

**ZARZĄDZENIE NR 53/2021**  
**BURMISTRZA KAŁUSZYNA**

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kałuszyn za I półrocze 2021r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Kałuszynie i Domu Kultury w Kałuszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXI/209/10 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 czerwca 2010 r. zarządzam co następuje :

**§ 1.**

1. Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Kałuszyn za I półrocze 2021r. oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Kałuszynie i Domu Kultury w Kałuszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2021 r. w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Przedkłada się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2030 w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

**§ 2.**

Informację, o której mowa w § 1 przedstawia się Radzie Miejskiej w Kałuszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kałuszyna

**Arkadiusz Marcin Czyżewski**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Kałuszyn oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej, Domu Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie Przychodni Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2021r.**

Rada Miejska w Kałuszynie uchwałą Nr XIX/168/2020 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2020r. uchwaliła budżet gminy\_Kałuszyn na rok 2021 w kwotach zł.:

Dochody - **33.017.070,00 zł**

Wydatki - **35.517.070,00 zł**

Rozchody budżetu – **1.606.145,97 zł**

Budżet uchwalony na 2021r. to budżet deficytowy, z deficytem w wysokości **2.500.000,00 zł**.

W okresie objętym informacją Rada Miejska w Kałuszynie podjęła 3 uchwały, Burmistrz wydał 3 zarządzenia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy.

Po wprowadzeniu zmian uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza plan budżetu gminy na 30.06.2021r. wynosił :

Dochody – **34.406.778,61** w tym: - bieżące - 28.426.283,86 zł

- majątkowe – 5.980.494,75 zł

Wydatki - **37.142.098,61** w tym : - bieżące - 28.395.892,45 zł

- majątkowe - 8.746.206,16 zł

**WYKONANIE DOCHODÓW**

Planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 17.394.433,23 zł., co w stosunku do planu (34.406.778,61 zł ) stanowi 50,56 %

w tym:

- bieżące na kwotę - 15.248.433,27 zł tj. 53,64 % ( plan – 28.426.283,86 zł)

- majątkowe na kwotę – 2.145.999,96 zł tj. 35,88 % ( plan - 5.980.494,75 zł)

zgodnie z załączoną **Tabelą nr 1, 1a, 1b**

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami gminie zostały wykonane w kwocie 4.522.582,21 zł, na planowane 8.962.315,86 zł., tj. 50,46 % - zgodnie z załączoną **Tabelą nr 1c**

Źródłami głównych dochodów gminy zrealizowanych w I półroczu 2021 roku były: dochody własne – zrealizowane w 59,34 % planu, subwencje zrealizowane w 59,73 % , dotacje celowe na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych zrealizowane w 44,90 % planowanych. Dochody z Unii Europejskiej za I półrocze, zrealizowano w wysokości 4,48 %. Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu w powyższym okresie, uzależnione jest od zrealizowania i rozliczenia projektów które otrzymały dofinansowanie. Zadania objęte dofinansowaniem będą kończone w II półroczu i wtedy złożone zostaną wnioski o płatności zaliczkowe i końcowe.

Stopień realizacji głównych grup dochodów i ich struktura .

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania	Struktura dochodów wykonanych (%)
1.	Dochody własne	13.328.302,75	7.909.308,88	59,34	45,47
2.	Subwencje ogólne	6.617.695,00	3.953.018,00	59,73	22,73
3.	Dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycje	12.084.256,46	5.425.666,35	44,90	31,19
4.	Środki z Unii Europejskiej	2.376.524,40	106.440,00	4,48	0,61
		<b>34.406.778,61</b>	<b>17.394.433,23</b>	<b>50,56</b>	<b>100,00</b>

Źródłami dochodów własnych, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, są podatki i opłaty , udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) , udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ( CIT) oraz pozostałe dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.

Analizując strukturę dochodów własnych wykonanych w I półroczu 2021r. stwierdzamy, że największy udział w nich mają:

- podatki i opłaty stanowiące 54,90 % ogółu dochodów własnych ,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – stanowiące 23,61 %
- pozostałe dochody – 20,87 %
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy – 0,62 %.

Struktura dochodów własnych gminy za I półrocze 2021r.

Lp.	Rodzaj dochodu	Wykonanie	Struktura ( %)
1	Podatki i opłaty	4.341.951,44	54,90
2	Udziały w PIT	1.867.717,00	23,61
3	Udziały w CIT	48.938,29	0,62
4	Pozostałe dochody	1.650.702,15	20,87
	<b>Ogółem:</b>	<b>7.909.308,88</b>	<b>100,00</b>

Realizacja dochodów wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Wykonanie dochodów – 701.610,07 zł – 30,45 % planowanych ,**

**w tym: - bieżące - plan 129.398,25 zł , wykonanie 126.733,93 zł tj. 97,94 %**  
**- majątkowe – plan 2.175.000,00 zł, wykonanie – 574.876,14 zł tj. 26,43 %**

Na dochody bieżące składają się wpływy :

- za dzierżawę obwodów łowieckich dzierżawionych przez koła łowieckie – realizacja 635,68 zł, oraz
- **dotacja celowa na zadania zlecone gminie** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za I okres rozliczeniowy br. Dotacja przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem tj. w wysokości – 126.098,25 zł tj. – 100,00 %.

Dochody majątkowe stanowi planowana dotacja z Samorządu Woj. Mazowieckiego na dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Kałuszynie. Gmina otrzymała dofinansowanie w łącznej kwocie 4.000.000,00 zł, z czego: na 2021 rok – 2.175.000,00 zł, na 2022 r. – 1.825.000,00 zł

### **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Realizacja dochodów - 0,00 zł na planowane 2.314.218,00 zł

Na planowane do pozyskania w br. dochody majątkowe składają się:

- dotacja ze środków unijnych i z budżetu państwa w łącznej kwocie ryczałtowej – 64.368,00 zł z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na utworzenie publicznych punktów dostępu do internetu – HotSpotów. Środki zostaną przekazane gminie po realizacji zadania i złożeniu do Instytucji Pośredniczącej końcowego wniosku o płatność. Planowany termin złożenia wniosku o płatność końcową to październik br.
- planowana dotacja ze środków pochodzących z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji w planowanej wysokości 120.000,00 zł, przeznaczona na dofinansowanie modernizacji dróg na terenie gminy ( wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze dojazdowej do pól wsi Nowe Groszki i Stare Groszki) – refundacja przewidziana w II półroczu br.
- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych PROW na lata 2014 – 2020 w wysokości 2.129.850,00 zł na dofinansowanie budowy drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice.

Dotacja zostanie przekazana w II półroczu po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność częściową – planowanego do złożenia w sierpniu oraz wniosku o płatność końcową – w listopadzie 2021 r.

### **Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wykonanie dochodów – 1.496.495,33 zł – 125,39 % na 1.193.463,86 zł planowanych ogółem, w tym: dochodów bieżących – 31.811,51 zł tj. 61,27 %

dochodów majątkowych – 1.464.683,82 zł tj. 128,31 %

- Dochody bieżące w gospodarce mieszkaniowej to dochody pochodzące z:
  - opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 26.690,79 zł (realizacja 99,59% planowanych).
  - za dzierżawę gruntów – 5.085,22 zł tj. 20,34 %
  - nie zrealizowana opłata za trwały zarząd oraz 35,50 zł odsetek
- Dochody majątkowe pochodzą z:
  - wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – realizacja 1.460.877,66 zł. tj. 129,45 % wpływów planowanych. Środki te pozyskane zostały ze sprzedaży 14 działek położonych nad zalewem „Karczunek” w Kałuszynie
  - wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3.806,16 zł ( 29,28 % planu)

Zaległości na 30.06.br w dziale gospodarka mieszkaniowa wyniosły 4.032,12 zł, na które złożyły się zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste i czynsze. Celem wyegzekwowania powstałych zaległości podjęto czynności egzekucyjne.

## **Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Realizacja dochodów – 40.606,20 zł tj. – 23,61 % planowanych**

Wykonane dochody bieżące to:

### **Rozdz. 75011- urzędy wojewódzkie**

**dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** – zadania z zakresu ewidencji ludności, USC i ewidencji działalności gospodarczej – przekazana gminie w wysokości 30.296,35 zł tj. 49,97 % dotacji planowanej

- dochody własne w wysokości 17,05 zł uzyskane z tytułu realizacji przez gminę zadań zleconych

**Rozdz. 75023 – urzędy gmin** - na planowane 101.180,00 zł wykonano 1.181,36 zł. tj. 1,17 % na które złożyły się :

- pozostałe dochody ( sprzedaż książki „Kałuszyn. Studia z dziejów miasta, parafii i okolic” oraz używanej szafy serwerowej) – 1.181,36 zł realizacja 100,12 %

Planowane wpływy ze zwrot podatku VAT za rok poprzedni i lata ubiegłe w wysokości 100.000,00 zł w I półroczu nie zostały zrealizowane. Dokumentacja dotycząca odliczeń jest w trakcie przygotowania i zostanie złożona do Urzędu Skarbowego w II półroczu br..

**Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne – planowana dotacja na zadania zlecone gminie** na przygotowanie do spisu powszechnego ludności przekazana została w wysokości planowanej tj. 8.151,00 zł

**Rozdz. 75095 – pozostała działalność** - zrealizowano dochody w wysokości – 960,44 zł ( 48,02 %) z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

## **Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.**

**Wykonanie - 594,00 zł, tj. 49,87 % dochodów planowanych.**

Stanowią je otrzymane przez gminę **dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej** tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – dotacja w wysokości 594,00 zł przekazana w wysokości 49,87 %.

## **Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Planowane dochody w wysokości 135.999,00 zł w I półroczu br. nie zostały zrealizowane.**

Dochody planowane w tym dziale to - środki ze sprzedaży samochodu strażackiego OSP Gołębiówka planowane w wysokości 10.000,00 zł oraz dotacje przyznanych gminie z Urzędu Marszałkowskiego na:

- dofinansowanie zakupu 3 szt. ubrań specjalnych dla OSP Kałuszyn - 7.999,00 zł
- dofinansowanie wykonania remontu posadzki w budynku OS Wąsy – 18.000,00 zł
- dofinansowanie termomodernizacji budynku OSP Wąsy – 100.000,00 zł

Środki zostaną przekazane gminie w II półroczu po zrealizowaniu zadań i przedłożeniu rozliczenia z ich wykonania.

## **Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.**

**Wykonanie – 5.387.845,27 zł tj. 54,29 % planowanych dochodów bieżących.**

Sklasyfikowane są tu podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urzędy Skarbowe i Burmistrza Kałuszyna .

Wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – zrealizowany w wysokości 12.577,71 zł tj. 62,89 % środków planowanych
- podatek od spadków i darowizn – zrealizowany w wysokości 6.657,49 zł tj. 441,77 %.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – zrealizowany w wysokości – 158.528,50 zł tj. 132,11 %.
- udziały w podatku od osób prawnych (CIT ) zrealizowane w kwocie 48.938,29 zł tj. 122,35 % ( na planowane 40.000,00 zł ).

Na wysokość tych podatków gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

Udziały gmin we wpływach z podatku od osób fizycznych (PIT) zostały przekazane gminie w wysokości 1.867.717,00 zł tj. w 48,82 % wpływów planowanych.

Wpływy z podatków i opłat realizowanych przez Burmistrza Kałuszyna zostały, mimo pandemii, wykonane w kwotach planowanych, proporcjonalnie do upływu czasu.

- wpływy z podatku od nieruchomości – realizacja 2.525.483,52 zł tj. 52,61 %
- wpływy z podatku rolnego – realizacja 185.387,20 zł, tj. 63,73 %
- wpływy z podatku leśnego – realizacja 57.108,64 zł tj. 66,95 %
- wpływy z podatku od środków transportowych – 238.790,90 zł tj. 68,23 %
- wpływy z opłaty targowej ( w bieżącym roku zrekompensowanej gminie w wysokości uzyskanej w roku ubiegłym ) – 43.443,00 zł tj. 100,00 %
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 118.661,77 zł tj. – 81,84 % ,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 27.667,20 zł tj. 27,67 %
- wpływy z opłaty skarbowej – 17.139,00 zł tj. 85,70 %
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – wpłaty w wysokości 75.149,53 zł tj. 106,60 %
- odsetki od w/podatków i opłat – 4.595,52 zł tj. 47,93 % planowanych

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz wydanych na podstawie decyzji umorzeń zaległości podatkowych , rozłożeń na raty bądź odroczenia terminu płatności uszczupliło, możliwe do uzyskania, dochody gminy za okres sprawozdawczy o 885.170,01 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków to :

1. podatek rolny	-	51.689,04 zł.
2. podatek od nieruchomości	-	735.604,77 zł.
3. podatek od środków transportowych	-	83.722,00 zł.
4. podatek leśny	-	541,16 zł
<b>Razem:</b>	<b>=</b>	<b>871.556,97 zł.</b>

Pozostała kwota w wysokości 13.613,04 zł to:

- skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości – 5.160,44 zł
- skutki umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości i rolnym – 8.452,60 zł

Stan zaległości budżetowych na 30 czerwca br. w dziale 756 wynosił – 716.390,90 zł w tym:

- w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez Urząd Miejski - w wysokości

610.952,77 zł z czego w:

- podatku od nieruchomości	- 421.712,96 zł
- podatku rolnym	- 15.423,39 zł
- podatku leśnym	- 10.136,17 zł
- pod. od środków transportowych	- 17.377,25 zł
- opłacie eksploatacyjnej	- 146.303,00 zł

- w dochodach realizowanych na rzecz budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe - 105.438,13 zł
- |                                                                                                          |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - podatku dochodowym od osób fizycznych z działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej | - 21.912,17 zł |
| - podatku od spadków i darowizn                                                                          | - 82.168,00 zł |
| - podatku od CCP                                                                                         | - 1.357,96 zł  |

Windykacja zaległości jest prowadzona na bieżąco, gmina wysyła upomnienia oraz tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe. Dodatkowo na bieżąco kontrolowane były informacje i deklaracje podatkowe. Podatnicy byli wzywani do składania wyjaśnień i ewentualnych korekt. Podatnicy posiadający zaległości byli o tym informowani, poza drogą administracyjną, również telefonicznie bądź osobiście.

W dziale 756 odnotowano również nadpłaty w łącznej kwocie 13.196,14 zł, w podatku od nieruchomości – 11.045,01 zł, rolnym – 1.421,73 zł i leśnym – 571,45 zł oraz 157,96 zł w opłacie za sprzedaż napojów alkoholowych. Nadpłaty są na bieżąco analizowane i są albo zgodnie z wnioskiem podatnika przerachowywane na poczet innych podatków bądź zwracane na rachunek podatnika.

## **Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Wykonanie wynosi - 3.953.018,00 zł czyli 59,73 % dochodów planowanych.**

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z subwencji ogólnej ( część oświatowa ) – 3.435.560,00 zł realizacja - 61,54%
- wpływy z subwencji ogólnej ( część wyrównawcza) – 517.458,00 zł – ( 50,00 %)

## **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Wykonanie dochodów ogółem – 321.628,51 tj. 57,06 % dochodów planowanych, z czego w całości są to dochody bieżące, w tym: 50.717,61 zł tj. 100,00 % planowanych** to środki przekazane gminie **na zadania zlecone** na wyposażenie szkół i zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych.

Pozostałe wpływy to między innymi:

- wpływy za żywienie i pobyt dzieci w Przedszkolu, zwrot za energię elektryczną z mieszkania w budynku Przedszkola wynajmowanego przez emerytowanego nauczyciela zrealizowane w wysokości – 93.408,70 zł., tj. 51,89 %
- dotacja celowa do Przedszkola – realizacja 50 % tj. 116.210,00 zł
- wpływy z najmu powierzchni w Szkole Podstawowej pod sklepik szkolny – 325,20 zł
- wpływy z opłat za żywienie dzieci szkolnych w stołówce szkolnej – 60.967,00 zł tj. 60,97 % planowanych.

W dziale 801 odnotowano zaległości w opłatach za korzystanie z wyżywienia w kwocie 762,00 zł.

## **Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Wykonanie dochodów – 13.426,86 zł tj. 9,96 % planowanych ogółem.**

W ramach tego działu zaplanowano środki w ramach Narodowego Programu Szczepień, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na realizację zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2” W I półroczu zrefundowano gminie środki w wysokości 13.426,86 zł. Dodatkowo zaplanowano również 10.000,00 zł z tego samego Funduszu na działania w zakresie promocji szczepień wśród mieszkańców gminy. Środki te zostaną przekazane gminie w II półroczu br.

Planowane środki unijne za przebudowę budynku po dawnej aptece zaplanowane w wysokości 88.740,00 zł, zostaną wypłacone gminie w formie refundacji w II półroczu z uwagi na trwający proces weryfikacji wniosku przez MJWPU.

### **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

#### **Wykonanie dochodów - 210.358,45 zł tj. 57,91 % planowanych.**

Dochody w tym dziale to w całości dochody bieżące, na które składają się:

- dotacje celowe **na bieżące zadania zlecone gminie** przekazane w wysokości 350,00 zł na dodatki mieszkaniowe, tj. 78,48 % dotacji planowanej.
- dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przekazane w wysokości 206.749,00 zł na zasiłki okresowe, celowe, stałe, bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, realizację programu „Posiłek w domu i szkole” oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Przekazane dotacje stanowią 56,99 % dotacji planowanych.
- dochody związane z realizacją odpłatnych usług opiekuńczych – 3.259,45 zł

### **Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### **Wykonanie dochodów - 12.920,00 zł tj. 100,00 %.**

Stanowią je:

- dotacja celowa przekazana w wysokości – 12.920,00 zł ( 100,00 %) z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gminy, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na I półroczu br. (zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty) ,

### **Dz. 855 RODZINA**

#### **Wykonanie dochodów - 4.372.727,01 zł tj. 49,56 % planowanych, w tym dotacje na zadania zlecone gminie – 4.306.375,00 zł zrealizowane w 49,41 % dotacji planowanych**

Dochody w tym dziale to w całości dochody bieżące, na które składają się:

- dotacje celowe **na zadania zlecone gminie** przekazane w wysokości - 4.306.375,00 zł tj. 49,41 % z przeznaczeniem na :
  - świadczenia wychowawcze – 3.105.500,00 zł tj.50,58%
  - świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -1.188.500,00 zł tj. 50,64 % planowanych,
  - Kartę Dużej Rodziny – 75,00 zł tj. 93,75 % planowanych,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 12.300,00 zł tj. 67,29 planowanych.

W ramach zadań bieżących własnych zrealizowano:



- wpływy należne gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy z wpłat zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego) w wysokości 15.228,01 zł ( 101,52 %)
- wpływy z opłat za korzystanie i wyżywienie dzieci w żłobku gminnym – 51.124,00 zł tj. 54,50 % planowanych wpływów.

Dotacja dofinansowująca bieżące funkcjonowanie żłobka, zaplanowana w wysokości 28.800,00 zł wpłynie do gminy po podpisaniu umowy , które jest planowane w lipcu.

Trudności w egzekucji świadczeń od dłużników alimentacyjnych spowodowały powstanie zaległości po stronie budżetu gminy w wysokości – 951.658,58 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej, realizujący zadania z powyższego zakresu podejmuje szereg działań zmierzających do wyegzekwowania zaległych kwot . Do działań tych należą: stały kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie potrzeby aktywizacji zawodowej dłużników, przekazywanie tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego oraz stała – bieżąca współpraca z Komornikiem Sądowym i Policją.

## **Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Wykonanie dochodów ogółem – 775.863,05 zł tj. – 45,42 % planowanych,**

z czego: dochody bieżące zrealizowano w wysokości 775.863,05 tj. 46,36 %

dochody majątkowe w I półroczu nie zostały zrealizowane.

- Dochody bieżące w tym dziale to:
  - wpływy z opłat za nieczystości komunalne pobierane przez gminę od jej mieszkańców zrealizowane za I półrocze w wysokości – 712.573,90 zł tj. 50,90 % na planowane 1.400.000,00 zł
  - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - przekazane przez Urząd Marszałkowski w wysokości – 2.571,95 zł tj. 64,30 % wpływów planowanych. Opłaty te w całości zostały w całości przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
  - pozostałe dochody związane z gospodarką odpadami ( koszty upomnień, opłata komornicza, odsetki od zaległości) – 2.852,46 zł tj. 57,05 %.
  - opłaty za karty wędkarskie, opłaty za korzystanie z miejsc parkingowych przy zalewie „Karczunek” , korzystania z plaży i kąpieliska, czynsz za dzierżawę terenu na zalewie zrealizowano w wysokości - 57.054,74 zł tj. 26,41 % planowanych. Niskie wykonanie dochodów wynika z początkowego okresu odpłatnego udostępnienia zalewu dla odpoczywających. Wyższa realizacja nastąpi w szczytowym okresie tj. lipiec – sierpień, gdzie corocznie odnotowywane są najwyższe wpływy z w/w tytułów.
  - środki z WFOŚiGW za odebraną folię od rolników prowadzących gospodarstwa rolnicze – 810,00 zł tj. 100,00 % planowanych
  - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego planowana w wysokości 10.000,00 zł na utworzenie nad zalewem w Kałuszynie tzw. „Zielonej strefy ciszy”. Środki zostaną przekazane gminie po wykonaniu i rozliczeniu zadania.
  - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 28.800,00 zł na odbiór i utylizację azbestu z pokryć dachowych i wyrobów azbestowych . Środki zostaną przekazane gminie po wykonaniu i rozliczeniu zadania.
- Środki z WFOŚiGW na realizację projektu „Czyste powietrze”. Środki w formie zaliczki w wysokości 9.000,00 zł wpłyną do gminy po rozliczeniu poniesionych wydatków.

- Dochody majątkowe w tym dziale to :

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Mazowiecki Program Aktywizacji Sołectw –Mazowsze 2021” w wysokości 10.000,00 zł na wykonanie dobudowy oświetlenia w sołectwie Kluki. Dotacja zostanie przekazana po zakończeniu i rozliczeniu zadania.
- środki z Polskich Sieci Elektroenergetycznych w wysokości 24.552,89 zł na dofinansowanie wykonania nagłośnienia nad zalewem Karczunek w Kałuszynie. Środki zostaną przekazane gminie w II półroczu br.

Na 30.06.br w dziale tym sklasyfikowano zaległości w kwocie 149.335,48 zł, które powstały w wyniku nie uregulowania przez mieszkańców opłat za odbiór nieczystości komunalnych. – 137.035,48 zł oraz czynszu za dzierżawę terenu nad zalewem Karczunek – 12.300,00 zł. Gmina podejmując działania windykacyjne wysłała wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze oraz informuje zalegających na bieżąco o stanie zaległości.

### **Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** **Wykonane dochody to 106.440,00 zł stanowiące 78,13 % planowanych.**

Dochody majątkowe to przyznana gminie dotacja w wysokości 106.440,00 zł ze środków PROW na lata 2014 – 2020 z LGD Ziemi Mińskiej na dofinansowanie przebudowy dwóch świetlic wiejskich, w Patoku i Garczynie Dużym .

