

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 24/2021
Wójta Gminy Hanna
z dnia 18 sierpnia 2021r.

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania budżetu gminy Hanna na dzień 30 czerwca 2021r.

Budżet Gminy Hanna na 2021 rok uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Hanna Nr XIX/119/2020 dnia 22 grudnia 2020 roku. Plan dochodów określono na kwotę 14.337.009,49zł, a plan wydatków określono na kwotę 15 216 298,22zł. Plan rozchodów ustalono w kwocie 525 184,00zł. Plan przychodów ustalono w kwocie 1 404 472,73zł

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał:
**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu
dokonane w drodze uchwał**

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XX/126/2021	29.01.2021	100 310,00		571 985,00	471 675,00
2	XXI/132/2021	22.03.2021	19 985,88	344 511,77	359 797,97	134 204,86
3	XXII/136/2021	29.04.2021	572 517,94		577 189,83	4 671,89
4	XXIII/139/2021	18.05.2021		158 000,00	242 000,00	457 142,00
5	XXIV/149/2021	22.06.2021	181 091,50		235 889,50	54 798,00
	OGÓŁEM:		873 905,32	502 511,77	1 986 862,30	1 122 491,75

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń:

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu
dokonane w drodze zarządzeń**

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	7/2021	12.02.2021	35.911,00		35 911,00	
2	20/2021	30.06.2021	41 375,66		41 375,66	
	OGÓŁEM:		77 286,66		77 286,66	

Na 30.06.2021r. różnica między planem dochodów a planem wydatków w budżecie wynosi 1 372 265,73zł kwota ta stanowi planowany deficyt budżetowy. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt i wolne środki określone w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej. Wójt Gminy realizując uchwalony przez Radę budżet na 2021r. opierał się na obowiązujących przepisach określających zasady i tryb realizacji budżetu oraz na założeniach określonych przez Radę Gminy.

Na dzień 30.06.2021r. zrealizowano budżet w następujących wielkościach:

Dochody na plan **14 785 689,70zł** wykonano 7 580 413,16zł tj. 51,27% w tym:
dochody bieżące plan 13 711 258,94zł wykonanie 7 476 432,27zł wykonano 54,53%
dochody majątkowe plan 1 074 430,76zł wykonanie 103 980,89zł wykonano 9,68% planu.

Wydatki na plan **16 157 955,43zł** wykonano 7 945 007,81zł tj. 49,17% planu w tym:
wydatki bieżące plan 13 270 409,43 wykonano 6 631 258,46zł co stanowi 49,97% planu
wydatki majątkowe plan 2 887 546,00zł wykonano 1 313 749,35zł co stanowi 45,50% planu.
Spłata kredytów i pożyczek na plan 525 184,00zł wykonano 258 747,75zł tj. 49,27% planu.
Spłata realizowana jest zgodnie z podpisanymi umowami.
Zaplanowano do udzielenia pożyczkę w wysokości 57 142,00zł zadanie przewidziano do realizacji w III kwartale.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY

Realizacja dochodów przebiegała w sposób zróżnicowany, w zależności od rodzaju podatków i opłat prowadzonych przez służby finansowe Urzędu, oraz przez Urzędy Skarbowe. Szczegółową realizację dochodów według poszczególnych rodzajów podatków i opłat przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania opisowego. Struktura wykonania dochodów według źródeł to:

I. Dochody własne

Dochody bieżące:

Rozdział 01095 dochody wykonano na poziomie 2 109,23zł – wpływy za obwody łowieckie. Plan zrealizowano w 70,31%.

Rozdział 40002 dochody z tytułu dostarczania wody – dochody ze sprzedaży wody wykonano na poziomie 127 431,66zł co stanowi 42,49% planu. Dochody z odsetek pobranych od nieterminowych wpłat za sprzedaż wody 1 935,72zł co stanowi 38,71% planu.
225,50 – zwrot opłaty sądowej dotyczącej windykacji za wodę z roku 2020.

Rozdział 60016 drogi publiczne gminne – na plan 2000zł zrealizowano dochód w kwocie 0,00zł – brak zainteresowania usługą - wynajem równiarki.

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan 21.000zł wykonano 10.004,73zł co stanowi 47,64% planu. Przeprowadzono windykację zadłużenia.

Wpływy z najmu lokali mieszkalnych i pod działalność gospodarczą na plan 140.000zł wykonano 62 764,26zł co stanowi 44,83% planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wynajmu lokali i wieczystego użytkowania – 436,61zł co stanowi 17,46% planu.

Wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów z firmą ubezpieczającą mienie – wykonano 1.639,79zł co stanowi 81,99% planu.

Rozdział 71095 Pozostała działalność – dochody z tytułu wynajmu koparki wykonanie zaplanowano na poziomie 1 000zł. Brak wykonania.

Dotacja celowa - refundacja poniesionych wydatków związanych z realizacją zadania polegającego na przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Kwota została zrefundowana w wysokości 8 385,60r wydatki poniesiono w 2020r.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – Dochody należne JST – 3,10zł udostępnienie danych osobowych – wykonanie zerowe. Dochody zaplanowano na podstawie wykonania 2020r.

Rozdział 75023 Urząd Gminy – Wpływy z odsetek bankowych – wykonano 0zł.

- 106,50zł zwrot kwoty nadpłaconej w 2020r.

Rozdział 75075 Promocja JST – Wpływy z usług 17.000zł dochody zaplanowane do realizacji od lipca 2021r. Prowadzenie punktu gastronomicznego promującego walory gminy.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – dochody wykonane to 974,00zł co stanowi 48,70% planu. Dochody realizowane przez urząd skarbowy.

Rozdział 75615 wpływy z podatków od osób prawnych

Podatek od nieruchomości dochody wykonano w 61,02% tj. 122.030zł

Wpływy z podatku rolnego 19.135,00zł dochody wykonano na poziomie 51,72%

Wpływy z podatku leśnego 26.640,56zł co stanowi 54,93% planu

Wpływy z podatku od środków transportowych – 5 096,00zł dochody wykonano na poziomie 84,93%

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków – wykonanie w kwocie 28,00 co daje 5,60% wykonania planu.

