Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych</b>	<b>4 000,00 zł</b>	<b>3 417,96 zł</b>
<b>niezgodnie z przeznaczeniem</b>		

## Wydatki Przedszkola w Legnickim Polu:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2021	Wykonanie w złotych	
				30.06.2021	%
<b>80104</b>	<b>§</b>	<b>Przedszkole Legnickie Pole</b>	<b>1 709 607,00</b>	<b>631 995,11</b>	<b>36,97</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 900,00	21 951,90	39,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 736,00	393 834,59	37,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 264,00	66 263,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 200,00	79 562,68	42,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	8 810,11	36,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	432,03	43,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 867,84	11,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 615,60	52,31
	4260	Zakup energii	16 000,00	5 451,27	34,07
	4270	Zakup usług remontowych	136 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	160,00	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 107,00	167,50	0,21



	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	169,23	<b>16,92</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	<b>0,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	4440	Odpisy na ZFŚS	48 900,00	48 900,00	<b>100,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	4710	Fundusz dyspozycyjny	10 000,00	809,14	<b>8,09</b>

Szczegółowy podział wydatków rzeczowych w przedszkolu w zł:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
Pozostałe zakupy	226,83
Energia elektryczna	5 451,27
Pozostałe z § 430	62,50
Art. biurowe, druki	639,00
Koszty i prowizje bankowe	105,00
Środki czystości, art. gospodarcze	1 153,01
Zakup pomocy dydaktycznych	2 615,60
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internetu	169,23
Nagrody konkursowe	432,03
Zakup usług zdrowotnych	160,00
Zakupy związane z epidemią	849,00
<b>Razem wydatki rzeczowe</b>	<b>11 863,47</b>

**Rozdział :80113 Dowożenie uczniów do szkół**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>341 934,20 zł</b>	<b>239 054,33 zł</b>

- wynagrodzenia z pochodnymi 29 495,02 zł,
- wynagrodzenie z tyt. umowa zlecenie 14 566,80 zł,
- odpisy na ZFŚS 1 200,00 zł,

- zakup oleju napędowego 3 831,90 zł,
- transport uczniów 188 281,56 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży 504,00zł,
- naprawa samochodu 400,00 zł,
- pozostałe usługi 775,05 zł.

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2021	Wykonanie w złotych	
				30.06.2021	%
<b>80146</b>	<b>§</b>		<b>36 500,00</b>	<b>14 557,48</b>	39,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	892,49	19,83
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	13 664,99	42,70

Środki wydatkowano na :

- materiały szkoleniowe,
- doskonalenie zawodowe.

#### Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

*Plan po zmianach*

*Wykonanie*

**89 800,00 zł**

**47 360,53 zł**

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2021	Wykonanie w złotych	
				30.06.2021	%
<b>80150</b>	<b>§</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>89 800,00</b>	<b>47 360,53</b>	<b>52,74</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	36 476,23	<b>68,82</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	6 270,07	<b>72,91</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	638,25	<b>49,10</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	<b>0,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 400,00	2 419,50	<b>25,74</b>
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	0,00	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	<b>0,00</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 400,00	1 400,00	<b>100,00</b>
	4710	Fundusz dyspozycyjny	1 000,00	156,48	<b>15,65</b>

#### **Rozdział 80153: Dotacja do podręczników**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>48 800,90 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

Realizacja wydatków II półrocze.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>Rozdział 80195: Pozostała działalność</b>	<b>107 100,00 zł</b>	<b>66 000,00 zł</b>

W I półroczu 2021 roku środki w kwocie 66 000,00 zł zostały przeznaczone na świadczenia z ZFŚS emerytowanym pracownikom.



	<i>Plan po zmianach</i> w zł	<i>Wykonanie</i> w zł	<i>% wykonania</i>
<b>Dział 851 Ochrona Zdrowia</b>	<b>145 814,00</b>	<b>134 969,02</b>	<b>92,60%</b>

	<i>Plan po zmianach</i> w zł	<i>Wykonanie</i> w zł
<b>Rozdział:85111 Szpitale ogólne.</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

Wykonanie II półrocze 2021r.

	<i>Plan po zmianach</i> w zł	<i>Wykonanie</i> w zł
<b>Rozdział:85121 Lecznictwo ambulatoryjne.</b>	<b>130 000,00 zł</b>	<b>130 000,00 zł</b>

Dotację przekazano dla Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu na realizację zadań:

- wykonanie badań profilaktycznych,
- zakup sprzętu komputerowego,
- wykonanie badań na obecność przeciwciał COVID 19.

	<i>Plan po zmianach</i> w zł	<i>Wykonanie</i> w zł
<b>Rozdział:85195 Pozostała działalność.</b>	<b>10 814,00 zł</b>	<b>4 969,02 zł</b>

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla koordynatora – transport i organizacja punktu szczepień (COVID 19).

**Sprawozdanie finansowe  
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Legnickim Polu za okres od I -VI 2021 roku**

Obowiązek zapewnienia realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Zadania te ustawodawca podzielił na :

- a) zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, zadania własne o charakterze fakultatywnym,
- b) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Ogółem	Plan w zł	Wykorzystano w zł	%Wykonanie
	9 557 399,59	4 713 053,07	49
Dział 851 Ochrona Zdrowia	Plan w zł	Wykorzystano w zł	%Wykonanie
	64 000,00	35 863,31	56
w tym środki p/alkoholowe	64 000,00	35 863,31	56
Dział 852 Pomoc Społeczna	Plan w zł	Wykorzystano w zł	%Wykonanie
	1 797 499,59	875 462,75	49
w tym na zadania własne	1 747 400,00	827 171,90	47
w tym zadania zlecone	50 099,59	48 290,85	96
Dział 855 Rodzina	Plan w zł	Wykorzystano w zł	%Wykonanie
	7 695 900,00	3 801 727,01	49
w tym na zadania własne	401 200,00	140 678,38	35
w tym zadania zlecone	7 294 700,00	3 661 048,63	50
<b><u>ZADANIA WŁASNE</u></b>	Plan w zł	Wykorzystano w zł	%Wykonanie
	1 703 700,00	755 442,29	46

**Plan dotacji w 2021r na zasilki oraz pomoc w naturze wynosi**  
- wykorzystano od I – VI 2021 r.

**72 000,00 zł**  
28 932,50 zł

(zasilki celowe i w naturze / zakup lekarstw, żywności, opału na okres grzewczy, odzież, opłata za schronisko dla bezdomnych).

*W ramach w/w środków finansowych przyznano decyzją 71 świadczeń, 52 rodzinom.*

**Plan dotacji w 2021 r za odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wynosi**

- wykorzystano za okres od I – VI 2021 r.

**504 000,00 zł**  
199 628,67 zł

(4 przebywające w DPS w Legnickim Polu, 2 osoby DPS Jawor, 2 osoby DPS Prząśnik, 1 osoba DPS Oborniki Śląskie, 2 osoby Dom Opieki Malczyce, 1 osoba DPS Nowa Ruda, 2 osoby Dom Opieki Henryków).

**Plan dotacji w 2021 r. na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe wynosi**

- wykorzystano od I – VI 2021 r.

**520 100,00 zł**

289 432,14 zł

L.p.	Rodzaj wydatku	Kwota w zł
1	Usługi kominiarskie	68,22
2	Zakup oleju opałowego	3 168,52
3	Zakup tonerów, tuszów, bębów	361,69
4	Zakup artykułów biurowych	3 492,24
5	Konserwacja kserokopiarki, pieca olejowego, opłata stała za obsługę kotła	1 902,12
6	Założenie plomb na urządzenie pomiarowo-rozliczeniowe	38,50
7	Zakup środków czystościowych	1 898,48
8	Prenumerata czasopism, zakup komentarzy do ustawy	766,10
9	Zakup energii	4 581,71
10	Usługi telefoniczne	2 200,79
11	Konserwacja systemu alarmowego, nadzór nad siecią komputerową, programami, monitoring	2 607,60
12	Opłaty pocztowe	4 222,20
13	Usługi informatyczne	2 350,00
14	Prowizje bankowe i opłata za prowadzenie rachunków	1 391,14
15	Opłata programu księgowego "Finanse" opłata licencji Funduszu alimentacyjnego, abonament serwis BIP	2 543,91
16	Udział w szkoleniu	689,00
17	Podróże służbowe, krajowe, ryczałt	5 244,89
18	Prowadzenie szkolenia BHP	1 476,00
19	Wynagrodzenie osobowe pracowników	158 623,02
20	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 406,58
21	Składki na ZUS, fundusz pracy	38 658,59



22	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 149,74
23	Wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie	4 932,00
24	Akcesoria do komputera, zakup komputera, kserokopiarki	5 148,05
25	Oplata za ścieki i oplata stała	205,36
26	Zakup rolet, wymiana oświetlenia	6 483,11
27	Oplata za wodę	165,58
28	Zakup usługi z zakresu ochrony danych osobowych	500,00
29	Badania profilaktyczne pracowników	157,00

**Plan dotacji w 2021r. na dożywianie / środki własne gminy / wynosi** **30 000,00zł**

- za okres od I – VI 2021r. wykorzystano 9 869,50 zł

*Z pomocy w ramach programu „Posilek w szkole i w domu” skorzystało 20 uczniów/posiłki w szkole/1 osoba dorosła oraz 29 rodzin - zasiłki celowe na zakup żywności/.*

**Plan dotacji w 2021r. na dodatki mieszkaniowe wynosi** **38 000,00 zł**

za okres od I- VI 2021 r. wykorzystano 13 695,21 zł

(liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych – 61)  
/średnia wysokość 1 dodatku mieszkaniowego wyniosła –224,51 zł.

**Plan dotacji w 2021r. na wspieranie rodziny wynosi** **50 500,00 zł**

- za okres od I –VI 2021r. wykorzystano 20 122,25zł

- wynagrodzenie pracownika asystenta rodziny	10 169,19 zł
- wynagrodzenie umowa – zlecenie	4 800,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 858,90 zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy	2 732,21 zł
- koszty delegacji	561,95 zł

**Plan dotacji w 2021r. na usługi opiekuńcze wynosi** **130 400,00 zł**

- za okres od I – VI 2021 r. wykorzystano 72 140,57 zł

- wynagrodzenie pracownika świadczącego usługi opiekuńcze	19 537,80 zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy	10 041,68 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 029,83zł
- wynagrodzenie umowa- zlecenie	37 981,00 zł
- odpis na ZFŚS	1 550,26 zł

**Plan dotacji w 2021r. na świadczenia „Bon dla malucha' wynosi** **54 000,00 zł**

- za okres od I – VI 2021 r. wykorzystano 13 038,70 zł

- liczba wypłaconych świadczeń 27 dla 5 rodzin

13 038,70 zł

**Plan dotacji w 2021r. na rodziny zastępcze wynosi**

**296 700,00 zł**

- za okres od I – VI 2021r. wykorzystano

107 517,43 zł

/7 dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej, 6 dzieci umieszczonych w Domu Dziecka, 2 dzieci umieszczone w Pogotowiu Opiekuńczym, 1 dziecka umieszczone w Ośrodku Rehabilitacyjnym)

**Plan dotacji w 2021 r na Wspieraj Seniora wynosił**

**8 000,00 zł**

- za okres od I-VI 2021 r wykorzystano

1 065,32 zł

**DOTACJA CELOWA Z DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO NA REALIZACJE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN WYNOSI:**

**Plan w zł**

**Wykorzystano w zł**

**%Wykonanie**

**444 900,00**

**212 407,99**

**48**

**Plan dotacji celowej na dofinansowanie do wynagrodzeń i wydatków rzeczowych w 2021r. wynosi**

- za okres od I – VI 2021r. wykorzystano

**103 600,00 zł**

**51 322,00 zł**

Środki te przeznaczone były na:

Dotacja celowa na dofinansowanie do zadań własnych

Lp	Rodzaj wydatku	Kwota w zł
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 900,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń / ZUS, fundusz pracy	6 922,00
4.	Odpis na ZFŚS	2 000,00

**Plan dotacji celowej w 2021r. z budżetu wojewody na dofinansowanie do zasiłków okresowych w 2021r. wynosi**

**92 100,00 zł**

- za okres od I –VI 2021 r. wykorzystano

33 150,02 zł

Z zasiłków okresowych skorzystało 23 rodziny, którym decyzją przyznano świadczenie.  
- liczba wypłaconych świadczeń - 87

**Plan dotacji celowej w 2021r. na dożywianie / dotacja celowa z budżetu wojewody/ wynosi**

**39 100,00 zł**

- za okres od I – VI 2021r. wykorzystano 13 772,00 zł

/posiłki dla uczniów w szkole – 20 dzieci 1 osoba dorosła oraz 33 rodzin zasiłki celowe na zakup żywności/.