W ramach dochodów bieżących gminie przyznano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Mazowiecki Program Aktywizacji Sołectw –Mazowsze 2021” na dofinansowanie remontu świetlicy w Sinołęce – 10.000,00 zł oraz 9.800,00 zł na remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Falbogach.

Dodatkowo , również w ramach programu „Mazowiecki Program Aktywizacji Sołectw –Mazowsze 2021” przyznano dotację w wysokości 10.000,00 zł na montaż klimatyzacji w świetlicy w Zimnowodzie.

Dotacje zostaną przekazana po zakończeniu i rozliczeniu zadań.

### **Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA**

#### **Wykonanie dochodów ogółem – 900,48 zł tj. 111,72% planowanych.**

Stanowią je opłaty za korzystanie z kortu tenisowego przy ul. Pocztowej.

## **WYKONANIE WYDATKÓW**

Wydatki budżetowe zaplanowane po zmianach na kwotę **37.142.098,61 zł.**, zrealizowano w wysokości – **14.792.614,02 zł. tj.39,83 % w tym:**

- **wydatki majątkowe:** zaplanowane na - 8.746.206,16 zł wykonano  
w wysokości - 851.997,23 zł tj. 9,74 %
- **wydatki bieżące:** zaplanowane na - 28.395.892,45 zł wykonano  
w wysokości - 13.940.616,79 zł tj. 49,09 %

**zgodnie z załączoną Tabelą Nr 2, 2a, 2b**

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zostały wykonane w kwocie 4.466.801,80 zł, na planowane 8.962.315,86 zł., tj. 49,84 % - zgodnie z załączoną **Tabelą nr 2c**

Pozostałe dane dotyczące realizacji budżetu za I półrocze 2021 r. zawierają niżej wymienione tabele:

**Tabela nr 3 -** Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – wykonanie za I półrocze 2021r.

- Tabela nr 4** - Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2021 - wykonanie za I półrocze 2021 r.
- Tabela Nr 4a-** Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2021 r - wykonanie za I półrocze 2021 r.
- Tabela nr 5** - Zestawienie planowanego i wykonanego wyniku budżetu, w tym realizacja przychodów i rozchodów za I półrocze 2021r.
- Tabela Nr 6** - Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2021 roku – wykonanie za I półrocze 2021 r. **Tabela Nr 7** - Harmonogram realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2021 r.
- Tabela Nr 8** - Dotacje udzielone w 2021r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – wykonanie za I półrocze 2021r.

Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 4, 10 i 13, za I półrocze 2021 r. zostały przedstawione w niżej wymienionych załącznikach:

- Załącznik Nr 1** – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie za I półrocze 2021 r.
- Załącznik Nr 2** – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury w Kałuszynie za I półrocze 2021 r.
- Załącznik Nr 3** - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Kałuszynie za I półrocze 2021 r.
- Załącznik Nr 4** - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodni Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie w Kałuszynie za I półrocze 2021 r.

#### Wydatki budżetowe Gminy za I półrocze 2021 r

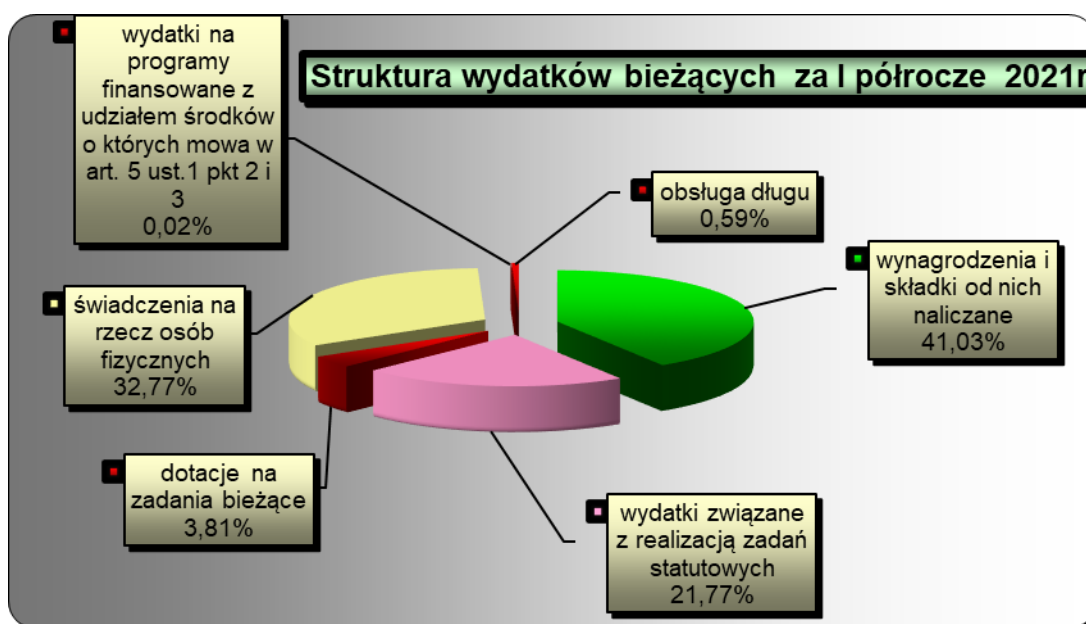
L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie	Udział w wydatkach ogółem
1.	Wydatki inwestycyjne	851 997,23	<b>5,76</b>
2.	Wydatki bieżące:	13 940 616,79	<b>94,24</b>
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>14 792 614,02</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>		
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>5 720 252,00</b>	<b>41,03</b>
2	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 034 369,96	<b>21,77</b>
3	dotacje na zadania bieżące	<b>531 700,00</b>	<b>3,81</b>
4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 568 752,14	<b>32,77</b>
5	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	<b>2 698,67</b>	<b>0,02</b>
6	obsługa długu	<b>82 844,02</b>	<b>0,59</b>

wydatki bieżące ogółem:	13 940 616,79	100,00
-------------------------	---------------	--------

Wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe



Struktura wydatków bieżących wykonanych za I półrocze 2021 r.



W I półroczu 2021 roku w strukturze budżetu , wydatki majątkowe gminy stanowiły 5,76 % , wydatki bieżące 94,24 % wydatków wykonanych.

W grupie wydatków bieżących największą pozycję , bo 41,03 % stanowiły wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Kolejną świadczenia na rzecz osób fizycznych ( zadania zakresu pomocy społecznej , diety radnych, sołtysów, stypendia , dodatki socjalne dla nauczycieli i inne) to wydatek stanowiący 32,77 % wszystkich wydatków bieżących. Realizacja zadań statutowych jednostek organizacyjnych 21,77 % , dotacje z budżetu na zadania bieżące 3,81 % , na obsługę długu gminy 0,59 % wydatków bieżących , na programy i projekty współfinansowane środkami unijnymi 0,02 %.

Wydatki związane z realizacją **zadań zleconych gminie ustawami** wykonano w wysokości 4.466.801,80 zł, na planowane 8.962.315,86 zł., tj. 49,84 %.

Wykonanie wydatków sklasyfikowanych w poszczególnych działach budżetu gminy Kałuszyn przedstawia się następująco:

#### **DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Wykonanie wydatków – 714.005,95 zł – tj. 29,23% planowanych**

**w tym: wydatki bieżące – 129.752,29 zł – tj. 98,30 %**

**wydatki majątkowe - 584.253,66 zł – tj. 25,29 %**

- Wydatki bieżące poniesione na:
  - wpłaty gminy w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej realizacja 3.654,04 zł tj. 61,93 % środków planowanych
  - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – realizowane jako zadanie zlecone gminie – 126.098,25 zł. tj. 100,00 % środków przekazanych

**W ramach dotacji na realizację zadań zleconych gminie** - wydatkowano 100,00 % otrzymanej kwoty dotacji, z której wypłacone zostały :

- 123.625,74 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz
- 2.472,51 zł – 2% kwoty dotacji na prace administracyjne związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

Wydatki majątkowe w tym dziale w I półroczu zostały wykonane w wysokości 584.253,66 zł i zostały poniesione na częściowe sfinansowanie robót budowlanych przy modernizacji oczyszczalni ścieków.

Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 35.433,98 zł, zaplanowane w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Budy Przytockie i Leonów , z przeznaczeniem na zakup działek dla tych sołectw w I półroczu nie zostały wydatkowane.

#### **DZ. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

**Wykonanie wydatków – 121.141,78 zł – 60,57 % planowanych, które w całości dotyczą wydatków bieżących.**

Sklasyfikowane są tu wydatki przeznaczone na dofinansowanie do ceny 1m<sup>3</sup> wody i ścieków dla odbiorców indywidualnych. Dopłata netto do 1m<sup>3</sup> wody to 0,20 zł , do 1 m<sup>3</sup> ścieków 0,50 zł z doliczeniem 8 % podatku VAT.

W I półroczu Zakład Gospodarki Komunalnej obciążył gminę z tego tytułu kwotą 121.141,78 zł.

#### **DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Wykonanie wydatków – 66.620,81 zł – tj. 1,36 % planowanych**  
**w tym: wydatki bieżące – 61.700,81 zł – tj. 30,29 %**  
**wydatki majątkowe - 4.920,00 zł – tj. 0,10 %**

- Wydatki bieżące dotyczą:
  - środków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 61.700,81 zł (30,97 % planowanych) Wydatki na drogi gminne sfinansowały zimowe utrzymanie dróg i ulic, zakup znaków drogowych, masy bitumicznej do naprawy nawierzchni, profilowanie i równanie dróg żwirowych , koszenie trawy na poboczach oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wydatki majątkowe wykonane w wysokości 4.920,00 zł zostały poniesione na mapy do celów projektowych dotyczące przebudowy ul. Robotniczej w Kałuszynie . Pozostałe inwestycje będą realizowane w II półroczu 2021 r.

- Wydatki majątkowe zrealizowane w I półroczu 2021 r. prezentuje tabela Nr 4 do niniejszej informacji.

#### **DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Wykonanie wydatków – 15.999,15 zł tj. 14,91% planowanych ogółem**  
**w tym: wydatki bieżące 15.999,15 zł tj. 33,82%**

- Wydatki bieżące dotyczą:
  - wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń inkasenta opłaty targowej, zakupu materiałów do bieżących napraw na targowicy, zapłaty za energię elektryczną na targowicy i dworcu PKS, wywóz nieczystości stałych z dworca i przystanków autobusowych, utrzymanie czystości w szalecie miejskim, koszenie trawy, nadzór nad targowicą, sprzątanie przystanków autobusowych, zapłaty za zlecone szacunki oraz podziały nieruchomości.
  - Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowane na opracowanie dokumentacji na modernizację ( wymiana pieców węglowych na gazowe) kotłowni przy ul. Pocztovej i Zamojskiej w Kałuszynie zaplanowane na 60.000,00 zł w I półroczu br. nie zostały wykonane.

#### **DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Wykonanie wydatków – 29.832,37 zł – 15,62 % planowanych, w tym:**  
**wydatki bieżące – 27.133,70 zł tj. 14,41 % planowanych**  
**wydatki majątkowe – 2.698,67 zł tj. 100,00 % planowanych**

- Realizacja wydatków bieżących w tym dziale to:
  - zapłata za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego. Na ten cel wydatkowano w I półroczu – 26.618,70 zł tj. 14,49 % planowanych.

Pozostałe wydatki bieżące ( rozdział 71035 ) planowane w wysokości 3.000,00 zł , wydatkowano w wysokości 515,00 zł na zakup kwiatów na kwatery żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. i mogile Dzieci Zamojszczyzny zlokalizowanej na cmentarzu w Kałuszynie. Pozostałe środki podobnie jak w latach ubiegłych , zostaną wykorzystane na przełomie sierpień – wrzesień tytułem przygotowania 82 rocznicy walk pod Kałuszynem.

  - Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 2.698,67 zł w I półroczu br. wykonano w 100,00 % i przeznaczone zostały na:

1. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – projekt (ASI)” Środki w formie dotacji z budżetu gminy, zostały zgodnie z podpisaną umową, przekazane w wysokości 2.698,67 zł do samorządu Województwa Mazowieckiego. Projekt realizuje samorząd Woj. Mazowieckiego, gminy są w tym projekcie partnerami.

## **DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Wykonanie wydatków – 1.289.686,90 zł – 46,91 % planowanych,**  
**w tym: wydatki bieżące – 1.284.196,90 zł – tj. 49,40 %**  
**wydatki majątkowe - 5.490,00 zł – 3,66 % na planowane 150.000,00 zł**

W ramach wydatków bieżących w tym dziale sfinansowano :

### **Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie:**

Administracja publiczna w części dotyczącej realizacji zadań zleconych gminie przez Wojewodę, finansowana jest ze środków **na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** z dofinansowaniem środkami własnymi. Zadania zlecone gminie obejmują zagadnienia i sprawy ewidencji ludności, USC oraz ewidencji działalności gospodarczej.

Środki z dotacji na zadania zlecone przekazane gminie w wysokości – 30.296,35 zł zaplanowane w budżecie na wynagrodzenia dla pracowników w wymiarze 2 ½ etatu – wykorzystano w 100 %. Pozostałe wydatki w kwocie – 78.674,64 zł poniesiono ze środków własnych gminy. Łączne wydatkowano 108.970,99 zł tj. 47,76 % ogólnego planu wydatków w tym rozdziale.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie były planowane.

### **Rozdz. 75022 – Rady gmin:**

Wydatki przeznaczone na obsługę Rady wykorzystano w wysokości 43.641,22 zł tj. 50,75 % środków planowanych.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano wypłaty diet dla Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i członków Rady Miejskiej za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej i Komisjach Rady, zakupy wody, kwiatów i wiązanek na uroczystości lokalne.

### **Rozdz. 75023 – Urzędy gmin:**

Wykonanie wydatków Urzędu Miejskiego to 1.083.165,11 zł czyli 46,55 % środków planowanych. Stanowią je w br. wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 1.077.675,11 zł tj. 49,50 %.

- Na wydatki bieżące składają się:
  - wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS dla pracowników i emerytów, zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą i wodę, wywóz nieczystości, szkolenia, obsługę prawną, naprawę i konserwację urządzeń technicznych, serwis oprogramowań, prenumeratę, opłaty abonamentowe, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów podróży, składka ubezpieczeniowa za mienie i wyposażenie gminy

- Wydatki majątkowe w podanym okresie zostały zrealizowane w wysokości 5.490,00 zł i poniesiono je na zakup map do celów projektowych pod planowaną modernizację i rozbudowę budynku Urzędu Miejskiego.

- **Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne**

W rozdziale tym poniesiono wydatki w **ramach zadań zleconych gminie** w kwocie 3.957,00 zł tj. 48,55 % przekazanych , przeznaczonych na wypłatę dodatków spisowych dla pracowników administracyjnych zaangażowanych w prace związane ze spisem ludności .

• **Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:**

Wydatki związane z promocją gminy wykonane zostały w I półroczu w wysokości 44,21 % . Wydatkowano ogółem 8.841,58 zł , w ramach których sfinansowano zakupy materiałów i usług promocyjnych..

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność:**

Wydatki wykonano w wysokości 41.111,00 zł tj. w 51,39 % planowanych. Zostały poniesione na wypłatę diet i wynagrodzenia prowizyjnego dla sołtysów i inkasenta w mieście za inkaso podatków na rzecz gminy.

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI , OCHRONY PRAWA ORAZ  
SĄDOWNICTWA**

**Wykonanie wydatków – 594,00 zł - 49,87% planowanych**

Poniesione wydatki zostały pokryte w całości **z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone gminie** i zostały wydatkowane na aktualizację spisu wyborców poprzez opłacenie serwisu programu komputerowego w kwocie 594,00 zł (49,87 % ) planowanych

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

**Realizacja wydatków – 253.415,50 zł - tj. 44,73 % planowanych ogółem,  
w tym: wydatki bieżące - 159.965,50 zł – tj. 49,75%  
wydatki majątkowe - 93.450,00 zł - tj. 38,14 %**

**Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

W zakresie poprawy bezpieczeństwa , tytułem wsparcia Policji zaplanowano środki w kwocie 33.000,00 zł, przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji 15.000,00 zł, 15.000,00 zł na dodatkowe ( ponadnormatywne) patrole Policji na zalewie ‘Karczunek’ i na terenie miasta w okresie lipiec – wrzesień oraz 3.000,00 zł nagrody dla policjantów z terenu gminy Kałuszyn pełniących służbę prewencyjną (zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Środki na zakup samochodu i na nagrody w łącznej kwocie 18.000,00 zł zostały w I półroczu przekazane na Fundusz celowy Policji. Pozostałe, za służby ponadnormatywne, będą realizowane w II półroczu.

**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

- W zakresie ochrony przeciwpożarowej poniesiono wydatki bieżące w kwocie – 156.965,50 zł tj. – 51,71 % planowanych na:
  - wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratunkowo-gaśniczych ochotników z drużyn OSP
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3/4 etatu kierowcy OSP –
  - umowy –zlecenia ( konserwacja i utrzymanie gotowości bojowej samochodów strażackich)
  - zakup paliwa, oleju opałowego, części do napraw samochodów, sprzętu pożarniczego, umundurowania
  - energia elektryczna, energia ciepła
  - remont gaśnic i samochodów, przeglądy i ubezpieczenie samochodów pożarniczych,



- ubezpieczenie druzyn, budynków i samochodów oraz badania lekarskie strażaków  
W wydatkach bieżących poniesionych na straże pożarne mieszczą się wydatki w wysokości 14.139,08 zł wydatkowane na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej z funduszu sołectwa Sinolęka.

Informację dotyczącą realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego w I półroczu prezentuje **Tabela Nr 3**.

- Zaplanowany zakup samochodu dla OSP Gołębiówka został zrealizowany. Wydatkowano 78.450,00 zł tj. 98,06 % środków planowanych .

Termomodernizacja budynku OSP Wąsy będzie realizowana w II półroczu . Na ten cel zabezpieczono w budżecie 150.000,00 zł.

#### **Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Wykonanie wydatków – 82.844,02 zł - 25,89 % wydatków planowanych.**

Środki zostały wydatkowane na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Mińsku Maz. i PKO BP od wyemitowanych obligacji.

#### **Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowano środki na rezerwy: 80.000,00 zł na ogólną i 100.000,00 zł na rezerwę celową z zarządzania kryzysowego. W I półroczu żadna z rezerw nie była rozwiązana. .

#### **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Wykonanie wydatków ogółem 4.911.320,40 zł – 50,77 % planowanych,  
w tym: wydatki bieżące w wysokości 4.911.320,40 zł – 50,77 % planowanych,  
wydatki majątkowe nie były planowane.**

- Zadania bieżące zaplanowane do realizacji w 2021 roku były finansowane środkami pochodzącymi z części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych na zadania zlecone oraz ze środków własnych gminy.

Wydatki poniesione na realizację zadań bieżących związanych z oświatą wyniosły za I półrocze 4.911.320,40 zł i stanowiły 50,77 % wydatków planowanych.

Środki na wydatki bieżące realizowano proporcjonalnie do upływu czasu, zapewniając należyłą realizację zadań oświatowych.

#### **Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe.**

**Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi - 3.008.832,24 zł i stanowi 50,73 % planu wydatków bieżących.**

Gmina jest organem prowadzącym Szkołę Podstawową im. B. Prusa w Kałuszynie z filią w Chrościcach .

Wydatki , które sfinansowały funkcjonowanie tych jednostek to środki na:

- wynagrodzenia i pochodne
- stypendia naukowe dla uczniów osiągających określony poziom średniej ocen
- zakup oleju opałowego do kotłowni w Chrościcach,
- środki czystości , materiały biurowe, świadectwa szkolne, toner do ksero tusz do drukarek, a także materiały do bieżących napraw, pomoce naukowe i środki ochrony osobistej.
- koszty zużytej energii i wody oraz dostawy ciepła do budynku szkoły-
- pozostałe usługi jak: wywozy nieczystości, opłaty abonamentowe , naprawę kserokopiarki oraz konserwacje sprzętu, za monitorowanie budynku i terenu przyszkolnego, opłaty za Internet i rozmowy telefoniczne, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników , delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia ( komputerów i elektronicznych pomocy dydaktycznych) .

W wydatkach bieżących mieszczą się wydatki z funduszu sołeckiego wsi Chrościce zrealizowane w wysokości 1.100,00 zł.

#### **Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**Realizacja wydatków ogółem – 234.454,81 zł - tj. 49,12 %** to sfinansowanie wydatków bieżących na wynagrodzenia i świadczenia dla nauczycieli, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla klas zerowych.

#### **Rozdz. 80104 Przedszkola**

**Wydatki wykonane ogółem– 893.472,94 zł tj. 50,42 % planowanych**

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli,
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych Przedszkola tj. monitorowanie obiektu, opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną i ciepłą, artykuły biurowe, pomoce dydaktyczne, środki czystości oraz zakup art. spożywczych przeznaczonych na wyżywienie dzieci przedszkolnych oraz sfinansowano pobyt dzieci zamieszkałych na terenie gminy Kałuszyn a uczęszczających do przedszkoli w ościennych gminach.

#### **Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

**Plan wydatków zrealizowano w wysokości – 161.870,40 zł – 66,53 % planowanych**

Wydatkowana kwota to opłacenie:

- wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych opiekunów dowożonych dzieci w ramach zawartych umów zlecenia,
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkoły podstawowej i opłata za przewóz dzieci na zajęcia rewalidacyjne oraz do ośrodka szkolno-wychowawczego w Ignacowie.

#### **Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Wykonanie planu wydatków bieżących – 7.681,14 zł – 20,08 % planowanych**

W ramach wydatkowanych kwot sfinansowano :

- kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli i dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu i placówkach oświatowych gminy.

#### **Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

**Wykonanie wydatków - 183.306,16 zł tj. 52,42 % wydatków planowanych.**

Poniesione zostały na zakup żywności na przygotowanie obiadów w stołówce szkolnej oraz wydatków na wynagrodzenia i pochodne osób w niej zatrudnionych.

#### **Rozdz. 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.**

**Wykonanie wydatków – 37.791,35 zł tj. 52,12 % planowanych,** przeznaczonych na wynagrodzenia dla nauczyciela sprawującego nadzór i naukę w oddziałach przedszkolnych

#### **Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.**

**Wykonanie wydatków - 243.021,99 zł tj. 51,04 % wydatków planowanych.**

Poniesione wydatki zapewniły właściwą realizację obowiązku szkolnego dla dzieci i młodzieży, wymagających szczególnej organizacji nauki z uwagi na posiadaną niepełnosprawność. Poniesione zostały na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych.

**Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.**

Gmina otrzymała I transzę środków w wysokości 50.717,61 zł. W I półroczu nie było realizacji wydatków na w/w cel.

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

**Wykonanie wydatków - 140.889,37 zł – 53,79 % planu**

W ramach środków bieżących sfinansowano wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi od wynagrodzeń oraz odpisem na ZFŚS .

**Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Wykonanie wydatków – 70.592,79 zł – 32,67 % planowanych,**

**w tym: wydatków bieżących - 70.592,79 zł – 32,67 %**

**Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**

Na działania z zakresu zwalczania narkomanii zaplanowano 5.000,00 zł.

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków na w/w cel.

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja wydatków – 54.266,56 zł tj. – 37,43 % planowanych.**

Zrealizowane wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia i pochodne dla pełnomocnika Zarządu ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- pozostałe wydatki bieżące tj. wynagrodzenie dla członków Komisji AA, umowy – zlecenia dla osób prowadzących zajęcia z terapii uzależnień oraz świetlicę opiekuńczo-wychowawczą,
- dofinansowanie w części wydatków dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych przebywających na półkoloniach , warsztaty terapeutyczne
- zapłatę za publikację artykułów dotyczących spraw profilaktyki uzależnień w gazecie samorządowej „... Kałuszyńskie”
- koszty postępowania sądowego,
- zakup artykułów biurowych, materiałów plastycznych,
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

**Rozdz. 85195 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki na realizację zadania „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień , w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”, promocję szczepień oraz środki na realizację programu dotyczącego szczepień dziewczynek przeciw brodawczakowi ludzkiemu HPV.

Na pomoc osobom mającym trudności w dotarciu na szczepienia i prowadzenie infolinii wydatkowano 16.326,23 zł. Środki na ten cel są zabezpieczone dla gminy w budżecie państwa z Funduszu Przeciwcovidowego w wysokości 3.000,00 zł miesięcznie.

Pozostałe środki na promocję szczepień i wydatki na realizację programu przewidziane są do realizacji w II półroczu br.

## **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Realizacja planu wydatków – 515.984,46 zł – 41,24 % w tym:**

- zadania zlecone – **plan – 446,00 zł , wykonanie – 349,75 zł (78,42 % wydatków planowanych)**
- zadania własne - **plan – 1.250.730,69 zł wykonanie – 515.634,71 zł ( 41,23 % wydatków planowanych)**

Wydatki majątkowe w tym dziale nie były planowane.

### **ZADANIA ZLECONE**

Na realizację zadań zleconych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Warszawie zaplanował na 2021 rok kwotę **446,00 zł**, z których wydatkowano – **349,75 zł tj. (78,42 % planowanych)** z przeznaczeniem na:

#### **Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**Wykonanie wydatków – 349,75 zł tj. 78,42 % planu określonego na 446,00 zł.**

Od stycznia 2014 roku wypłacany jest dodatek energetyczny. Przysługuje on osobie , która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz zamieszkuje w lokalu do którego doprowadzona jest energia elektryczna. Wysokość dodatku energetycznego ogłaszana jest w Monitorze Polskim kwartalnie i jest uzależniona od ilości osób w gospodarstwie domowym. W I półroczu 2021 r wypłacono dodatki energetyczne dla 5 rodzin.

### **ZADANIA WŁASNE.**

Na realizację zadań własnych zaplanowano – **1.250.730,69 zł**, wydatkowano – **515.634,71 zł (41,23% )** na zadania bieżące.

#### **Rozdz. 85213 Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

**Wykonanie wydatków 7.948,95 zł (49,68 %)**

Środki te sfinansowały składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych , zasiłków dla opiekuna oraz pobierających zasiłek opiekuńczy. Pomocą objęto 27 osób, dla których łącznie wypłacono 154 świadczenia. Zadanie w całości sfinansowane zostało z dotacji celowej przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego na realizację bieżących zadań własnych gminy.

#### **Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.**

**Wykonanie wydatków 47.352,75 zł tj. 46,88 % na 101.000,00 zł planowanych.**

W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- wypłaty zasiłków okresowych
  - zasiłków celowych : na zakup węgla, leków, opłacenie energii elektrycznej dla 126 rodzin.
- Zadanie to finansowane jest dotacją z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy oraz środkami własnymi gminy.

#### **Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**Wykonanie wydatków – 4.682,46 zł tj. 93,65 % planu określonego na 5.000,00 zł**

W okresie od stycznia do czerwca br. wypłacono dodatki mieszkaniowe dla użytkowników mieszkań ZGK, Spółdzielni mieszkaniowej "Przełom", Spółdzielnia mieszkaniowej w Sinołęce oraz użytkowników Wspólnoty Mieszkaniowej Kałuszyn, dla 6 rodzin. Całość zadania została sfinansowana środkami własnymi gminy.

#### **Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

Na realizację zadań tj. wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych wydatkowano – **91.879,24 zł tj. 54,05 %** planowanych. (Plan- 170.000,00 zł). Wypłacono zasiłki dla 28 osób. Zadanie w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy.

#### **Rozdz. 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej**

Realizacja planu wydatków - **265.297,61 zł tj. 35,62 %** planowanych – **plan 744.829,69 zł**)

W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne dla 6 pracowników socjalnych zatrudnionych na umowę o pracę w wymiarze 5 ¼ etatu oraz 1 osoby zatrudnionej na umowę zlecenie.
- pozostałe wydatki rzeczowe OPS, na które składają się zakup materiałów i druków, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, zakup tonera, czynsz za lokal, konserwacja sprzętu, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych.

Zadanie to finansowane jest dotacją z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy oraz środkami własnymi gminy.

#### **Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze**

Na usługi opiekuńcze, **wydatkowano – 11.651,69 zł tj. 27,22 %**. Wydatki sfinansowały wynagrodzenie osoby opiekującej się podopieczną wymagającą stałej opieki i pielęgnacji z uwagi na podeszły wiek i niepełnosprawność. W związku z realizacją tego zadania zatrudniono 2 opiekunki. Na ich wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 11.651,69 zł. Zadanie w całości finansowane środkami własnymi gminy.

#### **Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania.**

Wydatkowane kwoty przeznaczone zostały na:

- realizację programu "Posiłek w domu i szkole". **Na planowane 43.430,00 zł na ten cel wydatkowano – 22.988,85 zł. ( 52,93 % planowanych)**. W ramach programu sfinansowano posiłki dla około 100 uczniów.

#### **Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

**Wydatkowana kwota w wysokości 63.833,16 zł ( 50,00 % planowanych)** przeznaczona została na:

- wypłaty świadczeń dla bezrobotnych zatrudnionych przez Urząd Miejski w Kałuszynie, w ramach prac społecznie-użytecznych wydatkowano – 2.472,00 zł, realizując w okresie do czerwca br. 49,44 % środków planowanych na ten cel,
- wydatki w wysokości 14.576,34 zł związane z pobytem podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej oraz w schronisku dla osób bezdomnych.
- wydatki w łącznej kwocie 46.784,82 zł poniesiono na funkcjonowanie utworzonego w 2019 roku klubu SENIOR+. Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne pracownika w wymiarze ¾ etatu, osoby sprzątającej, osób prowadzących warsztaty tematyczne dla seniorów ( psycholog, plastyczka, instruktor sportowy) zatrudnionych na umowę zlecenia oraz zakup środków czystości, artykułów spożywczych celem przygotowania potraw regionalnych i na spotkania seniorów.

Zadanie to finansowane jest dotacją z budżetu państwa na realizację bieżących zadań

własnych gminy oraz środkami własnymi gminy.

#### **Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan – 146.337,13 zł , realizacja wydatków – 43.128,65 zł – 29,47 %**

W dziale tym mieszczą się bieżące wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych - oraz udzielaniem pomocy materialnej w formie stypendiów socjalnych dla dzieci i młodzieży.

##### **Rozdz. 85401 Świetlice szkolne**

**Realizacja wydatków – 25.614,21 zł. tj. 35,37 % środków planowanych ( 72.415,00 zł)**

Wydatkowana kwota to:

plące wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w świetlicy, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpisy na ZFSS oraz wydatki rzeczowe tj. materiały plastyczne do świetlicy.

##### **Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wydatковано – 16.800,00 zł ( 73,30 % środków planowanych)**

W okresie styczeń – czerwiec br. wypłacono stypendia socjalne w łącznej kwocie 16.800,00 zł. Wypłacone środki w wysokości - 12.920,00 zł pochodziły z dotacji w ramach Narodowego Programu Stypendialnego , pozostałe 3.880,00 zł to środki własne gminy.

##### **Rozdz. 85495 – Pozostała działalność**

**Wydatковано 714,44 zł tj. 1,40 % planowanych .**

W dziale tym zaplanowano środki na realizację wydatków z funduszu sołeckiego sołectw Abramy, Falbogi, Mroczyki, Olszewice i Przytoka – 51.002,13 zł przeznaczone na zakupy i usługi związane z utworzeniem bądź doposażeniem już istniejących placów zabaw.

W I półroczu poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mroczyki w wysokości 714,44 zł na zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw.

#### **Dz. 855 RODZINA**

**Realizacja planu wydatków – 4.619.424,39 zł – 49,45 % w tym:**

- zadania zlecone – **plan – 8.715.080,00 zł , wykonanie – 4.305.506,45 zł (49,40 % wydatków planowanych)**

- zadania własne - **plan – 626.844,00 zł wykonanie – 313.917,94 zł ( 50,08 % wydatków planowanych)**

#### **ZADANIA ZLECONE**

Na realizację zadań zleconych w dziale 855 – Rodzina, Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Warszawie zaplanował na 2021 rok kwotę **8.715.080,00 zł** z których wydatkowano – **4.305.506,45 zł tj.( 49,40 % planowanych)** z przeznaczeniem na:

##### **Rozdz. 85501- Świadczenia wychowawcze**

**Plan – 6.140.000,00 zł, wykonanie wydatków w I półroczu – 3.105.024,61 zł tj. 50,57 % kwoty planowanej.**

Od kwietnia 2016r. realizujemy nowy rządowy program „Rodzina 500 +” na podstawie ustawy z dnia 11.02.2016r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci .

Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe

pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Zaplanowany podział środków finansowych przeznaczony jest na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na koszty obsługi zdania (1,5%).

W I półroczu wypłacono 6.193 świadczenia. Z pomocy skorzystało średnio 608 rodzin miesięcznie.

### **Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **Wykonanie wydatków – 1.188.451,07 zł tj. 50,64 % planowanych, w ramach których sfinansowano:**

- Świadczenia rodzinne, rodzicielskie i opiekuńcze , w tym zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych tj.
    - za urodzenie dziecka
    - urlop wychowawczy
    - samotnego wychowywania dziecka
    - kształcenia i rehabilitacji
    - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej
    - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
      - Świadczenia opiekuńcze w tym:
        - zasiłki pielęgnacyjne
        - świadczenia pielęgnacyjne
        - specjalny zaś. opiekuńczy
          - Zasiłek dla opiekuna
          - Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
          - Świadczenie rodzicielskie
          - Przeliczenie „złotówka za złotówkę” art.5ust.3 ustawy o świadcz. rodzinnych
          - Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
          - Jednorazowe świadczenie „za życiem” z tytułu urodzenia dziecka niepełnosprawnego.
          - Za osoby, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne , specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna opłacana jest składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe przez okres pobierania tego zasiłku.
- Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne jednego pracownika oraz inne wydatki rzeczowe niezbędne przy realizacji zadania.

### **Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny**

Na obsługę programu, w tym na obsługę wniosków o wydanie Karty oraz na przekazanie rodzinie Karty zaplanowano kwotę **80,00 zł**, wydatkowano **65,00 zł tj. 81,25 %**

Z programu skorzystało 15 rodzin.

### **Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**

W I półroczu, w ramach zadań zleconych, nie poniesiono jeszcze żadnych wydatków .

Środki tu zaplanowane są przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenie tzw. „Dobry start” w wysokości 300,00 zł dla każdego dziecka rozpoczynającego naukę. Świadczenie przyznawane jest bez uwzględnienia kryterium dochodowego rodziny.

Wypłata świadczenia w br. będzie realizowana przez ZUS. Gmina otrzymała w lipcu br. decyzję zmniejszającą plan w tym rozdziale.

**Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.**

W I półroczu na składki na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano 11.965,77 zł tj. 79,77 % planowanych. Wsparcie w tej formie uzyskało 16 osób.

**ZADANIA WŁASNE**

**Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny dotyczące kosztów związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny zatrudnionego w wymiarze 1/2 etatu.

Na ten cel zaplanowano z budżetu gminy 25.750,00 zł, wydatkowano 8.389,52 zł co stanowi 32,58 % . Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych gminy.

**Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze**

W rozdziale tym zaplanowano środki na pokrycie części wydatków poniesionych za osoby , zg. z art.191 ust.9 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, przebywające w niezawodowych rodzinach zastępczych.

W I półroczu wydatkowano 8.054,53 zł tj.53,70 % wydatków planowanych.

Zadanie jest finansowane środkami własnymi gminy.

**Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

**Plan – 586.094,00 zł , realizacja wydatków – 297.473,89 zł – tj. 50,76 %**

W 2015 r. przy udziale środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „MALUCH – 2015” gmina Kałuszyn utworzyła gminny żłobek dla 30 dzieci.

Wydatki poniesione w I półroczu br. sfinansowały wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionego personelu, zakup niezbędnych do funkcjonowania materiałów i usług oraz artykułów spożywczych na posiłki dla dzieci.

**DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Realizacja wydatków wynosi 1.367.623,25 zł tj. 50,22 % w tym:**

**- wydatki bieżące 1.304.363,26 zł tj. 60,48 % na plan – 2.156.669,00 zł**

**- wydatki majątkowe 63.259,99 zł tj. 11,16 % na planowane 566.705,51 zł**

Wydatkowane kwoty zostały poniesione w rozdziałach:

**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Na 2021 rok zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej dotyczące opracowania dokumentacji projektowej na budowę wodociągu łączącego stronę północną ze stroną południową Kałuszyna, budowy wodociągu przy hotelu OLA oraz wodociągu łączącego ul. Martyrologii z istniejącą siecią wodociągową. Łącznie na ten cel zaplanowano 71.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków z uwagi na trwające prace dokumentacyjne. Zgodnie z podpisanymi umowami zakończenie prac to III i IV kw. 2021 r.



## **Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**

**Plan – 1.520.000,00 zł, wykonanie wydatków ogółem – 963.297,33 zł tj. 63,37 %**

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na zapłatę za wywóz nieczystości komunalnych, w tym odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy zgodnie z umową zawartą z firmą odbierającą odpady oraz wynagrodzeń prowizyjnych inkasentów poboru opłat za nieczystości.

Wysokość opłaty za odbiór odpadów komunalnych ustalono w wysokości 25,00 zł miesięcznie od mieszkańca gminy nie posiadającego kompostownika i nie kompostującego odpadów biodegradowalnych we własnym zakresie, 23,00 zł miesięcznie dla osób deklarujących posiadanie i wykorzystywanie kompostowników.

W planie wydatków ujęto środki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przekazywane przez Urząd Marszałkowski, które są w całości przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dane w zakresie gospodarki odpadami przedstawia **Tabela Nr 6** do niniejszej informacji

## **Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

**Wykonanie – 41.674,78 zł tj. 67,22 %**

Wydatkowane środki to:

- utrzymanie czystości na ulicach (w okresie letnim – omiatanie ulic),
- sprzątanie szaletu miejskiego oraz inne prace porządkowe na ulicach, na terenie miasta i gminy

## **Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**Wykonanie - 20.140,92 zł tj. 32,23 %**

Wydatkowane środki przeznaczono na utrzymanie zieleni miejskiej, prac pielęgnacyjnych w parku miejskim, zakup wody oraz kwiatów do obsadzenia rabat i klombów na terenie miasta, energią elektryczną w parku oraz wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do prac pielęgnacyjnych.

## **Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W rozdziale tym sklasyfikowano środki w wysokości 22.869,00 zł przeznaczone na utworzenie i funkcjonowanie punktu konsultacyjnego dla osób chętnych do skorzystania z programu „Czyste powietrze”. Zabezpieczono środki na wyposażenie punktu oraz środki na wynagrodzenia dla pracownika świadczącego usługi i wsparcie przy wypełnianiu wniosków.

Punkt został utworzony podstawie porozumienia z WFOŚiGW, który na jego funkcjonowanie przekaze gminie środki w wysokości 30.000,00 zł ( 9.000,00 zł w 2021 r, 21.000,00 zł w 2022 r.)

W I półroczu br. wydatkowano 4.431,48 zł na zakup komputera.

## **Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**Wykonanie – 265.945,57 zł tj. 49,64 % w tym:**

- wydatki bieżące - 202.685,58 zł - ( 73,70 %)
- wydatki majątkowe - 63.259,99 zł - (24,26%) na planowane 260.705,51 zł.

Mieszczą się tu:

- Wydatki bieżące poniesione na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy.
- Wydatki inwestycyjne zaplanowane na:

1. „Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy

Wśród wydatków majątkowych zaplanowane zostały w wysokości 49.399,32 zł przedsięwzięcia sołectw na dobudowę oświetlenia. W I półroczu 2021 r wydatkowano na dobudowę nowych punktów oświetlenia ulicznego w Chrościcach i budowę przyłączy energetycznych na zalewie ‘Karczunek’ 63.259,99 zł.

### **Rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej**

W budżecie zaplanowano dotację do remontu budynków komunalnych administrowanych przez Z.G.K w wysokości 10.000,00 zł.

W I półroczu dotacja nie została jeszcze wykorzystana.

### **Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczono na zapłatę za odbiór i utylizację wyrobów azbestowych 28.800,00 zł oraz 150.000,00 zł na zakup samochodu specjalnego do zbiórki odpadów komunalnych.

W I półroczu wydatki na wyżej wskazane cele nie były wykonane.

### **Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

**Realizacja wydatków - 72.133,17 zł tj. 27,69 % planowanych ogółem**

**W tym: wydatków bieżących – 72.133,17 zł tj. 41,10 %.**

- Wydatkowane środki bieżące w tym rozdziale to :
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych
  - zakup odzieży ochronnej narzędzi i wody, dla pracowników
  - zapłata za energię zużytą wodę ze źródeł ulicznych,
  - zapłata za energię elektryczną przy zalewie „Karczunek”
  - zakup nawozów i środków do pielęgnacji terenu wokół zlewu
  - opłata za odłowienie i transport bezpańskich psów do schroniska,
  - zakupy paliwa i części zamiennych do kosiarek wykorzystywanych do utrzymania terenu przy zalewie,
  - Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 85.000,00 zł na wykonanie ogrodzenia i nagłośnienia zalewu ‘Karczunek’ w I półroczu nie były realizowane.

### **Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Wykonanie wydatków 549.073,69 zł tj. 29,28 % planowanych, w tym:**

**- wydatków bieżących 451.148,78 zł tj. 39,19 %**

**- wydatków majątkowych 97.924,91 zł tj. 13,53 % na planowane 724.000,00 zł**

Wydatkowane kwoty zostały poniesione w rozdziałach:

#### **Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**Wykonanie wydatków - 264.073,69 zł tj. 19,20 % planowanych ogółem.**

**w tym: wydatki bieżące 166.148,78 zł tj. 25,51%**

**wydatki majątkowe 97.924,91 zł tj. 13,53% planowanych**

• W ramach wydatków bieżących sklasyfikowana jest dotacja dla Domu Kultury w Kałuszynie przekazana w wysokości – 160.000,00 zł tj. 28,57 % dotacji rocznej, środki w wysokości 4.858,78 zł poniesione na zakupy energii elektrycznej w świetlicy w Garczynie Dużym oraz olej opałowy dla świetlic w Sinołęce i Gołębiówce – 1.290,00 zł.

Wydatki w wysokości 57.222,32 zł na realizację przedsięwzięć zaplanowanych w ramach funduszu soleckiego nie zostały jeszcze zrealizowane.

- Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 97.924,91 i poniesione zostały na roboty przy termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Milewie oraz opracowanie dokumentacji (aktualizacja) na rozbudowę Domu Kultury w Kałuszynie.

Pozostałe zadania tj. montaż klimatyzacji w świetlicy w Zimnowodzie oraz zakończenie prac - instalacji CO w Nowych Groszkach są przewidziane do realizacji w II półroczu.

Informacja z wykonania planu finansowego Domu Kultury – samorządowej instytucji kultury - przedstawiona została w **Załączniku Nr 2**

#### **Rozdz. 92116 Biblioteki**

**Wykonanie wydatków – 285.000,00 zł tj. 57,00%**

Stanowi je dotacja przekazana dla Biblioteki Publicznej w Kałuszynie.

Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki - samorządowej instytucji kultury - przedstawiona została w **Załączniku Nr 3**

#### **Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA**

**Wykonanie – 141.325,91 zł – 53,09 % planowanych , w tym:**

**- wydatki bieżące – 141.325,91 zł – 53,09 %**

Wydatki związane z kulturą fizyczną poniesiono w:

#### **Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej**

Są tu sklasyfikowane:

- Wydatki bieżące na utrzymanie Klubu sportowego „Victoria” w Kałuszynie oraz działalności ULKS działającego przy Szkole Podstawowej w Kałuszynie.

Zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika ds. sportu i rekreacji
- zakup wapna, nawozów do bieżącej pielęgnacji nawierzchni boisk przy ul. 1-go Maja i boiska Orlik
- zakup energii elektrycznej

W ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego , na mocy podpisanych umów przekazano podmiotom działającym w dziedzinie sportu dotacje w wysokości 77.700,00 zł na realizację zadań wskazanych w ofertach konkursowych i objętych dofinansowaniem.

#### **REALIZACJA INWESTYCJI**

Na realizację inwestycji (wg stanu na 30.06.2021r.) zaplanowano kwotę **8.746.206,16 zł**, wydatkowano **851.997,23 zł – tj. 9,74 %**.

Niskie wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu związane jest z tym, iż w omawianym okresie z reguły trwa proces przygotowywania inwestycji polegający na opracowaniach dokumentacyjno – kosztorysowych, uzyskiwaniu niezbędnych opinii, pozwoleń i uzgodnień.

I półrocze to również okres, w którym część inwestycji została rozpoczęta a płatności za nie będą rozliczane w drugiej połowie roku.

Szczegółową informację o realizacji inwestycji omówiono w informacji z wykonania budżetu w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej oraz przedstawiono w **Tabeli nr 4**.

Wykonane dochody i wydatki budżetu ogółem za I półrocze 2021r. ukształtowały się na poziomie 50,56% tj. ( 17.394.433,23 zł ) dochody, 39,83 % tj. (14.792.614,02 zł) wydatki.

Analizując wykonanie budżetu za powyższy okres odnotowujemy , że jego realizacja wynosi odpowiednio, dochody bieżące 15.248.433,27 zł, wydatki bieżące 13.940.616,79 zł, dochody majątkowe – 2.145.999,96 zł wydatki majątkowe – 851.997,23 zł. Rozchody budżetu za I półrocze to kwota 803.068,00 zł.

Wydatki bieżące i majątkowe sfinansowano zrealizowanymi dochodami bieżącymi.

I półrocze 2021 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 2.601.819,21 zł , przy planowanym deficycie w wysokości 2.735.320,00 zł .

Powyższe dane w ujęciu syntetycznym prezentuje **Tabela nr 5**

Na koniec czerwca na rachunku bankowym gmina posiadała środki pieniężne w wysokości - 2.891.596,67 zł.