Rozdział 75616 wpływy z podatków od osób fizycznych

Wpływy z podatku od nieruchomości 67 222,36zł co stanowi 51,71% planu

Wpływy z podatku rolnego – 290 526,43zł co stanowi 58,69% planu

Wpływy z podatku leśnego 26 651,48zł co stanowi 66,63% planu.

Wpływy z podatku od środków transportowych 2 927,50zł co stanowi 35,59% planu

Dochód realizowany przez urzędy skarbowe – wpływy z podatku od spadków i darowizn wykonano 85,85% planu co stanowi 12 877,00zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – dochód realizowany przez urzędy skarbowe – 30.984,20zł co stanowi 56,33%

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 612,91zł.

Rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

Wpływy z opłaty skarbowej 8 576,70zł co stanowi 61,26% planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 18.736,09zł co stanowi 74,94% planu. Opłata pobierana zgodnie z wydanymi zezwoleniami.

Wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 9.309,81zł

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – wykonano 452,40zł co stanowi 22,62% kwoty planowanej.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 442 213,00zł dochody wykonane w 48,82% i od osób prawnych 1 053,06zł dochody wykonane w 21,06%. Dochód w tym rozdziale realizowany przez urzędy skarbowe.

Dział 758 Różne rozliczenia

Subwencję otrzymano w wysokości 3 038 498zł. Co stanowi 49,07% planu.

subwencja oświatowa 1 256 120zł,

subwencja wyrównawcza 1 738 062zł,

część równoważąca subwencji ogólnej – 44 316zł,

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 10 000zł – z przeznaczeniem na promocję programu szczepień przeciw COVID - 19 – zadanie przewidziane do wykonania w III kwartale 2021r.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – otrzymano dotację na poziomie 19 857zł co stanowi 50% planu

Inne formy wychowania przedszkolnego – otrzymano dotację celową na inne formy wychowania przedszkolnego na poziomie 1 472zł co stanowi 50,03% planu

Dowóz uczniów z sąsiedniej gminy do szkoły specjalnej – wynajem busa - dochody wykonano na poziomie 0zł zaplanowane do realizacji od września.

Dotacja celowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 733,00zł co stanowi 49,83% planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Pozostała działalność – środki otrzymane na realizację zadania zleconego – infolinia i dowóz na szczepienia wykonano 10 900zł co stanowi 77,75% planu.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Domy pomocy społecznej - dochody wykonane 1 607,02zł - wpłata przez rodzinę za pobyt w DPS członka rodziny wymagającego całodobowej opieki. Na dzień 30 czerwca w domach pomocy przebywało 12 osób.

Dotacja celowa składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wykonanie na poziomie 4 600zł co stanowi 42,99% planu.

Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe otrzymano dotację celową w kwocie 45 900zł co stanowi 58,10% planu, kwota 7.900zł związana jest z realizacją zadania z dofinansowaniem unijnym. Kwota ta stanowi wkład własny w projekcie realizowanym przez GOPS w Hannie.

Zrealizowany dochód w kwocie 1 827,95zł związany jest z uczestnictwem w kosztach dwóch osób przebywających w ośrodku dla bezdomnych w Chelmie.

Zasilki stałe – otrzymano dotację w kwocie 54 310zł wykonano 56,57% planu.

Ośrodki pomocy społecznej – Wykonano dochody na poziomie 45 480zł co stanowi 52,95% planu.

Usługi opiekuńcze – za usługę opiekuńczą wykonanie dochodów na poziomie 10 024,32zł.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst – na plan 127 250zł wykonano 50,96% planu, środki przeznaczone na projekt Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej.

Pomoc w zakresie dożywiania – dotacja celowa na dożywianie 7.000zł co stanowi 23,33% planu.

Pozostała działalność – 142.719,24zł wykonano 75 329,44zł - środki otrzymane w formie dotacji na realizację projektu z dofinansowaniem środków unijnych.

Rozdział 85415 pomoc materialna uczniom – dotacja celowa na wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci uczących się – 54 624zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – odsetki stanowiące dochód budżetu państwa 175,00zł

Zwrot świadczenia nienależnie pobranego przez świadczeniobiorcę – 1.419,40zł

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

Wpływy odsetek od świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych wpłacone przez świadczeniobiorcę – wykonanie 0zł

Wpłaty z lat ubiegłych zwrot świadczenia nienależnie pobranego z lat ubiegłych wpłacone przez świadczeniobiorcę – należność główna -570zł

Dochody w kwocie 7569,11zł z tytułu windykacji prowadzonej przez komorników od dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód – dochody z tytułu odbioru ścieków 56 685,08zł, odsetki od nieterminowych wpłat za odprowadzenie ścieków – 1.747,46

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnym – zadanie przewidziane do realizacji w IV kwartale tego roku polegające na utylizacji azbestu. Dofinansowanie z WFOŚi GW

Rozdział 90019 Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska – otrzymano środki w kwocie 230,40zł przeznaczono je na wydatki związane z ochroną środowiska – badania laboratoryjne związane z czystością wód na oczyszczalni.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Otrzymano kwotę 0,96zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 30.000zł – zadanie zrealizowano otrzymano dotację w kwocie 24.455,96zł .

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – środki na wydatki bieżące związane z realizacją zadania z dofinansowaniem środków unijnych Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Hannie. – na plan 12.750zł – wykonano 3 051,76zł

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wpływy ze sprzedaży biletów wstępu, wynajmu sali i pomieszczeń w „Centrum Religijno Zabytkowym” - na plan 6.000zł wykonano 1 887,00zł.

II Dochody majątkowe na plan 1.074.430,76zł wykonano 103.980,89zł co stanowi 9,68% planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dochody z tytułu sprzedaży działek 200.000zł wykonano 0% planu. Brak wykonania planu związany jest z brakiem chętnych do zakupu działek.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy 575.740zł – wykonanie zerowe. Kwota dochodów zostanie zdjęta z budżetu na najbliższej sesji. Odstąpiono od realizacji zadania.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – sprzedaż koparki stanowiącej mienie gminy – w kwocie 6 060zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 198.690,76zł wykonano 97.290,89zł

Środki unijne otrzymane w formie zaliczki na wydatki realizowanego zadania pn. "Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Hannie".

