

ZARZĄDZENIE NR 26/2021
WÓJTA GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie: przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z realizacją i przebiegu przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i poz.1236) art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2021 r. poz. 1372) Wójt Gminy Puszcza Mariańska zarządza , co następuje :

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za I - półrocze 2021 roku stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2021 -2029 wraz z realizacją przebiegu przedsięwzięć za I – półrocze 2021 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I- półrocze 2021 stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przedstawia się Radzie Gminy Puszcza Mariańska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za I - półrocze 2021 roku,
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2021-2029 wraz z realizacją i przebiegu przedsięwzięć za I- półrocze 2021 r,
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I- półrocze 2021r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wójt Gminy

Michał Staniak



GMINA PUSZCZA MARIAŃSKA

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za I półrocze 2021 roku

Puszcza Mariańska, 25.08.2021

Wójt Gminy Puszcza Mariańska stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada informacje z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za I półrocze 2021 roku składa się z części opisowej i załączników tabelarycznych.

Uchwałą Nr XXV/147/2020 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30 grudnia 2020 roku uchwalono budżet Gminy na rok 2021.

Dochody zaplanowano w kwocie 44.831.153,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie **43.947.746,78 zł**,
2. dochody majątkowe w kwocie **883.406,22 zł**,

Wydatki zaplanowano w kwocie 46.236.752,17 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie **41.504.378,00 zł**,
2. wydatki majątkowe w kwocie **4.732.374,17 zł**,

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.230.549,13 zł

Realizacja Budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku po dokonaniu zmian przedstawia się następująco:

1) dochodów na plan 46.368.164,01 zł wykonano 24.778.292,34 zł co stanowi 53,44% planu w tym:

- dochody bieżące na plan 45.459.757,79 zł wykonano 24.753.292,34 zł co stanowi 54,45% wykonania planu /53,38%/ planu dochodów ogółem/.
- dochody majątkowe na plan 908.406,22 zł wykonano 25.000,00 zł co stanowi 2,8% planu

2) wydatków na plan 50.074.927,96 zł wydatkowano 22.725.293,00 zł co stanowi 45,39% planu w tym :

- wydatki bieżące na plan **42.873.608,52 zł** wydatkowano kwotę **20.578.254,03 zł** co stanowi 48% wykonania planu /41,09% wykonania wydatków ogółem /
- wydatki majątkowe na plan **7.201.319,44 zł** wydatkowano kwotę **2.147.038,97 zł** co stanowi 29,81% wykonania planu /4,28% wykonania wydatków ogółem /.

Struktura wykonanych dochodów gminy za I – półrocze 2021 rok po dokonaniu zmian przedstawia się według niżej podanych źródeł:

1. **Dochody własne** na plan **19.320.248,69 zł** zrealizowano kwotę **9.896.720,26 zł** co stanowi 51,22% planu (21,34 % planu dochodów ogółem).
2. **Dotacje celowe** na zadania zlecone na plan **13.526.331,32zł** otrzymano kwotę **7.169.063,08 zł** co stanowi 53,00% planu (15,46 % planu dochodów ogółem).
3. **Subwencja ogólna** na plan **12.705.082,00 zł** otrzymano kwotę **7.269.884,00 zł** co stanowi 57,22 % planu (15,67% planu dochodów ogółem).
4. **Dotacje celowe** na zadania własne na plan **816.502,00 zł** otrzymano kwotę **442.625,00 zł** co stanowi 54,21% planu (0,9 % planu dochodów ogółem).

Różnica między planem dochodów a planem wydatków stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.706.763,95 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągnięcia pożyczki w kwocie 1.405.599,17 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 956.684,26 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 286.974,31 zł
- 4) oraz wolne środki 1.057.506,21 zł (wolne środki o którym mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy).

Wykonanie budżetu za I- półrocze zamyka się nadwyżką w wysokości **2.052.999,34 zł**.
Przychody budżetu gminy na plan **4.807.821,74 zł** wykonano w kwocie **2.301.164,78 zł**

- wolne środki w kwocie 1.057.506,21 zł o którym mowa a art.217ust.2 pkt 6.
- nadwyżka w kwocie 956.684,26 zł (niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach)
- nadwyżka w kwocie 286.974,31 zł (niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach art.5 ust.1 pkt 2)

Rozchody na plan 1.101.057,79 zł wykonano w kwocie 579.876,37 zł co stanowi 52,66% planu.
Zadłużenie gminy z tytułu zaciągnięcia pożyczki i kredytu na dzień 30.06.2021 r. wynosi 7.460.812,57 zł tj: **pożyczek** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Informacja o przebiegu wykonania dochodów w poszczególnych działach za I – półrocze 2021 rok przedstawia się następująco

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Na plan 461.496,32 zł wykonano w kwocie 435.557,22 zł co stanowi 94,38% wykonania planu.
W dziale tym dochody dzielą się na bieżące i majątkowe:

Dochody bieżące

- **wpływy z różnych dochodów** na plan 335.320,00 zł wykonano 333.377,00 zł co stanowi 99,42% planu, jest to zwrot podatku VAT z lat ubiegłych z Urzędu Skarbowego z tytułu zakupu towarów i usług inwestycyjnych.
- **wpływy z tytułu** opłat czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie zaplanowano w kwocie 4.800,00 zł, a wykonano 803,90 zł. Wpłaty z tego tytułu wpłynęły w miesiącu lipcu 2021 roku.
- **środki zlecone** otrzymane w kwocie 101.376,32 zł wykonano 100% planu zgodnie decyzją Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2009 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowym wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie poniesionych z tego tytułu przez gminę kosztów.

Dochodów majątkowe

Wpłaty z tytułu odpłatności nabycia prawa własności na plan 20.000,00zł - wykonania brak. Planowane przetargi odbędą się w drugim półroczu 2021 roku. Przetargi będą dotyczyły gruntów w miejscowościach Grabina Radziwiłłowska, Korabiewice, Nowy Łąjszczew, Sapy, Stary Karolinów i Radziwiłłów.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące na kwotę 651.200,00 zł a wykonano 359.039,75 zł co stanowi 55,14 % wykonania planu tj:

- wpływy ze sprzedaży wody na plan 650.000,00zł wykonano 358.200,08 zł co stanowi 55,11% planu
- wpływy z odsetek na plan 1.200,00 zł wykonano 839,67 zł co stanowi 69,97%.

W okresie sprawozdawczym na zalegających z zapłatą za wodę i ścieki wystawiono 179 szt. upomnień na kwotę 76.874,43 zł .

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 1.263.759,00 zł wykonano dochody w kwocie 230.775,39 zł, co stanowi 18,26% wykonania planu.

W dziale tym dochody dzielą się na bieżące i majątkowe :

Dochody bieżące tj:

- **wpływy** z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów na plan 5.600,00 zł wykonano 5.546,48 zł co stanowi 99,04% planu.
- **wpływy** z tytułu czynszu dzierżawnego za użytkowanie mieszkań, wpływy czynszu z zakładu fryzjerskiego, banku oraz za grunty dzierżawione na świadczenia usług telekomunikacyjnych według standardu ETSI/GSM tj: na plan 370.000,00 zł wykonano dochody w kwocie 200.924,99 zł co stanowi 54,30% planu.

Wykonanie dochodów jest wyższe niż zaplanowano, ponieważ w okresie sprawozdawczym zostały uiszczzone zaległości lat ubiegłych.

- odsetki za zwłokę wpłynęły w kwocie 52,41 zł na plan 500,78 zł co stanowi 10,47% .
- dochody w tytułu kar i odszkodowań na plan 24.252,00 zł wpłynęły dochody w kwocie 24.251,51 zł, co stanowi 100% planu. Jest to kwota odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za spalone mieszkanie gminne w miejscowości Studzieniec.