Realizacja dochodów i wydatków bieżących przebiegała zgodnie z planem i wpływem czasu. Niezbędne, przewidziane do wykonania w I półroczu usługi i zakupy zostały zrealizowane. W niektórych jednostkach odnotowano niższe wykonanie wydatków niż planowano. Spowodowane to było trwającym kraju stanem pandemii, podczas którego część zadań nie była realizowana bądź realizowana w mniejszym zakresie.

Mimo to niezbędne, przewidziane do wykonania usługi i zakupy zostały zrealizowane.

Na 30.06.2021 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów, obligacji komunalnych i pożyczki z WFOŚiGW wyniosło łącznie – 10.287.768,36 zł.

W I półroczu br. spłacono 803.068,00 zł planowanych rat pożyczek i kredytów, co stanowiło 49,69 % rocznego planu spłat i 2,33 % planowanych dochodów ogółem. Pozostałe do spłaty w bieżącym roku raty w wysokości 803.077,97 zł, będą przekazywane zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat.

Obok zobowiązań długoterminowych na 30.06.2021 r. gmina posiadała zobowiązania bieżące, wymagalne w wysokości 160.499,00 zł ( z czego cała kwota to zobowiązania wymagalne Z.G.K w Kałuszynie) oraz zobowiązania bieżące – niewymagalne , wykazane w sprawozdaniu Rb-28S w wysokości – 310.500,29 zł. Na dzień opracowania niniejszego dokumentu zobowiązania wymagalne zostały uregulowane.

Należności wymagalne gminy zaewidencjonowane na 30.06 (zgodnie z RB-27S) wyniosły - 1.822.179,08 zł. Złożyły się na nie :

- zaległości w opłatach czynszowych - 4.032,12 zł
- zaległości w podatkach i opłatach - 716.390,90 zł.
- zaległości w opłatach za wyżywienie - 762,00 zł.
- zaległości w dochodach realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu zaliczek i funduszu alimentacyjnego 951.658,58 zł
- zaległości z tytułu czynszu i opłat za nieczystości stałe – 149.335,48 zł

### **Wydatki na projekty zrealizowane z udziałem środków unijnych.**

W 2021 roku gmina zaplanowała środki na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych. Łączna wartość zaplanowanych wydatków majątkowych na projekty finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych to 3.367.066,67 zł, w tym finansowane środkami unijnymi – 2.181.344,40 zł i wkład własny gminy to 1.185.722,27 zł.

- Jednym z nich, gdzie gmina występuje w roli partnera, jest projekt (ASI) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji, który realizuje Samorząd Województwa Mazowieckiego. Wkład gminy do tego projektu w 2021 r. to kwota 2.698,67 zł, która zgodnie z umową została przekazana na rachunek samorządu Woj., Mazowieckiego.
- Kolejnymi zadaniami są :

1. „Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn” o wartości 3.300.000,00 zł, z czego: środki unijne to 2.129.850,00 zł, wkład własny gminy 1.170.150,00 zł.
2. „Stworzenie sieci szerokopasmowej z dostępem do Internetu wraz z bezprzewodowymi punktami dostępu do Internetu HotSpot na terenie gminy Kałuszyn” o wartości 64.368,00 zł, z czego środki unijne to 51.494,40 zł , wkład budżetu państwa 12.873,60 zł.

Informację na temat projektów realizowanych z udziałem środków unijnych zawiera ***Tabela Nr 4a***

Gmina Kałuszyn jest organem założycielskim dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie Przychodni Opieki Zdrowotnej, który w tej formie organizacyjnej funkcjonuje od 01.01.2000 r.

Informację z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie Przychodni Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2021r. przedstawia ***Załącznik Nr 4*** dołączony do niniejszej informacji.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury w Kałuszynie za I półrocze 2021 r.**

Dom Kultury w Kałuszynie prowadzi swoją działalność w oparciu o dotację podmiotową otrzymaną z budżetu gminy.

Ponadto, dodatkowo Dom Kultury pozyskuje środki za wynajem pomieszczeń, z tytułu pobierania opłat za korzystanie z nauki gry na instrumentach muzycznych, oraz darowizny - wpłaty na organizację imprez kulturalnych.

Planowane przychody finansowe na 2021 rok wynoszą **625.400,00 zł**. Na dzień 30.06.2021r zostały zrealizowane w kwocie **227.231,06 zł** tj. **36%** w stosunku do przychodów planowanych, koszty zrealizowano w wysokości **210.487,55 zł** tj. **33 %** w stosunku do planowanych.

**Przychody Domu Kultury na dzień 30.06.2021r**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2021r	% wykonania
1.	<b>Dotacje z budżetu gminy</b>	<b>560.000,00 zł</b>	<b>160.000,00 zł</b>	<b>28 %</b>
2.	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>65.400,00 zł</b>	<b>67.231,06 zł</b>	<b>102 %</b>
	-korzystanie z Internetu, nauka gry na pianinie, keyboardzie	1.000,00 zł	- zł	-
	-wynajem pomieszczeń na prezentacje , spotkania	4.400,00 zł	4.400,00 zł	-
	- darowizny pieniężne	-	500 zł	-
	- pozostałe przychody	-	27,00 zł	-
	- pozostałe przychody operacyjne (zwolnienie ze skł. ZUS)	60.000,00 zł-	62.304,06 zł	
	<b>Ogółem:</b>	<b>625.400,00 zł</b>	<b>227.231,06 zł</b>	<b>36 %</b>

Na działalność Domu Kultury składają się koszty wynagrodzeń oraz obowiązkowych świadczeń na rzecz pracowników (składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych), wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Równocześnie ponoszone są koszty związane z prowadzoną działalnością tj. organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych oraz bieżącą eksploatacją pomieszczeń i urządzeń – opłaty za energię elektryczną, zakup gazu do ogrzewania, zakup środków czystości, materiałów papierniczych, materiałów do bieżących napraw i remontów.

Szczegółowy podział poszczególnych kosztów prezentuje poniższe zestawienie:

**Koszty Domu Kultury na dzień 30.06.2021r**

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2021r	% wykonania
1.	<b>Wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodą roczną</b>	<b>224.500,00 zł</b>	<b>107.088,00 zł</b>	<b>47 %</b>
2.	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>45.400,00 zł</b>	<b>22.383,16 zł</b>	<b>49%</b>
3.	<b>Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych (nauka gry na gitarze, keyboardzie, gitarze, pozostałe)</b>	<b>88.000,00 zł</b>	<b>33.488,00 zł</b>	<b>38%</b>

<b>4.</b>	<b>Świadczenia dla pracowników</b>	<b>6.459,42 zł</b>	<b>6.459,42 zł</b>	<b>100 %</b>
<b>5.</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>5.000,00 zł</b>	<b>4.026,00 zł</b>	<b>80 %</b>
	-refundacja za ubezpieczenie budynku i wyposażenia	2.000,00 zł	1.309,00 zł	65 %
	- podatek od nieruchomości	3.000,00 zł	2.717,00 zł	90%
<b>6.</b>	<b>Energia</b>	<b>40.800,00 zł</b>	<b>11.234,08 zł</b>	<b>27 %</b>
	- energia elektryczna	9.000,00 zł	2.177,36 zł	24%
	- woda, woda z dystrybutora	1.800,00 zł	176,12 zł	9 %
	- gaz do ogrzewania	30.000,00 zł	8.880,60 zł	29 %
<b>7.</b>	<b>Usługi</b>	<b>144.815,00 zł</b>	<b>17.353,27 zł</b>	<b>11%</b>
	- nieczystości płynne i stałe	6.000,00 zł	1.725,76 zł	28%
	- usługi telekomunikacyjne	6.000,00 zł	1.438,86 zł	23 %
	- dzierżawa zbiornika	1.476,00 zł	738,00 zł	50 %
	- opłata licencyjna Zaiks	3.000,00 zł	1.068,87 zł	35%
	- ochrona IKAR	516,00 zł	266,34 zł	51 %
	- pozostałe usługi (konserwacja sprzętu, gaśnic, usł. transportowe, bieżące naprawy	127.223,00 zł	12.115,44 zł	9 %
	- szkolenie pracowników	600,00 zł	-	-
<b>8.</b>	<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>62.425,58 zł</b>	<b>8.455,62 zł</b>	<b>13 %</b>
	- wyposażenie	10.000,00 zł	3.955,05 zł	39 %
	- środki czystości	2.200,00 zł	734,20 zł	8 %
	- materiały biurowe, do dekoracji, płyty, baterie	9.000,00 zł	1.409,29 zł	15 %
	- pozost. materiały: do dekoracji, do bieżących napraw, bieżące i drobne zakupy wyposażenia, naczynia jednorazowe, pozost. wydatki (nagrody w konkursach, uczestnictwo w festiwalach)	41.225,58 zł	2.357,08 zł	5 %
<b>9.</b>	<b>Wkład własny do projektów</b>	<b>8.000,00 zł</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>625.400,00 zł</b>	<b>210.487,55 zł</b>	<b>33 %</b>

Ze środków pieniężnych w 2021r zostały również zapłacone krótkoterminowe zobowiązania w ramach prowadzonej działalności, zaksięgowane w koszty w 2020r na kwotę 363,52 zł. Były to bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Domu Kultury w Kałuszynie na dzień 30.06.2021r wynosi: 16.829,99 zł

Stan należności niewymagalnych na dzień 30.06.2021r – 0 zł

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2021 – 0 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2021r. – 0 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2021r. - 0 zł

### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Kałuszynie za I półrocze 2021 r.

Biblioteka Publiczna w Kałuszynie prowadzi swoją działalność w oparciu o dotację podmiotową otrzymaną z budżetu gminy. Ponadto Biblioteka pozyskuje dodatkowe środki: tj. środki w ramach realizowanych projektów, za usługi biblioteki oraz książki otrzymane w darze.

Planowane przychody finansowe na 2021 rok wynoszą **509.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2021r zostały zrealizowane w kwocie **286.297,98 zł** tj. 56 % w stosunku do przychodów planowanych, koszty zrealizowano w wysokości **274.417,31 zł** tj. 53 % w stosunku do planowanych.

#### Przychody Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2021r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2021r	% wykonania
1.	<b>Dotacje z budżetu gminy</b>	<b>500.000,00 zł</b>	<b>285.000,00 zł</b>	<b>57 %</b>
2.	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>9.000,00 zł</b>	<b>1.297,98 zł</b>	<b>14 %</b>
	- pozostałe dochody (w tym za usługi płatne)	5.000,00 zł	997,98 zł	19 %
	- Dotacja – Biblioteka Narodowa	3.500,00 zł	-	-
	- darowizny pieniężne	-	300,00 zł	-
	- książki otrzymane w darze	500,00 zł	-	-
	<b>Ogółem:</b>	<b>509.000,00 zł</b>	<b>286.297,98 zł</b>	<b>56 %</b>

Na działalność Biblioteki Publicznej składają się koszty wynagrodzeń oraz obowiązkowych świadczeń na rzecz pracowników (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych), wynagrodzenia dla zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Równocześnie ponoszone są koszty związane z prowadzoną działalnością tj. organizowanie spotkań autorskich i imprez kulturalnych, oraz bieżącą eksploatacją pomieszczeń i urządzeń – opłaty za energię elektryczną, energię cieplną, zakup środków czystości, materiałów papierniczych, materiałów do bieżących napraw i remontów.

Szczegółowy podział poszczególnych kosztów prezentuje poniższe zestawienie:

#### Koszty Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2021r

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2021r	% wykonania
1.	<b>Wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodą na dzień bibliotekarza</b>	<b>226.500,00 zł</b>	<b>117.638,87 zł</b>	<b>51 %</b>
2.	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>40.550,00 zł</b>	<b>20.391,15 zł</b>	<b>50%</b>
3.	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>1.900,00 zł</b>	<b>837,94 zł</b>	<b>44 %</b>
4.	<b>Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych</b>	<b>30.000,00 zł</b>	<b>9.118,46 zł</b>	<b>30 %</b>
5.	<b>Świadczenia dla pracowników</b>	<b>7.751,25 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>-</b>
6.	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>2.334,00 zł</b>	<b>2.783,00 zł</b>	<b>119 %</b>
	<b>Refundacja za ubezpieczenie budynku i wyposażenia</b>			
	Podatek od nieruchomości	1.434,00 zł	1.515,00 zł	105 %
	Ubezpieczenia majątkowe	900,00 zł	1.268,00 zł	140 %



<b>7.</b>	<b>Energia</b>	<b>26.000,00 zł</b>	<b>11.959,87 zł</b>	<b>45 %</b>
	- energia elektryczna	5.500,00 zł	2.364,39 zł	42 %
	- woda	500,00 zł	- zł	
	- energia ciepła	20.000,00 zł	9.595,48 zł	47 %
<b>8.</b>	<b>Usługi</b>	<b>116.664,75 zł</b>	<b>92.328,18 zł</b>	<b>79 %</b>
	- nieczystości płynne	300,00 zł	- zł	
	- nieczystości stałe	2.600,00 zł	1.263,60 zł	48 %
	- rozmowy telefoniczne	3.000,00 zł	2.390,84 zł	79 %
	- naprawa, konserwacja sprzętu	2.000,00 zł	2.750,00 zł	137 %
	- monitorowanie	520,00 zł	215,25 zł	41 %
	- pozostałe usługi ( w tym organizacja Nocy Świętojańskiej)	108.244,75 zł	85.708,49 zł <b>67.723,14 zł</b>	79 %
<b>9.</b>	<b>Szkolenia</b>	<b>1.500,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>%</b>
<b>10.</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>1.000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>%</b>
<b>11.</b>	<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>15.800,00 zł</b>	<b>6.345,07 zł</b>	<b>40 %</b>
	- wyposażenie	8.000,00 zł	3.535,00 zł	44 %
	- środki czystości	800,00 zł	291,28 zł	36 %
	- materiały biurowe i plastyczne	7.000,00 zł	2.518,79 zł	35 %
<b>12.</b>	<b>Prasa i zbiory</b>	<b>25.000,00 zł</b>	<b>7.630,06 zł</b>	<b>30 %</b>
	- prasa	5.000,00 zł	915,93 zł	18 %
	- książki – uzupełnienie zbioru	16.000,00 zł	6.714,13 zł	41 %
	- dotacja z Biblioteki Narodowej	3.500,00 zł	-	-
	- książki otrzymane w darze	500,00 zł	-	-
<b>13.</b>	<b>Pozostałe koszty (materiały do bieżących napraw, bieżące i drobne zakupy wyposażenia, naczynia jednorazowe, nagrody w konkursach, art. na spotkania okolicznościowe, druk)</b>	<b>14.000,00 zł</b>	<b>5.384,71 zł</b>	<b>38 %</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>509.000,00 zł</b>	<b>274.417,31 zł</b>	<b>53 %</b>

Ze środków pieniężnych w 2021 r. zostały również zapłacone krótkoterminowe zobowiązania w ramach prowadzonej działalności za rok 2020 w kwocie 367,92 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 367,92 zł.

Stan należności niewymagalnych na dz. 30.06.2021r – 0 zł

Stan należności wymagalnych na dz. 30.06.2021r – 0 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2021r – 0 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2021r – 0 zł

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Biblioteki Publicznej w Kałuszynie na dzień 30.06.2021r wynosi : 9.929,92 zł.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodni Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie za I półrocze 2021 r.**

SP ZOZ w Kałuszynie POZ prowadzi działalność w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej ( bezterminowo)
- leczenia stomatologicznego ( do 30.06.2022 r.)
- rehabilitacji leczniczej ( do 30.06.2022 r.)
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie ginekologii (do 30.06.2022r.)

To zakresy świadczeń medycznych funkcjonujące w ramach podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia natomiast poza kontraktem z NFZ-tem –funkcjonuje poradnia kardiologiczna. Na potrzeby w/w zakresów świadczeń medycznych pracują pracownie diagnostyczne tj. laboratorium, USG, EKG.

Na dzień 30.06.2021 r. Przychodnia Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie zatrudniała:

- 25 pracowników etatowych - (24 1/3 w przeliczeniu na pełne etaty).

Pracownicy etatowi SP ZOZ w Kałuszynie – POZ to:

- kierownik
- zastępca kierownika ds. medycznych (1/3)
- 2 lekarzy w tym: lekarz ze specjalizacją medycyny rodzinnej i lekarz stomatolog;
- 4 pielęgniarki – 3 pielęgniarki rodzinne, w tym koordynująca pracę i jedna w zakresie medycyny szkolnej i szczepień;
- położna – ½ etatu w poz i ½ w poradni ginekologiczno-położniczej;
- 5 rejestratorek medycznych;
- dr nauk med., mgr fizjoterapii – 1 osoba
- mgr fizjoterapii – 4 osób
- masażystka
- pomoc stomatologiczna/sprzątaczką (1 etat);
- kadrowa (1 etat);
- księgowa,
- 2 pracowników gospodarczych (kierowca/pracownik gospodarczy i sprzątaczką);

Oprócz wyżej wymienionych pracowników Przychodnia zatrudnia również osoby, z którymi zawarto umowy cywilno-prawne na świadczenie usług medycznych:

- lekarz pediatra,
- lekarz medycyny rodzinnej
- lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej ( 2 osoba ),
- lekarz medycyny (1 osoby),
- lekarz specjalista pulmonologii,

- lekarz stomatolog,
- dr n.med. specjalista kardiologii,
- lekarz specjalista ginekologii i położnictwa,
- lekarze wykonujący badania USG (3 osoby),
- technik protetyki stomatologicznej
- lekarz rehabilitacji

Umowy – zlecenia

- lekarz specjalista rehabilitacji medycznej i ortopedii - 1 osoba,
- dr hab. n.ok.f., specjalista rehabilitacji ruchowej,
- lekarz medycyny – 1 osoba
- pielęgniarka – 1 osoba
- sprzątaczką – 1 osoba
- pomoc stomatologiczna – 1 osoba

Za rok 2021 rok SP ZOZ w Kałuszynie Przychodnia Opieki Zdrowotnej na planowane **3.278.050,00 zł** zrealizowała :

- przychody na kwotę **2.025.812,31 tj. 61,80 %** planowanych,
- koszty na kwotę **1.914.838,23 tj. 58,42 %** planowanych.

Realizację poszczególnych przychodów i kosztów prezentują poniższe zestawienia.

**Przychody:**

/ w złotych/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>I.</b>	<b>Umowy z NFZ na usługi medyczne w tym :</b>	<b>3.099.350,00</b>	<b>1.898.739,09</b>	<b>61,27</b>
	- stomatologia	312.120,00	254.741,40	81,61
	- rehabilitacja	394.118,00	162.419,80	41,21
	- ginekologia	194.264,00	85.679,78	44,10
	- podstawowa opieka zdrowotna	1.956.848,00	1.002.079,19	51,21
	- choroby zakaźne i stany nadzwyczajne	72.000,00	49.480,60	68,7
	Szczepienia przeciwko Sars-Cov 2	170.000,00	344.338,32	202,56
<b>II.</b>	<b>Przychody pozostałe w tym:</b>	<b>178.700,00</b>	<b>127.073,22</b>	<b>71,11</b>
	- badania laboratoryjne	35.000,00	41.845,29	119,58
	- badania okresowe do pracy, kierowcy	2.000,00	70,00	3,50
	- badania USG	40.000,00	34.730,00	86,83
	- usługi stomatologiczne	15.000,00	6.900,00	46,00
	- porady kardiologiczne + echo serca	16.000,00	8.450,00	52,82
	- zabiegi rehabilitacyjne	30.000,00	11.922,00	39,74
	- pozostałe usługi medyczne (zgodne z Regulaminem Przychodni, porady i zabiegi udzielone osobom nieubezpieczonym)	35.000,00	20.305,93	58,02
	Wynajem lokalu przy ul. Warszawskiej 50	5.700,00	2.850,00	50,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>3.278.050,00</b>	<b>2.025.812,31</b>	<b>61,80</b>

**Koszty:**

/w złotych/

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Wynagrodzenia osobowe ( 21,5 etatów)	1.427.614,02	742.884,47	52,04
II.	Składki na ub. społeczne (od zakładu pracy)	290.000,00	157.046,55	54,6
III.	Usługi medyczne w tym: - umowy -kontrakty - badania diagnostyczne	918.100,00 804.100,00 114.000,00	578.238,56 510.726,00 67.512,56	62,99 63,52 59,23
IV	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych umowy zlecenia	237.280,00	164.103,98	69,16
VI.	Świadczenia dla pracowników (świadczenia socjalne)	35.655,98	1.550,28	4,35
VII.	Podróże służbowe - delegacje pracowników - ryczałt samochodowy	3.000,00	2.818,04	93,94
VIII.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia - szkolenia i konferencje, ISO, licencje, oprogramowanie	24.000,00	4.577,86	19,08
IX.	Usługi materialne - nieczystości płynne , odpady medyczne -usługi telekomunikacyjne, informatyczne, naprawy i przeglądy techniczne - pozostałe ( monitoring)	59.400,00	53.210,03	89,58
31X.	Usługi niematerialne (provizja bankowa)	5.000,00	4.586,50	91,73
XI.	Energia elektryczna, CO, woda	36.000,00	21.409,55	59,47
XII.	Materiały - bieżące zakupy wyposażenia - art. papiernicze i środki czystości - paliwo do sam. Służbowego - pozostałe	64.000,00	53.981,98	84,35
XIII.	Leki i materiały medyczne w tym : - środki medyczne ( opatrunkowe, strzykawki, igły, wenf, leki do gab. zab., stomatolog, żel, CO2, azot na rehabilitację	95.500,00	88.033,96	92,19
XIV.	Amortyzacja środków trwałych	82.500,00	42.396,47	51,39
	<b>RAZEM:</b>	<b>3.278.050,00</b>	<b>1.914.838,23</b>	<b>58,42</b>

I półrocze 2021 roku zamknęło się wynikiem finansowym w wysokości – 110.974,08

Stan środków Przychodni Opieki Zdrowotnej na 30.06.2021 r. wynosił 620.473,42 zł z czego :

- 2.605,27 zł gotówki w kasie

- 617.868,15 zł na rachunku bieżącym

Należności na 30.06.2021 r. wynosiły – 352.738,39 zł w tym od NFZ – 348.410,88 zł, od pozostałych instytucji – 4.225, od pracownika – 102,61 zł.

Na koniec czerwca 2021 r. nie wystąpiły należności wymagalne.

Zobowiązania na 30.06.2021 wynosiły 129.554,94 zł, w tym publiczno – prawne ( US oraz ZUS za VI br.) – 69.852,79 zł, pozostałe usługi i dostawy (świadczony w czerwcu a termin płatności w lipcu 2021) w kwocie 59.702,15 zł.

Na koniec czerwca 2021 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie za I półrocze 2021 r.**

Planowane przychody finansowe za I półrocze 2021 r. ze sprzedaży usług komunalnych, sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, ogrzewnictwa i gospodarki mieszkaniowej oraz dotacji, zapisane w planie finansowym Zakładu w wysokości 2.454.888,00 zł. zrealizowano w wysokości 1.362.857,52 zł. co stanowi 55,52 %.