Rozdział 92695 Kultura Fizyczna – pozostała działalność – plan 100 000zł wykonanie przewidziane na IV kwartał. Refundacja poniesionych wydatków z Ministerstwa Sportu związanych z modernizacją stadionu poprzez budowę zaplecza sanitarno – szatniowego w Hannie.

III Zadania zlecone

Rozdział 01095 Pozostała działalność – zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym dotacja celowa otrzymana w kwocie 514 815,94zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – dotacja celowa na sfinansowanie zadania zleconego przez administrację rządową – zadania realizowane przez USC, zadania związane z obroną cywilną i ewidencją działalności gospodarczej – otrzymano 21.688,34zł co stanowi 59,78% planu

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne – środki z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu ludności – 5.911,00zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 324zł dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców. Otrzymano 50% planu.

Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – otrzymano dotację w kwocie 23.375,66zł

Rozdział 85501 świadczenie wychowawcze dotacja celowa stanowiąca pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 1.125.991zł co stanowi 47,29% planu

Rozdział 85502 Świadczenie rodzinne – otrzymano dotację celową w kwocie 917.000,00zł co stanowi 56,12% planu

Rozdział 85503 – dotacja celowa karta dużej rodziny dochód 25,37zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – otrzymano dotację w kwocie 310zł. Środki na obsługę programu 300+.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne otrzymano dotację celową w kwocie 23 200,00zł co stanowi 90,27% planu.

Rada Gminy obniżyła stawki podatku od nieruchomości, rolny, leśny. **Skutki obniżenia górnych stawek podatku na 30.06.2021r. wynoszą 74 840,35zł w tym:**

- podatku od nieruchomości	-	26 245,36zł
- podatek rolny	-	44 286,25zł
- podatek leśny	-	189,38zł
- podatek od środków transportowych		4 119,36zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy

- podatek od nieruchomości – 6 044,08zł
- podatek od środków transportowych - 1 012,50zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacji Podatkowej (art. 67a) na dzień 30.06.2021r. podatek umorzono na łączną kwotę 3 675,50zł.

Zaległości wymagalne z tytułu podatku od osób prawnych na 30.06.2021r –10 862,94zł

- w tym :
- podatek od nieruchomości – 9.812,00
 - podatek rolny – 659,00
 - podatek leśny – 391,94

Zaległości wymagalne z tytułu podatku od osób fizycznych na 30.06.2021r wyniosły 72 780,55zł w tym:

- podatek od nieruchomości 15 736,25zł
- podatek rolny 45 984,60zł
- podatek leśny 5 022,70zł
- podatek od środków transportowych -113,00zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 5 896,00zł dochód realizowany przez US
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 28,00zł

Zaległości z tytułu sprzedaży wody na 30.06.2021r kształtują się na poziomie 84 907,67zł. W celu wyegzekwowania zaległości były wystawiane upomnienia. Naliczone odsetki od zaległych wpłat na koniec kwartału wyniosły 7.456,54zł. W celu wyegzekwowania należności wysłane zostały ostateczne wezwania do zapłaty, sprawy zostały skierowane do sądu i zaległości są egzekwowane przez komornika. Na moment sporządzania sprawozdania opisowego zaległości z tytułu sprzedaży wody są mniejsze o 10.500zł.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania kształtują się na poziomie 19 547,62zł. Z tytułu wynajmu lokali użytkowych zaległość wynosi 33 248,95zł, odsetki od kwoty zaległości wynoszą 6 436,23zł. wobec dłużników były wystawione upomnienia. W celu wyegzekwowania należności wysłane zostały ostateczne wezwania do zapłaty. Zaległości są egzekwowane przez komornika.

Zasilki i pomoc w naturze – zaległość wymagalna związana z pobytem osoby bezdomnej w schronisku – 654,25zł. Odsetki naliczone w kwocie 86,54zł

Zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 517 760,27zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hannie na 30.06.2021r w związku z realizacją ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów podjęto następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- przeprowadził wywiady środowiskowe u 5 dłużników,
- odebrał oświadczenia o stanie majątkowym 5 dłużników
- przekazał komornikowi sądowemu informacje pochodzącą z wywiadu środowiskowego i oświadczenia o stanie majątku 5 dłużników
- poinformował powiatowy urząd racy o potrzebie aktywizacji zawodowej 2 dłużników
- złożył wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 Kodeksu karnego – 12 dłużników

Zaległości z tytułu odprowadzenia ścieków do sieci gminnej wynoszą na 30.06.2021r 39 453,49zł. Odsetki od zaległości wynoszą 5 107,17zł. Wobec wszystkich dłużników wystawiono upomnienia. W celu wyegzekwowania należności wysłane zostały ostateczne wezwania do zapłaty, sprawy zostały skierowane do sądu i zaległości są egzekwowane przez komornika.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Planowane wydatki budżetu gminy na kwotę 16 157 955,43zł wykonano 7 945 007,81zł co stanowi 49,17% planu. Szczegółową realizację wydatków według poszczególnych rodzajów przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania opisowego. Wydatki według ich rodzajów przedstawiają się następująco:

I POROZUMIENIE Z JST

Wydatki majątkowe w ramach porozumień z JST na plan 685 000,00 wykonano 683.553,81 – dotacja dla powiatu na modernizację dróg na terenie gminy – zadanie zrealizowano przekazano 483.553,81 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1702L Zaświatycze - Lack etap II.

Przekazano kwotę 200 000zł na państwowy fundusz wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie na zakup samochodu bojowego.

Wydatki bieżące w ramach porozumień z JST zaplanowano na poziomie 10 293,23zł realizacja wydatków zaplanowana na III kwartał 2021 r.