Dochody majątkowe tj:

- dochody majątkowe realizowane na podstawie umowy nr RPMA 04.03.01-14-d292/19-00 na dofinansowanie projektu „Przebudowa systemu grzewczego 3 budynków mieszkalnych, komunalnych, wielorodzinnych z termoizolacją i OZE w miejscowości Studzieniec, Gmina Puszcza Mariańska”, które zostaną przekazane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie na plan w kwocie 863.406,22 zł wykonania brak na okres sprawozdawczy. Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem i wpływy z tego tytułu będą w II półroczu 2021 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 117.363,00 zł wykonano kwotę 76.646,00 zł co stanowi 65,31% wykonania planu w tym dziale. Są to dochody bieżące:

- **środkie zlecone** na plan 93.469,00zł otrzymano kwotę 55.605,10 zł co stanowi 59,49 % planu. Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego w Warszawie dotacja przeznaczona jest na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. (załącznik nr 4)
- **dochody** z zakresu administracji rządowej (5%) na plan 10,00 zł wykonano w kwocie 6,20 zł, co stanowi 62% planu - dochody te są uzależnione od wydawania informacji.
- **zwrot kosztów** postępowania administracyjnego na plan 10.000,00 zł wykonano kwotę 8.818,70 zł co stanowi 88,19%.
- dochody z tytułu terminowego odprowadzenia składek podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego. Wykonano dochody w kwocie 332,00 zł na plan w wysokości 2.000,00 zł. Stanowi to 16,60% planu. Plan będzie urealniony w II półroczu 2021 roku.

Dział 751 – Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 1.734,00 zł otrzymano 876,00 zł co stanowi 50,52% wykonania planu.

W dziale tym są to dochody bieżące otrzymane jako **dotacja celowa na:**

- zadanie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców wykonano dochody w kwocie 876,00 zł. (Załącznik nr 4)

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 63.049,00 zł wykonano dochody w kwocie 63.049,00 zł, tj. 100% planu.

W dziale tym są dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące są związane z dofinansowaniem zakupu wyposażenia dla OSP w Bartnikach w kwocie 38.049,00 zł. Plan został zrealizowany w 100%. Dofinansowanie związane jest z umowami W/UMWM-UU/UM/OR/3383/2021, i W/UMWM-UU/OR/3382/2021 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Dochody majątkowe są przeznaczone na modernizację posesji w budynku OSP w Michałowie na kwotę 25.000,00 zł. Dotacja jest związana z umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/3326/2021 z Urzędem Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Została zrealizowana w 100% planu.

Dział 756 –Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na plan 12.741.944,00 zł wykonano w kwocie 6.817.052,82 zł co stanowi 53,50% planu tj:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plus odsetki – podatek od działalności opłacany formie karty podatkowej dochody bieżące na plan 10.040,00 zł wykonano w kwocie 2.326,39 zł co stanowi 23,17% wykonania planu. Wykonanie tych dochodów jest niskie, jest zależne od wpływów z urzędu skarbowego.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od osób fizycznych.

Dochody bieżące na plan 4.639.840,00 zł wykonano 2.916.673,92 zł co stanowi 62,86 % wykonania planu tj:

- podatek od nieruchomości na plan 2.750.000,00 zł wykonano w kwocie 1.840.435,72 zł co stanowi 66,92% planu
- podatek rolny na plan 608.000,00 zł wykonano w kwocie 327.660,79 zł co stanowi 53,89% planu
- podatek leśny na plan 168.000,00 zł wykonano w kwocie 89.878,33 zł co stanowi 53,50 % planu
- podatek od środków transportowych na plan 167.000,00zł wykonano 113.838,45 zł co stanowi 68,17% planu
- podatek od spadków i darowizn na plan 120.000,00 zł wykonano w kwocie 15.350,00 zł tj: 12,79% planu. Wykonanie jest niskie i spowodowane wpływami z urzędu skarbowego. Plan będzie urealniony w drugim półroczu 2021 roku.
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 476.700,00 zł wykonano w kwocie 361.008,97zł co stanowi 75,73% wykonania planu.
- odsetki na plan 30.100,00 zł wykonano w kwocie 31.697,05 zł co stanowi 105,31% planu.
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw tj:
 - wpływy z opłaty skarbowej na plan 50.000,00 zł wykonano w kwocie 35.359,00zł tj: 70,72% planu
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 100.000,00 zł wykonania brak. Wykonanie dochodów z tytułu opłaty za wydobywanie kopalin ze złoża przewidywane jest w II – półroczu 2021 r.
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 100.000,00 zł wykonano 71.381,27zł co stanowi 71,38% planu .
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego na plan 60.000,00 zł wykonano w kwocie 27.740,94 zł co stanowi 46,23%. Jest niższe w stosunku do planu w związku z tym, że wydawano mniej wniosków o zajęcie pasa drogowego.

Jeżeli wskaźnik dochodów bieżących w wyżej wymienionym rozdziale nadal będzie wyższy od zaplanowanych dochodów to w drugim półroczu 2021 roku plan dochodów zostanie urealniony.

Udziały gminy - podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych – na plan 8.102.104,00zł wykonano 3.900.375,90 zł co stanowi 48,14% planu. W pierwszym półroczu 2021 wykonanie jest niższe, ponieważ dokonywane jest rozliczenie przez podatników podatek dochodowy i dokonywany jest zwrot nadpłaconego dodatku dochodowego oraz zmniejszyły się dochody z tego tytułu z powodu zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczych na czas epidemii COVID-19.

Wpływy w podatkach w niektórych paragrafach są wyższe, ponieważ podatnicy w większości dokonują wpłat za cały rok przy pierwszej racie.

W okresie sprawozdawczym na zalegających podatników wystawiono 679 szt. upomnień na kwotę 290.940,33 zł tj:

- podatek od nieruchomości wystawiono 199 szt. na kwotę 61.149,42 zł.
- łączne zobowiązania pieniężne (w tym podatek rolny) wystawiono 460 szt. na kwotę 186.216,86 zł
- środki transportowe wystawiono 11 szt. na kwotę 42.925,00 zł

Tytuły wykonawcze wystawiono 138 szt. na kwotę 162.019,00 zł w tym:

- podatek od nieruchomości, wystawiono 60 szt. na kwotę 56.863,60 zł.
- łączne zobowiązania pieniężne (w tym podatek rolny) wystawiono 78 szt. na kwotę 105.155,40 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 12.708.082,00 zł wykonano 7.269.884,00 zł co stanowi 57,21 % planu.

Dochodami bieżącymi tego działu są :

- subwencja oświatowa na plan 7.950.276,00 zł otrzymano kwotę 4.892.480,00 zł co stanowi 61,54%
- część subwencji wyrównawczej na plan 4.754.806,00 zł otrzymano kwotę 2.377.404,00 zł tj: 50% planu
- odsetki od rachunku bankowego na plan 3.000,00 zł wykonania brak.

Wykonanie dochodów w zaplanowanej kwocie ze względu na zmniejszenie do zera oprocentowania na rachunkach bankowych nie będzie możliwe. W II połowie 2021 roku plan będzie zmniejszony.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan 986.536,69 zł. wykonano w kwocie 542.645,31 zł co stanowi 55,01% planu.

Dochody w tym dziale to **dochody bieżące**

- **wpływy z różnych opłat** na plan 21.915,00 zł wykonano w kwocie 17.039,82 zł co stanowi 77,75% planu. Jest to zwrot kosztów rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola z poza terenu gminy.

- **odpłatność rodziców za przedszkola** za pobyt dzieci w przedszkolu. Na plan 20.000,00 zł zrealizowano kwotę 15.885,30 zł, co stanowi 79,43% planu.

- **odsetki** za nieterminowe uiszczanie należności na plan 10,00 zł wykonania brak.

- **dotacja celowa-** na plan 228.005,00 zł otrzymano z budżetu państwa dotację w kwocie 114.005,00 zł co stanowi 50% planu, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego w 2021 r.

- **zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych** lub materiałów ćwiczeniowych otrzymano 73.112,66 zł. Plan wprowadzono do budżetu 15.07.2021r.

- **pozostała działalność, są to wpływy z tytułu użytkowanie mieszkań** w domu nauczyciela (zgodnie z zawartymi umowami) na plan 14.000,00 zł wykonano w kwocie 8.244,53zł tj: 58,89% planu.

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach projektu „Ambitny uczeń” na plan 314.358,00 zł otrzymano 314.358,00 zł, co stanowi 100%. Program jest realizowany umowy nr RPMA 10.01.01-14-b796/18 pt „Ambitny uczeń – zajęcia dla uczniów”, które zostały przekazane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 388.248,69 zł wykonania brak. Są to dotacje na realizację projektów finansowanych z środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na dofinansowanie projektu „Przedszkole z pasją – lepsza przyszłość – Przedszkole Puszcza Mariańska” w kwocie 198.471,00 zł oraz projektu „Przedszkole przyszłości – zabawa i pasją – przedszkole w Bartnikach” w kwocie 189.777,69 zł. Są to środki na utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, realizację dodatkowych zajęć dla przedszkolaków, podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli oraz wydłużenie godzin opieki nad dziećmi. Projekt będzie realizowany od sierpnia 2021 do sierpnia 2022 roku. Realizowany jest zgodnie z harmonogramem. Środki zgodnie z planem wpłyną w drugim półroczu 2021 roku.