**Plan dotacji celowej w 2021r. na dofinansowanie do zasiłków stałych**

**wynosi**

**192 000,00 zł**

- za okres od I – VI 2021r. wykorzystano

105 142,65zł

/zasiłki stałe DPS w Legnickim Polu - 6 osób  
zasiłki stałe mieszkańców gminy Legnickie Pole –25 osób w środowisku)

**Plan dotacji celowej w 2021r. na dofinansowanie do składek na ubezpieczenie zdrowotne wynosi**

**18 100,00 zł**

- za okres od I –VI 2021r. wykorzystano  
/Ubezpieczeniem zdrowotnym objętych jest 29 osób/

9 021,32 zł

### ZADANIA ZLECONE

**Plan w zł**  
**7 344 799,59**

**Wykorzystano w zł**  
**3 709 339,48**

**% Wykonanie**  
**50**

**Plan dotacji w 2021r. na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego wynosi**

**1 738 000,00 zł**

- za okres od I –VI 2021r. wykorzystano

922 653,67 zł

Podział dotacji na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego

	2021
<b>Plan</b>	<b>1 738 000,00</b>
<b>Wykonanie za okres I-VI 2021r.</b>	<b>922 653,67</b>

Rodzaj świadczenia	2021	
	Ilość świadczeń	Kwota
Zasiłki rodzinne	980	109 993,11
Dodatek z tyt.opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	43	17 001,00
Dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka	76	14 668,00
Dodatek z tyt. urodzenia dziecka	7	7 000,00
Dodatek z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	227	20 704,34



Dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka	21	1 843,74
Dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	58	279,40
Dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	141	9 551,16
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	15	15 000,00
Zasiłki pielęgnacyjne	1 789	302 305,84
Świadczenia pielęgnacyjne	87	171 477,00
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107	46 048,00
Fundusz Alimentacyjny	196	67 996,32
Specjalny zasiłek opiekuńczy	21	12 680,00
Zasiłek dla opiekuna	11	6 820,00
Świadczenie rodzicielskie	98	93 613,00

Wydatki w 2021 r. w ramach dotacji na świadczenia rodzinne

Lp	Wydatki rzeczowe	Kwota w zł
1.	Wynagrodzenie osobowe	20 387,29
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	5 285,47

**Plan dotacji w 2021r. na wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki wynosi**

- za okres od I- VI 2021r. wykorzystano

**49 800,00 zł**

47 991,26 zł

/wynagrodzenie dla opiekunów prawnych

wyplacono dla 34 osób liczba świadczeń 327

średnia wysokość 1 wynagrodzenia wyniosła -144,66zł/

- koszty obsługi

47 302,26 zł

689,00zł

**Plan dotacji w 2021r. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych wynosi**

za okres od I-VI 2021r wykorzystano

**299,59 zł**

299,59 zł

/ wypłacono 17 świadczeń/

średnia wysokość 1 dodatku energetycznego wyniosła 17,28 zł/

- koszty obsługi

293,73zł

5,86 zł

**Plan dotacji w 2021r. na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego wynosi**

- za okres od I –VI 2020r. wykorzystano

**15 700,00 zł**

13 746,51 zł

- ubezpieczeniem zdrowotnym objętych zostało 17 osób.

**Plan dotacji w 2021r. na świadczenia wychowawcze wynosi**

- za okres od I – VI 2021r. wykorzystano

**5 364 000,00 zł**

2 724 648,45 zł

- ilość wypłaconych świadczeń 5 418	2 701 476,40 zł
- wynagrodzenia osobowe	21 831,66 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 340,39 zł

Plan dotacji w 2021r na program „Dobry Start” wynosi 177 000,00 zł  
za okres od I-VI 2021r. wykorzystano 0,00 zł

### ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dział 851 Ochrona Zdrowia	Plan w zł	Wykorzystano w zł	%Wykonanie
	64 000,00	35 863,31	56

- plan środków na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych wynosi 58 000,00 zł

za okres od I – VI 2021 r wykorzystano 35 863,31zł

Środki na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota w zł
1.	Prowadzenie punktu konsultacyjnego	9 450,00
2.	Środki na partycypacje w kosztach Miejskiej Izby Wyrzeźwień	6 000,00
3.	Wynagrodzenie członków komisji	6 300,00
4.	Wynagrodzenie psychologa	4 760,00
5.	Udział w szkoleniach	2 500,00
6.	Zakup pakietu materiałów profilaktycznych dla dzieci przedszkolnych	2 475,00
7.	Zakup artykułów spożywczych dla osób biorących udział w szkoleniu	161,42
8.	Zakup materiałów profilaktycznych dot.uzależnień	2 600,00
9.	Zakup artykułów sportowych dla dzieci	1 477,89
10.	Kalibracja automatu	139,00

Plan środków na realizację programu przeciwdziałaniu narkomanii wynosi 6 000,00 zł  
w 2021 r wynosi

za okres od I-VI 2021 r wykorzystano 0,00 zł.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>Rozdział 85295 : Pozostała działalność</b>	<b>79 000,00 zł</b>	<b>11 274,30 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 000,00 zł</b>	<b>6 964,73 zł</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>60 000,00 zł</b>	<b>4 310,00 zł</b>

Środki wydatkowano na wypłatę dodatków specjalnych w ramach programu „Wspieraj Seniora”.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonanie</i>
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.</u></b>	<b>250 229,04</b>	<b>112 806,12</b>	<b>45,10 %</b>

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>250 229,04 zł</b>	<b>112 806,12 zł</b>

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Legnickim Polu są jednostką organizacyjną Gminy Legnickie Pole powołaną przez Radę Gminy Legnickie Pole uchwałą Nr VII/24/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Legnickie Pole pod nazwą „Warsztaty Terapii Zajęciowej” i działają na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587).

Wydatki Warsztatów Terapii Zajęciowej w Legnickim Polu.

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 w zł	Wykonanie w zł	
				30.06.2021 w zł	%
<b>85311</b>	<b>§</b>	<b>WTZ Legnickie Pole</b>	<b>250 229,04</b>	<b>112 806,12</b>	<b>45,08</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5 862,56	3 197,76	54,55
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	111 202,10	50 873,93	45,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 327,50	7 733,03	92,86



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 227,76	9 934,07	44,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 179,28	904,49	41,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 331,00	233,18	7,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 939,74	12 670,60	43,78
	4260	Zakup energii	1 832,05	962,75	52,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	133,24	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 318,89	22 722,54	64,34
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	666,20	311,27	46,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	399,72	46,75	11,70
	4430	Różne opłaty i składki	1 365,71	154,56	11,32
	4440	Odpisy Na ZFŚS	3 614,74	2 831,35	78,33
	4700	Szkolenia pracowników	1 498,95	229,84	15,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 329,60	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00

Szczegółowy podział wydatków:

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Materiały biurowe	162,51
Dzierżawa koparki	503,96
Energia elektryczna	904,64
Usługi pocztowe	44,16
Podróże służbowe krajowe	46,75
Olej opalowy	2 048,58
Opłaty bankowe	131,59
Opłaty radio i telewizja	27,96
Materiały do terapii gospodarstwa domowego	1 125,01
Materiały do pracowni rękodzielniczo-technicznej	2 501,40
Materiały do pracowni informatycznej	83,08
Materiały do pracowni ogrodniczej	2 562,94
Ubezpieczenie uczestników	188,37
Szkolenie	229,84
Materiały do remontu pomieszczeń WTZ	677,62
Licencje programów komputerowych	1 032,28
Obsługa z zakresu BHP	614,58
Obsługa Inspektora Ochrony Danych	499,62
Przegląd i obsługa kotłowni	450,68

Trening ekonomiczny uczestników	3 197,76
Obsługa informatyczna-serwisowa	816,06
Eksploatacja auta(płyny, filtry, naprawy)	456,98
Usługi kominiarskie	
Wydatki na zakup paliwa do auta	1 540,36
Zużycie wody	58,11
Odbiór ścieków	76,84
Wywóz nieczystości	307,80
Zakup usług telekomunikacyjnych(w tym Internet)	311,27
Przegląd instalacji elektrycznej WTZ oraz wymiana lamp	783,14
Środki czystości	410,44
Integracja osób niepełnosprawnych	416,37
Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	69 445,52
Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe	233,18
Wymiana sieci LAN	15 496,77
Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa WTZ	1 024,28
Odpis na ZFŚS	2 831,35
Wykonanie dokumentacji UDT platformy schodowej oraz opłat UDT	277,47
Koszt transportu i przesyłek	50,24
Pozostałe wydatki	1 000,21
<b>Razem wydatki</b>	<b>112 806,12</b>

Warsztaty są placówką dedykowaną dla 20 osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Dotyczą grupy uczestników po ukończeniu podstawowego etapu edukacji (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa) lub od 18 do 65 roku życia. Większość uczestników stanowią kobiety – 11 kobiet, 9 mężczyzn.

TABELA NR 1. UCZESTNICY WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ W LEGNICKIM POLU W ROZBICIU NA PRZEDZIAŁY WIEKOWE W 2021 R.

Lp.	Przedział wiekowy	Liczba osób	Kobiety	Mężczyźni
1.	20-29 lat	3	3	0
2.	30-39 lat	6	5	1
3.	40-49 lat	3	0	3
4.	Powyżej 50 r. życia	8	3	5
<b>RAZEM:</b>		20	11	9

TABELA NR 2. UCZESTNICY WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ W LEGNICKIM POLU Z UWZGLĘDNIENIEM RODZAJU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W 2021 ROKU

Lp.	Rodzaj niepełnosprawności	Liczba osób	Kobiety	Mężczyźni
1.	01-U	3	3	0
2.	02-P	13	7	6
3.	03-L	1	1	0
4.	05-R	1	0	1
5.	10-N	2	0	2
<b>RAZEM:</b>		20	11	9

Celem działania warsztatów była rehabilitacja społeczna i aktywizacja zawodowa uczestników, zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do samodzielnego, niezależnego i aktywnego życia w środowisku. Rehabilitacja społeczna była realizowana przede wszystkim poprzez :

- przygotowanie do maksymalnie samodzielnego życia, w którym uczestnik będzie mógł pełnić role zgodnie ze swoimi możliwościami, potrzebami, zainteresowaniami i oczekiwaniami otoczenia.
- przygotowanie do spełnienia możliwie wielu realnych dla siebie ról aktywnego członka rodziny (samodzielność w samoobsłudze, zaradność, kompetentność w podstawowych pracach domowych)
- przygotowanie do niezależnego i aktywnego funkcjonowania w środowisku lokalnym, placówkach użyteczności publicznej, kontaktach międzyludzkich oraz udziału w różnych formach życia.
- wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej
- przygotowanie do aktywizacji zawodowej oraz prostych prac zarobkowych.
- aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej

Działania wobec uczestników polegały na przeprowadzeniu obserwacji mającej na celu określenie ich możliwości psychofizycznych oraz predyspozycji, zainteresowań, kompetencji społecznych pod kątem konkretnych czynności przydatnych w różnych rodzajach pracy i w różnych środowiskach pracy.