II INWESTYCJE

Wydatki majątkowe na plan 2.202.546,00zł wykonano 630.195,54zł

Na dzień 30.06.2021r. wydatkowano środki:

- Modernizacja wodociągu gminnego 200.000,00zł wydatki zaplanowano na IV kwartał 2021r.
- Modernizacja pomieszczeń biurowych – zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem – na dzień 30.06.2021 poniesiono koszty w wysokości 56.817,30zł
- dokapitalizowanie spółki Wirtualne Powiaty 37 000,00zł
- zakup garażu do OSP Dołhobrody – na plan 12.000zł wydano 9.050zł
- modernizacja garażu przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Hannie – na plan 20 000zł wydano 2.363zł co stanowi 11,82% planu.

- Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Hannie – zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym. Zadanie zrealizowano w wysokości 444 395,24zł przewidziane do zakończenia z końcem sierpnia 2021r.

- Budowa bieżni na stadionie w Hannie – wydatek zerowy - zadanie przewidziane do zakończenia w sierpniu 2021r.
- Modernizacja stadionu poprzez budowę zaplecza sanitarno – szatniowego w Hannie – 429.035zł - zadanie przewidziane do zakończenia w sierpniu 2021r.

III WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące plan 8.638.045,60 wykonano 4.110.341,52zł co stanowi 47,58% planu

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Składki na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej na plan 12.000,00zł przekazano 4.276,00zł. tj. 2% od wpływu z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.

DZIAŁ 400 -WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W GAZ ENERGIE I WODĘ

Plan wydatków tego działu wynosi 216 539,91zł – wydatki zrealizowano w wysokości – 90.810,76zł.

Wydatki tego działu to między innymi:

- utrzymanie konserwatora hydroforni - płace i pochodne, wynagrodzenie w formie umowy zlecenia: 28.938,12zł.
- wydatki rzeczowe poniesiono w kwocie – 5 725,65zł na kwotę tą składają się wydatki związane z pracami konserwatorskimi na hydroforni, zakup art. do usuwania drobnych awarii na nitce wodociągu, zakup środków bhp, wodomierzy.
- energia – 31.741,63zł,
- usuwanie drobnych awarii wodociągu, badanie próbek wody studni będących w eksploatacji przez sanepid, wydatki związane z usługami konserwatorskimi, rozmowy i abonament, badania lekarskie – 16.163,25zł,
- opłata środowiskowa opłata ta jest odprowadzana do Urzędu Wody Polskie – 7 038,99zł
- podróże służbowe 40,12zł
- odpis na zfsś w kwocie – 1 163,00zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków bieżących tego działu wynosi – 222 000zł poniesiono wydatki w wysokości 51 974,16 z przeznaczeniem na - remont bieżący dróg gminnych, zakup paliwa do równiarki, zakup piachu, żwiru. Część wydatków poniesiona w ramach funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatek związany z utrzymaniem trwałości projektu „Trasy rowerowe w Polsce wschodniej”. Utrzymanie ścieżki rowerowej na terenie gminy. Wydatkowano 648 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zrealizowane wydatki dotyczą mieszkań socjalnych (węgiel, art. przemysłowe do drobnych remontów, energia), przeglądu technicznego budynków, gaśnic, decyzje o warunkach zabudowy, wskazanie granic działek, opłata środowiskowa – 95.051,16zł

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Pokryto koszty dostępu do internetu – na plan 6.000zł wydatkowano 1.840,77zł

DZIAŁ 750 - AMINISTRACJA PUBLICZNA.

a./ funkcjonowanie Rady Gminy, stałych Komisji Rady Gminy wydatkowano kwotę – 50.488zł na plan 126.000,00

- są to **wydatki** : diety, ryczałty radnych, diety soltysów zapraszanych na sesję – 50.351,25zł
- zakup art. biurowych, usługi pocztowe – 136,75zł

b./ wydatki Urzędu Gminy wynoszą – 951 460,81zł, co stanowi 56,72% planu

- wypłata odprawy emerytalnej – wydatek zaplanowany na IV kwartał.
- wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz dodatkowe roczne wynagrodzenie – 803.017,49zł

pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 143.039,32zł w tym:

- delegacje i dietoryczalności – 5.741,26zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 25.125,00zł
- energia i woda – 6.154,79zł
- **wydatki rzeczowe**- 28.620,80zł w tym: zakup węgla, art. biurowe, środki czystości, materiały do drobnych remontów w budynku UG Hanna, tonery.
- rozmowy telefonu komórkowego, stacjonarnego, usługa internet – 5.204,69zł.
- opłacenie szkoleń i kursów dla pracowników – 4.049zł
- badania lekarskie wykonane zgodnie z wymogami BHP – 650zł
- **usługi** : przesyłki listowe, prenumerata prasy i czasopism z bieżącymi aktualizacjami przepisów prawnych, obsługa prawna, przegląd gaśnic, badania techniczne budynków, usługi banku, opłata za ścieki, wywóz śmieci, licencje do programów komputerowych – 67.065,01zł.

c./ Promocja jst plan 44 000zł – wydatki zrealizowano na poziomie 10 153,40zł. Wydatki związane z przygotowaniem spotkań promujących gminę, druk folderów i kartek.

- doposażenie punktu gastronomicznego promującego walory gminy.

d./ Pozostała działalność wydatki w kwocie 29.894,09zł

- składki członkowskie z tytułu przynależności do Związku Gmin Lubelszczyzny, Euroregion Bug, Poleska Dolina Bugu, - 4.436,42zł.
- inkaso soltysów za pobór podatków – 5.493,76zł
- art. biurowe, przesyłki pocztowe, – 19.963,91zł

DZIAŁ 754 –BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

a./ utrzymanie jednostek OSP – plan wydatków bieżących 153.969,26zł. wykorzystano 48,97% planu

- dotacja celowa 2.196zł na wkład własny do realizowanego zadania przez OSP Dołhobrody z dofinansowaniem środków z Ministerstwa Obrony. Zadanie przewidziane do realizacji w III kwartale.