Dział 852 – Pomoc Społeczna na plan 638.300,00 zł wykonano w kwocie 350.462,54 zł co stanowi 54,91% planu

W tym dziale to dochody bieżące i przedstawia się następująco:

1.Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan **16.150,00 zł** otrzymano w kwocie **8.440,00 zł** co stanowi 52,26 %

2.Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie

Na plan **542.020,00 zł** otrzymano w kwocie **282.143,00 zł. co stanowi 52,05% z przeznaczeniem na:**

- **opłacenie składki** zdrowotnej, opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - na plan 20.000,00 zł otrzymano kwotę 9.200,00 zł co stanowi 46,00%
- **dofinansowanie zasiłków** i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie na plan 54.000,00 zł otrzymano kwotę 37.000,00 zł co stanowi 68,52%
- **dofinansowanie zasiłków** stałych na plan 225.000,00 zł otrzymano kwotę 116.000,00 zł, co stanowi 51,56% planu.
- **dofinansowanie na** utrzymanie bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 174.100,00 zł otrzymano w kwocie 92.943,00 zł, co stanowi 53,38% planu.
- **dofinansowanie na realizację** programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dzieci z rodzin ubogich, na plan 68.920,00 zł otrzymano w kwocie 27.000,00 zł co stanowi 39,18% wykonania planu .
- 3 Dochody własne na plan **20.130,00 zł** wykonano w kwocie **33.998,71 zł** co stanowi 168,89% tj:
- **wpływy z usług** - na plan 80.000,00 zł wykonano w kwocie 59.821,49zł co stanowi 74,78% planu.
- **dochody** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z tytułu usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, na plan 130,00 zł wykonano w kwocie 58,05 zł co stanowi 44,65% planu.

Dział 854 Edukacja opieki wychowawczej na plan 46.477,00 zł otrzymano w 100%,
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów) - Decyzja Wojewody Mazowieckiego w Warszawie.

Dział 855 Rodzina na plan 13.316.723,00 zł wykonano 6.925.271,57 zł co stanowi 52% planu tj:

Rozdział 85501 świadczenia wychowawcze / 500 plus/

- **dotacja celowa** otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczeń wychowawczych, stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci - na plan 9.861.000,00zł wykonano 5.160.000,00 zł co stanowi 52,33% wykonania planu.

Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 3.106.000,00 zł wykonano 1.747.497,92 zł co stanowi 56,26% wykonania planu tj:

- **dotacja celowa** otrzymana z budżetu państwa na realizację świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 3.091.000,00 zł wykonano w kwocie 1.740.000,00zł co stanowi 56,29% planu.

- **dochody bieżące** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych to należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wykonano w kwocie 15.000,00 zł, wykonano w kwocie 7.497,92 zł, co stanowi 49,99%

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny na plan 173,00 zł otrzymano w kwocie 168,65 zł co stanowi 97,49 % wykonania planu tj:

- **dotacja celowa** otrzymana w kwocie 164,00 zł z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydawanie Kart Dużej Rodziny.

- **dochody własne** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5%) wykonano 4,65 zł na plan w wysokości 5.00,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – (środki zlecone) na plan 333.000,00 zł wykonano 1.074,00 zł.

- realizację świadczenia „Dobry start” na plan 333.000,00 zł wykonanie wyniosło 1.074,00 zł tj 0,32% planu. /środki zlecone załącznik nr 4/

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na plan 16.550,00 zł otrzymano środki w kwocie 16.531,00 zł (środki zlecone zał. nr 4/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 3.371.500,00 zł wykonano w kwocie 1.660.555,74 zł., co stanowi 49,25 % planu tj.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- **wpływy za ścieki** plus odsetki za nieterminowe uiszczanie należności na plan 400.500,00 zł wykonano w kwocie 327.292,98 zł, co stanowi 81,72% planu. Plan będzie urealniony w drugim półroczu 2021 roku.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- **wpływy z tytułu odpadów komunalnych** oraz odsetki na plan 2.912.000,00 zł wykonano w kwocie 1.320.960,80 zł co stanowi 45,36% planu. Wykonanie dochodów jest niższe niż planowane.

W okresie sprawozdawczym na zalegających z zapłatą za zagospodarowanie odpadów komunalnych wystawiono 135 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 107.325,36 zł oraz 591 szt. upomnień na kwotę 250.049,27 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na plan w kwocie 9.000,00 zł wykonanie wynosi 9.000,00 zł. Środki te wynikają z porozumienia nr 80/2021 z dnia 26.05.2021 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu „Czyste powietrze”.

Rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar korzystania ze środowiska

- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska - na plan w wysokości 4.000.00 zł wykonano 2.386,24 zł. Stanowi to 59,66 % planu. Są to dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Na plan w kwocie 1.000,00 zł wykonanie wynosi 915,72 zł co stanowi 91,57 % planu. Są to dochody z tytułu odsetek z tytułu nieterminowej płatności należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na plan w kwocie 45.000,00 zł wykonania brak. Dochody te wynikają z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1191/2021 na realizację zadania „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Puszcza Mariańska”. Zadanie to będzie realizowane w drugim półroczu 2021 roku.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.634.153,32 zł wykorzystano kwotę 1.433.528,30 zł co stanowi 54,42% planu

W tym dziale to **wydatki majątkowe** oraz **wydatki bieżące** tj:

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -

Wydatki majątkowe

na plan 2.520.617,00 zł wydatkowano kwotę 1.325.757,97 zł co stanowi 52,60% planu w tym:

- **rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Korabiewice** na plan 150.000,00 zł a wykonanie 5.934,75 zł co stanowi 3,96% planu. Zrobiono dokumentację projektową. Zadanie to będzie realizowane w drugiej połowie 2021 roku. Przetarg na wykonanie inwestycji będzie ogłoszony w drugiej połowie 2021 roku.

- **rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Budy Zaklasztorne** na plan 260.000,00 wydatkowano 228.198,59 zł co stanowi 87,77% planu. Prace budowlane zostały zakończone i inwestycja jest oddana do użytkowania.

- **modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Studzieniec** na plan 100.000,00 zł wykonania brak. Oczyszczalnia nie jest własnością Gminy Puszcza Mariańska ale miała być nieodpłatnie przekazana zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami. Na dzień sprawozdawczy sprawa przejęcia oczyszczalni się jednak nie wyjaśniła.

- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Budy Wolskie**

Na plan 170.000,00 zł wydatkowano kwotę 149.691,01 zł co stanowi 88,05 %. Środki wydatkowano na prace budowlane i nadzór inwestorski. Prace budowlane zostały ukończone.

- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zator**

Na plan 100.000,00 zł wydatkowano kwotę 75.577,38 zł, co stanowi 75,58% planu. Środki wydatkowano na prace budowlane i nadzór inwestorski. Prace budowlane zostały ukończone.

- **rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bartnikach**

Na plan 30.000,00 zł wykonania brak. W 2021 roku będzie sporządzony projekt rozbudowy. Na te prace będzie udzielone zamówienie.

- **budowa studni głębinowej w miejscowości Stary Łajszczew** na plan 20.000,00 zł wykonania brak. Inwestycja jest w trakcie realizacji. W budżecie gminy zaplanowano jej ukończenie w II- półroczu 2021 roku. Do końca września planowane jest jej oddanie do użytkowania.

- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Studzieniec** na plan w kwocie 10.000,00 zł wykonanie wynosi 3.075,00 zł co stanowi 30,75% planu. Środki wydatkowano na projektowanie map. Planowane jest zlecenie wykonania projektu. Dalsza realizacja zadania będzie dokonywana w drugiej połowie 2021 roku.