Działalność rewalidacyjna zmierzała do usprawnienia funkcji:

- fizycznych, w szczególności rozwijania sprawności ruchowej i manualnej.
- psychicznych czyli zaradności w zakresie samoobsługi, wdrażania umiejętności i sprawności życia codziennego, nawiązywania kontaktów, współżycia w grupie.



- społecznych, przekazywanie w dostępnym zakresie wiadomości o otaczającym środowisku społecznym, przyrodniczym, kulturalnym, wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych oraz korzystania z prostych narzędzi i urządzeń technicznych.

Zespół pracowników warsztatów dokonał w czerwcu półrocznej ewaluacji pracy uczestników z uwzględnieniem rotacyjnej pracy uczestników z powodu zagrożenia zarażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Terapia odbywała się zgodnie z Rocznymi Planami Pracowni, Planem Pracy Psychologa, Planem Pracy Pracowni Rehabilitacji oraz Indywidualnymi Rocznymi Planami Postępowania Wspierająco-Aktywizującego. Zastosowano odpowiednie metody pracy, formy zajęć oraz sposoby realizacji dostosowane do zasad pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i ruchowo.

W związku z pandemią SARS-CoV-2 praca z uczestnikami miała formę indywidualną, grupową i zdalną oraz rotacyjną.

**PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO** – przeznaczona dla 5 uczestników z różnym stopniem niepełnosprawności. Zajęcia były prowadzone przez jednego instruktora w pracowni wyposażonej w niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego. Od maja po otrzymaniu opinii z Państwowej Stacji Epidemiczno-Sanitarnej w Legnicy powrócono do przygotowywania posiłków-śniadań i obiadów dla uczestników. Poza tym uczestnicy nabywali umiejętności: sprzątania, prania, prasowania, właściwego zachowania przy stole, poznawali zasady zdrowego żywienia i tworzenia menu. Poznawali funkcjonowanie urządzeń gospodarstwa domowego, w pracy zdalnej rozwiązywali quizy, krzyżówki, rysowali, rozwiązywali proste zadania matematyczne, przyrodnicze, ortograficzne.

Zajęcia były prowadzone stacjonarnie, zdalnie oraz rotacyjnie. Były prowadzone zgodnie z zasadami BHP oraz Procedurami mającymi na celu likwidację zagrożeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.

W związku z rotacyjnym uczestnictwem Roczne Plany Pracowni oraz Indywidualne Roczne Plany Postępowania Wspierająco-Aktywizujące nie zostały w pełni zrealizowane.

**PRACOWNIA INFORMATYCZNA**- to miejsce dla 5 uczestników z różnym stopniem niepełnosprawności.

Zajęcia były prowadzone przez jednego instruktora, który przekazywał wiedzę z zakresu obsługi komputera, funkcjonowania i korzystania z takich narzędzi jak: internet, programy graficzne, edytory tekstów, sprzęt fotograficzny, kopiarka, telefon komórkowy, dvd, radio, laptop, tablica interaktywna, laminarka oraz drukarka.



Uczestnicy wykonywali dyplomy, podziękowania, uczyli się pisania podań, CV.

Zajęcia były prowadzone stacjonarnie, zdalnie oraz rotacyjnie. Były prowadzone zgodnie z zasadami BHP oraz Procedurami mającymi na celu likwidację zagrożeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.

W związku z uczestnictwem w trybie rotacyjnym Roczne Plany Pracowni oraz Indywidualne Roczne Plany Postępowania Wspierająco-Aktywizujące nie zostały w pełni zrealizowane.

**PRACOWNIA OGRODNICZA** - przeznaczona dla 5 uczestników z różnym stopniem niepełnosprawności. Zajęcia były prowadzone przez jednego instruktora w pracowni wyposażonej w niezbędny sprzęt ogrodniczy. W związku z pandemią i zawieszeniem długotrwałym zajęć, praca niemożliwa była praca na terenach zielonych. Miało to wpływ na formę i zakres realizacji Roczno-Planu Pracowni oraz Indywidualnych Rocznych Planów Postępowania Wspierająco-Aktywizującego. Uczestnicy zapoznawani byli z sposobami hodowli i pielęgnacji roślin, poznawali właściwości ziół i roślin leczniczych, ich zastosowaniem w gospodarstwie domowym. Wykonywali ozdoby okolicznościowe i świąteczne z wykorzystaniem materiałów naturalnych. Tworzyli bukiety, stroiki i kompozycje roślinne. Pielęgnowali rośliny doniczkowe. W pracy zdalnej rozwiązywali quizy, krzyżówki, rysowali, rozwiązywali proste zadania matematyczne, przyrodnicze, ortograficzne.

Zajęcia były prowadzone stacjonarnie, zdalnie oraz rotacyjnie. Były prowadzone zgodnie z zasadami BHP oraz Procedurami mającymi na celu likwidację zagrożeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2. W związku z uczestnictwem w trybie rotacyjnym Roczne Plany Pracowni oraz Indywidualne Roczne Plany Postępowania Wspierająco-Aktywizujące nie zostały w pełni zrealizowane.

**PRACOWNIA RĘKODZIELNICZO- TECHNICZNA** - przeznaczona dla 5 uczestników z różnym stopniem niepełnosprawności. Zajęcia były prowadzone przez jednego instruktora w pracowni wyposażonej w ploter, urządzenia do sublimacji, butonów, narzędzia do majsterkowania oraz różne materiały plastyczne. Uczestnicy poznawali nowe techniki np. sublimacji, powertex, tworzenie butonów. Ponadto podopieczni wykonywali prace plastyczne z zastosowaniem masy solnej, plasteliny, gipsu, farb akrylowych, plakatowych, kredek.

W pracy zdalnej rozwiązywali quizy, krzyżówki, rysowali, rozwiązywali proste zadania matematyczne, przyrodnicze, ortograficzne.

Zajęcia były prowadzone stacjonarnie, zdalnie oraz rotacyjnie. Były prowadzone zgodnie z zasadami BHP oraz Procedurami mającymi na celu likwidację zagrożeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.

W związku z uczestnictwem w trybie rotacyjnym Roczne Plany Pracowni oraz Indywidualne Roczne Plany Postępowania Wspierająco-Aktywizujące nie zostały w pełni zrealizowane.

W warsztatach bardzo duży nacisk położono na zajęcia związane z pomocą psychologa oraz rehabilitanta.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>49 099,00</b>	<b>4 385,05</b>	<b>8,90%</b>

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>Rozdział: 85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>49 099,00 zł</b>	<b>4 385,05 zł</b>

Środki wydano na pomoc materialną o charakterze socjalnym. Świadczenia wypłacane były w formie refundacji poniesionych kosztów na podstawie przedkładanych faktur.

#### **Dział 855 Rodzina.**

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>Rozdział: 85504 Wspieranie rodziny.</b>	<b>23 314,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

Realizacja zadania II półrocze 2021 r.

#### **Rozdział: 855016 System opieki nad dziećmi do lat 3.**

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
	<b>2 158 680,00 zł</b>	<b>1 290 432,52 zł</b>
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>508 500,00 zł</b>	<b>508 161,99 zł</b>
<b>Zakupy majątkowe</b>	<b>338 500,00 zł</b>	<b>338 495,87 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 311 680,00 zł</b>	<b>443 774,66 zł</b>

paragraf §	Treść	Plan po zmianach	wykonanie 30.06.2021	
			zł	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	3 941,92	78,84

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	295 343,43	43,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	51 460,55	46,78
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	7 031,69	28,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	16 712,43	17,59
4220	Zakup środków żywności	69 000,00	17 134,14	24,83
4260	Zakup energii	45 000,00	10 576,49	23,50
4270	Zakup usług remontowych	121 680,00	3 075,00	3,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	639,78	21,33
4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	10 819,26	12,29
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	550,40	11,01
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	24 739,57	82,47
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 750,00	35,00
<b>Razem</b>		<b>1 311 680,00</b>	<b>443 774,66</b>	<b>33,80</b>

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Zakup odzieży roboczej oraz wypłata ekwiwalentów z tytułu używania własnej odzieży roboczej, dofinansowanie okularów leczniczych.

2. Zakup materiałów i wyposażenia:

materiały biurowe	2 393,02 zł
środki czystości	5 683,08 zł
artykuły plastyczne do prac z dziećmi, materiały na inaugurację Żłobka	1 091,45 zł
wyposażenie	7 544,88 zł .

(regały, artykuły elektryczne, drukarka, naszywki z logo Żłobka);

3. Zakup energii.

energia elektryczna	959,32 zł
zużycie wody	1 447,51 zł
zużycie gazu	8 169,66 zł.



4. Zakup usług remontowych:

serwis windy	492,00 zł
obsługa konserwatorska	2 583,00 zł.

5. Zakup usług zdrowotnych:

wydatkowano na badania wstępne pracowników.

6. Zakup usług pozostałych:

provizje bankowe	680,00 zł
usługi kurierskie	166,58 zł
dozór i monitoring	369,00 zł
przeglądy techniczne	1 841,03 zł
usługi BHP	2 308,00 zł
usługa montażu wentylatorów	615,00 zł
wywóz odpadów	1 457,04 zł
abonament wodomierz	10,69 zł
usługa związane z ochroną danych RODO	2 000,00 zł
wyrób pieczętek, usługi reklamowe	802,07 zł
dezynsekcja	207,00 zł
opracowanie dokumentacji HACCP	362,85 zł

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna</u></b>	<b>2 783 340,00 zł</b>	<b>1 378 145,31</b>	<b>49,50%</b>

**i ochrona środowiska .**

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>Rozdział 90001: Gospodarka ściekowa</b>		
<b>i ochrona wód</b>	<b>686 000,00 zł</b>	<b>217 948,10 zł</b>
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>200 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>486 000,00 zł</b>	<b>217 948,10 zł</b>

Środki wykorzystano na dopłaty do odbioru ścieków od gospodarstw domowych i jednostek budżetowych.

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
-------------------------	------------------

Rozdział 90002: Gospodarka odpadami                      1 420 840,00 zł                      783 458,86 zł

Środki przeznaczono na odbiór i zagospodarowanie odpadów ,zakup i dostawa pojemników na odpady.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>Rozdział 90004: Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.</b>	<b>58 000,00 zł</b>	<b>5 458,53 zł</b>

#### Wydatki bieżące

Środki zostały przeznaczone na:

- zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych 4 642,56 zł,
- zakup roślin ozdobnych 638,10 zł,
- dostawa wody 53,13 zł,
- pozostałe usługi 124,74 zł.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>Rozdział : 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego</b>	<b>40 000,00 zł</b>	<b>7 716,60 zł</b>

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie za prowadzenie punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze” 7 200,00 zł,
- opłata abonamentowa za system monitorowania jakości powietrze 516,60 zł.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>Rozdział 90015: Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>	<b>366 600,00 zł</b>	<b>218 175,76 zł</b>

#### Wydatki bieżące

Środki przeznaczono na:

oświetlenie ulic, placów, dróg	92 851,06 zł
serwis urządzeń oświetlenia	125 140,20 zł
pozostałe usługi	184,50 zł

Plan po zmianach      Wykonanie

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

11 000,00 zł      0,00 zł

Realizacja II półrocze 2021 r.

Plan po zmianach      Wykonanie

**Rozdział 90026: Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.**

20 000,00 zł      0,00 zł

Realizacja II półrocze 2021r.