Na wykonanie przychodów Zakładu złożyły się wpływy w niżej wymienionych kwotach:

	Przychody	Plan	Wykonanie	%
	<b>Plan ogółem</b>	<b>2.454.888,00</b>	<b>1.362.857,52</b>	<b>55,52</b>
<b>I</b>	<b>Sprzedaż usług ogółem</b>	<b>2.329.823,00</b>	<b>1.298.474,48</b>	<b>55,73</b>
<b>1</b>	<b>Podstawowe usługi komunalne</b>	<b>612.118,00</b>	<b>380.503,45</b>	<b>62,16</b>
	- nieczystości płynne		17.421,24	
	- nieczystości stałe		215.850,00	
	- utrzymanie czystości na ulicach,		1.221,50	
	- koszenie trawy		4.824,60	
	- udrażnianie kanalizacji		1.161,00	
	- odśnieżanie i unieszkodliwianie gołoledzi		23.435,00	
	-dopłata do odbioru ścieków od gospodarstw domowych samochodem asenizacyjnym i przyjęcia ścieków dowożonych		82.897,76	
	-zakup worków		16.712,32	
	- inne prace zlecone wg potrzeb		16.980,03	
<b>2</b>	<b>Przychody z dostaw wody</b>	<b>714.270,00</b>	<b>355.094,58</b>	<b>49,71</b>
	1. Sprzedaż wody miasto		182.183,26	
	w tym :		10.461,65	
	- opłaty do wody			
	- opłaty stałe		14.420,32	
	2. Sprzedaż wody z wodociągu Garczyn		134.454,35	
	w tym:			
	- opłaty stałe		8.510,50	
	- dopłata do wody gospodarstwa domowe		5.226,73	
	- woda dla Gminy Wierzbno		1.160,50	
	- woda dla Gminy Jakubów+opłata konserwacyjna		44.860,01	
	3. Sprzedaż wody z wodociągu Sinołęka		38.456,97	
	w tym: opłaty stałe		2.257,66	
	- dopłata do wody gospodarstwa domowe		2.507,71	
	-woda dla Gminy Grębków		4.012,25	
<b>3</b>	<b>Przychody z dostaw energii cieplnej</b>	<b>474.978,00</b>	<b>301.995,09</b>	<b>63,58</b>
<b>4</b>	<b>Przychody z oczyszczalni ścieków</b>	<b>528.457,00</b>	<b>260.881,36</b>	<b>49,36</b>
	- ścieki dowożone		43.309,53	

	- ścieki z kolektora -dopłata do przyjęcia ścieków z kolektora		199.013,31 18.558,52	
<b>II</b>	<b>Przypis czynszów</b> -w tym lokale użytkowe -lokale mieszkalne -opłata za odpady komunalne od lokatorów -bezumowne korzystanie z lokalu	<b>115.065,00</b>	<b>62.143,70</b> 8.572,50 48.405,98 0 5.165,22	<b>54</b>
<b>III</b>	<b>Dotacja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe przychody</b>		<b>2.239,34</b>	
<b>V</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek 2020 r.</b>	<b>61.579,00</b>	<b>95.251,84</b>	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2.516.467,00</b>	<b>1.458.109,36</b>	

Planowane koszty w kwocie **2.454.888,00 zł.** w 2021 r. zrealizowano w wysokości **1.362.857,52 zł.** co stanowi 55,52 %.

Na działalność Zakładu składają się koszty związane bezpośrednio z realizacją zadań zapisanych w statucie Zakładu, a mianowicie: koszty wynagrodzeń oraz obowiązkowych świadczeń na rzecz pracowników (tj. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, Fundusz emerytur pomostowych), koszty związane z nadzorem technologicznym na oczyszczalni ścieków, koszty zakupu materiałów takich jak: olej napędowy, oleje silnikowe, części zamienne, węgiel i eko-miał dla pracy kotłowni, materiały biurowe i inne, materiały do remontów budynków, remontów pomp na oczyszczalni ścieków i stacjach wodociągowych, remontów samochodów i ciągników, koszty opłat stałych za wodę i zmienne za ilość pobranej wody wnoszone do Wód Polskich, opłaty na rzecz ochrony środowiska i emisję pyłów, obowiązkowe odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty energii elektrycznej do zasilania stacji wodociągowych, oczyszczalni, przepompowni, kotłowni i lokali, koszty rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych, internetu, badania lekarskie, szkolenia pracowników, opłaty za czynsz w tym koszty usług zewnętrznych : remontowych, badania wody i pozostałych oraz koszty pośrednie, opłaty podatku od nieruchomości, koszty nie odliczonego podatku VAT po centralizacji Zakładu

<b>I. Szczegółowy podział kosztów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
- wynagrodzenia osobowe	1.169.418,00	569.777,34	48,72
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników sfery budżetowej	83.400,00	0	0
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	8.400,00	6.124,48	72,91
- wynagrodzenia bezosobowe	46.000,00	23.694,30	51,51
-zakup pomocy fachowych i dydaktycznych	2.500,00	0,00	0
- zakup materiałów i wyposażenia	399.933,00	284.825,79	71,22
- podróże służbowe krajowe	6.200,00	2.741,42	44,21
- energia elektryczna	302.054,00	183.485,53	60,75
- zakup usług remontowych	38.800,00	25.909,24	66,78
- zakup usług pozostałych	61.000,00	37.069,49	60,77
- różne opłaty i składki	57.467,00	16.876,25	29,37
- odpis na ZFŚS	34.000,00	2000,00	5,88
- składki na ubezpieczenie społeczne	208.700,00	102.308,99	49,02
- składki na Fundusz Pracy	20.000,00	8.577,74	42,89
- zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie	3.000,00	2.076,00	69,20
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	2.100,00	42,00
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	10.000,00	7.028,15	70,28
- opłaty za administrowanie i czynsz	4.800,00	2.000,00	41,67
- szkolenia pracowników	2.300,00	429,00	18,65

- Fundusz emerytur pomostowych	5.170,00	2.171,13	41,99
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	100,00	82,93	82,93
- podatek od nieruchomości	14.140,00	7.968,00	56,35
- nie odliczony podatek Vat po centralizacji Zakładu w bieżącym roku wspóln. wynosi 53%	-----	67.240,42	0,00
<b>II Planowany stan środków obrotowych na koniec 2021 r.</b>	<b>34.085,00</b>		
<b>Faktyczny stan środków obrotowych</b>		<b>102.163,95</b>	
1. Środki pieniężne		7.361,96	
2. Należności netto		333.719,06	
- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług		333.719,06	
		133.250,00	
3. Materiały w magazynie		7.911,16	
4. Zobowiązania		246.828,23	
- z tytułu dostaw i usług		200.541,08	
- z tytułu ubezpieczeń społecznych ZUS		30.586,80	
- zobowiązania wobec budżetu		13.973,49	
- pozostałe zobowiązania		1.736,19	
<b>III Inne zmniejszenia</b> (zapłacone odsetki, umorzone wierzytelności, opłaty administracyjne)		<b>1459,21</b>	
<b>IV Podatek dochodowy od osób prawnych prawnych</b>		-----	
<b>V. Odpisy amortyzacyjne</b>		<b>0</b>	
<b>Ogółem</b>	<b>2.516.467,00</b>	<b>1.355.945,41</b>	

Po analizie kosztów i dochodów poszczególnych działalności wynik finansowy z całości działalności za I półrocze 2021 roku wynosi + 6.131,98zł.

Analizując działalność wodociągów informujemy, że w I półroczu 2021 r.. sprzedano ogółem 128.899,54 m3 wody, w tym z hydroforni w Kałuszynie 59.194,66 m3, z hydroforni w Sinołęce 13.082,83 m3, z hydroforni w Garczynie 54.159,52 m3, zakupiono i odsprzedano z hydroforni w Piasecznie dla mieszkańców wsi Gołębiówka 2.462,53 m3.

Podział sprzedaży na poszczególne grupy odbiorców:

- gospodarstwa domowe	95.939,21m3	
- na cele produkcji LIBELLA	0,00 m3	
- sprzedaż hurtowa wody dla Jakubowa ,Wierzbna, Grębkowa		26.526,00 m3
w tym:		
-    Jakubów		24.645,00 m <sup>3</sup>
-    Grębków		1.459,00 m <sup>3</sup>
-    Wierzbno		422,00 m <sup>3</sup>
- woda pozostali odbiorcy	6.434,33 m3	

W porównaniu do I półrocza 2020 r. sprzedaż wody wzrosła o 7.540,50 m<sup>3</sup>



Na oczyszczalnię przyjęto w I półroczu 2021 r. – 34.476,90 m<sup>3</sup> ścieków z kolektora oraz 7.559,00 m<sup>3</sup> ścieków dowożonych w tym od dostawców grupa I – 6.534,00 m<sup>3</sup>, od dostawców grupa II – 503,00 m<sup>3</sup> od dostawców grupa III -522,00 m<sup>3</sup>.

W porównaniu do I półrocza 2020 r. przyjęto na oczyszczalnię mniej ścieków z kolektora o 6.702,00 m<sup>3</sup>, ścieków dowożonych więcej o 1.056 m<sup>3</sup>.

Sprzedż energii cieplnej z kotłowni ul. Zamojska wynosi 149.449,02 zł w tym opłaty stałe - 32.581,08 zł, sprzedano energii cieplnej w ilości 2066 GJ – na kwotę 116.867,94 zł, sprzedaż ciepła z kotłowni ul. Polna zamyka się kwotą 152.546,07 zł, w tym opłaty stałe 33.524,82 zł.

Sprzedano 1622 GJ na kwotę 119.021,25 zł.

W porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku wpływy z tej działalności wzrosły o 54.986,29 zł. Koszty również wzrosły w analogicznym okresie o 78.000,12 zł, co w efekcie dało wynik/strata wynosi 26.387,29 zł.

Zakład administruje 26 budynków komunalnych mieszkalnych o powierzchni użytkowej 3.198,00 m<sup>2</sup> i 2 lokale użytkowe o powierzchni 126,98 m<sup>2</sup>. W lokalach zakładu zamieszkuje większość osób bezrobotnych lub żyjących ze środków pochodzących z opieki społecznej. Większość lokatorów zalega z opłatami za czynsz, od których trudno wyegzekwować zaległości. Zakład co kwartał kieruje do dłużników wezwania do zapłaty. Osoby, które nie wpłacą zadłużenia na wezwania ostateczne zostają dopisywane do Krajowego Rejestru Dłużników. Na dzień sporządzenia sprawozdania zaległości z najmu lokali wynoszą 63.173,59 zł

Sukcesywnie każdego roku remontowane są budynki komunalne będące w najgorszym stanie.

Na ten cel zakład otrzymuje dotację z Urzędu Miasta, z której to wykonuje niezbędne naprawy, stosownie do harmonogramu oraz remonty wynikające z bieżących potrzeb lokatorów.

Na 2021 rok zaplanowano dotacje w wysokości 10.000,00zł. Dotacja będzie rozliczana na koniec roku.

Stan należności za I półrocze 2021 r. wynosi **333.719,06 zł**, w tym wymagalne 133.724,01 zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą **160.499,00 zł.**

- |                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| - w tym wobec sektora finansów publicznych: gr. IV           | 0,00 zł.       |
| - z tytułu dostaw i usług dla gospodarstw domowych           | 120.714,52 zł. |
| - z tytułu dostaw i usług dla przedsiębiorstw niefinansowych | 39.784,48 zł.  |

Do dnia sporządzenia sprawozdania zapłacono 27.929,11 zł zobowiązań wymagalnych.

Analizując działalność zakładu można zauważyć, że sytuacja finansowa jest w miarę stabilna.

**Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2021 r w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 304 398,25</b>	<b>701 610,07</b>	<b>30,45</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 175 000,00	574 876,14	26,43
		663 0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 175 000,00	574 876,14	26,43
	01095		Pozostała działalność	129 398,25	126 733,93	97,94
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	635,68	19,26
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 098,25	126 098,25	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 314 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 249 850,00	0,00	0,00
		625 8	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	2 129 850,00	0,00	0,00
		663 0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	64	0,00	0,00

				368,00			
		625	8	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	51 494,40	0,00	<b>0,00</b>
		625	9	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	12 873,60	0,00	<b>0,00</b>
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 193 463,86</b>	<b>1 496 495,33</b>	<b>125,39</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 193 463,86	1 496 495,33	<b>125,39</b>
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120,00	0,00	<b>0,00</b>
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 800,00	26 690,79	<b>99,59</b>
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	5 085,22	<b>20,34</b>
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00	3 806,16	<b>29,28</b>
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 128 543,86	1 460 877,66	<b>129,45</b>
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,50	<b>0,00</b>
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>171 963,00</b>	<b>40 606,20</b>	<b>23,61</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	60 632,00	30 313,40	<b>50,00</b>
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 632,00	30 296,35	<b>49,97</b>

		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	<b>0,00</b>
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 180,00	1 181,36	<b>1,17</b>
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 180,00	1 181,36	<b>100,12</b>
75056				Spis powszechny i inne	8 151,00	8 151,00	<b>100,00</b>
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 151,00	8 151,00	<b>100,00</b>
75095				Pozostała działalność	2 000,00	960,44	<b>48,02</b>
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	960,44	<b>48,02</b>
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 191,00</b>	<b>594,00</b>	<b>49,87</b>
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 191,00	594,00	<b>49,87</b>
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 191,00	594,00	<b>49,87</b>
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>135 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	135 999,00	0,00	<b>0,00</b>
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 999,00	0,00	<b>0,00</b>
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	<b>0,00</b>

<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>9 924 111,00</b>	<b>5 387 845,27</b>	<b>54,29</b>
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	12 617,89	<b>63,09</b>
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	12 577,71	<b>62,89</b>
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40,18	<b>0,00</b>
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 519 788,00	1 748 074,68	<b>49,66</b>
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	1 735 291,78	<b>49,58</b>
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	2 900,00	1 947,00	<b>67,14</b>
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	15 300,00	8 196,00	<b>53,57</b>
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 588,00	2 639,90	<b>166,24</b>
	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	2 134 507,00	1 428 436,91	<b>66,92</b>
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	790 191,74	<b>60,78</b>
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	288 000,00	183 440,20	<b>63,69</b>
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	72 000,00	48 912,64	<b>67,93</b>
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	238 790,90	<b>68,23</b>
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 507,00	6 657,49	<b>441,77</b>
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	158 528,50	<b>132,11</b>
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 915,44	<b>63,85</b>
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	383 943,00	282 060,50	<b>73,46</b>

		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 139,00	<b>85,70</b>
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	27 667,20	<b>27,67</b>
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	118 661,77	<b>81,84</b>
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 500,00	75 149,53	<b>106,60</b>
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	43 443,00	43 443,00	<b>100,00</b>
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 865 873,00	1 916 655,29	<b>49,58</b>
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 825 873,00	1 867 717,00	<b>48,82</b>
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	48 938,29	<b>122,35</b>
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 617 695,00</b>	<b>3 953 018,00</b>	<b>59,73</b>
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 582 784,00	3 435 560,00	<b>61,54</b>
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 582 784,00	3 435 560,00	<b>61,54</b>
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 034 911,00	517 458,00	<b>50,00</b>
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 034 911,00	517 458,00	<b>50,00</b>
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>563 635,61</b>	<b>321 628,51</b>	<b>57,06</b>
	80101			Szkoły podstawowe	500,00	325,20	<b>65,04</b>
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	325,20	<b>65,04</b>
	80104			Przedszkola	412 418,00	209 618,70	<b>50,83</b>
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	9 295,00	<b>92,95</b>
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	52 910,50	<b>75,59</b>
		083	0	Wpływy z usług	100 000,00	31 203,20	<b>31,20</b>

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 418,00	116 210,00	<b>50,00</b>
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	60 967,00	<b>60,97</b>
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	60 967,00	<b>60,97</b>
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 717,61	50 717,61	<b>100,00</b>
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 717,61	50 717,61	<b>100,00</b>
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>134 848,00</b>	<b>13 426,86</b>	<b>9,96</b>
85195				Pozostała działalność	134 848,00	13 426,86	<b>9,96</b>
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	46 108,00	13 426,86	<b>29,12</b>
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 740,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>363 247,00</b>	<b>210 358,45</b>	<b>57,91</b>
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	8 200,00	<b>54,67</b>
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	8 200,00	<b>54,67</b>
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00	22 000,00	<b>70,97</b>
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	22 000,00	<b>70,97</b>
85215				Dodatki mieszkaniowe	446,00	350,00	<b>78,48</b>

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	446,00	350,00	<b>78,48</b>
85216				Zasiłki stałe	170 000,00	94 500,00	<b>55,59</b>
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	94 500,00	<b>55,59</b>
85219				Ośrodki pomocy społecznej	105 700,00	56 108,00	<b>53,08</b>
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 700,00	56 108,00	<b>53,08</b>
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 259,45	<b>0,00</b>
		083	0	Wpływy z usług	0,00	3 259,45	<b>0,00</b>
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	33 430,00	18 270,00	<b>54,65</b>
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 430,00	18 270,00	<b>54,65</b>
85295				Pozostała działalność	7 671,00	7 671,00	<b>100,00</b>
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 671,00	7 671,00	<b>100,00</b>
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 920,00</b>	<b>12 920,00</b>	<b>100,00</b>
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 920,00	12 920,00	<b>100,00</b>
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 920,00	12 920,00	<b>100,00</b>
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>8 823 880,00</b>	<b>4 372 727,01</b>	<b>49,56</b>
85501				Świadczenie wychowawcze	6 140 000,00	3 105 500,00	<b>50,58</b>
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc	6 140 000,00	3 105 500,00	<b>50,58</b>



				państwa w wychowywaniu dzieci			
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 362 000,00	1 203 728,01	<b>50,96</b>
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 347 000,00	1 188 500,00	<b>50,64</b>
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 228,01	<b>101,52</b>
85503				Karta Dużej Rodziny	80,00	75,00	<b>93,75</b>
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80,00	75,00	<b>93,75</b>
85504				Wspieranie rodziny	213 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 000,00	0,00	<b>0,00</b>
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	12 300,00	<b>82,00</b>
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	12 300,00	<b>82,00</b>
85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	93 800,00	51 124,00	<b>54,50</b>
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	37 887,00	<b>75,77</b>

		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	13 237,00	<b>88,25</b>
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 708 162,89</b>	<b>775 863,05</b>	<b>45,42</b>
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00	712 573,90	<b>50,90</b>
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	712 573,90	<b>50,90</b>
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	2 571,95	<b>64,30</b>
		069	0	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 571,95	<b>64,30</b>
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 800,00	2 852,46	<b>8,44</b>
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 706,40	<b>68,26</b>
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 146,06	<b>45,84</b>
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 800,00	0,00	<b>0,00</b>
	90095			Pozostała działalność	251 362,89	57 864,74	<b>23,02</b>

		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	243,90	<b>1,52</b>
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	56 810,84	<b>28,41</b>
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	810,00	810,00	<b>100,00</b>
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 552,89	0,00	<b>0,00</b>
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>136 240,00</b>	<b>106 440,00</b>	<b>78,13</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	136 240,00	106 440,00	<b>78,13</b>
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 800,00	0,00	<b>0,00</b>
		625	8	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	106 440,00	106 440,00	<b>100,00</b>
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>806,00</b>	<b>900,48</b>	<b>111,72</b>
	92604			Instytucje kultury fizycznej	806,00	900,48	<b>111,72</b>
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	806,00	900,48	<b>111,72</b>

			<b>Razem</b>	<b>34 406</b> <b>778,61</b>	<b>17 394</b> <b>433,23</b>	<b>50,56</b>
--	--	--	--------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------

**Wykonanie bieżących dochodów budżetowych gminy za I półrocze 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>129 398,25</b>	<b>126 733,93</b>	<b>97,94</b>
	01095		Pozostała działalność	129 398,25	126 733,93	<b>97,94</b>
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	635,68	<b>19,26</b>
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 098,25	126 098,25	<b>100,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>51 920,00</b>	<b>31 811,51</b>	<b>61,27</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 920,00	31 811,51	<b>61,27</b>
		047 0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120,00	0,00	<b>0,00</b>
		055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 800,00	26 690,79	<b>99,59</b>
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	5 085,22	<b>20,34</b>
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,50	<b>0,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>171 963,00</b>	<b>40 606,20</b>	<b>23,61</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 632,00	30 313,40	<b>50,00</b>
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 632,00	30 296,35	<b>49,97</b>
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 180,00	1 181,36	<b>1,17</b>

		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 180,00	1 181,36	<b>100,12</b>
	75056			Spis powszechny i inne	8 151,00	8 151,00	<b>100,00</b>
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 151,00	8 151,00	<b>100,00</b>
	75095			Pozostała działalność	2 000,00	960,44	<b>48,02</b>
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	960,44	<b>48,02</b>
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 191,00</b>	<b>594,00</b>	<b>49,87</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 191,00	594,00	<b>49,87</b>
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 191,00	594,00	<b>49,87</b>
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	25 999,00	0,00	<b>0,00</b>
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 999,00	0,00	<b>0,00</b>
<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>9 924 111,00</b>	<b>5 387 845,27</b>	<b>54,29</b>
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	12 617,89	<b>63,09</b>
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	12 577,71	<b>62,89</b>
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40,18	<b>0,00</b>
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 519 788,00	1 748 074,68	<b>49,66</b>
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	1 735 291,78	<b>49,58</b>
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	2 900,00	1 947,00	<b>67,14</b>
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	15 300,00	8 196,00	<b>53,57</b>

		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 588,00	2 639,90	<b>166,24</b>
	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	2 134 507,00	1 428 436,91	<b>66,92</b>
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	790 191,74	<b>60,78</b>
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	288 000,00	183 440,20	<b>63,69</b>
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	72 000,00	48 912,64	<b>67,93</b>
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	238 790,90	<b>68,23</b>
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 507,00	6 657,49	<b>441,77</b>
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	158 528,50	<b>132,11</b>
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 915,44	<b>63,85</b>
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	383 943,00	282 060,50	<b>73,46</b>
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 139,00	<b>85,70</b>
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	27 667,20	<b>27,67</b>
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	118 661,77	<b>81,84</b>
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 500,00	75 149,53	<b>106,60</b>
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	43 443,00	43 443,00	<b>100,00</b>
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 865 873,00	1 916 655,29	<b>49,58</b>
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 825 873,00	1 867 717,00	<b>48,82</b>
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	48 938,29	<b>122,35</b>
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 617 695,00</b>	<b>3 953 018,00</b>	<b>59,73</b>
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 582 784,00	3 435 560,00	<b>61,54</b>
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 582 784,00	3 435 560,00	<b>61,54</b>
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 034 911,00	517 458,00	<b>50,00</b>