- **budowa rurociągu do odprowadzenia nadmiaru wód z rowu melioracyjnego R -1 do rzeki Korabiewka w miejscowości Bartniki** na plan 20.000,00 zł wykonania brak. Gmina oczekuje na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, żeby uzyskać pozwolenie na budowę. Sprawa uzyskania decyzji środowiskowych bardzo się wydłużyła w czasie i wiąże się z wieloma badaniami i uzgodnieniami wpływu tego zadania na środowisko. Rozważane jest wycofanie się z realizacji tej inwestycji. Decyzja ta będzie rozpatrywana w drugiej połowie 2021 roku.

- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziwiłłów ul. Dworcowa**

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2020-2021. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 17.227,62 zł na plan 90.000,00 zł co stanowi 19,14% planu. Zadanie jest w trakcie realizacji, płatności faktur dokonuje się na bieżąco zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym. Do końca roku 2021 zadanie będzie oddane do użytkowania. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 120.000,00zł.

- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Waleriany**

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2020-2021. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 15,01 zł na plan 70.000,00 zł co stanowi 0,02% planu. Zadanie jest w trakcie realizacji, płatności faktur dokonuje się na bieżąco zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym. Prace budowlane są zakończone i oczekują odbioru. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 100.000,00zł.

- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Puszcza Mariańska ul. St. Papczyńskiego**

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2020-2021. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 15,01 zł na plan 25.000,00 zł co stanowi 0,06% planu. Zgodnie z planem realizacja tej inwestycji będzie kontynuowana w drugim półroczu 2021 roku. Zadanie jest zakończone a prace budowlane oczekują odbioru. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 45.000,00zł.

- budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Puszcza Mariańska ul. St. Papczyńskiego .

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2020-2021. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 15,00 zł na plan 60.000,00 zł co stanowi 0,03% planu. Zgodnie z planem realizacja tej inwestycji będzie kontynuowana w drugim półroczu 2021 roku. Prace budowlane są zakończone i oczekują na odbiór. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 80.000,00zł.

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartniki ul.Miodowa.

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2020-2023. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 15,00 zł na plan 20.000,00 zł co stanowi 0,08% planu. Posiadamy mapy ale konieczne są zgody właścicieli działek by zaprojektować inwestycję. W drugiej połowie 2021 roku będą uruchomione procedury by uzyskać zgody właścicieli działek na przejście inwestycji przez ich własność. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 2.050.000,00 zł.

- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci w miejscowościach: Radziwiłów – Bartniki i Budy Zaklasztorne.

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2020-2021. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 770.159,77 zł na plan 944.617,00 zł co stanowi 81,53% planu. Zadanie jest zakończone i oddane do użytkowania. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 3.937.780,49 zł.

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrozy-Waleriany_Studzieniec - zadanie inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w budżecie gminy na rok 2021 do realizacji zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, wydatków brak. Zamówione są mapy do celów projektowych. Realizacja zadania zaplanowano na lata 2021-2023 o łącznej wartości 500.000,00 zł.

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biernik - Stary Łajszczew

Na plan 90.000,00 zł wydatkowano 75.829,51 zł, co stanowi 84,26% planu. Prace budowlane są już zakończone. W drugim półroczu 2021 inwestycja będzie oddana do użytkowania.

- budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Zator –Huta Partacka

Na plan 100.000,00 zł wydatków brak. Zadanie jest w trakcie realizacji, prace toczą się zgodnie z planem. W drugim półroczu 2021 inwestycja będzie zakończona i oddana do użytkowania.

- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radziwiłów ul.Dworcowa

Na plan 120.000,00 zł wydatkowano 4,32 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, prace toczą się zgodnie z planem. W drugim półroczu 2021 inwestycja będzie zakończona i oddana do użytkowania.

- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bartniki ul.Parkowa

Na plan 35.000,00 wydatków brak. Zadanie jest w trakcie realizacji, prace toczą się zgodnie z planem. W drugim półroczu 2021 inwestycja będzie zakończona i oddana do użytkowania.

-budowa studni głębinowej w miejscowości Korabiewice

Na plan 6.000,00 zł wydatków brak. W drugiej połowie 2021 roku będzie zrobiona mapa do celów projektowych i projekt budowy studni.

Wydatki bieżące

Na plan 113.536,32 zł wydatkowano kwotę 107.770,33 zł co stanowi 94,92% planu tj:

Rozdział 01030 Izby rolnicze, na plan **12.160,00 zł** wykorzystano kwotę **6.394,01 zł** tj: 52,58% w tym: za rok 2020 przekazano kwotę 697,90 zł., a za rok 2020 przekazano kwotę 5.696,11 zł

Są to środki przekazane na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w I - półroczu 2021 r. W roku sprawozdawczym przekazano kwotę 5.696,11 zł a wpływy z **podatku rolnego za I – półrocze 2021 wynoszą 327.660,79 z tego 2% tj 6.553,22 zł**, W dniu 13 lipca br. przekazano kwotę 857,11 zł tj: 5.696,11 zł + 857,11 zł = 6.553,22 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- **środki zlecone**, zaplanowane w kwocie **101.376,32 zł**, wydatkowane w 100% na wydatki bieżące zgodnie z przeznaczeniem tj: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę

Na plan **1.129.251,51 zł** wydatkowano kwotę **290.909,78 zł** co stanowi 25,76% wykonania planu, są to **wydatki bieżące**, które zostały wydatkowane na :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników na stacjach uzdatniania wody - **100.401,13 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) - **22.336,51 zł**
- materiały i wyposażenie - zakup pomp, środków czystości, sprzętu, usługi telefoniczne, badania wód, naprawy na wodociągach i stacjach uzdatniania wód - **164.683,89 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.488,25 zł.**

Wydatki w tym dziale mają niski procent wykonania gdyż zakupy związane z wymianą wodomierzy będą dokonywane w drugiej połowie 2021 roku.

Dział 600 Transport i łączność na plan 3.146.000,00 zł wydatkowano kwotę 851.019,96 zł co stanowi 27,05% planu .

W rozdziale tym środki dzielą się na wydatki bieżące i wydatki majątkowe tj:

Wydatki bieżące na plan 541.000,00 zł wydatkowano kwotę 105.214,48 zł co stanowi 19,44% planu. W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych /zakup tłucznia, przepustów, itp./ na plan 280.000,00 zł wydatkowano kwotę 67.823,99 zł co stanowi 24,22%.
- remonty dróg gminnych, równanie dróg, utwardzenie dróg gminnych, transport na plan 261.000,00 zł wydatkowano 37.390,49 zł co stanowi 14,33% planu.

W budżecie gminy wydatki na remont dróg w większości zaplanowano w II- półroczu 2021.

Wydatki majątkowe

Przebudowa dróg gminnych nastąpi poprzez wykonanie nakładek asfaltowych. Na realizację zadania zabezpieczono **kwotę 966.000,00 zł** a wydatkowano kwotę **30,01 zł** tj:

Na przebudowę dróg gminnych przeprowadzono postępowanie przetargowe.

Prace budowlane trwają przy przebudowach dróg w miejscowościach niżej wymienionych, a płatności za faktury będą realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, tj:

- modernizacja drogi w miejscowościach Sapy-Łajszczew na plan 130.000,00 zł- wykonania brak.
- modernizacja drogi w miejscowości Michałów – plan 100.000,00zł- wykonania brak .
- modernizacja drogi w miejscowości Radziwiłłów ul.Zielna, Sobańskiego, Dworcowa - na plan 144.000,00zł wykonania brak
- modernizacja drogi w miejscowości Zator – na plan 72.000,00zł wykonania brak.
- modernizacja drogi w miejscowości Studzieniec – na plan 70.000,00 zł wykonania brak
- budowa chodnika w miejscowości Grabina Radziwiłłowska na plan 80.000,00 zł wykonania brak
- przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Radziwiłłów na plan 30.000,00 zł wykonania brak
- zjazd z drogi wojewódzkiej w miejscowości Puszcza Mariańska i Wygodna n na ulicę Krótką i Marianów na plan 120.000,00 zł wykonania brak
- modernizacja drogi w miejscowości Zator na plan 72.000,00 zł wykonania brak
- modernizacja drogi w miejscowości Radziwiłłów ul. Środkowa na plan 200.000,00 zł wykonania brak
- przebudowa poboczy drogi gminnej w miejscowości Kamion na plan 50.000,00 zł wykonania brak
- modernizacja drogi na ul.Podleśnej w Radziwiłowie na plan 100.000,00 zł wykonania brak.