Plan po zmianach      Wykonanie

**Rozdział 90095: Pozostała działalność**

180 900,00 zł      145 377,46 zł

**Wydatki bieżące**

Środki wydatkowano na:

zakup energii ,dostawa wody	94,07 zł
sprzątanie przystanków	23 250,00 zł
usługa weterynaryjna	5 994,00 zł
opieka nad zwierzętami	6 630,00 zł
dokumentacja techniczna- rekultywacja wyrobiska NWL	16 605,00 zł
zakup fotopułapek	5 699,56 zł
pozostałe usługi	5 867,53 zł
usunięcie wiatrołomów	2 214,00 zł
pozostałe zakupy	5 062,22 zł
materiały-utrzymanie terenów zielonych	6 858,14 zł
oczyszczenie stawu w Czarnkowie	10 000,00 zł
zakup kwietników teren Legnickiego Pola	6 088,50 zł
pomoc dzikim zwierzętom	6 000,00 zł



zagospodarowanie terenu w Taczaline	5 639,99 zł
zakup roślin ozdobnych	12 813,70 zł
usunięcie drzew	21 600,00 zł
umowa – zlecenie koszenie	4 960,75 zł

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<b><u>Dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa</u></b>			
<b><u>narodowego</u></b>	<b>2 442 063,33 zł</b>	<b>970 581,32</b>	<b>39,70%</b>

#### **Rozdział 92109: Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby**

	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
	<b>1 853 722,60 zł</b>	<b>660 788,13 zł</b>
Dotacja podmiotowa	1 300 000,00 zł	570 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne	251 191,00 zł	21 190,98 zł
Pozostałe wydatki	302 531,60 zł	69 597,15 zł

Środki w kwocie 570 000,00 zł przekazano w formie dotacji na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu.

Pozostałe środki wydatkowano na :

- prace remontowe świetlice, szatnia sportowa 14 241,00 zł,
- kosztorys inwestorski- świetlica Kłębanowice 2 000,00 zł
- inspektor nadzoru- klub seniora NWL 7 000,00 zł,
- przekazanie praw autorskich- świetlica NWL 3 000,00 zł,
- dokumentacja projektowa – świetlica NWL 29 520,00 zł,
- doposażenie zapleczy sportowych oraz świetlic 3 807,26 zł,
- uprzątnięcie terenu przy świetlicy 2 160,00 zł,
- zakup i montaż lustra drogowego 1 230,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 5 853,39 zł,

- pozostałe usługi 785,50 zł.

**Rozdział 92120: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
200 000,00 zł	198 264,00 zł

Dotacje celowa została podjęta Uchwałą Rady Gminy nr XXII.176.2020 z dnia 29.12.2020 roku i przekazana do Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych w Legnicy.

**Rozdział 92195: Pozostała działalność**

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Wydatki bieżące	188 340,73 zł	15 527,69 zł
Wydatki inwestycyjne	200 000,00 zł	96 001,50 zł

Środki przeznaczono na :

- zakup artykułów – organizacja imprez integracyjnych 7 823,72 zł,
- doposażenie świetlicy 1 023,00 zł,
- zakup książek do biblioteki 482,97 zł,
- wykonanie prac- instalacja elektryczna Klub Seniora LP 3 198,00 zł,
- przewóz altanki 3 000,00 zł.

**Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.**

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	
<b>Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody.</b>			
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>

Wykonanie w II półroczu.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>442 000,00</b>	<b>256 036,14</b>	<b>57,90%</b>

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>Rozdział 92604: Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>267 000,00 zł</b>	<b>210 000,00 zł</b>

Dotacje na dofinansowanie zadań do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przekazano na działalność klubów sportowych działających na terenie Gminy Legnickie Pole:

KS Mikołajowie,  
KS Kłębanowice,  
KS Koskowice,  
KS Legnickie Pole.

Dotacje zostały wypłacone na podstawie umów zawartych w ramach rozstrzygniętego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>Rozdział 92695: Pozostała działalność</b>	<b>175 000,00 zł</b>	<b>46 036,14 zł</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>60 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>115 000,00 zł</b>	<b>46 036,14 zł</b>

Środki wydano na:

zakup artykułów – utrzymanie boiska	2 893,38 zł
utrzymanie czystości plac zabaw	4 212,00 zł
panele ogrodzeniowe, montaż paneli	2 400,00 zł
naprawa kosiarki (traktorka)	2 800,00 zł
urządzenie na plac zabaw	3 950,00 zł
dokumentacja projektowa – linowa plac zabaw	12 300,00 zł
montaż wentylacji Klub Seniora LP	14 169,60 zł
pozostałe usługi	3 311,16 zł



### Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Wydatki zrealizowane na dzień 30.06.2021 r.
1	Bartosów	25 398,68	Infrastruktura techniczna i społeczna, utrzymanie infrastruktury i terenów sołectwa	11 000,00	1 230,00
			Aktywność, integracja, bezpieczeństwo	10 398,68	
			Tożsamość, kultura, przyroda	4 000,00	
			<b>Razem</b>	<b>25 398,68</b>	<b>1 230,00</b>
2	Biskupice	13 639,04	Infrastruktura techniczna i społeczna, utrzymanie infrastruktury i terenów sołectwa	5 639,04	
			Aktywność, integracja, bezpieczeństwo	8 000,00	
			<b>Razem</b>	<b>13 639,04</b>	
3	Czarnków	13 370,55	Infrastruktura techniczna i społeczna, utrzymanie infrastruktury i terenów sołectwa	10 000,00	10 000,00
			Aktywność, integracja, bezpieczeństwo	3 370,55	800,32
			<b>Razem</b>	<b>13 370,55</b>	<b>10 800,32</b>
4	Gniewomierz	37 050,93	Infrastruktura techniczna i społeczna, utrzymanie infrastruktury i terenów sołectwa	31 000,00	323,96
			Aktywność, integracja, bezpieczeństwo	5 000,00	871,67
			Promocja, wizerunek sołectwa	1 050,93	
			Tożsamość, kultura, przyroda		
			<b>Razem</b>	<b>37 050,93</b>	<b>1 195,63</b>
5	Kłębanowice	17 881,10	Infrastruktura techniczna i społeczna, utrzymanie infrastruktury i terenów sołectwa	9 500,00	1 995,95
			Aktywność, integracja, bezpieczeństwo	7 000,00	
			Promocja, wizerunek sołectwa	500,00	
			Tożsamość, kultura, przyroda	881,10	
			<b>Razem</b>	<b>17 881,10</b>	<b>1 995,95</b>
6	Koisków	14 122,31	Infrastruktura techniczna i społeczna, utrzymanie infrastruktury i terenów sołectwa	2 000,00	

			Aktywność, integracja, bezpieczeństwo	12 122,31	
			Tożsamość, kultura, przyroda		
			<b>Razem</b>	<b>14 122,31</b>	
7	Mąkolice	14 874,07	Infrastruktura techniczna i społeczna, utrzymanie infrastruktury i terenów sołectwa	8 400,00	1 293,40
			Aktywność, integracja, bezpieczeństwo	6 474,07	594,71
			<b>Razem</b>	<b>14 874,07</b>	<b>1 888,11</b>
8	Koskowice	37 158,32	Infrastruktura techniczna i społeczna, utrzymanie infrastruktury i terenów sołectwa	19 750,00	12 562,52
			Aktywność, integracja, bezpieczeństwo	16 208,32	2 308,95
			Promocja, wizerunek sołectwa	200,00	154,80
			Tożsamość, kultura, przyroda	1 000,00	
			<b>Razem</b>	<b>37 158,32</b>	<b>15 026,27</b>
9	Księginice	20 995,53	Infrastruktura techniczna i społeczna, utrzymanie infrastruktury i terenów sołectwa	12 395,53	5 628,24
			Aktywność, integracja, bezpieczeństwo	8 600,00	
			<b>Razem</b>	<b>20 995,53</b>	<b>5 628,24</b>
10	Legnickie Pole	53 697,00	Infrastruktura techniczna i społeczna, utrzymanie infrastruktury i terenów sołectwa	26 000,00	5 201,03
			Aktywność, integracja, bezpieczeństwo	11 697,00	
			Tożsamość, kultura, przyroda	16 000,00	482,97
			<b>Razem</b>	<b>53 697,00</b>	<b>5 684,00</b>
11	Lubień	16 538,68	Infrastruktura techniczna i społeczna, utrzymanie infrastruktury i terenów sołectwa	14 538,68	519,30
			Aktywność, integracja, bezpieczeństwo	2 000,00	
			<b>Razem</b>	<b>16 538,68</b>	<b>519,30</b>
12	Mikołajowice	30 285,11	Infrastruktura techniczna i społeczna, utrzymanie infrastruktury i terenów sołectwa	16 000,00	155,99
			Aktywność, integracja, bezpieczeństwo	11 285,11	2 868,17
			Tożsamość, kultura, przyroda	3 000,00	
			<b>Razem</b>	<b>30 285,11</b>	<b>3 024,16</b>
13	Nowa Wieś Legnicka	44 568,51	Infrastruktura techniczna i społeczna, utrzymanie infrastruktury i terenów sołectwa	30 568,00	5 124,08
			Aktywność, integracja, bezpieczeństwo	14 000,50	872,37
			<b>Razem</b>	<b>44 568,51</b>	<b>5 996,45</b>

14	Ogonowice	18 256,98	Infrastruktura techniczna i społeczna, utrzymanie infrastruktury i terenów sołectwa	12 756,98	1 038,56
			Aktywność, integracja, bezpieczeństwo	5 000,00	
			Tożsamość, kultura ,przyroda	500,00	
			<b>Razem</b>	<b>18 256,98</b>	<b>1 038,56</b>
15	Strachowice	13 585,34	Infrastruktura techniczna i społeczna, utrzymanie infrastruktury i terenów sołectwa	12 585,34	
			Aktywność, integracja, bezpieczeństwo	1 000,00	
			<b>Razem</b>	<b>13 585,34</b>	
16	Taczalin	28 513,11	Infrastruktura techniczna i społeczna, utrzymanie infrastruktury i terenów sołectwa	16 513,00	8 010,29
			Aktywność, integracja, bezpieczeństwo	11 000,11	2 041,40
			Tożsamość, kultura, przyroda	1 000,00	
			<b>Razem</b>	<b>28 513,11</b>	<b>10 051,69</b>
17	Raczkowa	26 794,80	Infrastruktura techniczna i społeczna, utrzymanie infrastruktury i terenów sołectwa	18 294,80	522,92
			Aktywność, integracja, bezpieczeństwo	6 500,00	634,33
			Tożsamość, kultura, przyroda	2 000,00	
			<b>Razem</b>	<b>26 794,80</b>	<b>1 157,25</b>
		<b>426 730,06</b>		<b>426 730,06</b>	<b>65 235,93</b>

## VI Wykaz jednostek oświatowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku wraz z prezentacją dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

### Dochody i wydatki realizowane na wydzielonym rachunku.

W Gminie Legnickie Pole jednostką mogącą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku jest Zespół Szkolno - Przedszkolny w Legnickim Polu.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Legnickim Polu gromadził dochody z tytułu: żywienia uczniów w szkole, wynajmu hali sportowej i innych pomieszczeń, działalności przedszkola, różnych opłat.

Ujęcie tabelaryczne zestawienia planu i wykonania dochodów własnych i wydatków w I półroczu 2021 roku prezentuje się następująco:

Dział 801	Paragraf	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	0660	30 000,00	18 716,60		
	0670	103 800,00	58 720,30		
	0690	100,00	79,00		
	0750	19 000,00	9 662,43		
	0920	100,00	0,00		
	0960	600,00	200,00		
	0830	76 000,00	18 210,96		
	0970	400,00	769,41		
Razem:		<b>230 000,00</b>	<b>106 358,70</b>		
	4210			25 500,00	556,07
	4220			161 800,00	58 263,34
	4240			1 500,00	0,00
	4260			15 300,00	1 917,40
	4270			12 000,00	0,00
	4300			13 800,00	769,43
	4430			100,00	0,00
Razem:				<b>230 000,00</b>	<b>61 506,24</b>
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		0,00	0,00		
Suma		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego				<b>0,00</b>	<b>44 852,46</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>230 000,00</b>	<b>106 358,70</b>	<b>230 000,00</b>	<b>106 358,70</b>

#### Żywnienie uczniów w szkole :

W I półroczu 2021 roku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym przygotowywano posiłki dla uczniów szkoły podstawowej i przedszkola. Sporządzano śniadania, drugie śniadania, obiady i podwieczorki.