		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 034 911,00	517 458,00	<b>50,00</b>
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>563 635,61</b>	<b>321 628,51</b>	<b>57,06</b>
	80101			Szkoły podstawowe	500,00	325,20	<b>65,04</b>
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	325,20	<b>65,04</b>
	80104			Przedszkola	412 418,00	209 618,70	<b>50,83</b>
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	9 295,00	<b>92,95</b>
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	52 910,50	<b>75,59</b>
		083	0	Wpływy z usług	100 000,00	31 203,20	<b>31,20</b>
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 418,00	116 210,00	<b>50,00</b>
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	60 967,00	<b>60,97</b>
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	60 967,00	<b>60,97</b>
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 717,61	50 717,61	<b>100,00</b>
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 717,61	50 717,61	<b>100,00</b>
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>46 108,00</b>	<b>13 426,86</b>	<b>29,12</b>
	85195			Pozostała działalność	46 108,00	13 426,86	<b>29,12</b>
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	46 108,00	13 426,86	<b>29,12</b>
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>363 247,00</b>	<b>210 358,45</b>	<b>57,91</b>
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	8 200,00	<b>54,67</b>
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	8 200,00	<b>54,67</b>



85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00	22 000,00	<b>70,97</b>
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	22 000,00	<b>70,97</b>
85215			Dodatki mieszkaniowe	446,00	350,00	<b>78,48</b>
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	446,00	350,00	<b>78,48</b>
85216			Zasiłki stałe	170 000,00	94 500,00	<b>55,59</b>
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	94 500,00	<b>55,59</b>
85219			Ośrodki pomocy społecznej	105 700,00	56 108,00	<b>53,08</b>
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 700,00	56 108,00	<b>53,08</b>
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 259,45	<b>0,00</b>
		083 0	Wpływy z usług	0,00	3 259,45	<b>0,00</b>
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	33 430,00	18 270,00	<b>54,65</b>
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 430,00	18 270,00	<b>54,65</b>
85295			Pozostała działalność	7 671,00	7 671,00	<b>100,00</b>
		270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 671,00	7 671,00	<b>100,00</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 920,00</b>	<b>12 920,00</b>	<b>100,00</b>
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 920,00	12 920,00	<b>100,00</b>
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 920,00	12 920,00	<b>100,00</b>

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 823 880,00</b>	<b>4 372 727,01</b>	<b>49,56</b>	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 140 000,00	3 105 500,00	<b>50,58</b>	
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 140 000,00	3 105 500,00	<b>50,58</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 362 000,00	1 203 728,01	<b>50,96</b>	
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 347 000,00	1 188 500,00	<b>50,64</b>
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 228,01	<b>101,52</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	75,00	<b>93,75</b>	
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80,00	75,00	<b>93,75</b>
	85504		Wspieranie rodziny	213 000,00	0,00	<b>0,00</b>	
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	12 300,00	<b>82,00</b>	
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	12 300,00	<b>82,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	93 800,00	51 124,00	<b>54,50</b>	
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	37 887,00	<b>75,77</b>
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	13 237,00	<b>88,25</b>

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 673 610,00</b>	<b>775 863,05</b>	<b>46,36</b>
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00	712 573,90	<b>50,90</b>
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	712 573,90	<b>50,90</b>
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	2 571,95	<b>64,30</b>
		069	0	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 571,95	<b>64,30</b>
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 800,00	2 852,46	<b>8,44</b>
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 706,40	<b>68,26</b>
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 146,06	<b>45,84</b>
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 800,00	0,00	<b>0,00</b>
	90095			Pozostała działalność	226 810,00	57 864,74	<b>25,51</b>
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	243,90	<b>1,52</b>
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	56 810,84	<b>28,41</b>
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	810,00	810,00	<b>100,00</b>
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 800,00	0,00	<b>0,00</b>

		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 800,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>806,00</b>	<b>900,48</b>	<b>111,72</b>
	92604			Instytucje kultury fizycznej	806,00	900,48	<b>111,72</b>
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	806,00	900,48	<b>111,72</b>
				<b>Razem</b>	<b>28 426 283,86</b>	<b>15 248 433,27</b>	<b>53,64</b>

**Wykonanie majątkowych dochodów gminy za I półrocze 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 175 000,00</b>	<b>574 876,14</b>	<b>26,43</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 175 000,00	574 876,14	26,43
		663 0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 175 000,00	574 876,14	26,43
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 314 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 249 850,00	0,00	0,00
		625 8	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	2 129 850,00	0,00	0,00
		663 0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	64 368,00	0,00	0,00
		625 8	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	51 494,40	0,00	0,00
		625 9	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	12 873,60	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 141 543,86</b>	<b>1 464 683,82</b>	<b>128,31</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 141 543,86	1 464 683,82	128,31
		076 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00	3 806,16	29,28
		077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 128 543,86	1 460 877,66	129,45
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>110</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			<b>przeciwpożarowa</b>	<b>000,00</b>			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	0,00	<b>0,00</b>	
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>88 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195			Pozostała działalność	88 740,00	0,00	<b>0,00</b>
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 740,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>34 552,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	90095			Pozostała działalność	24 552,89	0,00	<b>0,00</b>
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 552,89	0,00	<b>0,00</b>
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>116 440,00</b>	<b>106 440,00</b>	<b>91,41</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 440,00	106 440,00	<b>91,41</b>
		625	8	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	106 440,00	106 440,00	<b>100,00</b>
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	<b>0,00</b>
				<b>Razem</b>	<b>5 980 494,75</b>	<b>2 145 999,96</b>	<b>35,88</b>

**Wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2021 r**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonanie planu</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>126 098,25</b>	<b>126 098,25</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	126 098,25	126 098,25	<b>100,00</b>
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 098,25	126 098,25	<b>100,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 783,00</b>	<b>38 447,35</b>	<b>55,90</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 632,00	30 296,35	<b>49,97</b>
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 632,00	30 296,35	<b>49,97</b>
	75056		Spis powszechny i inne	8 151,00	8 151,00	<b>100,00</b>
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 151,00	8 151,00	<b>100,00</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 191,00</b>	<b>594,00</b>	<b>49,87</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 191,00	594,00	<b>49,87</b>
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 191,00	594,00	<b>49,87</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 717,61</b>	<b>50 717,61</b>	<b>100,00</b>

80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 717,61	50 717,61	<b>100,00</b>	
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 717,61	50 717,61	<b>100,00</b>
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>446,00</b>	<b>350,00</b>	<b>78,48</b>
85215				Dodatki mieszkaniowe	446,00	350,00	<b>78,48</b>
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	446,00	350,00	<b>78,48</b>
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>8 715 080,00</b>	<b>4 306 375,00</b>	<b>49,41</b>
85501				Świadczenie wychowawcze	6 140 000,00	3 105 500,00	<b>50,58</b>
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 140 000,00	3 105 500,00	<b>50,58</b>
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 347 000,00	1 188 500,00	<b>50,64</b>
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 347 000,00	1 188 500,00	<b>50,64</b>
85503				Karta Dużej Rodziny	80,00	75,00	<b>93,75</b>
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80,00	75,00	<b>93,75</b>
85504				Wspieranie rodziny	213 000,00	0,00	<b>0,00</b>



		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 000,00	0,00	<b>0,00</b>
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	12 300,00	<b>82,00</b>
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	12 300,00	<b>82,00</b>
				<b>Razem</b>	<b>8 962 315,86</b>	<b>4 522 582,21</b>	<b>50,46</b>

**Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2021 r w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 442 432,23</b>	<b>714 005,95</b>	<b>29,23</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 275 000,00	584 253,66	<b>25,68</b>
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 000,00	584 253,66	<b>25,68</b>
	01030		Izby rolnicze	5 900,00	3 654,04	<b>61,93</b>
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 900,00	3 654,04	<b>61,93</b>
	01095		Pozostała działalność	161 532,23	126 098,25	<b>78,06</b>
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,65	353,65	<b>100,00</b>
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,67	50,67	<b>100,00</b>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 068,19	2 068,19	<b>100,00</b>
		443 0	Różne opłaty i składki	123 625,74	123 625,74	<b>100,00</b>
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 433,98	0,00	<b>0,00</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>200 000,00</b>	<b>121 141,78</b>	<b>60,57</b>
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	121 141,78	<b>60,57</b>
		430 0	Zakup usług pozostałych	200 000,00	121 141,78	<b>60,57</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 891 073,66</b>	<b>66 620,81</b>	<b>1,36</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 822 205,66	66 620,81	<b>1,38</b>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 868,14	<b>59,12</b>
		427 0	Zakup usług remontowych	105 964,36	7 064,80	<b>6,67</b>
		430 0	Zakup usług pozostałych	68 241,30	35 793,77	<b>52,45</b>
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 974,10	<b>99,74</b>
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 000,00	4 920,00	<b>0,37</b>
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 129	0,00	<b>0,00</b>

					850,00		
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 150,00	0,00	<b>0,00</b>
	60095			Pozostała działalność	68 868,00	0,00	<b>0,00</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	<b>0,00</b>
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 494,40	0,00	<b>0,00</b>
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 873,60	0,00	<b>0,00</b>
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>107 300,00</b>	<b>15 999,15</b>	<b>14,91</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 000,00	10 999,93	<b>37,93</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	946,30	<b>31,54</b>
		426	0	Zakup energii	5 000,00	3 806,27	<b>76,13</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 603,48	<b>32,96</b>
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	643,88	<b>32,19</b>
	70095			Pozostała działalność	78 300,00	4 999,22	<b>6,38</b>
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	92,34	<b>9,23</b>
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	<b>0,00</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 700,00	<b>54,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	173,38	<b>8,67</b>
		426	0	Zakup energii	5 000,00	2 033,50	<b>40,67</b>
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>190 938,67</b>	<b>29 832,37</b>	<b>15,62</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	183 740,00	26 618,70	<b>14,49</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	183 740,00	26 618,70	<b>14,49</b>
	71035			Cmentarze	3 000,00	515,00	<b>17,17</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	515,00	<b>25,75</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	71095			Pozostała działalność	4 198,67	2 698,67	<b>64,27</b>

		233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	<b>0,00</b>
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 698,67	2 698,67	<b>100,00</b>
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 749 397,47</b>	<b>1 289 686,90</b>	<b>46,91</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	228 175,00	108 970,99	<b>47,76</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 349,00	74 000,26	<b>43,70</b>
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	11 505,35	<b>95,09</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	14 540,75	<b>51,75</b>
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 050,00	1 718,11	<b>42,42</b>
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	1 942,50	<b>49,81</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	345,00	<b>17,25</b>
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	253,02	<b>25,30</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 876,00	<b>100,00</b>
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	790,00	<b>79,00</b>
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00	<b>0,00</b>
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00	43 641,22	<b>50,75</b>
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	41 080,00	<b>51,35</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	716,22	<b>35,81</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 845,00	<b>46,13</b>
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 327 071,47	1 083 165,11	<b>46,55</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	400,00	<b>20,00</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 563,00	580 140,20	<b>42,77</b>
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 239,00	94 179,40	<b>99,94</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 020,00	106 204,73	<b>43,35</b>

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 105,00	7 699,89	<b>21,93</b>
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 540,00	13 778,75	<b>46,64</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	19 776,51	<b>49,44</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	37 249,89	<b>62,08</b>
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	463,95	<b>23,20</b>
		426	0	Zakup energii	40 000,00	28 926,89	<b>72,32</b>
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 114,31	<b>42,29</b>
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 110,00	<b>84,40</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	172 073,47	114 019,30	<b>66,26</b>
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 592,19	<b>46,60</b>
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	123,73	<b>6,19</b>
		443	0	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 812,19	<b>92,71</b>
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 331,00	33 331,00	<b>100,00</b>
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	164,00	<b>82,00</b>
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	19,56	<b>3,91</b>
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 819,80	<b>56,40</b>
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	748,82	<b>7,49</b>
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	5 490,00	<b>3,66</b>
	75056			Spis powszechny i inne	8 151,00	3 957,00	<b>48,55</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 586,00	3 392,00	<b>44,71</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	<b>100,00</b>
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	8 841,58	<b>44,21</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 316,38	<b>73,16</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 525,20	<b>21,79</b>
	75095			Pozostała działalność	80 000,00	41 111,00	<b>51,39</b>

		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	18 000,00	<b>45,00</b>
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	23 111,00	<b>57,78</b>
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 191,00</b>	<b>594,00</b>	<b>49,87</b>
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 191,00	594,00	<b>49,87</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 191,00	594,00	<b>49,87</b>
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>566 545,08</b>	<b>253 415,50</b>	<b>44,73</b>
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	33 000,00	18 000,00	<b>54,55</b>
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	3 000,00	<b>16,67</b>
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	<b>100,00</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	533 545,08	235 415,50	<b>44,12</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	9 744,67	<b>29,53</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 711,00	16 790,40	<b>44,52</b>
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 372,00	1 371,95	<b>100,00</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 895,01	<b>61,19</b>
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00	449,63	<b>39,44</b>
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 170,00	488,25	<b>41,73</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 700,00	<b>28,50</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 138,08	44 723,26	<b>69,73</b>
		426	0	Zakup energii	51 000,00	41 358,05	<b>81,09</b>
		427	0	Zakup usług remontowych	37 000,00	7 367,45	<b>19,91</b>
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	330,00	<b>66,00</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 129,00	6 601,98	<b>21,91</b>
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	316,35	<b>31,64</b>
		443	0	Różne opłaty i składki	15 700,00	15 665,50	<b>99,78</b>
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 163,00	<b>100,00</b>

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	522,00	0,00	<b>0,00</b>
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	78 450,00	<b>98,06</b>
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>320 000,00</b>	<b>82 844,02</b>	<b>25,89</b>
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	320 000,00	82 844,02	<b>25,89</b>
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	82 844,02	<b>25,89</b>
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		481	0	Rezerwy	180 000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 672 879,85</b>	<b>4 911 320,40</b>	<b>50,77</b>
	80101			Szkoły podstawowe	5 931 165,24	3 008 832,24	<b>50,73</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 000,00	102 507,90	<b>47,90</b>
		324	0	Stypendia dla uczniów	11 400,00	6 000,00	<b>52,63</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 953 323,00	1 814 078,85	<b>45,89</b>
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 715,00	295 714,23	<b>100,00</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 750,00	370 662,48	<b>49,84</b>
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 000,00	39 388,27	<b>37,16</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 014,91	<b>75,19</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	69 943,24	52 350,42	<b>74,85</b>
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	11 372,98	<b>75,82</b>
		426	0	Zakup energii	160 000,00	113 340,66	<b>70,84</b>
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	127,00	<b>0,42</b>
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	330,00	<b>33,00</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	36 185,12	<b>51,69</b>

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	912,30	<b>26,07</b>
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 439,26	<b>71,96</b>
		443	0	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	<b>100,00</b>
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 234,00	154 110,00	<b>75,09</b>
		448	0	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	<b>0,00</b>
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	<b>0,00</b>
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 500,00	797,86	<b>2,07</b>
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	477 275,00	234 454,81	<b>49,12</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 483,00	10 246,78	<b>52,59</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 808,00	150 768,11	<b>45,03</b>
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 068,00	23 067,98	<b>100,00</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 300,00	30 875,96	<b>47,28</b>
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	4 427,07	<b>47,60</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 750,31	<b>91,68</b>
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	228,60	<b>11,43</b>
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	<b>0,00</b>
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 116,00	12 090,00	<b>75,02</b>
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	80104			Przedszkola	1 771 890,00	893 472,94	<b>50,42</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 900,00	25 620,60	<b>51,34</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 623,00	491 919,92	<b>45,06</b>
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 818,00	76 817,15	<b>100,00</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	97 962,78	<b>48,02</b>
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 300,00	10 803,54	<b>36,87</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 947,32	<b>45,56</b>
		422	0	Zakup środków żywności	70 000,00	44 797,70	<b>64,00</b>



		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	2 017,79	<b>28,83</b>
		426	0	Zakup energii	50 000,00	38 517,12	<b>77,03</b>
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 934,02	<b>36,68</b>
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	230,00	<b>15,33</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 178,05	<b>37,26</b>
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	33 770,51	<b>67,54</b>
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	848,70	<b>42,44</b>
		443	0	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 431,00	<b>89,44</b>
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 449,00	38 600,00	<b>75,03</b>
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 700,00	76,74	<b>0,60</b>
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	243 300,00	161 870,40	<b>66,53</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 668,79	<b>87,21</b>
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	664,71	<b>83,09</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	30 777,64	<b>85,49</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	200 000,00	124 759,26	<b>62,38</b>
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 251,00	7 681,14	<b>20,08</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 100,00	2 180,00	<b>19,64</b>
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 151,00	5 501,14	<b>20,26</b>
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	349 686,00	183 306,16	<b>52,42</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 394,00	85 687,68	<b>48,30</b>
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 945,00	13 944,53	<b>100,00</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 866,00	16 209,32	<b>49,32</b>
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 680,00	2 300,78	<b>49,16</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 714,18	<b>70,13</b>
		422	0	Zakup środków żywności	100 000,00	52 229,67	<b>52,23</b>

		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	520,00	<b>34,67</b>
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	4 700,00	<b>75,79</b>
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	0,00	<b>0,00</b>
	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	72 502,00	37 791,35	<b>52,12</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 790,00	1 820,70	<b>48,04</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 362,00	21 510,02	<b>45,42</b>
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 622,84	<b>90,57</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 480,00	4 640,21	<b>48,95</b>
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 352,00	662,98	<b>49,04</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 676,00	3 676,00	<b>100,00</b>
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 272,00	1 800,00	<b>79,23</b>
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00	58,60	<b>10,28</b>
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	476 162,00	243 021,99	<b>51,04</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 430,00	9 956,40	<b>46,46</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 675,00	170 714,66	<b>49,67</b>
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 330,00	16 329,95	<b>100,00</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00	31 580,00	<b>47,49</b>
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	3 369,83	<b>35,47</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	702,13	<b>70,21</b>
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 627,00	10 300,00	<b>75,59</b>
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	69,02	<b>1,68</b>
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 717,61	0,00	<b>0,00</b>
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 717,61	0,00	<b>0,00</b>
	80195			Pozostała działalność	261 931,00	140 889,37	<b>53,79</b>

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 800,00	98 434,44	<b>51,06</b>
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 799,26	<b>100,00</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00	17 876,39	<b>50,21</b>
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	2 561,24	<b>50,22</b>
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 680,00	2 331,00	<b>49,81</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	<b>100,00</b>
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	236,04	<b>10,26</b>
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>216 108,00</b>	<b>70 592,79</b>	<b>32,67</b>
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	<b>0,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	<b>0,00</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	<b>0,00</b>
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	<b>0,00</b>
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	54 266,56	<b>37,43</b>
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	<b>100,00</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 896,00	17 664,78	<b>32,18</b>
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 588,80	<b>86,29</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	3 348,61	<b>33,82</b>
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	780,00	388,50	<b>49,81</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	4 898,40	<b>23,33</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 384,00	1 997,28	<b>8,54</b>
		426	0	Zakup energii	400,00	400,00	<b>100,00</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 812,00	12 955,35	<b>72,73</b>
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	249,84	<b>83,28</b>
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	<b>100,00</b>
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 340,00	0,00	<b>0,00</b>

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 413,00	0,00	<b>0,00</b>
	85195			Pozostała działalność	66 108,00	16 326,23	<b>24,70</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	13 198,00	<b>47,82</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720,00	2 257,20	<b>47,82</b>
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,00	242,55	<b>47,93</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 742,00	98,59	<b>0,53</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	272,00	<b>1,94</b>
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	257,89	<b>47,76</b>
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 251 176,69</b>	<b>515 984,46</b>	<b>41,24</b>
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	7 948,95	<b>49,68</b>
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	7 948,95	<b>49,68</b>
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00	47 352,75	<b>46,88</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	101 000,00	47 352,75	<b>46,88</b>
	85215			Dodatki mieszkaniowe	5 446,00	5 032,21	<b>92,40</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	5 437,08	5 025,35	<b>92,43</b>
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8,92	6,86	<b>76,91</b>
	85216			Zasiłki stałe	170 000,00	91 879,24	<b>54,05</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	170 000,00	91 879,24	<b>54,05</b>
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	744 829,69	265 297,61	<b>35,62</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	250,00	<b>16,67</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 164,56	169 212,43	<b>31,44</b>
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 235,44	27 235,44	<b>100,00</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 749,00	34 172,53	<b>45,11</b>
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	1 744,66	<b>34,89</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 392,00	<b>36,60</b>

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 779,69	2 471,51	<b>11,89</b>
		426	0	Zakup energii	18 000,00	5 340,39	<b>29,67</b>
		427	0	Zakup usług remontowych	1 200,00	190,65	<b>15,89</b>
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	100,00	<b>14,29</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 742,28	<b>30,97</b>
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 763,14	<b>58,77</b>
		441	0	Podróże służbowe krajowe	700,00	100,83	<b>14,40</b>
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,00	6 975,75	<b>75,00</b>
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 886,00	<b>94,30</b>
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 720,00	<b>86,00</b>
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	<b>0,00</b>
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 800,00	11 651,69	<b>27,22</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	1 685,36	<b>21,89</b>
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	238,33	<b>26,48</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	9 728,00	<b>28,61</b>
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	<b>0,00</b>
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	43 430,00	22 988,85	<b>52,93</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	43 430,00	22 988,85	<b>52,93</b>
	85295			Pozostała działalność	127 671,00	63 833,16	<b>50,00</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	5 000,00	2 472,00	<b>49,44</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 700,00	11 499,67	<b>43,07</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 644,00	2 843,79	<b>42,80</b>
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 074,00	358,87	<b>33,41</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	9 488,20	<b>55,81</b>

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 220,31	2 195,31	<b>26,71</b>
		422	0	Zakup środków żywności	6 000,00	1 939,32	<b>32,32</b>
		426	0	Zakup energii	10 000,00	7 636,06	<b>76,36</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 951,58	<b>99,52</b>
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	14 576,34	<b>41,65</b>
		441	0	Podróże służbowe krajowe	470,00	0,00	<b>0,00</b>
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	<b>0,00</b>
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,69	872,02	<b>75,00</b>
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>146 337,13</b>	<b>43 128,65</b>	<b>29,47</b>
	85401			Świetlice szkolne	72 415,00	25 614,21	<b>35,37</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 290,00	19 904,76	<b>34,15</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 020,00	3 412,69	<b>34,06</b>
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 430,00	483,31	<b>33,80</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 813,45	<b>90,67</b>
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	675,00	0,00	<b>0,00</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 920,00	16 800,00	<b>73,30</b>
		324	0	Stypendia dla uczniów	22 920,00	16 800,00	<b>73,30</b>
	85495			Pozostała działalność	51 002,13	714,44	<b>1,40</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 466,52	714,44	<b>3,87</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 535,61	0,00	<b>0,00</b>
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>9 341 924,00</b>	<b>4 619 424,39</b>	<b>49,45</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 140 000,00	3 105 024,61	<b>50,57</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	6 085 800,00	3 079 144,60	<b>50,60</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 988,74	17 313,01	<b>43,29</b>