-modernizacja drogi na ul.Tańskiego w miejscowości Wygoda na plan 20.000,00 zł wykonania brak. Dla wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych w budżecie gminy płatności zaplanowano w III kwartale 2021 zgodnie z zawartą umową.

- budowa chodnika w miejscowości Puszcza Mariańska ul.Mszczonowska na plan 100.000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 30,01 zł

Zadanie inwestycyjne jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2020-2021. Na rok 2021 zaplanowano kwotę na wydatki w wysokości 100.000,00 zł. W drugiej połowie 2021 roku będzie ogłoszony przetarg na roboty budowlane. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem finansowo rzeczowym. Będzie zakończone w 2021 roku.

-zakup kosiarki na wysięgniku do wykaszania poboczy na kwotę 80.540,00 zł wydatkowano kwotę 56.580,00 zł co stanowi 70,25%.

- zakup gruntów pod poszerzenie drogi w miejscowości Bednary na plan 19.460,00 zł wykorzystano kwotę 19.460,00 zł co stanowi 100,00% planu.

Dział 630 Turystyka na plan 11.000,00 zł wydatkowano 5.000,00 zł co stanowi 45,45% planu. Pozostałe wydatki z tego tytułu zostały poczynione w miesiącu lipcu 2021.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 1.880.113,27 zł wydatkowano kwotę 254.615,99 zł co stanowi 13,54% wykonania planu. Dział się na wydatki bieżące i majątkowe.

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące zostały wydatkowane na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej tj :- bieżące utrzymanie budynków komunalnych, zakup opału, ubezpieczenie budynków - 148.170,37zł - opłaty za energię - 70.735,87 zł.

Wydatki majątkowe na plan w kwocie 1.393.861,27 zł wykonano 35.709,75 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczone są na „Przebudowa systemu grzewczego 3 budynków mieszkalnych, komunalnych, wielorodzinnych z termoizolacją i OZE w miejscowości Studzieniec, Gmina Puszcza Mariańska”. Zadanie będzie na podstawie umowy nr RPMA 04.03.01-14-d292/19-00 współfinansowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania programów Unijnych w Warszawie w kwocie 863.406,22 zł. (Załącznik nr 11). Wkład własny Gminy planowany w 2021 roku wynosi 530.455,05 zł.

Dział 710 Działalność usługowa na plan 103.709,17 zł wydatkowano kwotę 60.918,57 zł co stanowi 58,74% planu. Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące, które zostały wykorzystane na opracowania geodezyjne, wykonanie i aktualizację map oraz na realizację zadań w Miejskim Zespole Urbanistycznym – Żyrardów, oraz koszty ogłoszeń w prasie.

Wydatki majątkowe w tym dziale skierowane są na realizację projektu ASI „Regionalne partnerstwo samorządu Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Celem projektu jest stworzenie zaplecza informatycznego dla gminy w zakresie e-usług oraz systemów informatycznych utworzonych w ramach projektu - zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowań systemowych niezbędnych do prawidłowego działania rozwijanych i tworzonych modułów systemów e –Urząd. Realizacja zadania na podstawie aneksu nr 5 z dnia 18.02.2020 r do umowy Nr 118/GW/GW-7/15/ASI z dnia 23.09.2015 w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e – administracji i geoinformacji”. Na rok 2021 zaplanowano nakłady 3.709,17 zł.

Dział 750 Administracja publiczna na plan 4.504.522,73 zł wydatkowano kwotę 2.219.196,95 zł co stanowi 49,27% wykonania planu.

Realizacja rozdziałów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - na plan 93.469,00zł wykorzystano kwotę 55.603,00 zł co stanowi 59,49% planu

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące i zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu US, zgodnie z przeznaczeniem - / środki zlecone przedstawia załącznik nr 5 / Rozdział Rady Gminy na plan 211.000,00 zł wydatkowano kwotę 92.751,72 zł co stanowi 43,96%

Środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące tj:

- diety dla radnych stałych członków komisji Rady Gminy, ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy wydatkowano kwotę 89.860,00 zł.
- zakup dostępu do transmisji sesji rady gminy - wydatkowano kwotę 2.891,72 zł

Rozdział 75023 Urzędy Gminy na plan 4.044.169,73 zł wykorzystano kwotę 1.999.696,03 zł co stanowi 49,45% planu.

W rozdziale tym wykorzystano środki na wydatki bieżące tj:

- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne wydatkowano kwotę 1.476.373,97zł, pozostałe środki w kwocie 521.366,60 zł zostały wydatkowane na zakupy materiałów biurowych, paliwa, artykułów spożywczych, prasy, farby, opłaty za zużycie energii, opłaty pocztowe, telefoniczne, usługi transportowe, umowa zlecenie radcy, informatyka, zakup oleju opałowego, ubezpieczenie samochodu, kierowcy, napraw i konserwacja samochodu służbowego.

Wskaźnik realizacji wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym niektórych paragrafów jest niski, z uwagi, iż większość wydatków w budżecie gminy zaplanowano w drugim półroczu tj:

- usług remontowych na plan 50.000,00 zł wydatkowano 14.861,30 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne na plan 11.319,00 zł wydatkowano 4.126,00 zł co stanowi 36,45% planu.

W rozdziale tym wykorzystano środki na wydatki bieżące tj:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę 4.126,00 zł na dodatki spisowe dla pracowników.
- zakupy materiałów i wyposażenia, na plan 565,00 zł wykonania brak. Zakupy będą poczynione w III kwartale 2021 roku.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 94.000,00 zł wydatkowano kwotę 23.570,00 zł co stanowi 25,07% planu, są to wydatki bieżące i zostały wykorzystane na promocję gminy tj: wydatki związane z promocją gminy – reklamy, foldery promujące gminę, publikacja promująca Gminę w tygodniku „Życia Żyrardowa”, „Głos Żyrardowa”. W rozdziale tym jest niskie wykonane, ponieważ ze względów epidemicznych większość imprez planowane na rok 2021 zostało odwołanych albo przeniesionych za drugie półrocze 2021 roku.

Rozdział 75095 Pozostała działalność na plan 50.000,00 zł wykorzystano kwotę 43.450,20 zł. co stanowi 86,90% wykonania planu

W rozdziale tym środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące tj:

- **wydatki bieżące** na plan 50.000,00 zł wykorzystano kwotę 43.450,20zł co stanowi 86,90% planu. Środki zostały wydatkowane na składki członkowskie przekazane do Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie, Związek Gminy Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz składki członkowskie do „Kraina Rawka” zgodnie z podjętą Uchwałą.

Dział 751 Urzędy naczelné organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 1.734,00 zł na dzień 30.06.2021r wydatkowano w kwocie 711,35 zł tj:41,02%

W dziale tym są to **środki zlecone** z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców na plan 1.734,00 zł wydatkowano kwotę 711,35 zł co stanowi 41,02% planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 587.549,00zł wydatkowano kwotę 104.357,44zł co stanowi 17,76% wykonania planu.

W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane na wydatki bieżące tj:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 17.985,18 zł

- ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczych straży Pożarnych uczęszczających w działaniu ratowniczym, w szkoleniach przez Państwową Straż Pożarną wydatkowano kwotę 9.759,20 zł
- wydatki bieżące, które zostały wydatkowane na utrzymanie gotowości bojowej dla 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu tutejszej gminy tj. zakup paliwa, sprzętu specjalnego, odzieży ochronnej, opłaty za energię elektryczną, konserwacja sprzętu, naprawy, przeglądy techniczne ubezpieczenia, naprawa samochodu wydatkowano kwotę 76.613,06zł.

Wydatki majątkowe

Modernizacja posadzki w budynku OSP w Michałowie w budżecie gminy na rok 2021 zaplanowano kwotę 25.500,00 zł, wydatków brak. Środki w kwocie 25.000,00 zł wynikają z dofinansowania na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/3326/2021 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Realizacja tego zadania nastąpi w drugiej połowie 2021 roku.

Zakup samochodu strażackiego OSP Bartniki na plan 200.000,00 zł wykonania na 30.06.2021 brak. Dofinansowanie zakupu będzie realizowane drugiej połowie 2021 roku.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 130.000,00 zł wykorzystano 58.906,94 zł co stanowi 45,31%. Wydatki w tym dziale zostały wykorzystane na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wykonanie wydatków jest niższe od planowanego bo terminy płatności odsetek będą w drugim półroczu 2021 .