Ilość dni w których sporządzano posiłki:

w przedszkolu: 123 dni,

w szkole: 87 dni.

W szkole średnio dziennie jadło

- śniadanie: 4 dzieci

- obiad: 111 osób

W przedszkolu średnio dziennie jadło:

- pierwsze śniadania: 85 dzieci,

- drugie śniadania: 85 dzieci,

- obiad: 84 dzieci,

- podwieczorki: 72 dzieci.

W I półroczu 2021 roku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym średnio przygotowywano posiłki dla 165 osób.

GOPS Legnickie Pole finansował średnio posiłki dla 4 osób dziennie



- w szkole  
dla 4 (obiad)  
4 (śniadania)
- w przedszkolu dla 1

**Stawka dzienna wyżywienia w przedszkolu wyniosła 6,30 zł**

pierwsze śniadanie	1,00 zł
drugie śniadanie	1,00 zł
obiad	3,00 zł
podwieczorki	1,30 zł

**Stawka dzienna obiadu w szkole wyniosła: 4,70zł**

**Wpływy z tyt. usług najmu.**

1.Hala sportowa.

Od 01.01.2021 r do 30.06.2021 r za wynajem hali sportowej wpłynęła kwota brutto 2 755,20 zł.

2.Wynajem pomieszczeń.

Od 01.01.2021 r do 30.06.2021 r za wynajem pomieszczeń wpłynęła kwota brutto 8 640,75 zł.

3.Podatek od towarów i usług przekazany do Gminy.

Podatek przekazany na rachunek Gminy Legnickie Pole:

Podatek należny 1 746,85 zł minus podatek naliczony-korekta roczna za 2020 w części dotyczy dochody- 13,33 zł.

Razem 1 733,52 zł (zmniejszenie).

Stan należności z tytułu najmu na dzień 30.06.2021 r wynosi 915,10 zł.

**Razem wpływy: 9 662,43 zł.**

**Inne dochody.**

1.Wpływy z różnych opłat (za duplikaty dokumentów) 79,00 zł.

2.Darowizny i dobrowolne wpłaty 200,00 zł.

3.Wpływy z różnych dochodów 769,41.

**Razem: 1 048,41 zł.**

**Wyżywienie w szkole.**

Od 01.01.2021 r do 30.06.2021 r wpłynęła kwota 18 210,96 zł.

**Pobyt i wyżywienie w przedszkolu.**

Od 01.01.2021 r do 30.06.2021 r wpłynęły następujące kwoty:

- za pobyt w przedszkolu 18 716,60 zł,
- za wyżywienie w przedszkolu 58 720,30 zł.

Stan należności i zobowiązań z tytułu pobytu i wyżywienia w przedszkolu oraz wyżywienia w szkole na dzień 30.06.2021 r wynosi:

-należności

od osób fizycznych 2 382,04 zł,

GOPS 791,60 zł

Razem 3 173,64 zł.

Z uzyskanych dochodów zrealizowano następujące wydatki:

Wyszczególnienie	Kwota
Art. biurowe, druki	335,25
Energia elektryczna	1 917,40
Materiały do remontów i konserwacji	208,98
Pozostałe zakupy	11,84
Pozostałe usługi	769,43
Przeglądy obiektów	0,00
Usługi transportowe	0,00
Woda	0,00
Wywóz nieczystości	0,00
Badania SANEPiD	0,00
Zakup pomocy dydaktycznych	0,00
Zakup usług remontowych	0,00
Zakup artykułów żywnościowych	58 263,34
Zakup wyposażenia	0,00
Środki czystości, art. gospodarcze	0,00
Razem wydatki rzeczowe	61 506,24

Stan środków pieniężnych na wydzielonym rachunku na dzień 30.06.2021 r wynosi

44 852,46 zł.

## **Rozdział VII Planowany i wykonany deficyt budżetowy.**

Plan i wykonanie deficytu budżetowego w ujęciu tabelarycznym prezentuje się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	37 801 464,22	19 289 850,12
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	42 078 573,22	18 181 038,28
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 277 109,00	1 108 811,84
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	5 309 709,00	2 965 938,21
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	3 464 300,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 845 409,00	1 845 409,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 120 529,21
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 032 600,00	511 296,18
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 032 600,00	511 296,18

Tabela nr 14: Zestawienie składowych budżetów, plan i wykonanie deficytu/nadwyżki budżetowej  
Po zestawieniu wykonanych dochodów i wydatków nadwyżka budżetowa wyniosła 1.108.811,84 zł

## **Rozdział VIII Planowane i wykonane przychody i rozchody.**

Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiało się następująco:

D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	5 309 709,00	2 965 938,21
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 032 600,00	511 296,18

Tabela nr 15: Przychody i rozchody budżetu Gminy.

W trakcie roku równoważono wynik finansowy zwiększając przychody i wydatki budżetowe. Zrealizowane przychody dotyczą wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1.120.296,18 zł oraz środki z Funduszu Inicjatyw Lokalnych w kwocie 1.845.409,00 zł. Łącznie przychody zrealizowano w kwocie 2.965.938,21 zł

Rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów są zgodne z upływem czasu i wynikają z harmonogramów płatności.

Gmina nie posiada rozchodów związanych z wykupem papierów wartościowych.

Gmina w I półroczu 2021 roku spłacała następujące kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 511.296,18 zł:

- Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- Kredyt 2534679/26/KJST/2009 z Banku Polskiej Spółdzielczości na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- Kredyt Nr 2/JST/2011 z Banku Spółdzielczego na sfinansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- Kredyt Nr 1/JST/2017 z Banku Spółdzielczego na sfinansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.000.000 zł.
- Kredyt z BGK zaciągnięty w roku 2019 w kwocie 700.000,00 zł.

## **Rozdział IX Kształtowanie się długu publicznego i spłat Gminy.**

**Zobowiązania gminy** wg tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły 3.791.641,46 zł. Są to zobowiązania związane z zaciągnięciem w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

Gmina Legnickie Pole posiada zobowiązania wobec banków oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wobec banków zobowiązania łącznie wynoszą: 3.173.749,46 zł.

Zobowiązania Gminy z tytułu pożyczek na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 617.892,00 zł:

- wobec Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wzrost efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Legnickie Pole.



## **Zakończenie**

Wykonanie budżetu Gminy Legnickie Pole za I półrocze 2021 roku jest zadowalające. Na wynik budżetu wpłynęło wykonanie dochodów budżetowych zgodnie z upływem czasu. Wykonano zdecydowaną większość zaplanowanych wydatków bieżących, natomiast wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 2.397.443,70 zł dotyczyło przede wszystkim realizacji inwestycji związanych z budową żłobka i dróg. W związku z powyższym zaplanowany deficyt w kwocie 4.277.109,00 zł nie został zrealizowany. Osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 1.108.811,84 zł. Większość inwestycji drogowych będzie realizowana w II półroczu, jak również przekazanie dotacji dla OSP Taczalin na zakup samochodu strażackiego.

Zadania w Gminie Legnickie Pole, ujęte w Ustawie o samorządzie gminnym wykonuje: Urząd Gminy, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legnickim Polu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Żłobek Gminny „Tęczowa Kraina”, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Gminna Przychodnia Zdrowia. Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych został łącznie ujęty w uchwale budżetowej. Plany finansowe Gminnej Przychodni Zdrowia oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu są odrębnymi dokumentami. Ich wykonanie zostało dołączone do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku. Zaprezentowano również stopień wykonania zadań zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2021 rok i wydzielony rachunek jednostek oświatowych wraz z prezentacją dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

*Wójt Gminy Legnickie Pole*

*Rafał Plezia*

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia 0050.73.2021  
Wójta Gminy Legnickie Pole  
z dnia 31 sierpnia 2021.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2021r..**

Wieloletnia prognoza finansowa została uchwalona Uchwałą NR XXII.177.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 grudnia 2020 roku na lata 2021-2027. W uchwale określono wykaz przedsięwzięć realizowanych we wskazanym okresie oraz sporządzono objaśnienia przyjętych wartości. Prognoza obejmuje kolejne lata wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek, dla których ostatni rok 2027 jest rokiem spłaty ostatniej raty WPF określa w tych latach prognozowane dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Uchwała zawiera również upoważnienie Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć

#### Wykaz przedsięwzięć do WPF

W WPF na rok 2021 ujęto wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. Dotyczy przedsięwzięcia:

1. Remont drogi w miejscowości Koskowice w kwocie 1.682.500, 00 zł w roku 2021 i w roku 2022 również zaplanowana jest kwota 1.682.500,00 zł. łącznie nakłady wyniosą 3.365.000,00 zł i stanowią 50% wkładu własnego do drogi. Wniosek złożony przez Powiat Legnicki i głównym inwestorem jest Powiat. Są to wydatki inwestycyjne.
2. Strategiczne planowanie rozwoju ponadlokalnego w ramach współdziałania jst Legnicko-Głogowskiego obszaru funkcjonalnego- zaplanowana kwota na rok 2021 wyniesie 8.000 zł i stanowią to wydatki bieżące.

W I półroczu 2021 dokonano trzech zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. **Uchwałą Nr XXIV.200.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zmiany WPF.** Uaktualniono WPF do budżetu gminy na dzień 25 lutego 2021 roku:

Uaktualnia się prognozowane dochody na rok 2021 i przedstawiają się następująco:

A) dochody ogółem 36.363.402,83 zł i zostały zwiększone z tyt. dochodów własnych w kwocie 1.253.346 zł z tego:

- dotacja inwestycyjna na maluch + w kwocie 627.000,00 zł
- dotacje bieżące w kwocie 26.755,00 zł
- dochody własne w tym z tyt. podatków i opłat zgodnie z wykonaniem budżetu za rok 2020 w kwocie 599.591,00 zł

Uaktualnia się prognozowane wydatki na rok 2021 i przedstawiają się następująco:

B) wydatki ogółem 40.291.311,83 zł i zostały zwiększone w kwocie 3.098.755,00 zł z tego:

- zwiększenie dochodów w kwocie 1.253.346,00 zł
- zwiększa się przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.845.409,00 zł w tym:

- Fundusz Dróg Lokalnych w kwocie 1.200.000 zł - środki wpłynęły w roku 2020,
- Środki otrzymane na modernizację drogi w Nowej Wsi Legnickiej w kwocie 645.409,00 zł w roku 2020, zakończenie zadania nastąpi w roku 2021.

Zgodnie z pismem nr K.WR.0002.10.2021 Regionalnej Izby Obrachunkowej o wskazanie przyczyn spadku wydatków bieżących w latach 2022-2027 w stosunku do roku 2021 wyjaśniam, że spadek związany jest z ostrożnościowym podejściem do planowanych dochodów w latach 2022-2027, gdzie planowane dochody mieszczą się w granicach kwot 34.2 mln zł do 32.9 mln zł. W roku 2022 ujęto środki na przedsięwzięcie związane przebudową drogi w miejscowości Koskowice współfinansowane z Powiatem Legnickim. Po odjęciu tej inwestycji środki na wydatki na rok 2022 wynoszą 32,5 mln zł. Zmniejszenie wydatków spowodowane jest niepewną sytuacją finansową budżetu państwa związaną z COVID-19 i korelacją z zaplanowanymi dochodami.