- ryczałty strażaków za udział w pożarach, akcjach ratujących mienie, życie i szkoleniach – 6 937,00zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, – 30.971,81zł.
- **wydatki rzeczowe:** - zakup części zamiennych do samochodów, zakup paliwa, nagrody na zawody OSP, doposażenie jednostek OSP w sprzęt ratowniczy – 11.023,62zł
- energia – 15.428,39zł
- zakup usług remontowych – 3.752,34zł wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego.
- **usługi 3 752,34zł:** naprawa samochodu pożarniczego OSP Hanna, przegląd techniczny budynków, przegląd kominowy, legalizacja gaśnic w remizach strażackich, badania techniczne samochodów OSP
- ubezpieczenia samochodów i strażaków i strażaków są to wydatki w kwocie – 6.045,00zł
- odpis na zfs – 1.163,00zł

c./ Zarządzanie kryzysowe – plan 50.000,00zł – wydatek zerowy.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki wynoszą w kwocie - 12.915,51zł - zapłacone odsetki od kredytów, BOŚ SA, w PKO BP, BS O/ Hanna

Wydatki w dziale 75704 – Gmina udzieliła poręczenia Międzygminnemu Związkowi Celowemu we Włodawie – wydatku w tym dziale nie ma.

DZIAŁ 758 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Plan wynosi 20.000,00zł - w tym dziale wydatku nie było.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan wydatków wynosi 3.218.943,34zł wykonanie 1 611 374,27zł

a.\ Szkoły podstawowe - wydatki wykonano na kwotę – 1 194 192,48zł

Na terenie gminy funkcjonują 4 szkoły podstawowe prowadzone przez stowarzyszenia i fundacje.

- dotacje dla szkół niepublicznych wynoszą 251 273,58

- dotacje dla szkół publicznych 930 402,84

- gmina poniosła wydatek na kwotę 12 516,06 zł na zakup opału, wymianę stolarki okiennej na budynku szkoły będących mieniem gminy.

b.\ Plan wydatków na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych wynosi – 471.070 zł z tego wykonano 241.094,04zł – środki przekazano fundacjom i stowarzyszeniom

Przy szkołach podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia i fundacje funkcjonują 4 oddziały przedszkolne.

c./ przedszkola – na plan 50.000zł wydatkowano 16.520,22zł – gmina została obciążona kosztami edukacji dzieci przez Miasto Włodawa, Gmina Włodawa i Gmina Sławatycze.

d./ Inne formy wychowania przedszkolnego –

- wydatkowano 8.160,99zł plan 15.343zł na kwotę tą składają się wydatki – przekazane dla placówek w formie dotacji.

e/. Dowożenie uczniów do szkół – na plan 134.256,34zł wydatkowano kwotę 59.681,44zł

- wynagrodzenie kierowców, dodatkowe roczne wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń - 17.178,06 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 775,13zł

- zakup paliwa, oleju, części do bieżących napraw, środki czystości – 1.179,24zł,

- przeglądy techniczne dwóch pojazdów, drobne remonty 16.480,01zł,

- ubezpieczenie samochodów – 5.342zł

- podatek od środków transportowych – 4.086zł

f/. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolu i innych formach wychowania przedszkolnego – dotacja przekazana szkołom w kwocie 33.249,84zł.

g./ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole podstawowej – dotacja przekazana szkołom w kwocie 28.475,26zł

h./ Pozostała działalność - plan 40.000zł wydatki w kwocie 30 000zł

- kwotę przekazano na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA .

Rozdział 85153-przeciwdziałanie narkomanii. W tym rozdziale na plan 1.000,00zł wykonanie 0zł.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki wynoszą 1.023,37zł. Wynagrodzenie członków komisji za udział w posiedzeniu – 898,00zł. Delegacja 125,37zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

a./ Domy pomocy społecznej – wydatkowano 160.558,52zł na plan 310.000zł - sfinansowano wydatki związane z pobytem w Domu Pomocy Społecznej osób samotnych wymagających opieki. 11 osób przebywa w DPS Różanka i 1 osoba w DPS Ojców.

b./ w rozdziale 85213 – wydatkowano środki na składki ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych w kwocie 4.584,05zł

c./ w rozdziale 85214 – wydatkowano środki na ubezpieczenia społeczne ze środków własnych 56.334,11zł

- świadczenia społeczne na plan 17.300,21zł – wydatkowano 6.300,29zł. Wkład własny do projektu realizowanego przez GOPS „Aktywna Gmina”

d./ w rozdziale 85216 – wydatkowano na zasiłki stałe kwotę 51.791,04zł co stanowi 53,95% planu.

e./ Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – na plan 291.542,67zł wydatkowano 129.444,46zł

- wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i dodatkowe wynagrodzenie – 110.216,62zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.556,23zł.
- zakup programów komputerowych i licencji, art. biurowe, przesyłki pocztowe, telefon, szkolenia pracowników – 14.922,68zł
- delegacje służbowe krajowe – 633,10zł

f./ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan 159.450zł – poniesiono wydatki w związku z zatrudnieniem opiekunki w ramach programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej w kwocie 36.944,50zł

g./ Pomoc w zakresie dożywiania – 42.000 wydatkowano kwotę 5 757,00zł co stanowi 13,71% planu.

h./ Pozostała działalność – zadanie związane z realizacją projektu z dofinansowaniem środków unijnych. „Aktywna Gmina Hanna” Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Wydatkowano 113.260,68zł co stanowi 79,36% planu.

DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85415 - Pomoc materialna uczniom

- stypendium socjalne i jednorazowe zasiłki dla dzieci i młodzieży uczącej się wypłacono w wysokości 53.778,11zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – zwrot świadczenia pobranego nienależnie. Plan w wysokości 4.000zł zaplanowano zgodnie z wydaną decyzją.

Rozdział 85502 – wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę w wysokości 9.410,47zł. W dziale tym ujęty jest wydatek w kwocie 2.069,40zł przekazany do Urzędu Wojewódzkiego zwrot odsetek i kwoty świadczenia nienależnie pobranego przez mieszkańca gminy.