Dział 758 Różne rozliczenia na plan 267.000,00 zł wydatkowano kwotę 10.907,00 zł co stanowi 4,09% wykonania planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe na plan 17.000,00 zł wydatkowano 10.907,00zł co stanowi 64,16% planu

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na koszty obsługi bankowej (wydatki bieżące).

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe na plan 250.000,00 zł wykonania brak

Rezerwa w budżetowa nie została rozdysponowana w I- półroczu, ustalonej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

Dział 801 Oświata i wychowanie na plan 14.774.739,70 zł wydatkowano kwotę 7.646.199,88 zł co stanowi 51,75% planu

Realizacja wydatków bieżących w niżej podanych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe na plan 9.416.563,00zł wykorzystano kwotę 5.076.541,65 zł co stanowi 53,91% planu, środki zostały wydatkowane na utrzymanie i funkcjonowanie szkół tj:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – 4.333.902,57 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 217.773,50 zł
- wydatki rzeczowe, ubezpieczenie budynków, delegacje, usługi zdrowotne, opłaty za energię elektryczną, zakup opału - 216.688,44zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 257.850,00 zł
- opłaty za usługi telefoniczne, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, usługi transportowe – 46.330,02 zł

-wydatki związane z remontem w szkołach zaplanowano w kwotę 50.000,00zł, a wydatkowano 3.997,12 zł. Większość prac remontowych zaplanowanych jest w miesiącu lipcu i sierpniu br.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **246.215,00 zł** na dzień 30.06.2021 wydatkowano 15,01 zł. Jest to remont budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej – wymiana stolarki okiennej. Zadanie inwestycyjne jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji na lata 2020–2021. Obecnie trwają prace związane z realizacją umowy na wymianę stolarki okiennej. Zapłata za te prace nastąpi w drugiej połowie 2021 roku. W budżecie gminy na rok 2021 zaplanowano kwotę 246.215,00zł, która zostanie wydatkowana w drugim półroczu 2021. Inwestycja zgodnie z umową będzie ukończona we październiku 2021 roku.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 119.565,00 zł wykorzystano kwotę 83.548,98 zł co stanowi 69,88%

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące i zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone.

Rozdział 80104 Przedszkola na plan 3.159.319,39zł wydatkowano kwotę 1.496.787,39 zł tj:47,38 % planu

Wydatki bieżące

Środki zostały wydatkowane na wydatki bieżące z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone wydatkowano kwotę 1.128.281,65zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wykorzystano w kwocie 45.896,84 zł
- wydatki statutowe, rzeczowe związane z funkcjonowaniem dwóch placówek wydatkowano kwotę 9.245,57 zł
- zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolu na terenie innych gmin wydatkowano – 174.717,08zł
- dotacji dla Przedszkola Niepublicznego Językowo – Artystycznego „Leśny Skrzaty w miejscowości Kamion” wydatkowano kwotę 54.281,34 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 62.700,00 zł
- zwrot dotacji niewykorzystanych w roku 2020r w kwocie 21.518,70 zł oraz odsetek od tej dotacji w kwocie 146,21 zł.

Realizacja projektów finansowanych z środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na dofinansowanie projektu „Przedszkole z pasją – lepsza przyszłość – Przedszkole Puszcza Mariańska” z planem w kwocie 198.471,00 zł oraz projektu „Przedszkole przyszłości – zabawa i pasja – przedszkole w Bartnikach” z planem w kwocie 189.777,69 zł będą realizowane w drugim półroczu 2021 roku. Są to środki na utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, realizację dodatkowych zajęć dla przedszkolaków, podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli oraz wydłużenie godzin opieki nad dziećmi. Projekt będzie realizowany zgodnie z harmonogramem płatności od sierpnia 2021 do sierpnia 2022 roku.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 222.000,00 zł wydatkowano kwotę 96.683,25zł co stanowi 43,55 % planu

Wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w kwocie 8.910,25 zł
- dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Puszczy Mariańskiej ze szkół Waleriany, Stary Łąszczew, Kamion, Michałów w kwocie 87.773,00 zł. Niski procent wykonania planu wynika z przerwy w dowożeniu uczniów w związku z realizacją kształcenia zdalnego uczniów.

Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Środki w tym dziale zostały wykorzystane na sfinansowanie kosztów dojazdu na uczelnie i dofinansowanie do czesnego na plan 60.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.995,00 zł co stanowi 3,33% planu, pozostała kwota planowana jest do wydatkowania w drugim półroczu 2021 r.

Rozdział 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 na plan 101.296,00 zł wydatkowano 48.148,00 zł co stanowi 47,53% planu.

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące i zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone - 48.148,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych - brak wykonania. Pozostałe wydatki w tym rozdziale będą realizowane w drugim półroczu 2021.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na plan 1.049.664,00 zł wydatkowano kwotę 519.332,00 zł co stanowi 49,48%

Wydatki bieżące zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone - 519.332,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych - brak wykonania. Pozostałe wydatki w tym rozdziale będą realizowane w drugim półroczu 2021.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące na plan 646.332,31 zł wykorzystano kwotę 323.148,60 zł

co stanowi 50,00% planu tj: środki zostały przekazane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – rencistów kwocie 33.750,00 zł oraz na realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Ambitny uczeń-zajęcia dla uczniów" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bartnikach. Wydatki bieżące zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone - 141.189,33 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 83.648,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych - 44.911,56zł.
- koszty szkoleń i dokształcania nauczycieli, koszty organizacji wycieczek – 19.649,71 zł.

Celem głównym projektu jest: podniesienie jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach poprzez realizację dodatkowych form wspierających wszechstronny rozwój 321 uczniów w okresie 08.2019-06.21r.

Dział 851 Ochrona zdrowia na plan 120.469,26 zł wydatkowano kwotę 29.592,24zł co stanowi 24,56% planu

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii na plan 2.200,00 zł wykonania brak

Wydatki w tym rozdziale został zaplanowane na program o zwalczaniu narkomani, który zostanie wdrożony w szkołach w II półroczu 2021 r.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 118.269,26 zł wydatkowano kwotę 29.592,24zł co stanowi 25,02% planu.

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące i zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10.450,00 zł
- wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dożywiane dzieci, leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych, opłaty za dzieci na koloniach, dofinansowanie wycieczki dla dzieci w kwocie 19.142,24 zł.

Niski procent wykonania wydatków wynika z tego, że nie było dofinansowania letnich wyjazdów dzieci, bo zostały odwołane ze względów pandemicznych. Planowany remont sali komisji alkoholowej przesunięty został na drugie półrocze 2021 roku.

Dział 852 Pomoc Społeczna na plan 1.713.876,00zł wydatkowano kwotę 795.306,00zł co stanowi 46,40% planu

Realizacja rozdziałów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej na plan 217.145,00 z wydatkowano kwotę 106.299,48zł co stanowi 48,95% wykonania planu

Wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane jako należność za pobyt 8 pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 20.000,00 zł wydatkowano kwotę 8.721,12 zł co stanowi 43,61% planu.

Środki w tym rozdziale to dotacja celowa która została wydatkowana na wydatki bieżące na rzecz osób fizycznych zgodnie z przeznaczeniem tj:

- opłacono składkę zdrowotną w kwocie 8.721,12 zł za 31 osób pobierających zasiłek stały (dotacja na zadanie własne z budżetu państwa).

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na plan 233.684,00 zł wydatkowano kwotę 151.155,33 zł co stanowi 64,68% wykonania planu

W rozdziale tym są to wydatki bieżące i zostały wykorzystane na :

- **zasiłki okresowe** – wydatkowano kwotę 32.082,71 zł gdzie skorzystało łącznie 32 osób(wydano 44 decyzje administracyjne)
- **zasiłki celowe** - wydatkowano w kwocie 17.192,62 zł. na zakup węgla, odzieży oraz na pokrycie kosztów leczenia z tej formy pomocy skorzystało 49 osób.(wydano 73 decyzji administracyjnych)
- schronienie dla 15 osób bezdomnych wydatkowano kwotę 101.880,00zł (wydano 31 decyzji administracyjnych)

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe na plan 3.500,00 zł wykorzystano kwotę 912,44 zł

Są to środki własne i zostały wydatkowane na dodatki mieszkaniowe zgodnie z ustawą.