## **2. Uchwała Rady Gminy Legnickie Pole nr XXV.203.2021 z dnia 8 marca 2021 w sprawie zmian WPF.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legnickie Pole obejmuje lata 2021-2027. Okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest związany z harmonogramem spłat zobowiązań Gminy z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów.



Uaktualnia się prognozowane dochody na rok 2021 i przedstawiają się one następująco:

A) dochody ogółem 36.704.593,83 zł i zostały zwiększone z tyt. dochodów własnych w kwocie 1.253.346 zł z tego:

- dotacja inwestycyjna na Maluch + w kwocie 627.000,00 zł
- dotacje bieżące w kwocie 26.755,00 zł
- dochody własne, w tym z tyt. podatków i opłat zgodnie z wykonaniem budżetu za rok 2020 w kwocie 640.782,00 zł- dotacja z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 300.000 zł

Uaktualnia się prognozowane wydatki na rok 2021 i przedstawiają się one następująco:

B) wydatki ogółem 40.981.702,83 zł i zostały zwiększone w kwocie 3.135.391,00 zł z tego:

- zwiększenie dochodów w kwocie 1.253.346,00 zł
- zwiększa się przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.845.409,00 zł w tym:

- Fundusz Inicjatyw Lokalnych w kwocie 1.200.000 zł - środki wpłynęły w roku 2020,
- Środki otrzymane na modernizację drogi w Nowej Wsi Legnickiej w kwocie 645.409,00 zł w roku 2020, zakończenie zadania nastąpi w roku 2021.
- Kredyt bankowy na zapewnienie udziału własnego do przebudowy drogi wojewódzkiej nr 323 w Nowej Wsi Legnickiej w kwocie 349.200 zł

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie o nazwie przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w Nowej Wsi Legnickiej polegającej na budowie chodnika. Łączny koszt wyniesie 1.099.200 zł z tego Województwo Dolnośląskie dofinansuje zadanie w kwocie 525.000 zł

Zgodnie z pismem nr K.WR.0002.10.2021 Regionalnej Izby Obrachunkowej o wskazanie przyczyn spadku wydatków bieżących w latach 2022-2027 w stosunku do roku 2021 wyjaśniam, że spadek związany jest z ostrożnościowym podejściem do planowanych dochodów w latach 2022-2027, gdzie planowane dochody mieszczą się w granicach kwot 34.2 mln zł do 32.9 mln zł. W roku 2022 ujęto środki na przedsięwzięcie związane przebudową drogi w miejscowości Koskowice współfinansowane z Powiatem Legnickim. Po odjęciu tej inwestycji środki na wydatki na rok 2022 wynoszą 32,5 mln zł. Zmniejszenie wydatków spowodowane jest niepewną sytuacją finansową budżetu państwa związaną z COVID-19 i korelacja z zaplanowanymi dochodami.

**3. Uchwała Rady Gminy Legnickie Pole nr XXXVIII.239.2021 z dnia 31 maja 2021 w sprawie zmiany WPF.**

Zwiększa się dochody i wydatki w kwocie 338.690,67 zł w tym:

- Urząd Gminy w kwocie 14.298,07 z tyt. realizacji dochodów z przeznaczeniem na zapewnienie udziału do wymiany sieci informatycznych w kwocie 9.298,07 zł, oraz udzielenie dofinansowania do zakupu samochodu przez KP Policji w kwocie 5.000 zł,
- Żłobek z tyt. wpłat od rodziców w kwocie 230.000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie jednostki,
- zwrot z Wód Polskich za wydatki poniesione w roku 2020 w kwocie 77.379,90 zł z przeznaczeniem na melioracje rowów na terenie Gminy
- W dziale Pomocy społecznej dokonuje się zmiany jednostki z Urzędu Gminy na organ ( rachunek dochodowy Gminy)
- Zwiększa się dochody w kwocie 10.814,00 zł z przeznaczeniem na transport i organizację punktu szczepień - środki z budżetu państwa

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia 0050.73.2021  
Wójta Gminy Legnickie Pole  
z dnia 31 sierpnia 2021r.

**Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku Gminnej Przychodni  
Zdrowia w Legnickim Polu**





GMINNA PRZYCHODNIA ZDROWIA  
w LEGNICKIM POLU  
59-241 Legnickie Pole, ul. Klasztorna 20  
tel./fax 76 85 82 825  
NIP 691-20-22-201 Regon 390651005

28.07.2021  
URZĄD GMINY

Legnickie Pole, 27.07.2021

6162  
Podpis

Sz.P.

Aleksander Ciempka

Skarbnik Gminy

Legnickie Pole

Dyrektor Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu w załączeniu przedkłada wykonanie planu finansowego za I półrocze 2021 roku.

Po stronie przychodów wykonanie wyniosło 82,38% w stosunku do planu, natomiast po stronie kosztów wykonanie wyniosło 83,47%. Jednostka na dzień 30.06.2021 roku osiągnęła zysk netto w wysokości 10.535,87 zł

Stan należności na dzień 30.06.2021 roku zwiększył się o kwotę 323.296,24 zł w porównaniu z początkiem roku a stan zobowiązań zwiększył się o 381.443,29 zł w porównaniu z początkiem roku.

Stan środków pieniężnych zwiększył się o kwotę 26.113,25 zł w porównaniu do początku roku.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2021 roku wynosił 13 osób. Liczba osób na umowę zlecenia wynosi 26 osób.

Gminna Przychodnia Zdrowia w Legnickim Polu na dzień 30.06.2021 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych i zachowuje płynność finansową.

Z poważaniem,

DYREKTOR  
Gminnej Przychodni Zdrowia  
w Legnickim Polu  
mgr Agnieszka Tabiszewska



**Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2021**  
**Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu**

Przychody	Plan	Wykonanie	%
Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 200 000,00 zł	1 182 728,38 zł	98,56%
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	360 000,00 zł	186 860,29 zł	51,91%
Stomatologia	140 000,00 zł	73 304,15 zł	52,36%
Fizjoterapia ambulatoryjna	155 000,00 zł	82 471,95 zł	53,21%
Sprzedaż usług ponadstandardowych	380 000,00 zł	251 534,00 zł	66,19%
Przychody finansowe	300,00 zł		0,00%
Dotacje z Gminy	90 000,00 zł	97 937,09 zł	108,82%
Inne przychody	- zł	40 700,71 zł	#DZIEL/0!
<b>Ogółem przychody</b>	<b>2 325 300,00 zł</b>	<b>1 915 536,57 zł</b>	<b>82,38%</b>

Koszty	Plan	Wykonanie	%
Amortyzacja	80 000,00 zł	44 805,72 zł	56,01%
Zużycie materiałów i energii	100 000,00 zł	89 402,28 zł	89,40%
Usługi obce	950 000,00 zł	864 267,45 zł	90,98%
Podatki i opłaty	300,00 zł	- zł	0,00%
Wynagrodzenia	980 000,00 zł	732 194,03 zł	74,71%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	150 000,00 zł	83 548,00 zł	55,70%
Podróże służbowe	12 000,00 zł	7 529,92 zł	62,75%
Pozostałe koszty rodzajowe	10 000,00 zł	11 675,70 zł	116,76%
Sprzedaż ŚT nieplanowane		71 577,60 zł	
<b>Ogółem koszty</b>	<b>2 282 300,00 zł</b>	<b>1 905 000,70 zł</b>	<b>83,47%</b>

<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>43 000,00 zł</b>	10 535,87 zł	24,50%
------------------------------	---------------------	--------------	--------

**Koszty według miejsc powstawania**

Ośrodki kosztów	Plan	Kwota w zł
Poradnia ogólna		498 618,51 zł
Poradnia dla dzieci		40 072,57 zł
Poradnia ginekologiczna		228 391,66 zł
Poradnia stomatologiczna		73 687,42 zł
Poradnia dermatologiczna		48 148,47 zł
Poradnia kardiologiczna		62 565,13 zł
Poradnia diabetologiczna		25 232,64 zł
Gabinet fizjoterapii		107 912,12 zł
Gabinet zabiegowy i punkt szczepień		420 752,27 zł
Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna		26 975,38 zł
Medycyna szkolna		18 737,03 zł
Administracja, obsługa, rejestracja i dokumentacja		279 463,05 zł
Inne		74 444,45 zł
<b>Ogółem</b>		<b>1 905 000,70 zł</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Renata Danczak*

GINNA PRZYCHODNIA ZDROWIA  
w LEGNICKIM POLU  
59-241 Legnickie Pole, ul. Klasztorna 20  
tel./fax 76 85 82 825  
NIP 691-20-22-201 Regon 390651005

DYREKTOR  
Gminnej Przychodni Zdrowia  
w Legnickim Polu





Informacja uzupełniająca	Plan	Wykonanie
Stan należności ogółem na:		
początek okresu	163 487,52 zł	163 487,52 zł
koniec okresu	160 000,00 zł	486 783,76 zł
Stan zobowiązań ogółem na:		
początek okresu	77 000,00 zł	78 600,08 zł
koniec okresu	100 000,00 zł	460 043,37 zł
w tym wymagalne	- zł	- zł
Stan środków pieniężnych na:		
początek okresu	179 723,35 zł	179 725,35 zł
koniec okresu	200 000,00 zł	205 838,60 zł

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Renata Dańczak

GMINNA PRZYCHODNIA ZDROWIA  
 w LEGNICKIM POLU  
 59-241 Legnickie Pole, ul. Klasztorna 20  
 tel./fax 76 85 82 825  
 NIP 691-20-22-201 Regon 390651005

DYREKTOR  
 Gminnej Przychodni Zdrowia  
 w Legnickim Polu

mgr Agnieszka Troszewska



Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia 0050.73.2021  
Wójta Gminy Legnickie Pole  
z dnia 31 sierpnia 2021

**Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu za I półrocze 2021r.**







Gminny Ośrodek  
Kultury i Sportu  
w Legnickim Polu

210/21

Legnickie Pole, dnia 30.07.2021 r.

URZĄD GMINY  
Legnickie Pole

wpł. 30.07.2021

L. dz. .... zał. ....  
Podpis: *lo*

Pan

Rafał Plezia

Wójt Gminy Legnickie Pole

Dotyczy: złożenia informacji z wykonania Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu za pierwsze półrocze 2021 roku.

Niniejszym pismem składam informację z wykonania Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu za pierwsze półrocze 2021.