7 341,07zł to kwota związana z wydatkami rzeczowymi, usługami ponoszonymi przy realizacji zadania

Rozdział 85504 – wspieranie rodzin. Wynagrodzenie, pochodne, podróże służbowe, art. biurowe dla zatrudnionej osoba wspierającej osoby niewydolne społecznie. Wydatkowano 16.949,94zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – poniesiono wydatek w kwocie 7.844,89zł za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 - Placówki opiekuńczo wychowawcze – wydatek poniesiono w wysokości 5.175,48zł.

DZIAŁ 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA .

a./ Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki związane z oczyszczalnią ścieków w Hannie i PGR Holeszów i Janówka wynoszą 245.489zł

- utrzymanie pracowników 2,25 etatu tj. na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe roczne wynagrodzenie – 68.243,55zł
- odpis na zfs – 2.617,00zł.
- wydatki rzeczowe na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków: zakup materiałów do drobnych remontów, środki BHP – 9.841,23zł
- energia - 24.372,36zł,
- badania techniczne budynku, remonty, konserwacja urządzeń, badania przeprowadzane przez sanepid, usługi asenizacyjne – 19 952,74zł
- opłata środowiska za odprowadzone ścieki – 396zł.

b./ Gospodarka odpadami –

- zabezpieczono środki na wydatki administracyjne Międzygminnego Związku Celowego w kwocie 28.217,00zł kwota przekazana zgodnie z harmonogramem 14.108,52zł.
- Wywóz kontenerów z odpadami, zakup usług pozostałych – 3.334,39zł wykonano 8,66% planu.

c./ Oczyszczanie miast i wsi - wydatki związane z utrzymaniem koparki, ciągnika Det, traktora wynoszą 21.192,21zł zatrudniony jeden pracownik na 0,25 etatu

- operatora koparki i ciągnika DT, traktora – wynagrodzenie z pochodnymi 6.132,66zł
- **wydatki rzeczowe** – 12.613,85 zł w tym między innymi: zakup paliwa do koparki, deta, traktora, części zamienne do koparki i traktora, art. przemysłowe do utrzymania czystości na terenie gminy.
- zakup usług i remontów – 1 857,70zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 388zł,
- ubezpieczenie sprzętu 200zł

d./ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach –Zaplanowano zakup roślin i krzewów ozdobnych na kwotę 2.851zł – wydatkowano 1.177,43zł.

e./ ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – na plan 11.000zł – wydatkowano 4.119,63zł

- usługa usunięcie usterek nieobjętych gwarancją – 4.119,63zł
- ubezpieczenie instalacji solarnych - wydatek zerowy.

f./ Oświetlenie uliczne, oraz konserwację urządzeń oświetleniowych – 20.458,70zł.

- energia elektryczna oświetlenie uliczne – 12.673,86zł
- konserwacja urządzeń oświetleniowych – 7.784,84zł

Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami – Zbiórka i utylizacja folii i sznurków z bellotów. Zadanie realizowane zgodnie z podpisanym porozumieniem z WFOŚiGW. Wydatek w wysokości 33.370,98zł co stanowi 99,97% planu.

g./ Pozostała działalność - na plan 38.620zł poniesiono wydatki w kwocie 4.990zł.

Wydatki związane z odławianiem bezdomnych psów.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

a/ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na plan 387.700zł wykonano 142.740,70zł. Przekazana dotacja w wysokości 136.000zł na prowadzenie działalności kulturalnej w GOK i WDK, na płace i pochodne, oraz na wydatki rzeczowe. Część opisowa w sprawozdaniu GOK i WDK.

- koszty związane z doposażeniem świetlic wiejskich z drobnymi remontami to wydatek w kwocie 2.171,72zł na plan - 30.000zł co stanowi 7,24% planu.
- Wynagrodzenia i pochodne w rozdziale 92109 w kwocie 4.568,98zł związane są z realizacją zadania polegającego na termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Hannie.

b/ Biblioteki - plan 80.000,00zł – wykonanie 13.000zł

Przekazana dotacja na funkcjonowanie gminnej biblioteki. Część opisowa o wydatkach w sprawozdaniu łącznym z GOKiS .

c/ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Zaplanowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Centrum Religijno Zabytkowego – poniesiono wydatki w kwocie 26.361zł w tym 21.165zł to podatek o działalności gospodarczej.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

a./ obiekty sportowe - wydatki tego działu wynoszą – 32.000zł

- energia – 896,17zł

- wydatki rzeczowe i usługi na kwotę – 4.597,50zł

- kwota w wysokości 2.959,21 to wynagrodzenie animatorów prowadzących zajęcia na orliku.

b./ Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – przekazano dotację dla klubu sportowego zgodnie z podpisaną umową w kwocie 38 000zł.

III WYDATKI NA ZADANIA Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH USTAWAMI

Na plan 4.622 070,60zł wydatkowano 2 520 916,94zł co stanowi 54,54% planu.

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 - Zwrot podatku akcyzowego na plan 514.815,94zł wykonano 100% planu. W tym 504.721,51zł to środki wypłacone jako zwrot akcyzy, 10.094,43zł to środki na artykuły biurowe, toner, papier xero, przesyłki pocztowe - koszty związane z realizacją zadania.

75011-ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Wydatki tego działu wynoszą 19.377,08zł.

Dofinansowano ¾ etatu inspektora ds. obrony cywilnej i 1 etat pracownika USC – 14.250,00zł.

Zakup art. biurowych 3.642,47zł

Konserwacja programów komputerowych, przesyłki pocztowe – 1.484,61zł

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Dodatek za udział w spisie ludności dla osób zaangażowanych w realizację zadania 5.133,00zł

Wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem spisu ludności – 380,50zł

751-URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 - Aktualizacja rejestru wyborców plan 289,61 zł – art. biurowe i przesyłki pocztowe.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – wydatek w kwocie 23 375,66zł zaplanowano na lipiec 2021r.

855 – RODZINA

- **Świadczenie wychowawcze** – wydatki w kwocie 1.125.081,20zł z tego na wypłatę świadczenia 1 115.231,20zł. Kwota 9.850,00zł związana z obsługą wypłacanych świadczeń. Wydatki stanowią 47,25 % planu.