Wydatki w tym rozdziale są uzależnione od ilości złożonych wniosków o wypłatę dodatku mieszkaniowego.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe na plan 225.000,00 zł wydatkowano 112.687,52 zł co stanowi 50,08% wykonania planu

Wydatki bieżące wydatkowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych, gdzie skorzystało 37 osób wydano 12 decyzji administracyjnych (dotacja z budżetu państwa).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 667.677,00 zł wydatkowano kwotę 294.407,32zł co stanowi 44,09% wykonania planu.

Wydatki bieżące wykorzystano na działalność bieżącą GOPS w kwocie **294.407,32 zł** w tym: ze środków własnych w kwocie **201.464,32 zł**, z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **92.943,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone w kwocie 254.865,41 zł - szkolenia, podróże służbowe, materiały i wyposażenie (art. biurowe, środki czystości), opłaty pocztowe, telefoniczne, opłaty za energię w kwocie 39.104,41 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej na plan 50.000,00 zł wykonania brak. Zakup samochodu będzie dokonany we wrześniu 2021 roku.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 246.150,00 zł wydatkowano kwotę 96.967,50 zł co stanowi 40,45% wykonania planu.

Wydatki bieżące zostały wydatkowane na zakup świadczeń specjalistycznych usługi opiekuńczych dla podopiecznych w kwocie 96.967,00 zł (skorzystało 36 osób) w tym: 3 osoby specjalistyczne usługi opiekuńcze na kwotę 5.550,00 zł oraz 36 osób usługi opiekuńcze z zadań własnych gminy na kwotę 91.417,50 zł (wydano 76 decyzji administracyjnych).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania na plan 93.920,00 zł wydatkowano w kwocie 21.080,29 zł co stanowi 39,75% planu.

1. **Wydatki bieżące** w kwocie **21.080,29 zł** zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem tj. na dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”. Objęto 58 dzieci pomocą w formie gorącego posiłku w stołówce szkolnej. Wydatkowano na ten cel kwotę **17.288,62 zł**, natomiast z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin wydatkowano kwotę **3.791,67 zł**. Wydano 57 decyzji administracyjnych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność na plan 6.800,00 zł wydatkowano 3.075,00 zł. Środki zostały wydatkowane za transport żywności w ramach programu operacyjnego „Pomoc żywnościowa 2014-2020”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 105.097,00 zł wykonano w kwocie 12.740,00 zł co stanowi 12,12 %

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 80.097,00 zł wykonanie wynosi 620,00 zł.

Dotacja w kwocie 80.097,00 zł otrzymana decyzją Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, wydatkowana w kwocie 620,00 zł. Znaczna część tych środków zostanie wydatkowana w II – półroczu 2021 roku zgodnie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na plan 25.000,00 zł wydatkowano 12.120,00 zł na wypłaty stypendiów szkolnych dla uczniów za wyniki osiągnięte w nauce 44 uczniów i osiągnięcia sportowe 2 uczniów z terenu gminy (Uchwała nr XIX/119/2020 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 15.07.2020 r).

(Dział 855 Rodzina na plan 12.524.794,00 zł wykorzystano kwotę 6.896.460,86 zł co stanowi 50,99%

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze na plan 9.861.000,00 zł wydatkowano kwotę 5.132.654,66 zł

Są to środki zlecone przekazane z budżetu państwa formie dotacji 500 Plus i zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – 41.988,07 zł
- wydatki rzeczowe – opłaty pocztowe, zakupy i wyposażenie biurowe - 2.297,84zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (500 Plus) - 5.086.624,25 zł
- świadczenie z funduszu świadczeń socjalnych – 1.744,50 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano decyzji administracyjnych odmawiających lub uchylających prawo do świadczenia oraz 39 informacji o przyznaniu świadczenia. Świadczenia wychowawcze wypłacono dla 1683 dzieci.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 3.111.000,00 zł wykorzystano w kwocie 1.667.847,63 zł co stanowi 53,61% planu.

W rozdziale tym są to środki zlecone i zostały wydatkowane na wydatki bieżące zgodnie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych z dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego tj:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone - 184.211,48 zł
- wydatki rzeczowe – opłaty pocztowe - 9.543,51 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.472.348,14 zł
- świadczenie z funduszu świadczeń socjalnych – 1.744,50 zł.

W okresie od stycznia do czerwca 2021 roku ze świadczeń rodzinnych skorzystało 369 osób i rodzin.

Wydano 203 decyzje administracyjne.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny na plan 168,00zł wydatków nie poczyniono.

W okresie sprawozdawczym wydano 33 tradycyjnych kart i 45 elektronicznych KDR dla 14 rodzin w tym: 20 kart dla rodziców, opiekunów dzieci i 27 kart dla dzieci.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na plan 536.076,00 zł wydatkowano kwotę 79.661,48 zł co stanowi 14,86% planu.

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone wydatków nie ma.
- wynagrodzenia bezosobowe 8.750,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 70.911,48 zł tj: odpłatność gminy za pobyt 18 dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Na plan 16.550,00 zł wykorzystano w kwocie 16.297,09 zł opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 15 osób pobierający świadczenia pielęgnacyjne oraz za 2 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy (środki zlecone zał. nr 4).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 4.921.919,00 zł wykorzystano kwotę 1.820.450,80 zł co stanowi 36,99% wykonania planu

W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane następujących rozdziałach:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 725.301,00 zł wykorzystano w kwocie 364.138,99 zł co stanowi 50,21% wykonania planu

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone w kwocie 69.177,98 zł
- wydatki bieżące zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalnie tj. konserwacja urządzeń, zakup energii i modernizacja obiektów 294.961,01 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami na plan 3.536.418,00 zł wykorzystano 1.147.569,23 zł co stanowi 32,45% wykonania planu.

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem czystości tj:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone w kwocie 77.765,87zł
- wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz udział w kosztach utrzymania punktu zbiorczego padliny w kwocie 1.020.462,60 zł
- wydatki na odbiór odpadów z punktu selektywnego odbioru odpadów 47.000,00 zł

- środki zostały przekazane na rachunek zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.325,75 zł.

Niski procent wykonania w tym rozdziale wynika, z tego że odbiór odpadów jest fakturowany z opóźnieniem i wystąpiły niejasności w odbieraniu odpadów i z przedstawianiem faktur za te usługi.

Wydatki majątkowe

- **budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice** w budżecie gminy na rok 2021 zaplanowano 78.417,00 zł, z tego wydatkowano 15,01 zł na dziennik budowy. Projekt będzie finansowany w części ze środków zewnętrznych. Zgodnie z planem realizacja tej inwestycji będzie kontynuowana w drugiej połowie 2021 roku. W drugiej połowie 2021 roku będzie rozpisany przetarg na realizację tej inwestycji i nastąpi wyłonienie wykonawcy budowy PSZOK. Zadanie inwestycyjne ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizacja zadania zaplanowano jest na lata 2020–2022. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1.706.092,00zł.

Rozdział 90015 Oświetlenia ulic , placów i dróg na plan 407.200,00 zł wykorzystano 225.525,32 zł co stanowi 55,38% wykonania planu

W rozdziale tym środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące i majątkowe tj:

wydatki bieżące na plan 329.200,00 zł wykorzystano 189.498,74zł tj: 57,56% planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników - 15.902,87zł

- wydatki rzeczowe konserwacja i uzupełnienie urządzeń oświetlenia ulicznego, zakup lamp oświetleniowych i materiałów, zakup energii - 173.595,87zł .

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 78.000,00 zł wykorzystano w kwocie 36.026,58 zł

- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Sapy, Emilianów na plan 40.000,00 zł na dzień 30.06.2021 r wydatkowano 30.946,33zł.

- budowa oświetlenia ulicznego w Puszczy Mariańskiej, skrzyżowanie Papczyńskiego i Konstytucji 3 Maja na plan 10.000,00 zł wykorzystano w kwocie 5.035,23 zł.

- budowa oświetlenia ulicznego w Radziwiłowie ul.Działkowa na plan 8.000,00 wykorzystano 15,01 zł.

- budowa oświetlenia ulicznego w Bartnikach ul.Nadrzeczna na plan 12.000,00 zł wykorzystano 15,01 zł.

- budowa oświetlenia ulicznego w Grabinie Radziwiłowskiej ul.Żytnia na plan 8.000,00 zł wykorzystano kwotę 15,00zł.