Załączniki:

1. Informacja z wykonania Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu za pierwsze półrocze 2021 r.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Legnickim Polu  
*M. Kubik*  
Małgorzata Kubik



## INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W LEGNICKIM POLU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU

### I PLANOWANE PRZYCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja z budżetu gminy	1 300 000,00 zł	570 000,00 zł	43,85
Wynajem Campingu	3 000,00 zł	558,00 zł	18,60
Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych	15 000,00 zł	4 610,00 zł	30,73
Sekcje i zajęcia tematyczne	3 400,00 zł	1 485,00 zł	43,68
Pozostałe przychody	3 436,00 zł	5 671,99 zł	165,08
<b>Razem</b>	<b>1 324 836,00</b>	<b>582 324,99 zł</b>	<b>43,95</b>

### II PLANOWANE KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1. Amortyzacja	15 000,00 zł	230,00 zł	1,53
2. Zużycie materiałów	168 500,00 zł	59 951,51 zł	35,58
3. Zużycie energii i media	96 000,00 zł	51 441,13 zł	53,58
4. Usługi obce	183 736,00 zł	87 825,22 zł	47,80
5. Wynagrodzenia	702 000,00 zł	306 796,09 zł	43,70
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	141 600,00 zł	59 266,75 zł	41,86
7. Pozostałe podatki i opłaty	10 000,00 zł	3 206,30 zł	32,06
8. Pozostałe koszty rodzajowe	8 000,00 zł	2 627,46 zł	32,84
<b>Razem</b>	<b>1 324 836,00 zł</b>	<b>571 344,46 zł</b>	<b>43,13</b>

### III PLANOWANE KOSZTY W UKŁADZIE ZADANIOWYM

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<b>1. Utrzymanie obiektów, w tym:</b>	<b>333 836,00 zł</b>	<b>126 404,13 zł</b>	<b>37,86</b>
camping w Legnickim Polu przy ul. H. Brodatego 7	50 000,00 zł	21 074,36 zł	42,15
sala bankietowa w Legnickim Polu przy ul. Benedyktynów 7	59 000,00 zł	23 188,42 zł	39,30
świetlica w Gniewomierzu	23 000,00 zł	5 067,77 zł	22,03
świetlica w Koskowicach	28 836,00 zł	11 626,87 zł	40,32
świetlica w Nowej Wsi Legnickiej	20 000,00 zł	12 012,02 zł	60,06
świetlica w Raczkowej	12 000,00 zł	7 930,32 zł	66,09
świetlica w Taczalinie	16 000,00 zł	4 805,94 zł	30,04
świetlica w Ogonowicach	12 000,00 zł	2 897,00 zł	24,14
zaplecze sportowe w Księginicach	22 000,00 zł	6 710,06 zł	30,50
zaplecze sportowe w Mikołajowicach	8 000,00 zł	2 800,61 zł	35,01
świetlica w Lubieniu	13 000,00 zł	5 791,73 zł	44,55
świetlica w Biskupicach	7 000,00 zł	1 049,52 zł	14,99
zaplecze sportowe w Koiskowie	7 000,00 zł	2 294,67 zł	32,78





zaplecze sportowe w Kłębanowicach	21 000,00 zł	6 834,17 zł	32,54
zaplecze sportowe w Mąkolicach	7 000,00 zł	4 337,51 zł	61,96
światlica w Bartoszowie	23 000,00 zł	6 181,24 zł	26,87
mediatka w Legnickim Polu przy Pl. H. Pobożnego 6	5 000,00 zł	1 801,92 zł	36,04
<b>2. Prowadzenie działalności Biblioteki Publicznej w Legnickim Polu i filii w Koskowicach</b>	<b>130 000,00 zł</b>	<b>60 071,05 zł</b>	<b>46,21</b>
<b>3. Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych</b>	<b>51 000,00 zł</b>	<b>47 471,72 zł</b>	<b>93,08</b>
<b>4. Prowadzenie sekcji zainteresowań dla dzieci i dorosłych</b>	<b>130 000,00 zł</b>	<b>30 179,30 zł</b>	<b>23,21</b>
<b>5. Utrzymanie etatów pracowników merytorycznych i gospodarczych</b>	<b>360 000,00 zł</b>	<b>163 375,78 zł</b>	<b>45,38</b>
<b>6. Koszty bieżącej działalności i utrzymania GOKiS</b>	<b>320 000,00 zł</b>	<b>143 842,48 zł</b>	<b>44,95</b>
<b>Razem</b>	<b>1 324 836,00 zł</b>	<b>571 344,46 zł</b>	<b>43,13</b>

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r. z tytułu: ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych, zakupów i usług wyniosły 36 554,44 zł, których terminy płatności przypadają na lipiec 2021 r.

Stan środków na rachunku bankowym 138 757,03 zł. Stan środków w kasie 2 366,22 zł. Należności wymagalne wyniosły 25,00 zł, pozostałe należności 935,50 zł.

## CZĘŚĆ OPISOWA

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu jest samorządową instytucją kultury. Jednostka została utworzona w 2000 roku. Działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. tj. z 2020 r. poz. 194).
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372).
3. Ustawy z dnia 25.06.2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133).
4. Ustawy z dnia 27.06.1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r., poz. 1479).
5. Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu nadanego Uchwałą Nr XXI/125/2012 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 listopada 2012 r.

GOKiS w Legnickim Polu prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie wychowania, edukacji oraz upowszechniania kultury i sportu. W stosunku do istniejących na terenie gminy społecznych ruchów kulturalnych, stowarzyszeń i innych organizacji prowadzi konsultacje w zakresie form współdziałania i podejmuje samodzielną lub wspólną realizację uzgodnionych projektów polegających na tworzeniu, upowszechnianiu lub ochronie kultury. Sprawuje nadzór nad działalnością merytoryczną świetlic wiejskich oraz innych obiektów wykorzystywanych do realizacji swych celów. GOKiS prowadzi, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów bieżącej działalności.

W skład Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu wchodzi:

- Biblioteka Publiczna w Legnickim Polu
- Filia Biblioteki Publicznej w Legnickim Polu w Koskowicach

Ponadto, GOKiS w Legnickim Polu posiada w zarządzie zwykłym:

- salę bankietową w Legnickim Polu przy ul. Benedyktynów 7,
- świetlice wiejskie i zaplecza sportowe w: Legnickim Polu, Biskupicach, Raczkowej, Nowej Wsi Legnickiej, Koiskowie, Mąkolicach, Lubieniu, Ogonowicach, Mikołajowicach, Księginicach, Taczalinie, Kłębanowicach, Koskowicach, Bartoszowie i Gniewomierzu,
- Camping w Legnickim Polu.



W I półroczu 2021 r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu, mimo trwającej od marca 2020 pandemii koronawirusa, realizował swoje zadania dostosowując je do możliwości, jakie stwarzały aktualne obostrzenia, dyktowane zmieniającymi się w tym zakresie rozporządzeniami. Część działań była realizowana poprzez środki porozumiewania się na odległość, inne w tradycyjnej formule z zastosowaniem reżimu sanitarnego. Zintensyfikowane działania z bezpośrednim udziałem odbiorców realizowane były w miesiącach maj – czerwiec.

Działalność GOKiS w Legnickim Polu można podzielić na następujące płaszczyzny, w zakresie których realizowano wyznaczone zadania statutowe:

### **1. Sekcje i koła zainteresowań.**

W I półroczu 2021 r. GOKiS w Legnickim Polu prowadził trzy sekcje sportowo-ruchowe w Legnickim Polu: łuczniczą, prosty kręgosłup oraz karate, w których w okresie maj – czerwiec uczestniczyło łącznie 40 osób.

Przez miesiąc styczeń zajęcia fitness dla dorosłych prowadzone były on-line. Udział w nich brało 11 osób. Następnie, z uwagi na zbyt małą frekwencję, zajęcia zostały zawieszone do końca sezonu.

Sekcja muzyczna działała w okresie od marca do czerwca w Legnickim Polu. Uczęszczało do niej łącznie 7 osób.

Przy GOKiS działa zespół muzyczny „IRIS”, którego miejscem prób jest świetlica wiejska w Nowej Wsi Legnickiej. Ze względu na wprowadzone obostrzenia próby zespołu odbywały się nieregularnie i sporadycznie.

W Nowej Wsi Legnickiej kontynuuje również swoją działalność zespół ludowy „Nowowianki”, w skład którego wchodzi 16 osób. Próby zespołu, z uwagi na ogólnie obowiązujące obostrzenia, były zawieszone do marca. Zespół w czerwcu reprezentował województwo dolnośląskie w Konkursie dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP oraz Gminę Legnickie Pole na Festiwalu „Polska od Kuchni”, gdzie zdobyły drugie miejsce w konkursie artystycznym.

Zajęcia plastyczne, których zakres obejmuje naukę różnorodnych technik plastycznych w tym: ceramikę, malowanie pastelami, farbami, węglem, pracę z papierem, linoryt i inne, wznowione zostały w miesiącu maju. Zgromadziły one w dwóch grupach łącznie 29 dzieci. Spotkania tej sekcji odbywały się w Piwnicy Benedyktyńskiej w Legnickim Polu.

Sekcja teatralna – teatr dziecięcy „W TO MI GRAJ” - kontynuowała swoje działania w Koskowicach. Zajęcia odbywały się z podziałem na dwie grupy, do których razem uczęszczało 21 dzieci. W I półroczu 2021 r. uczestnicy sekcji zrealizowali projekt – reportaż z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, który jest dostępny on-line. Przygotowują również kolejny spektakl, którego premiera planowana jest na IV kwartał tego roku.

Zajęcia poszczególnych sekcji funkcjonowały w różnych okresach uwzględniając aktualne obostrzenia i możliwości w zakresie spełnienia wymogów reżimu sanitarnego.

### **2. Organizację imprez, działalność kulturalną i biblioteczną.**

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu ma za zadanie:

- rozpoznawać i rozwijać zainteresowania kulturalne,
- propagować tradycje regionu,
- prowadzić edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,
- gromadzić, dokumentować, tworzyć i udostępniać dobra kultury,
- tworzyć warunki do rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego oraz artystycznego,
- promować oraz rozwijać potencjał turystyczny Gminy Legnickie Pole,
- gromadzić, opracowywać i przechowywać materiały biblioteczne,
- udostępniać materiały biblioteczne,
- współpracować z instytucjami realizującymi podobne cele statutowe.





GOKiS w Legnickim Polu powyższe zadania realizował w formie organizacji: koncertów, wystaw, spektakli, spotkań integracyjnych, warsztatów, wydarzeń czytelniczych, konkursów, prelekcji, seminariów, imprez sportowych, rekreacyjnych i interdyscyplinarnych. Biorąc pod uwagę trwający stan epidemii w Polsce, odbywały się one w tradycyjnej formule jak i on-line. Najdokładniej przedstawia je poniższy kalendarz wydarzeń, które miały miejsce w I półroczu 2021 roku.

**Kalendarz wydarzeń realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu  
w pierwszym półroczu 2021 roku**

**styczeń**

Data	Rodzaj imprezy	Ilość uczestników	Kategoria
04 – 08.01.2021 r.	Półkolonie zimowe – I turnus, współorganizacja z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Legnickim Polu	20	I
11 – 15.01.2021 r.	Półkolonie zimowe – II turnus, współorganizacja z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Legnickim Polu	24	I
19.01.2021 r.	Warsztaty - zakładka do książki, prezent na Dzień Babci i Dziadka	47	Warsztaty on-line
20.01.2021 r.	Warsztaty - różane drzewko, prezent na Dzień Babci i Dziadka	31	Warsztaty on-line
22.01.2021 r.	Cykl o Krzysztofie Kamiliu Baczyńskim	21	CZ on-line
25.01.2021 r.	Warsztaty - karmnik dla ptaków	49	Warsztaty on-line
26.01.2021 r.	Cykl o Krzysztofie Kamiliu Baczyńskim	12	CZ on-line
27.01.2021 r.	Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu	21	CZ on-line
28.01.2021 r.	Cykl o Krzysztofie Kamiliu Baczyńskim	31	CZ on-line
29.01.2021 r.	Łamigówka na weekend	2	Konkurs on-line

**Luty**

Data	Rodzaj imprezy	Ilość uczestników	Kategoria
01.02.2021 r.	Cykl o Krzysztofie Kamiliu Baczyńskim	13	CZ on-line
2.02.2021 r.	Dzień Pozytywnego Myślenia	15	CZ on-line
2021-02-03	Karnawałowe wyzwanie - Foto	8	Konkurs
05.02.2021 r.	Warsztaty - Karnawałowa maska	57	Warsztaty on-line
11.02.2021 r.	Gminna Kartka Wielkanocna	109	Konkurs
17.02.2021 r.	Warsztaty z Jolantą Ubysz - Jak wykonać kartkę wielkanocną	388	Warsztaty on-line
27.02.2021 r.	Wystawa plenerowa - Dzień Żołnierzy Wyklętych	250	Wystawa



### Marzec

Data	Rodzaj imprezy	Ilość uczestników	Kategoria
8.03.2021 r.	Koncert życzeń z okazji Dnia Kobiet	200	Koncert on-line
09 – 26.03.2021 r.	Wielkanocne malowanie jaj	360	Warsztaty
25.03.2021 r.	Światowy Dzień Czytania Tolkienu	12	CZ on-line
27.03.2021 r.	Międzynarodowy Dzień Teatru - reportaż teatru dziecięcego "W To Mi Graj"	227	T on-line