- **Świadczenia rodzinne**, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano

835.738,71zł, w tym na obsługę świadczeń wydano 23 726,85zł, wypłatę świadczeń 754.048,82zł i składki na ubezpieczenie społeczne za osoby uprawnione 57.963,04zł.

- **Karta Dużej Rodziny** – plan 30zł brak wydatku związanego z wydaniem kart dużej rodziny.

-**Wspieranie rodziny** realizacja programu 300+ – wydatek zrealizowano na kwotę 310zł, w tym związane z obsługą programu 10zł.

- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** – na plan 25.700zł wydano kwotę 19.790,90zł co stanowi 77,01% planu.

Zobowiązania na 30 czerwca 2021r. wynoszą 32.008,52zł. Zobowiązania są niewymagalne wobec urzędu skarbowego i z tytułu zakupu art. przemysłowych.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. gmina posiada do spłaty kredyty w wysokości – 2.309.236,25zł. Gmina udzieliła poręczenie Międzygminnemu Związkowi Celowemu we Włodawie - saldo na 30 czerwca 2021r. wynosi 242.170,34 zł.

Wykonanie planu dochodów Gminy Hanna na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach) na 30.06.2021	z tego:			w tym:				%
					Dochody ogółem wykonanie na 30.06.2021	dochody bieżące	zadania zlecone	dochody majątkowe	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:	147 855 689,70	7 580 413,16	7 476 432,27	26 326 641,31	103 980 889	97 429 039	51,27		
010			Rolnictwo i leśnictwo	517 815,94	516 925,17	516 925,17	514 815,94	0,00	0,00	99,83		
	01095		Pozostała działalność	517 815,94	516 925,17	516 925,17	514 815,94	0,00	0,00	99,83		
		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	3 000,00	2 109,23	2 109,23	0,00	0,00	0,00	70,31		
		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	514 815,94	514 815,94	514 815,94	514 815,94	0,00	0,00	100,00		
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	305 000,00	129 592,88	129 592,88	0,00	0,00	0,00	42,49		
	40002		Dostarczanie wody	305 000,00	129 592,88	129 592,88	0,00	0,00	0,00	42,49		
	0830		Wpływy z usług	300 000,00	127 431,66	127 431,66	0,00	0,00	0,00	42,48		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 935,72	1 935,72	0,00	0,00	0,00	38,71		
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	225,50	225,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
700			Gospodarka mieszkaniowa	365 500,00	75 475,39	74 845,39	0,00	630,00	0,00	20,65		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 500,00	75 475,39	74 845,39	0,00	630,00	0,00	20,65		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach) na 30.06.2021	z tego:			w tym:			w tym:	
					Dochody ogółem na wykonanie na 30.06.2021	dochody bieżące	zadania zlecone	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	10 004,73	10 004,73	0,00	0,00	0,00	47,64		
		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	140 000,00	62 764,26	62 764,26	0,00	0,00	0,00	44,83		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	436,61	436,61	0,00	0,00	0,00	17,46		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	1 639,79	1 639,79	0,00	0,00	0,00	81,99		
710			Działalność usługowa	1 000,00	8 385,60	8 385,60	0,00	0,00	0,00	838,56		
	71095		Pozostała działalność	1 000,00	8 385,60	8 385,60	0,00	0,00	0,00	838,56		
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2057	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	8 385,60	8 385,60	0,00	0,00	0,00	-		
750			Administracja publiczna	59 694,10	27 705,84	27 705,84	27 599,34	0,00	0,00	46,41		
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 283,10	21 688,34	21 688,34	21 688,34	0,00	0,00	59,78		
		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	36 280,00	21 688,34	21 688,34	21 688,34	0,00	0,00	59,78		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	106,50	106,50	0,00	0,00	0,00	21,30		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	106,50	106,50	0,00	0,00	0,00	-		
75056			Spis powszechny i inne	5 911,00	5 911,00	5 911,00	5 911,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				w tym:				12
				6	7	8	9	10	11			
				Dochody ogółem (plan po zmianach) na 30.06.2021	Dochody ogółem wykonanie na 30.06.2021	dochody bieżące	zadania zlecone	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		% wykonania ogółem	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 911,00	5 911,00	5 911,00	5 911,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
751	75075	0830	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpływy z usług	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	648,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	648,00	324,00	324,00	324,00	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	648,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
756			Dochody od osób prawnych; od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 992 837,00	1 086 046,50	1 086 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	974,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,70	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	974,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,70	
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	292 000,00	172 929,56	172 929,56	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	200 000,00	122 030,00	122 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 000,00	19 135,00	19 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,72	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 500,00	26 640,56	26 640,56	0,00	0,00	0,00	0,00	54,93	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	5 096,00	5 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93	
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	