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 311,26	3 311,26	<b>100,00</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	3 481,36	<b>45,81</b>
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	491,13	<b>44,65</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	50,00	<b>50,00</b>
		426	0	Zakup energii	49,00	20,00	<b>40,82</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	<b>100,00</b>
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	<b>0,00</b>
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	<b>75,00</b>
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	<b>0,00</b>
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 347 000,00	1 188 451,07	<b>50,64</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	2 166 149,00	1 084 395,50	<b>50,06</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 165,63	29 068,60	<b>48,31</b>
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 634,37	4 634,37	<b>100,00</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 300,00	68 175,01	<b>61,25</b>
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	774,34	<b>48,40</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	240,00	<b>24,00</b>
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	<b>75,00</b>
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	<b>0,00</b>
	85503			Karta Dużej Rodziny	80,00	65,00	<b>81,25</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	65,00	<b>81,25</b>
	85504			Wspieranie rodziny	238 750,00	8 389,52	<b>3,51</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	205 940,00	0,00	<b>0,00</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 710,00	0,00	<b>0,00</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 823,00	1 218,00	<b>25,25</b>
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	665,00	171,52	<b>25,79</b>

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	7 000,00	<b>33,33</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00	0,00	<b>0,00</b>
		426	0	Zakup energii	300,00	0,00	<b>0,00</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	<b>0,00</b>
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	<b>0,00</b>
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	<b>0,00</b>
	85508			Rodziny zastępcze	15 000,00	8 054,53	<b>53,70</b>
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	8 054,53	<b>53,70</b>
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	11 965,77	<b>79,77</b>
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	11 965,77	<b>79,77</b>
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	586 094,00	297 473,89	<b>50,76</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 950,00	167 327,04	<b>45,35</b>
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 553,00	27 552,61	<b>100,00</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 540,00	32 973,97	<b>46,09</b>
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	2 519,34	<b>25,71</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	7 118,50	<b>41,87</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	11 969,48	<b>80,87</b>
		422	0	Zakup środków żywności	15 000,00	13 442,76	<b>89,62</b>
		426	0	Zakup energii	16 000,00	11 273,22	<b>70,46</b>
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	658,05	<b>6,58</b>
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	130,00	<b>8,67</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 263,65	<b>52,64</b>
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	951,96	<b>63,46</b>
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	<b>0,00</b>



		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 388,00	<b>92,53</b>
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 951,00	13 951,00	<b>100,00</b>
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	706,00	<b>50,43</b>
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	248,31	<b>5,64</b>
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 723 374,51</b>	<b>1 367 623,25</b>	<b>50,22</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 520 000,00	963 297,33	<b>63,37</b>
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	30 885,00	<b>51,48</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	16 712,32	<b>27,85</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	915 700,01	<b>65,41</b>
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	62 000,00	41 674,78	<b>67,22</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	318,76	<b>15,94</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	41 356,02	<b>68,93</b>
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 500,00	20 140,92	<b>32,23</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	459,65	<b>15,32</b>
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	<b>0,00</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	5 355,60	<b>28,19</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 323,99	<b>48,83</b>
		426	0	Zakup energii	15 000,00	6 801,68	<b>45,34</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	200,00	<b>2,00</b>
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 869,00	4 431,48	<b>19,38</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	0,00	<b>0,00</b>
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	0,00	<b>0,00</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 431,48	<b>31,65</b>

		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	<b>0,00</b>
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 705,51	265 945,57	<b>49,64</b>
		426	0	Zakup energii	230 000,00	179 911,10	<b>78,22</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	22 774,48	<b>50,61</b>
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 705,51	63 259,99	<b>24,26</b>
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	178 800,00	0,00	<b>0,00</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 800,00	0,00	<b>0,00</b>
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	90095			Pozostała działalność	260 500,00	72 133,17	<b>27,69</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	<b>0,00</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 600,67	<b>83,00</b>
		426	0	Zakup energii	70 000,00	32 381,84	<b>46,26</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	23 150,66	<b>51,45</b>
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 875 222,32</b>	<b>549 073,69</b>	<b>29,28</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 375 222,32	264 073,69	<b>19,20</b>
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	160 000,00	<b>28,57</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 278,53	1 290,00	<b>2,91</b>
		426	0	Zakup energii	9 200,00	4 858,78	<b>52,81</b>
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 743,79	0,00	<b>0,00</b>
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 000,00	97 924,91	<b>13,53</b>

	92116			Biblioteki	500 000,00	285 000,00	<b>57,00</b>
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	285 000,00	<b>57,00</b>
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>266 198,00</b>	<b>141 325,91</b>	<b>53,09</b>
	92604			Instytucje kultury fizycznej	266 198,00	141 325,91	<b>53,09</b>
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	77 700,00	<b>55,50</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 412,00	28 890,66	<b>47,04</b>
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 821,32	<b>98,39</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	5 262,46	<b>46,16</b>
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 625,00	753,99	<b>46,40</b>
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 560,00	777,00	<b>49,81</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 458,69	<b>35,88</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 835,52	<b>76,71</b>
		426	0	Zakup energii	15 000,00	9 697,83	<b>64,65</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 381,20	<b>27,62</b>
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	<b>100,00</b>
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	196,24	<b>26,17</b>
				<b>Razem</b>	<b>37 142 098,61</b>	<b>14 792 614,02</b>	<b>39,83</b>

**Wykonanie bieżących wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>131 998,25</b>	<b>129 752,29</b>	<b>98,30</b>
	01030		Izby rolnicze	5 900,00	3 654,04	<b>61,93</b>
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 900,00	3 654,04	<b>61,93</b>
	01095		Pozostała działalność	126 098,25	126 098,25	<b>100,00</b>
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,65	353,65	<b>100,00</b>
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,67	50,67	<b>100,00</b>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 068,19	2 068,19	<b>100,00</b>
		443 0	Różne opłaty i składki	123 625,74	123 625,74	<b>100,00</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>200 000,00</b>	<b>121 141,78</b>	<b>60,57</b>
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	121 141,78	<b>60,57</b>
		430 0	Zakup usług pozostałych	200 000,00	121 141,78	<b>60,57</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>203 705,66</b>	<b>61 700,81</b>	<b>30,29</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	199 205,66	61 700,81	<b>30,97</b>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 868,14	<b>59,12</b>
		427 0	Zakup usług remontowych	105 964,36	7 064,80	<b>6,67</b>
		430 0	Zakup usług pozostałych	68 241,30	35 793,77	<b>52,45</b>
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 974,10	<b>99,74</b>
	60095		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	<b>0,00</b>
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>47 300,00</b>	<b>15 999,15</b>	<b>33,82</b>

	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 000,00	10 999,93	<b>37,93</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	946,30	<b>31,54</b>
		426	0	Zakup energii	5 000,00	3 806,27	<b>76,13</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 603,48	<b>32,96</b>
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	643,88	<b>32,19</b>
	70095			Pozostała działalność	18 300,00	4 999,22	<b>27,32</b>
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	92,34	<b>9,23</b>
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	<b>0,00</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 700,00	<b>54,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	173,38	<b>8,67</b>
		426	0	Zakup energii	5 000,00	2 033,50	<b>40,67</b>
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>188 240,00</b>	<b>27 133,70</b>	<b>14,41</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	183 740,00	26 618,70	<b>14,49</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	183 740,00	26 618,70	<b>14,49</b>
	71035			Cmentarze	3 000,00	515,00	<b>17,17</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	515,00	<b>25,75</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	71095			Pozostała działalność	1 500,00	0,00	<b>0,00</b>
		233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 599 397,47</b>	<b>1 284 196,90</b>	<b>49,40</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	228 175,00	108 970,99	<b>47,76</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 349,00	74 000,26	<b>43,70</b>
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	11 505,35	<b>95,09</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	14 540,75	<b>51,75</b>

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 050,00	1 718,11	<b>42,42</b>
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	1 942,50	<b>49,81</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	345,00	<b>17,25</b>
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	253,02	<b>25,30</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 876,00	<b>100,00</b>
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	790,00	<b>79,00</b>
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00	<b>0,00</b>
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00	43 641,22	<b>50,75</b>
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	41 080,00	<b>51,35</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	716,22	<b>35,81</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 845,00	<b>46,13</b>
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 177 071,47	1 077 675,11	<b>49,50</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	400,00	<b>20,00</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 563,00	580 140,20	<b>42,77</b>
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 239,00	94 179,40	<b>99,94</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 020,00	106 204,73	<b>43,35</b>
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 105,00	7 699,89	<b>21,93</b>
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 540,00	13 778,75	<b>46,64</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	19 776,51	<b>49,44</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	37 249,89	<b>62,08</b>
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	463,95	<b>23,20</b>
		426	0	Zakup energii	40 000,00	28 926,89	<b>72,32</b>
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 114,31	<b>42,29</b>
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 110,00	<b>84,40</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	172 073,47	114 019,30	<b>66,26</b>
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 592,19	<b>46,60</b>

		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	123,73	<b>6,19</b>
		443	0	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 812,19	<b>92,71</b>
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 331,00	33 331,00	<b>100,00</b>
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	164,00	<b>82,00</b>
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	19,56	<b>3,91</b>
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 819,80	<b>56,40</b>
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	748,82	<b>7,49</b>
	75056			Spis powszechny i inne	8 151,00	3 957,00	<b>48,55</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 586,00	3 392,00	<b>44,71</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	<b>100,00</b>
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	8 841,58	<b>44,21</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 316,38	<b>73,16</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 525,20	<b>21,79</b>
	75095			Pozostała działalność	80 000,00	41 111,00	<b>51,39</b>
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	18 000,00	<b>45,00</b>
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	23 111,00	<b>57,78</b>
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 191,00</b>	<b>594,00</b>	<b>49,87</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 191,00	594,00	<b>49,87</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 191,00	594,00	<b>49,87</b>
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>321 545,08</b>	<b>159 965,50</b>	<b>49,75</b>
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	3 000,00	<b>16,67</b>
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	3 000,00	<b>16,67</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	303 545,08	156 965,50	<b>51,71</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	9 744,67	<b>29,53</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 711,00	16 790,40	<b>44,52</b>

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 372,00	1 371,95	<b>100,00</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 895,01	<b>61,19</b>
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00	449,63	<b>39,44</b>
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 170,00	488,25	<b>41,73</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 700,00	<b>28,50</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 138,08	44 723,26	<b>69,73</b>
		426	0	Zakup energii	51 000,00	41 358,05	<b>81,09</b>
		427	0	Zakup usług remontowych	37 000,00	7 367,45	<b>19,91</b>
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	330,00	<b>66,00</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 129,00	6 601,98	<b>21,91</b>
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	316,35	<b>31,64</b>
		443	0	Różne opłaty i składki	15 700,00	15 665,50	<b>99,78</b>
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 163,00	<b>100,00</b>
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	522,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>320 000,00</b>	<b>82 844,02</b>	<b>25,89</b>
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	320 000,00	82 844,02	<b>25,89</b>
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	82 844,02	<b>25,89</b>
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		481	0	Rezerwy	180 000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 672 879,85</b>	<b>4 911 320,40</b>	<b>50,77</b>
	80101			Szkoły podstawowe	5 931 165,24	3 008 832,24	<b>50,73</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 000,00	102 507,90	<b>47,90</b>
		324	0	Stypendia dla uczniów	11 400,00	6 000,00	<b>52,63</b>



		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 953 323,00	1 814 078,85	<b>45,89</b>
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 715,00	295 714,23	<b>100,00</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 750,00	370 662,48	<b>49,84</b>
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 000,00	39 388,27	<b>37,16</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 014,91	<b>75,19</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	69 943,24	52 350,42	<b>74,85</b>
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	11 372,98	<b>75,82</b>
		426	0	Zakup energii	160 000,00	113 340,66	<b>70,84</b>
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	127,00	<b>0,42</b>
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	330,00	<b>33,00</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	36 185,12	<b>51,69</b>
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	912,30	<b>26,07</b>
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 439,26	<b>71,96</b>
		443	0	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	<b>100,00</b>
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 234,00	154 110,00	<b>75,09</b>
		448	0	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	<b>0,00</b>
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	<b>0,00</b>
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 500,00	797,86	<b>2,07</b>
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	477 275,00	234 454,81	<b>49,12</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 483,00	10 246,78	<b>52,59</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 808,00	150 768,11	<b>45,03</b>
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 068,00	23 067,98	<b>100,00</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 300,00	30 875,96	<b>47,28</b>
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	4 427,07	<b>47,60</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 750,31	<b>91,68</b>
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	228,60	<b>11,43</b>

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	<b>0,00</b>
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 116,00	12 090,00	<b>75,02</b>
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	80104			Przedszkola	1 771 890,00	893 472,94	<b>50,42</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 900,00	25 620,60	<b>51,34</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 623,00	491 919,92	<b>45,06</b>
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 818,00	76 817,15	<b>100,00</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	97 962,78	<b>48,02</b>
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 300,00	10 803,54	<b>36,87</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 947,32	<b>45,56</b>
		422	0	Zakup środków żywności	70 000,00	44 797,70	<b>64,00</b>
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	2 017,79	<b>28,83</b>
		426	0	Zakup energii	50 000,00	38 517,12	<b>77,03</b>
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 934,02	<b>36,68</b>
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	230,00	<b>15,33</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 178,05	<b>37,26</b>
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	33 770,51	<b>67,54</b>
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	848,70	<b>42,44</b>
		443	0	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 431,00	<b>89,44</b>
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 449,00	38 600,00	<b>75,03</b>
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 700,00	76,74	<b>0,60</b>
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	243 300,00	161 870,40	<b>66,53</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 668,79	<b>87,21</b>
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	664,71	<b>83,09</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	30 777,64	<b>85,49</b>

		430	0	Zakup usług pozostałych	200 000,00	124 759,26	<b>62,38</b>
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 251,00	7 681,14	<b>20,08</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 100,00	2 180,00	<b>19,64</b>
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 151,00	5 501,14	<b>20,26</b>
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	349 686,00	183 306,16	<b>52,42</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 394,00	85 687,68	<b>48,30</b>
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 945,00	13 944,53	<b>100,00</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 866,00	16 209,32	<b>49,32</b>
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 680,00	2 300,78	<b>49,16</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 714,18	<b>70,13</b>
		422	0	Zakup środków żywności	100 000,00	52 229,67	<b>52,23</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	520,00	<b>34,67</b>
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	4 700,00	<b>75,79</b>
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	0,00	<b>0,00</b>
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	72 502,00	37 791,35	<b>52,12</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 790,00	1 820,70	<b>48,04</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 362,00	21 510,02	<b>45,42</b>
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 622,84	<b>90,57</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 480,00	4 640,21	<b>48,95</b>
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 352,00	662,98	<b>49,04</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 676,00	3 676,00	<b>100,00</b>
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 272,00	1 800,00	<b>79,23</b>
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00	58,60	<b>10,28</b>

80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	476 162,00	243 021,99	<b>51,04</b>
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 430,00	9 956,40	<b>46,46</b>
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 675,00	170 714,66	<b>49,67</b>
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 330,00	16 329,95	<b>100,00</b>
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00	31 580,00	<b>47,49</b>
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	3 369,83	<b>35,47</b>
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	702,13	<b>70,21</b>
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 627,00	10 300,00	<b>75,59</b>
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	69,02	<b>1,68</b>
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 717,61	0,00	<b>0,00</b>
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 717,61	0,00	<b>0,00</b>
80195			Pozostała działalność	261 931,00	140 889,37	<b>53,79</b>
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 800,00	98 434,44	<b>51,06</b>
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 799,26	<b>100,00</b>
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00	17 876,39	<b>50,21</b>
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	2 561,24	<b>50,22</b>
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 680,00	2 331,00	<b>49,81</b>
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	<b>100,00</b>
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	236,04	<b>10,26</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>216 108,00</b>	<b>70 592,79</b>	<b>32,67</b>
85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	<b>0,00</b>
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	<b>0,00</b>

		430	0	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	<b>0,00</b>
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	<b>0,00</b>
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	54 266,56	<b>37,43</b>
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	<b>100,00</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 896,00	17 664,78	<b>32,18</b>
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 588,80	<b>86,29</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	3 348,61	<b>33,82</b>
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	780,00	388,50	<b>49,81</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	4 898,40	<b>23,33</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 384,00	1 997,28	<b>8,54</b>
		426	0	Zakup energii	400,00	400,00	<b>100,00</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 812,00	12 955,35	<b>72,73</b>
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	249,84	<b>83,28</b>
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	<b>100,00</b>
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 340,00	0,00	<b>0,00</b>
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 413,00	0,00	<b>0,00</b>
	85195			Pozostała działalność	66 108,00	16 326,23	<b>24,70</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	13 198,00	<b>47,82</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720,00	2 257,20	<b>47,82</b>
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,00	242,55	<b>47,93</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 742,00	98,59	<b>0,53</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	272,00	<b>1,94</b>
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	257,89	<b>47,76</b>
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 251 176,69</b>	<b>515 984,46</b>	<b>41,24</b>

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	7 948,95	<b>49,68</b>
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	7 948,95	<b>49,68</b>
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00	47 352,75	<b>46,88</b>
	311	0	Świadczenia społeczne	101 000,00	47 352,75	<b>46,88</b>
85215			Dodatki mieszkaniowe	5 446,00	5 032,21	<b>92,40</b>
	311	0	Świadczenia społeczne	5 437,08	5 025,35	<b>92,43</b>
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8,92	6,86	<b>76,91</b>
85216			Zasiłki stałe	170 000,00	91 879,24	<b>54,05</b>
	311	0	Świadczenia społeczne	170 000,00	91 879,24	<b>54,05</b>
85219			Ośrodki pomocy społecznej	744 829,69	265 297,61	<b>35,62</b>
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	250,00	<b>16,67</b>
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 164,56	169 212,43	<b>31,44</b>
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 235,44	27 235,44	<b>100,00</b>
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 749,00	34 172,53	<b>45,11</b>
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	1 744,66	<b>34,89</b>
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 392,00	<b>36,60</b>
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 779,69	2 471,51	<b>11,89</b>
	426	0	Zakup energii	18 000,00	5 340,39	<b>29,67</b>
	427	0	Zakup usług remontowych	1 200,00	190,65	<b>15,89</b>
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	100,00	<b>14,29</b>
	430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 742,28	<b>30,97</b>
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 763,14	<b>58,77</b>
	441	0	Podróże służbowe krajowe	700,00	100,83	<b>14,40</b>
	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 301,00	6 975,75	<b>75,00</b>
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 886,00	<b>94,30</b>
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 720,00	<b>86,00</b>
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	<b>0,00</b>
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 800,00	11 651,69	<b>27,22</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	1 685,36	<b>21,89</b>
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	238,33	<b>26,48</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	9 728,00	<b>28,61</b>
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	<b>0,00</b>
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	43 430,00	22 988,85	<b>52,93</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	43 430,00	22 988,85	<b>52,93</b>
	85295			Pozostała działalność	127 671,00	63 833,16	<b>50,00</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	5 000,00	2 472,00	<b>49,44</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 700,00	11 499,67	<b>43,07</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 644,00	2 843,79	<b>42,80</b>
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 074,00	358,87	<b>33,41</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	9 488,20	<b>55,81</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 220,31	2 195,31	<b>26,71</b>
		422	0	Zakup środków żywności	6 000,00	1 939,32	<b>32,32</b>
		426	0	Zakup energii	10 000,00	7 636,06	<b>76,36</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 951,58	<b>99,52</b>
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	14 576,34	<b>41,65</b>
		441	0	Podróże służbowe krajowe	470,00	0,00	<b>0,00</b>
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	<b>0,00</b>
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 162,69	872,02	<b>75,00</b>
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	<b>0,00</b>

<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>146 337,13</b>	<b>43 128,65</b>	<b>29,47</b>
	85401			Świetlice szkolne	72 415,00	25 614,21	<b>35,37</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 290,00	19 904,76	<b>34,15</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 020,00	3 412,69	<b>34,06</b>
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 430,00	483,31	<b>33,80</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 813,45	<b>90,67</b>
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	675,00	0,00	<b>0,00</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 920,00	16 800,00	<b>73,30</b>
		324	0	Stypendia dla uczniów	22 920,00	16 800,00	<b>73,30</b>
	85495			Pozostała działalność	51 002,13	714,44	<b>1,40</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 466,52	714,44	<b>3,87</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 535,61	0,00	<b>0,00</b>
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>9 341 924,00</b>	<b>4 619 424,39</b>	<b>49,45</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 140 000,00	3 105 024,61	<b>50,57</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	6 085 800,00	3 079 144,60	<b>50,60</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 988,74	17 313,01	<b>43,29</b>
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 311,26	3 311,26	<b>100,00</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	3 481,36	<b>45,81</b>
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	491,13	<b>44,65</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	50,00	<b>50,00</b>
		426	0	Zakup energii	49,00	20,00	<b>40,82</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	<b>100,00</b>
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	<b>0,00</b>
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	<b>75,00</b>
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	<b>0,00</b>
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 347 000,00	1 188 451,07	<b>50,64</b>



		311	0	Świadczenia społeczne	2 166 149,00	1 084 395,50	<b>50,06</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 165,63	29 068,60	<b>48,31</b>
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 634,37	4 634,37	<b>100,00</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 300,00	68 175,01	<b>61,25</b>
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	774,34	<b>48,40</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	240,00	<b>24,00</b>
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	<b>75,00</b>
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	<b>0,00</b>
	85503			Karta Dużej Rodziny	80,00	65,00	<b>81,25</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	65,00	<b>81,25</b>
	85504			Wspieranie rodziny	238 750,00	8 389,52	<b>3,51</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	205 940,00	0,00	<b>0,00</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 710,00	0,00	<b>0,00</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 823,00	1 218,00	<b>25,25</b>
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	665,00	171,52	<b>25,79</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	7 000,00	<b>33,33</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00	0,00	<b>0,00</b>
		426	0	Zakup energii	300,00	0,00	<b>0,00</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	<b>0,00</b>
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	<b>0,00</b>
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	<b>0,00</b>
	85508			Rodziny zastępcze	15 000,00	8 054,53	<b>53,70</b>
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	8 054,53	<b>53,70</b>
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	11 965,77	<b>79,77</b>
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	11 965,77	<b>79,77</b>

	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	586 094,00	297 473,89	<b>50,76</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 950,00	167 327,04	<b>45,35</b>
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 553,00	27 552,61	<b>100,00</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 540,00	32 973,97	<b>46,09</b>
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	2 519,34	<b>25,71</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	7 118,50	<b>41,87</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	11 969,48	<b>80,87</b>
		422	0	Zakup środków żywności	15 000,00	13 442,76	<b>89,62</b>
		426	0	Zakup energii	16 000,00	11 273,22	<b>70,46</b>
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	658,05	<b>6,58</b>
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	130,00	<b>8,67</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 263,65	<b>52,64</b>
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	951,96	<b>63,46</b>
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	<b>0,00</b>
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 388,00	<b>92,53</b>
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 951,00	13 951,00	<b>100,00</b>
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	706,00	<b>50,43</b>
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	248,31	<b>5,64</b>
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 156 669,00</b>	<b>1 304 363,26</b>	<b>60,48</b>
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 520 000,00	963 297,33	<b>63,37</b>
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	30 885,00	<b>51,48</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	16 712,32	<b>27,85</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	915 700,01	<b>65,41</b>
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	62 000,00	41 674,78	<b>67,22</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	318,76	<b>15,94</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	41 356,02	<b>68,93</b>