### Kwiecień

Data	Rodzaj imprezy	Ilość uczestników	Kategoria
09.04.2021 r.	Uroczysta Msza w intencji Króla Henryka Pobożnego - współorganizacja	50	I
09.04.2021 r.	780 rocznica Bitwy pod Legnicą - uroczyste złożenie kwiatów	12	I
13.04.2021 r.	Światowy Dzień Scrabble	3	Konkurs
22.04.2021 r.	Eko - Zabawka	19	Konkurs
23.04.2021 r.	Światowy Dzień Praw Autorskich - prezentacja	45	Cz on-line
29.04.2021 r.	Patriotyczna wystawa plenerowa	40	Wystawa
30.04.2021 r.	Majówka na sportowo z Gokisem - patriotyczny spacer	10	SR
30.04.2021 r.	Warsztaty - jak wykonać flagę	32	Warsztaty on-line

### Maj

Data	Rodzaj imprezy	Ilość uczestników	Kategoria
01.05.2021 r.	Majówka na sportowo z GOKiSem	19	SR
03.05.2021 r.	Konstytucja 3 maja - reportaż	48	T on-line
08.05.2021 r.	Dzień Bibliotekarza - wizyta dzieci ze żłobka	12	Cz
08.05.2021 r.	Ogólnopolski Tydzień Bibliotek	14	CZ on-line
15.05.2021 r.	Książkowe zagadki	5	Konkurs on-line
20.05.2021 r.	Sekcja mongolska - wykład dr Adama Kubik pn. "Konstrukcja i działanie szabel mongolskich. Omówienie konstrukcji znalezisk szabel z terenu Bułgarii Wołżańsko - Kamskiej z okresu najazdu mongolskiego"	10	P
28.05.2021 r.	Warsztaty ceramiczne dla dorosłych	8	Warsztaty
29.05.2021 r.	Rufi Rafi Show - Dzień Dziecka	275	I





## Czerwiec

Data	Rodzaj imprezy	Ilość uczestników	Kategoria
2021-06-05	Turniej Historyczny - Legnickie Pole 1241	478	I
2021-06-12	Wyjazd do Parku Wodnego Tropikana	20	I
2021-06-12	Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska od Kuchni”	13	Konkurs
2021-06-19	Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP	10	Konkurs
2021-06-22	Przywitanie lata przez teatr dziecięcy "W To Mi Graj"	18	T
26.06.2021 r.	Rozpoczęcie Lata z GOKiSem - Kino Plenerowe	200	I
28.06.2021 r.	Warsztaty ceramiczne dla dorosłych	8	Warsztaty
2021-06-28	Półkolonie letnie - I turnus, współorganizacja z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Legnickim Polu	30	I

Legenda kategorii wydarzeń: W – wystawa, K – koncert, P – prelekcje, spotkania, wykłady, SR – sportowo-rekreacyjne, T – teatralne, CZ – czytelnicze, I – interdyscyplinarne oraz WARSZTATY i KONKURSY.

**Ogółem Gminny Ośrodek Kultury w Legnickim Polu w I połowie 2021 zrealizował ponad 70 różnorodnych działań i imprez, z czego 21 z nich zorganizowano w warunkach plenerowych. W formule on-line zrealizowano 33 przedsięwzięcia. Uczestnikami wydarzeń z bezpośrednim udziałem publiczności było ponad 2 000 osób, zaś odbiorców działań w sieci było blisko 1 300.**

W pierwszej połowie 2021 roku GOKiS w Legnickim Polu podjął się, wspólnie z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym realizacji nowego projektu tj. półkolonii zimowych oraz letnich dla dzieci z terenu Gminy Legnickie Pole. Program był wypełniony różnorodnymi zajęciami z zakresu teatru, plastyki, sportu, czytelnictwa, rękodzieła, a także krajoznawstw. Przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród dzieci.

Biorąc pod uwagę obowiązujące obostrzenia, które w II kwartale były poluzowywane, końcem maja oraz w czerwcu udało się zorganizować trzy większe imprezy plenerowe, tj. Rafi Ruffi Show – Dzień Dziecka, Turniej Historyczny Legnickie Pole 1241 oraz Rozpoczęcie Lata z GOKiSem – Kino Plenerowe.

Organizując imprezy GOKiS w Legnickim Polu współpracował z: Gminą Legnickie Pole, Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Legnickim Polu, Warsztatami Terapii Zajęciowej w Legnickim Polu, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu, Gminną Przychodnią Zdrowia w Legnickim Polu, Domem Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, Muzeum Miedzi w Legnicy, Starostwem Powiatowym w Legnicy, Stowarzyszeniem Historyczno-Eksploracyjnym Księstwa Legnickiego, Organizacją Harcerską Pro Mundi, Stowarzyszeniem Raczkowa, Stowarzyszeniem Legnickie Pole, Stowarzyszeniem Nasza Nowa Wieś, Stowarzyszeniem Dobroczyńcy, Stowarzyszeniem Koskowice – Moje miejsce na ziemi, Ochotniczą Strażą Pożarną w Taczalinie, Legnickim Polu i Raczkowej, parafią w Legnickim Polu, Koskowicach i Nowej Wsi Legnickiej, Muzeum Zamku Bolków, poszczególnymi sołectwami Gminy Legnickie Pole, Kołami Gospodyń Wiejskich, zespołami, osobami indywidualnymi, firmami i wieloma innymi podmiotami.

Bibliotekę Publiczną w Legnickim Polu oraz jej filię w Koskowicach w pierwszej połowie 2021 roku odwiedziło łącznie 1 482 czytelników, którzy wypożyczyli ogółem 2 876 pozycji. Do końca czerwca na półkach obu bibliotek pojawiło się 222 nowych pozycji czytelniczych. Przez I półrocze 2021 roku biblioteki funkcjonowały dostosowując się do obowiązującego reżimu sanitarnego, prowadziły wypożyczenia, w pierwszym kwartale bez bezpośredniego dostępu czytelników do zbiorów bibliotecznych, następnie w tradycyjny sposób. Funkcjonuje również, wprowadzona jesienią zeszłego roku, książka na telefon.



Do końca czerwca 2021 roku biblioteka i jej filia zrealizowała 10 przedsięwzięć czytelniczych. Zaliczyć do nich można zarówno działania stacjonarne, jak i te w formule on-line.

### **3. Zarządzanie nieruchomościami.**

Kolejnym zakresem działań GOKiS w Legnickim Polu jest utrzymywanie w należytym stanie obiektów przekazanych w zarząd zwykły przez organizatora do realizacji zadań statutowych. Ponadto GOKiS w Legnickim Polu sprawuje pieczę nad wynajmami oraz udostępnieniami wspomnianych nieruchomości.

Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną oraz obowiązujące ograniczenia w/w zakresie organizacji imprez i spotkań okolicznościowych, wynajmy świetlic i zapleczy sportowych zostały wznowione końcem maja 2021 r.

Zakres prac realizowanych w I połowie 2021 r dotyczył głównie: zabezpieczenia placówek w opał, zapewnienia wywozu odpadów komunalnych, środków czystości, regulacji opłat za media, uaktualnianie wymaganych prawem przeglądów kominiarskich, BHP oraz klimatyzatorów, alarmów i hydrantów. Do zadań GOKiS należało również bieżące usuwanie awarii i drobnych napraw w sali bankietowej, świetlicach wiejskich, zapleczach sportowych i na campingu oraz dbanie o porządek i wizerunek tych miejsc.

W przeciągu minionego półrocza w budynku siedziby GOKiS w Legnickim Polu, w Mediatece wymieniono oświetlenie sufitowe – główne na lampy led.

W sali bankietowej w Legnickim Polu zamontowano siatkę zabezpieczającą górną część frontową budynku przed ptasimi gniazdami. W obiekcie tym została także doposażona kuchnia - zakupiono kuchenkę gazową. Wiosną zadbano o zewnętrzny wizerunek obiektu – dokonując nasadzeń sezonowych kwiatów ozdobnych.

W zapleczu sportowym w Księginicach i Mąkolicach dokonano montażu nowego systemu alarmowego, który ma zapewnić dodatkowe zabezpieczenie obiektów oraz ich wyposażenia przed ingerencją osób trzecich. W świetlicy w Taczalinie zakupiono materiały, w postaci glazury podłogowej oraz kleju montażowego, niezbędne do zaplanowanej modernizacji schodów wejściowych budynku. W zapleczu sportowym w Kłębanowicach zlokalizowano miejsce oraz usunięto usterkę głównego kabla zasilającego obiekt. Dla świetlicy wiejskiej w Koskowicach została opracowana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. W świetlicy w Lubieniu został wymieniony sterownik kotła elektrycznego, który uległ awarii. W świetlicy w Bartoszowie wymieniono częściowo opierzenie dachu, które zostało uszkodzone na skutek silnych porywów wiatru. Zamontowano tam również rynny przy daszku wejściowym. W świetlicy wiejskiej w Ogonowicach zamontowano, zakupiony z funduszu sołeckiego, projektor oraz ekran do niego wraz z doprowadzeniem zasilania. W zapleczu sportowym w Raczkowej został zakupiony i zamontowany, nad drzwiami bocznymi, naświetlacz zewnętrzny z czujnikiem ruchu. Z powodu awarii, został również wymieniony bojler elektryczny w obiekcie. Ponadto, po odłączeniu od systemu alarmowego remizy strażackiej, zmodernizowano go do potrzeb zaplecza. W związku z modernizacją świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Legnickiej doposażono obiekt w profesjonalne pojemniki na mydło, ręczniki papierowe i papier toaletowy oraz wieszak metalowy na kółkach.

Na campingu w Legnickim Polu nasadzono kwiaty i przygotowano obiekt do sezonu letniego, biorąc pod uwagę obostrzenia sanitarne związane z pandemią COVID19. Regularnie dbano o koszenie terenu oraz bieżące usuwanie usterek. Dokonano zakupu i instalacji nowej kasy fiskalnej, odpowiadającej aktualnym wymogom prawa.

Ponadto, we wszystkich obiektach, dokonywano bieżących drobnych napraw i konserwacji m.in.: wymiana baterii w sprzętach, żarówek, klamek, wkładek do drzwi, dorabianie kluczy, naprawa gniazdek elektrycznych, sprzętów gastronomicznych i rekreacyjnych w obiektach, wykoszenia.

Na bieżąco również transportowano oraz naprawiano sprzęt niezbędny do realizacji imprez odbywających się na terenie gminy.

Wszystkie powyżej wspomniane prace były wykonywane, w zależności od możliwości, bezpośrednio przez pracowników GOKiS w Legnickim Polu lub przez firmy zewnętrzne.





Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną w kraju, w odniesieniu do pandemii COVID19, funkcjonowanie wszystkich obiektów zostało dostosowane do panujących realiów. Wszyscy pracownicy oraz opiekunowie świetlic są wyposażeni w środki ochrony (płyny do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki ochronne). W obiektach są dostępne niezbędne informacje dotyczące podstawowych zasad postępowania w zakresie przeciwdziałania oraz ewentualnego wystąpienia objawów koronawirusa.

#### **ZATRUDNIENIE**

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Legnickim Polu na koniec czerwca 2021 roku zatrudnionych było 9 osób, w pełnym wymiarze godzin pracy. Pozostałe osoby współpracujące z GOKiS w Legnickim Polu są zatrudniane na okresy zamknięte na umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Wszelkie informacje dotyczące pracy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu, organizowanych imprez, bieżących wydarzeń i relacji z ich przebiegu można znaleźć na stronie internetowej naszej instytucji oraz prowadzonym przez jednostkę fanpage'u na facebook'u.

D Y R E K T O R  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Legnickim Polu  
  
Małgorzata Rubik