Dział	§	Wyszczególnienie	z tego:				w tym:				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	%
			Dochody ogółem (plan po zmianach) na 30.06.2021	Dochody ogółem wykonanie na 30.06.2021	dochody bieżące	zadania zlecone	dochody majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		431 801,88	431 801,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,92	
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	130 000,00	67 222,36	67 222,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,71	
		0320 Wpływy z podatku rolnego	495 000,00	290 526,43	290 526,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,69	
		0330 Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	26 651,48	26 651,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,63	
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	2 927,50	2 927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59	
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	12 877,00	12 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85	
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	30 984,20	30 984,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,33	
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	612,91	612,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,52	
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 500,00	37 075,00	37 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24	
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	8 576,70	8 576,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,26	
75621		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 000,00	18 736,09	18 736,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94	
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	9 309,81	9 309,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,65	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	452,40	452,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	910 837,00	443 266,06	443 266,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67	
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	905 837,00	442 213,00	442 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82	
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	1 053,06	1 053,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	
		Różne rozliczenia	6 191 685,00	3 038 498,00	3 038 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,07	
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 041 198,00	1 256 120,00	1 256 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 041 198,00	1 256 120,00	1 256 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54	
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 476 118,00	1 738 062,00	1 738 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 476 118,00			1 738 062,00	1 738 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
75816		Wpływy do rozliczenia	585 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				w tym:				12
				6	7	8	9	10	11			
			Dochody ogółem (plan po zmianach) na 30.06.2021	Dochody ogółem wykonanie na 30.06.2021	dochody bieżące	zadania zlecone	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			%	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	575 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 629,00	44 316,00	44 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 629,00	44 316,00	44 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
			Oświata i wychowanie:	69 505,66	45 437,66	45 437,66	23 375,66	0,00	0,00	0,00	65,37	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 717,00	19 857,00	19 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 717,00	19 857,00	19 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 942,00	1 472,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 942,00	1 472,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0830		Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 471,00	733,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 471,00	733,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 375,66	23 375,66	23 375,66	23 375,66	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	4	z tego:			w tym:			11	12
				Dochody ogółem (plan po zmianach) na 30.06.2021	Dochody ogółem wykonanie na 30.06.2021	dochody bieżące	dochody majątkowe	zadania zlecone	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
851		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	23 375,66	23 375,66	23 375,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Ochrona zdrowia	14 020,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75
85195		0970	Pozostała działalność	14 020,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75
			Wpływy z różnych dochodów	14 020,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75
852			Pomoc społeczna	654 829,24	318 828,73	318 828,73	0,00	0,00	0,00	0,00	48,69
85202			Domy pomocy społecznej	45 000,00	1 607,02	1 607,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	1 607,02	1 607,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 700,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,99
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 700,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,99
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 700,00	55 627,95	55 627,95	0,00	0,00	0,00	0,00	58,74
0690			Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 827,95	1 827,95	0,00	0,00	0,00	0,00	107,53
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,10
2039			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,43
85216			Zasiłki stałe	96 000,00	54 310,00	54 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,57
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	54 310,00	54 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,57
85219			Ośrodki pomocy społecznej	85 900,00	45 480,00	45 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,95
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 900,00	45 480,00	45 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,95

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					w tym:					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	%
				Dochody ogółem (plan po zmianach) na 30.06.2021	Dochody ogółem wykonanie na 30.06.2021	dochody bieżące	zadania zlecone	dochody majątkowe							
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12					
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 810,00	74 874,32	74 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 560,00	10 024,32	10 024,32	0,00	0,00	0,00	0,00	44,43				
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	127 250,00	64 850,00	64 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,96				
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33				
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33				
		85295	Pozostała działalność	142 719,24	75 329,44	75 329,44	0,00	0,00	0,00	0,00	52,78				
		2057	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	142 719,24	75 329,44	75 329,44	0,00	0,00	0,00	0,00	52,78				
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 624,00	54 624,00	54 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 624,00	54 624,00	54 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
855	85501	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 624,00	54 624,00	54 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
			Rodzina	4 065 040,00	2 076 259,88	2 076 259,88	2 066 526,37	0,00	0,00	0,00	51,08				
		0920	Świadczenie wychowawcze	2 385 000,00	1 127 585,40	1 127 585,40	1 125 991,00	0,00	0,00	0,00	47,28				
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50				
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 000,00	1 419,40	1 419,40	0,00	0,00	0,00	47,31					
		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	2 381 000,00	1 125 991,00	1 125 991,00	1 125 991,00	0,00	0,00	0,00	47,29				

Dział	Rozdział	§	4	6	z tego:			w tym:				12
					Dochody ogółem (plan po zmianach) na 30.06.2021	Dochody ogółem wykonanie na 30.06.2021	dochody bieżące	zadania zlecone	dochody majątkowe	finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: z tytułu dotacji i środków na	
1	2	3			7	8	9	10	11			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 654 000,00	925 139,11	925 139,11	917 000,00	0,00	0,00	0,00	55,93	
				1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 000,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	
				1 634 000,00	917 000,00	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	56,12	
				14 000,00	7 569,11	7 569,11	0,00	0,00	0,00	0,00	54,07	
85503			Karta Dużej Rodziny	30,00	25,37	25,37	25,37	0,00	0,00	0,00	84,57	
85504	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	30,00	25,37	25,37	25,37	0,00	0,00	0,00	84,57	
			Wspieranie rodziny	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 700,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	90,27	
900	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 700,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	90,27	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 050,00	89 179,86	83 119,86	0,00	6 060,00	0,00	0,00	51,24	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:			w tym:					w tym: z tytułu dotacji i środków na % wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan po zmianach) na 30.06.2021	Dochody ogółem wykonanie na 30.06.2021	dochody bieżące	zadania zlecone	dochody majątkowe	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		
90001	0830	0920	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 000,00	58 432,54	58 432,54	0,00	0,00	0,00	47,12		
			Wpływy z usług	120 000,00	56 685,08	56 685,08	0,00	0,00	0,00	47,24		
			Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 747,46	1 747,46	0,00	0,00	0,00	43,69		
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	6 060,00	0,00	0,00	6 060,00	0,00		
	0770			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	6 060,00	0,00	0,00	6 060,00	0,00		
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	230,40	230,40	0,00	0,00	0,00		
	0690			Wpływy z różnych opłat	2 000,00	230,40	230,40	0,00	0,00	0,00		
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00		
0400			Wpływy z opłaty produktowej	50,00	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00			
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	24 455,96	24 455,96	0,00	0,00	0,00			
2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	24 455,96	24 455,96	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwanarodowego	217 440,76	102 229,65	4 938,76	0,00	97 290,89	97 290,89	47,01		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	211 440,76	100 342,65	3 051,76	0,00	97 290,89	97 290,89	47,46		
2057			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	12 750,00	3 051,76	3 051,76	0,00	0,00	0,00	23,94		
6257			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 690,76	97 290,89	0,00	0,00	97 290,89	97 290,89	48,97		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach) na 30.06.2021	z tego:				w tym:				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	%	wykonania ogółem
					Dochody ogółem wykonanie na 30.06.2021	dochody bieżące	zadania zlecone	dochody majątkowe	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	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					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	1 887,00	1 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,45	
		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	3 000,00	1 658,54	1 658,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,28	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	228,46	228,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62	
926			Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓŁEM:	14 785 689,70	7 580 413,16	7 476 432,27	2 632 641,34	103 980,89	197 290,89	511,27					