	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 500,00	20 140,92	<b>32,23</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	459,65	<b>15,32</b>
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	<b>0,00</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	5 355,60	<b>28,19</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 323,99	<b>48,83</b>
		426	0	Zakup energii	15 000,00	6 801,68	<b>45,34</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	200,00	<b>2,00</b>
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 869,00	4 431,48	<b>19,38</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	0,00	<b>0,00</b>
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	0,00	<b>0,00</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 431,48	<b>31,65</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	<b>0,00</b>
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000,00	202 685,58	<b>73,70</b>
		426	0	Zakup energii	230 000,00	179 911,10	<b>78,22</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	22 774,48	<b>50,61</b>
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 800,00	0,00	<b>0,00</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 800,00	0,00	<b>0,00</b>
	90095			Pozostała działalność	175 500,00	72 133,17	<b>41,10</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	<b>0,00</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 600,67	<b>83,00</b>
		426	0	Zakup energii	70 000,00	32 381,84	<b>46,26</b>

		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	23 150,66	<b>51,45</b>
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 151 222,32</b>	<b>451 148,78</b>	<b>39,19</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	651 222,32	166 148,78	<b>25,51</b>
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	160 000,00	<b>28,57</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 278,53	1 290,00	<b>2,91</b>
		426	0	Zakup energii	9 200,00	4 858,78	<b>52,81</b>
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 743,79	0,00	<b>0,00</b>
	92116			Biblioteki	500 000,00	285 000,00	<b>57,00</b>
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	285 000,00	<b>57,00</b>
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>266 198,00</b>	<b>141 325,91</b>	<b>53,09</b>
	92604			Instytucje kultury fizycznej	266 198,00	141 325,91	<b>53,09</b>
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	77 700,00	<b>55,50</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 412,00	28 890,66	<b>47,04</b>
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 821,32	<b>98,39</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	5 262,46	<b>46,16</b>
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 625,00	753,99	<b>46,40</b>
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 560,00	777,00	<b>49,81</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 458,69	<b>35,88</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 835,52	<b>76,71</b>
		426	0	Zakup energii	15 000,00	9 697,83	<b>64,65</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 381,20	<b>27,62</b>
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	<b>100,00</b>
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	196,24	<b>26,17</b>
				<b>Razem</b>	<b>28 395 892,45</b>	<b>13 940 616,79</b>	<b>49,09</b>

**Wykonanie majątkowych wydatków gminy za I półrocze 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf		Opis	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 310 433,98</b>	<b>584 253,66</b>	<b>25,29%</b>
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 275 000,00	584 253,66	25,68%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 000,00	584 253,66	25,68%
	01095			Pozostała działalność	35 433,98	0,00	0,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 433,98	0,00	0,00
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>4 687 368,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>0,10</b>
	60016			Drogi publiczne gminne	4 623 000,00	4 920,00	0,11
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 000,00	4 920,00	0,37
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 129 850,00	0,00	0,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 150,00	0,00	0,00
	60095			Pozostała działalność	64 368,00	0,00	0,00
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 494,40	0,00	0,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 873,60	0,00	0,00
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70095			Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 698,67</b>	<b>2 698,67</b>	<b>100,00</b>
	71095			Pozostała działalność	2 698,67	2 698,67	100,00
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 698,67	2 698,67	100,00

<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>5 490,00</b>	3,66
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	5 490,00	3,66
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	5 490,00	3,66
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>245 000,00</b>	<b>93 450,00</b>	38,14
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	230 000,00	78 450,00	34,11
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	78 450,00	98,06
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>566 705,51</b>	<b>63 259,99</b>	11,16
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 000,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	0,00	0,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 705,51	63 259,99	24,26
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 705,51	63 259,99	24,26
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	0,00	0,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
	90095			Pozostała działalność	85 000,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>724 000,00</b>	<b>97 924,91</b>	13,53
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	724 000,00	97 924,91	13,53
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 000,00	97 924,91	13,53
				<b>Razem</b>	<b>8 746 206,16</b>	<b>851 997,23</b>	9,74

**Wykonanie wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf		Opis	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>126 098,25</b>	<b>126 098,25</b>	<b>100,00</b>
	01095			Pozostała działalność	126 098,25	126 098,25	100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,65	353,65	100,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,67	50,67	100,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 068,19	2 068,19	100,00
		443	0	Różne opłaty i składki	123 625,74	123 625,74	100,00
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 783,00</b>	<b>34 253,35</b>	<b>49,80</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	60 632,00	30 296,35	49,97
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 632,00	30 296,35	49,97
	75056			Spis powszechny i inne	8 151,00	3 957,00	48,55
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 586,00	3 392,00	44,71
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 191,00</b>	<b>594,00</b>	<b>49,87</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 191,00	594,00	49,87
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 191,00	594,00	49,87
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 717,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 717,61	0,00	0,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 717,61	0,00	0,00
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>446,00</b>	<b>349,75</b>	<b>78,42</b>

	85215			Dodatki mieszkaniowe	446,00	349,75	<b>78,42</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	437,08	342,89	<b>78,45</b>
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8,92	6,86	<b>76,91</b>
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>8 715 080,00</b>	<b>4 305 506,45</b>	<b>49,40</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 140 000,00	3 105 024,61	<b>50,57</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	6 085 800,00	3 079 144,60	<b>50,60</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 988,74	17 313,01	<b>43,29</b>
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 311,26	3 311,26	<b>100,00</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	3 481,36	<b>45,81</b>
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	491,13	<b>44,65</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	50,00	<b>50,00</b>
		426	0	Zakup energii	49,00	20,00	<b>40,82</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	<b>100,00</b>
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	<b>0,00</b>
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	<b>75,00</b>
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	<b>0,00</b>
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 347 000,00	1 188 451,07	<b>50,64</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	2 166 149,00	1 084 395,50	<b>50,06</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 165,63	29 068,60	<b>48,31</b>
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 634,37	4 634,37	<b>100,00</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 300,00	68 175,01	<b>61,25</b>
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	774,34	<b>48,40</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	240,00	<b>24,00</b>
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	<b>75,00</b>
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	<b>0,00</b>
	85503			Karta Dużej Rodziny	80,00	65,00	<b>81,25</b>



		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	65,00	<b>81,25</b>
	85504			Wspieranie rodziny	213 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	205 940,00	0,00	<b>0,00</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 710,00	0,00	<b>0,00</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	823,00	0,00	<b>0,00</b>
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	0,00	<b>0,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00	0,00	<b>0,00</b>
		426	0	Zakup energii	300,00	0,00	<b>0,00</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	<b>0,00</b>
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	<b>0,00</b>
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	11 965,77	<b>79,77</b>
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	11 965,77	<b>79,77</b>
				<b>Razem</b>	<b>8 962 315,86</b>	<b>4 466 801,80</b>	<b>49,84</b>

**Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w I półroczu 2021r.**

Dział	Rozdział	§	Poz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania- przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wykonania
854	85495	4300	<b>1</b>	<b>Abramy</b>	Urządzenie placu zabaw we wsi Abramy	12 194,49	0,00	
010	01095	6060	<b>2</b>	<b>Budy Przytockie</b>	Zakup działki pod plac zabaw we wsi Budy Przytockie	15 592,95	0,00	0,00
801	80101	4210	<b>3</b>	<b>Chrościce</b>	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkoły filialnej w Chrościcach	14 943,24	1 100,00	7,36
854	85495	4210	<b>4</b>	<b>Falbogi</b>	Zakup huśtawki na plac przy świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi	4 000,00	0,00	0,00
921	92109	4210			Zakup wyposażenia i drzwi wewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Falbogach	9 893,72	0,00	0,00
921	92109	4210	<b>5</b>	<b>Garczyn Duży</b>	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	6 000,00	0,00	0,00
921	92109	4300			Wykonanie ocieplenia części budynku świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	7 743,79	0,00	0,00
600	60016	4270	<b>6</b>	<b>Garczyn Mały</b>	Remont drogi we wsi Garczyn Mały	11 294,89	0,00	0,00
600	60016	4300	<b>7</b>	<b>Gołębiówka</b>	Ułożenie kostki brukowej na drodze gminnej we wsi Gołębiówka	19 241,30	0,00	0,00
900	90015	6050	<b>9</b>	<b>Kluki</b>	Dobudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Kluki	13 693,81	0,00	0,00
010	01095	6060	<b>10</b>	<b>Leonów</b>	Zakup działki pod plac zabaw we wsi Leonów	19 841,03	0,00	0,00
854	85495	4300	<b>14</b>	<b>Mrocзки</b>	Urządzenie placu zabaw we wsi Mrocзки	9 000,00	0,00	0,00
854	85495	4210			Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia placu zabaw we wsi	7 542,52	0,00	0,00

					Mroczyki			
854	85495	4210	16	Olszewice	Zakup karuzeli tarczowej na plac zabaw w Olszewicach	5 300,00	0,00	0,00
854	85495	4300			Ułożenie kostki na części placu zabaw w Olszewicach	11 341,12	0,00	0,00
754	75412	4300			Wykonanie monitoringu i nagłośnienia w strażnicy OSP w Olszewicach	3 000,00	0,00	0,00
921	92109	4210	17	Patok	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej w Patoku	7 692,00	0,00	0,00
921	92109	4270			Remont kuchni w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Patok	10 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	18	Piotrowina	Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego we wsi Piotrowina	13 843,74	0,00	0,00
854	85495	4210	19	Przytoka	Doposażenie placu zabaw we wsi Przytoka	1 624,00	714,44	43,99
900	90015	6050			Wymiana starych lamp oświetlenia ulicznego na nowe- energooszczędne	14 618,66	0,00	0,00
600	60016	4270	20	Ryczolek	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie wsi Ryczolek	15 992,77	0,00	0,00
921	92109	4270	21	Sinolęka	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Sinolęce ( malowanie ścian, wymiana instalacji elektrycznej i sanitarnej)	10 000,00	0,00	0,00
754	75412	4210			Zakup sprzętu i umundurowania strażackiego dla OSP Sinolęka	14 139,08	14 139,08	100,00
921	92109	4210	22	Stare Groszki	Zakup stołów do świetlicy wiejskiej Nowych Groszkach	5 892,81	0,00	0,00
600	60016	4270			Remont drogi i przystanku autobusowego we wsi Stare Groszki	10 000,00	0,00	0,00
600	60016	4270	23	Szembory	Remont nieutwardzonych dróg gminnych we wsi Szembory	11 394,00	0,00	0,00
600	60016	4270	24	Szymony	Remont drogi gminnej we wsi Szymony	12 194,49	0,00	0,00

754	75412	4300	25	<b>Wąsy</b>	Ułożenie kostki brukowej przed garażem OSP Wąsy	16 129,00	0,00	0,00
900	90015	6050	26	Wity	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Wity	7 243,11	0,00	0,00
600	60016	4270			Poprawa nawierzchni drogi gminnej we wsi Wity	8 000,00	885,60	11,07
600	60016	4270	27	<b>Wólka Kałuska</b>	Remont drogi gminnej we wsi Wólka Kałuska	11 994,58	0,00	0,00
921	92109	6050	28	<b>Zimnowoda</b>	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej we wsi Zimnowoda	15 243,11	0,00	0,00
600	60016	4270	29	<b>Żebrówka</b>	Remont drogi gminnej we wsi Żebrówka	14 093,63	0,00	0,00
					<b>RAZEM:</b>	<b>370 717,84</b>	<b>16 839,12</b>	<b>4,54</b>

Tabela Nr 4 do zarządzenia Nr 53/2021

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2021 - wykonanie za I półrocze 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Wykonanie	% wykonania
						rok budżetowy 2021 (suma od poz.8 do 13)	z tego źródła finansowania:					środki pochodzące z innych źródeł*		
							środki własne jst:							
							dochody własne gminy	fundusz sołecki	przychody z niewykorzystanych środków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu	wolne środki	obligacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	
1	010	01010	6050	Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Olszewice gm. Kałuszyn	6 800 000,00	2 275 000,00	69 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	584 253,66	25,68
2	010	01095	6060	Zakup działki pod plac zabaw we wsi Budy Przytockie	15 592,95	15 592,95	0,00	15 592,95	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
3	010	01095	6060	Zakup działki pod plac zabaw we wsi Leonów	19 841,03	19 841,03	0,00	19 841,03	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00

4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Ogrodowej w Kaluszynie na odcinku od ul. Podleśnej do ul. Jutrzenki - I etap oraz na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Warszawskiej - II etap	143 000,00	107 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Ryczółku	76 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej zapewniającej dojazd do pól we wsi Marianka	250 000,00	250 000,00	117 150,00	0,00	0,00	0,00	132 850,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
7	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Polnej w Kaluszynie	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
8	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Pocztovej w Kaluszynie	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
9	600	60016	6058	Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, gm. Kaluszyń	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 2 129 850,00	0,00	0,00
			6059				0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 150,00	A. B. C. D.		

10	600	60095	6058	Stworzenie sieci szerokopasmowej z dostępem do Internetu wraz z bezprzewodowymi punktami dostępu do Internetu Hot Spot na terenie gminy Kaluszyn	64 368,00	51 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 51 494,40	0,00	0,00
			6059			12 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 12 873,60 B. C. D.		
11	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kaluszynie - opracowanie dokumentacji i adaptacja pomieszczeń po Policji	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	5 490,00	3,66
12	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Warszawskiej ( przy hotelu OLA)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
13	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	360 705,51	260 705,51	101 306,19	49 399,32	0,00	0,00	100 000,00	A. B. 10 000,00 C. D.	63 259,99	24,26
14	921	92109	6050	Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Milewie	884 000,00	684 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	A. B. C. D.	93 317,91	13,64

15	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Robotniczej w Kaluszyńce	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	4 920,00	98,40
16	700	70095	6050	Modernizacja kotłowni przy ul. Polnej i ul. Zamojskiej w Kaluszyńce z wymianą pieców węglowych na gazowe - I etap - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
17	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury w Kaluszyńce	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	4 607,00	92,14
18	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Wyzwolenia w Kaluszyńce	15 000,00	15 000,00	14 680,00	0,00	0,00	320,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
19	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim w ramach akcji "SPONSORING 2021"	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	15 000,00	100,00
20	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gołębiewka	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	A. B. C. D.	78 450,00	98,06



21	900	90001	6050	Budowa wodociągu łączącego stronę północną ze stroną południową Kaluszyna na wysokości Urzędu Miejskiego - opracowanie dokumentacji projektowej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	
22	900	90026	6060	Zakup samochodu specjalnego do zbiórki odpadów komunalnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	
23	921	92109	6050	Wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach - zakończenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	
24	600	60016	6050	Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych we wsi Stare Groszki i Nowe Groszki, gm. Kaluszyn	427 000,00	427 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	120 000,00	0,00	0,00
25	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia zalewu Karczunek w Kaluszynie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	
26	921	92109	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie	30 000,00	30 000,00	4 756,89	15 243,11	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	10 000,00	0,00	0,00

27	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej łączącej ul. Martyrologii, przejście pod ul. Warszawską z istniejącą siecią wodociagową.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
28	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)	2 698,67	2 698,67	2 698,67	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	2 698,67	100,00
29	900	90095	6050	Wykonanie nagłośnienia na potrzeby działań ratowniczych na plaży nad zalewem Karczunek w Kaluszynie	25 000,00	25 000,00	447,11	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 24.552,89 D.	0,00	0,00
30	754	75412	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku remizo - świetlicy w miejscowości Wąsy.	150 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 100 000,00 C. D.	0,00	0,00

<b>razem</b>	<b>13 633 206,16</b>	<b>8 746 206,16</b>	<b>1 277 038,86</b>	<b>100 076,41</b>	<b>500 000,00</b>	<b>235 320,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>A. 12 873,60 B. 2 415 000,00 C. 24 552,89 D. 2 181 344,40 4 633 770,89</b>	<b>851 997,23</b>	<b>9,74</b>
--------------	--------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2021 r - wykonanie za I półrocze 2021 r.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2021 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
						pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>3 367 066,67</b>	<b>1 185 722,27</b>	<b>2 181 344,40</b>	<b>3 367 066,67</b>	<b>1 185 722,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170 150,00</b>	<b>15 572,27</b>	<b>2 181 344,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 181 344,40</b>
	z tego w: 2021 r.		<b>x</b>	<b>3 367 066,67</b>	<b>1 185 722,27</b>	<b>2 181 344,40</b>	<b>3 367 066,67</b>	<b>1 185 722,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170 150,00</b>	<b>15 572,27</b>	<b>2 181 344,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 181 344,40</b>
	Razem wydatki za I półrocze 2021 r.		<b>x</b>	<b>2 698,67</b>	<b>2 698,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2 698,67</b>	<b>2 698,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 698,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	Program:	<b>Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn</b>														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															

	Razem wydatki:	<b>Dz.600</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>1 170 150,00</b>	<b>2 129 850,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>1 170 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 129 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 129 850,00</b>
	<b>2021</b>	<b>Rozdz. 60016, § 6058,6059</b>	3 300 000,00	1 170 150,00	2 129 850,00	3 300 000,00	1 170 150,00	0,00	1 170 150,00	0,00	2 129 850,00	0,00	0,00	0,00	2 129 850,00
	<b>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</b>	<b>x</b>	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
1.2	Program:	<b>Stworzenie sieci szerokopasmowej z dostępem do Internetu wraz z bezprzewodowymi punktami dostępu do Internetu HotSpot na terenie gminy Kaluszyn</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	<b>Dz.600</b>	<b>64 368,00</b>	<b>12 873,60</b>	<b>51 494,40</b>	<b>64 368,00</b>	<b>12 873,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 873,60</b>	<b>51 494,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 494,40</b>
<b>2021</b>	<b>Rozdz. 60095, § 6058,6059</b>	64 368,00	12 873,60	51 494,40	64 368,00	12 873,60	0,00	0,00	12 873,60	51 494,40	0,00	0,00	0,00	51 494,40	
	<b>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</b>	<b>x</b>	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
1.3	Program:	<b>Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	<b>Dz.710</b>	<b>2 698,67</b>	<b>2 698,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2 698,67</b>	<b>2 698,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 698,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>2021</b>	<b>Rozdz. 71095, § 6639</b>	2 698,67	2 698,67	0,00	2 698,6 7	2 698,67	0,00	0,00	2 698,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wykonan ie za I półrocze 2021 r.</b>	<b>x</b>	2 698,67	2 698,67	0,00	2 698,6 7	2 698,67	0,00	0,00	2 698,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Zestawienie planowanego i wykonanego wyniku budżetu , w tym realizacja przychodów i rozchodów za I półrocze 2021 r.**

*w złotych*

Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
<b>Dochody:</b>				
<b>w tym:</b>	<b>33.017.070,00</b>	<b>34.406.778,61</b>	<b>17.394.433,23</b>	<b>50,56</b>
- bieżące	28.184.852,00	28.426.283,86	15.248.433,27	53,64
- majątkowe	4.832.218,00	5.980.494,75	2.145.999,96	35,88
<b>Wydatki:</b>				
<b>w tym:</b>	<b>35.517.070,00</b>	<b>37.142.098,61</b>	<b>14.792.614,02</b>	<b>39,83</b>
- bieżące	28.011.868,70	28.395.892,45	13.940.616,79	49,09
- majątkowe	7.505.201,30	8.746.206,16	851.997,23	9,74
<b><u>Przychody z czego:</u></b>	<b><u>4.106.145,97</u></b>	<b><u>4.341.465,97</u></b>	<b><u>1.383.346,16</u></b>	<b><u>31,86</u></b>
- wolne środki *	<b>6.145,97</b>	<b>241.465,97*</b>	<b>883.346,16</b>	<b>365,83</b>
- kredyty /pożyczki	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o fin. publicznych	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozchody</b>	<b>1.606.145,97</b>	<b>1.606.145,97</b>	<b>803.068,00</b>	<b>49,69</b>
<b>Wynik budżetu (nadwyżka)</b>	<b>- 2.500.000,00</b>	<b>- 2.735.320,00</b>	<b>+ 2.601.819,21</b>	

\*

Wolne środki

Tabela Nr 6 do zarządzenia Nr 53/2021

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za I półrocze 2021 roku.**

DOCHODY							WYDATKI						
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
	900	90002	0490	1 400 000,00	712 573,90	50,90		900	90002	4100	60 000,00	30 885,00	51,48
										4210	60 000,00	16 712,32	27,85
										4300	1 400 000,00	915 700,01	65,41
<b>Ogółem :</b>					<b>712 573,90</b>	<b>50,90</b>	<b>Ogółem:</b>				<b>1 520 000,00</b>	<b>963 297,33</b>	<b>63,37</b>
						<b>#DZIEL/0!</b>							<b>#DZIEL/0!</b>



**HARMONOGRAM z realizacji zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2021 r.**

**Planowane dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu ogółem w 2021 roku - 145.000,00 zł.**

**Planowane wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r. – 150.000,00 zł.**

Zestawienie wydatków w rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii

Lp.	Klasyfikacja Dz. 851, rozdz.85153, paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	4170	400,00	0,00	0,00
2	4210	1.900,00	0,00	0,00
3	4300	2.600,00	0,00	0,00
4	4410	100,00	0,00	0,00
<b>R-m</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zestawienie wydatków w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Lp.	Klasyfikacja Dz. 851, rozdz.85154, paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2820	9.000,00	9.000,00	100,00
2	4010	54.896,00	17.664,78	32,18
3	4040	3.000,00	2.588,80	86,29
4	4110	9.900,00	3.348,61	33,82
5	4140	780,00	388,50	49,81
6	4170	21.000,00	4.898,40	23,33
7	4210	23.384,00	1.997,28	8,54
8	4260	400,00	400,00	100,00
9	4300	17.812,00	12.955,35	72,73
10	4410	300,00	249,84	83,28
11	4440	775,00	775,00	100,00
12	4610	2.340,00	0,00	0,00
13	4700	1.413,00	0,00	0,00
<b>R-m</b>		<b>145.000,00</b>	<b>54.266,56</b>	<b>37,43</b>

**Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - wykonanie za I półrocze 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji						wykonanie	%	
					podmiotowej	wykonanie	%	przedmiotowej	wykonanie	%			celowej
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>									
1	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>10 000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
2	921	92109	2480	Dom Kultury w Kałuszynie	<b>560 000,00</b>	160 000,00	28,57	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	<b>500 000,00</b>	285 000,00	57,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
4	710	71095	2330	Samorząd Województwa Mazowieckiego	<b>1 500,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 061 500,00</b>	<b>445 000,00</b>	<b>41,92</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>									
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	851	85154	2820	Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>9 000,00</b>	9 000,00	100,00

2.	926	92604	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Kałuszyn	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>140 000,00</b>	77 700,00	55,50
<b>Ogółem:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>149 000,00</b>	<b>86 700,00</b>	<b>58,19</b>