Realizacja wyżej wymienionych zadań majątkowych będzie kontynuowana w II- półroczu 2021.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 4.000,00 zł wykonania brak.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące na plan 240.000,00zł wydatkowano kwotę 76.017,26 zł co stanowi 31,67% planu.

Wydatki związane są z opieką nad zwierzętami tj: opieka weterynaryjna, wyłapywanie bezdomnych agresywnych zwierząt. Koszty związane z opieką nad zwierzętami uzależniona są od ilości przekazanych zwierząt do schroniska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 192.000,00 wydatkowano 96.000,00 zł co stanowi 50,00% wykonania planu

Rozdział 92116 Biblioteki

Środki zostały przekazane w formie dotacji na rachunek instytucji kultury z przeznaczeniem wydatki bieżące tj: działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport na plan 327.000,00zł wydatkowano kwotę 138.470,94 zł co stanowi 42,35% wykonania planu

Rozdział 92601 Obiekty Sportowe na plan 110.000,00 zł wykorzystano 20.104,52 zł tj: 18,28 % planu.

Środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące tj;

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) wydatkowano kwotę 10.234,54 zł

- utrzymanie dwóch obiektów sportowych, zakup oleju opałowego, zakup sprzętu,

naprawy wydatkowano kwotę 9.869,98 zł
- zakup usług remontowych na plan 15.000,00 zł wykonania brak. Prace remontowe zaplanowana na drugie półrocze 2021 r.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 217.000,00 zł wydatkowano kwotę 118.366,42 zł co stanowi 54,55% wykonania planu

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykorzystano na

- na zadania i rozwój masowy kultury fizycznej i sportu na terenie gminy tj: zakup sprzętu, zakup usług transportowych związane z przewozem zawodników na rozgrywki sportowe -1.366,42 zł
- dotacja w kwocie 117.000,00 zł została przekazana Stowarzyszeniom z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych

Przychody i Rozchody

Przychody budżetu gminy na plan 4.807.821,74 zł wykonano w kwocie 2.301.164,78 zł co stanowi 47,86% planu.

Rozchody

W okresie sprawozdawczym rozchody na plan 1.101.057,79 zł wykonano w kwocie 579.876,37 zł co stanowi 52,67% planu. Środki zostały wydatkowane na spłatę zaciągniętych pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wójt Gminy

Michał Staniak

Tabele stanowiące załączniki nr:

1. Informacja o wykonaniu dochodów Gminy Puszcza Mariańska za I półrocze 2021 roku,
2. Informacja z wykonania wydatków Gminy Puszcza Mariańska za I półrocze 2021 roku,
3. Informacja z wykonania przychodów i rozchodów Budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku,
4. Informacja z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2021 roku,
5. Informacja z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2021 roku,
6. Informacja z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2021 roku.,
7. Informacja z wykonania wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałaniu narkomanii za I półrocze 2021 roku.
8. Informacja z wykonania dotacji podmiotowej za I półrocze 2021 roku,
9. Informacja z wykonania dotacji celowej dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2021 roku,
10. Informacja z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne za I półrocze 2021 roku,
11. Informacja z wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2021 roku,
12. Informacja z wykonania otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich przez Gminę Puszcza Mariańska w I półroczu 2021 roku,
13. Informacja z wykorzystania otrzymanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1

- pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatne w ramach budżetu środków europejskich przez Gminę Puszcza Mariańska w I półroczu 2021 roku,
14. Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2021 roku.



GMINA PUSZCZA MARIAŃSKA

INFORMACJA o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2021-2029 wraz z realizacją i przebiegu przedsięwzięć za I- półrocze 2021

Puszcza Mariańska, 25.08.2021

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Puszcza Mariańska na lata 2021-2029 uchwalono w dniu 30.12.2020 r Uchwałą Nr XXV/146/2020 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej.

Dochody i wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Puszcza Mariańska po zmianach przedstawiają się następująco:

Dochody zaplanowano w kwocie 46.368.164,01 zł w tym:

- dochodów bieżących zaplanowano w kwocie 45.459.757,79 zł
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 908.406,22 zł w tym ze sprzedaży majątku 20.000,00 zł

Wydatki zaplanowano w kwocie 50.074.927,96 zł. w tym :

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42.873.608,52 zł
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7.201.319,44 zł

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.101.057,79 zł

W okresie sprawozdawczym wykonanie dochody i wydatki przedstawia się następująco:

Dochody ogółem wykonano w kwocie 24.778.292,34 zł w tym:

- a) dochodów bieżących wykonano w kwocie 24.753.292,34 zł
- b) dochody majątkowe wykonano w kwocie 25.000,00 zł

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 22.725.293,00 zł tj:

- a) wydatki bieżące w I- półroczu 2021 wykonano w kwocie **20.578.254,03 zł.** z tego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 8.478.556,81 zł
 - wydatki związane z funkcjonowaniem jst obejmują wydatki w ramach działu 750 - administracja publiczna, rozdziału 75022-Rady Gminy i rozdział 75023 wydatkowano w kwocie 2.092.447,75zł
 - wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 130.000,00 zł wydatkowano kwotę 58.906,94 zł zgodnie z harmonogramem spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek długoterminowych.
- b) wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **2.147.038,97zł** w tym na przedsięwzięcia na plan w kwocie 3.131.819,44 zł wykorzystano kwotę 826.926,36 zł co stanowi 26,40% planu.

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnano dodatkowych kredytów i pożyczek, spłaty rat kredytów i pożyczek wynikający z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych i pożyczkowych. W budżecie gminy na rok 2021 w II półroczu zaplanowano zaciągnięcie kredytu na zadania inwestycyjne.

Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska została umorzona pożyczka na realizację zadania „, Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mrozy na działkach o nr ewid. 218/9 i 195/13” na kwotę 110.569,10 zł oraz pożyczka na realizację zadania pn. „Budowa drugiego etapu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina Radziwiłłowska przy ul. Dużej, Małej i Wschodniej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Słonecznej w Grabinie Radziwiłłowskiej” na kwotę 304.775,00 zł. Łączne umorzenie pożyczek wynosi **415.344,10 zł.**

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.101.057,79 zł wykonano w kwocie 579.876,37 zł co stanowi 52,67% planu z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczki WFOŚ i GW w Warszawie.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągnięcia pożyczki i kredytu na dzień 30.06.2021 r. wynosi zł 7.460.812,57 zł tj: **pożyczek** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wykaz przedsięwzięć Wieloletnie Przedsięwzięcia majątkowe

Wydatki majątkowe

W budżecie gminy na rok 2021 zaplanowano kwotę 7.201.319,44 zł w tym na:

przedsięwzięcia w kwocie 3.131.819,44 zł wykonano w kwocie 826.926,36 zł co stanowi 26,40% planu zgodnie z załącznikiem nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej tj:

- **realizacja projektów kluczowych** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, okres realizacji zadania 2020 - 2021 o łącznej wartości 5.232,97zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano środki w kwocie 3.709,17 zł na pomoc finansową na rzecz Województwa Mazowieckiego na realizację projektu kluczowych w ramach „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E- usługi” Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrozy-Waleriany_Studzieniec** - zadanie inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w budżecie gminy na rok 2021 do realizacji zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, wydatków brak. Zamówione są mapy do celów projektowych. Realizacja zadania zaplanowano na lata 2021-2023 o łącznej wartości 500.000,00 zł.

- **Remont budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej** - wymiana stolarki okiennej na plan 246.215,00 zł wykorzystano kwotę 15,01zł. Są to koszty dziennika budowy. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizację zadania inwestycyjnego zaplanowano na lata 2020-2021. Wybrany jest wykonawca, zadanie jest w trakcie realizacji. Planowane jest oddanie do użytkowania inwestycji zgodnie z umową w październiku 2021 roku. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 281.885,00 zł.

- **Przebudowa systemu grzewczego 3 budynków mieszkalnych, komunalnych, wielorodzinnych z termoizolacją i OZE w miejscowości Studzieniec, Gmina Puszcza Mariańska**. Zadanie będzie na podstawie umowy nr RPMA 04.03.01-14-d292/19-00 współfinansowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie w kwocie 863.406,22 zł. Wkład własny Gminy wynosi w 2021 roku 530.455,05 zł. Z tych środków wydatkowano w okresie sprawozdawczym 35.709,75 zł. Łączny limit wydatków na 2021 rok wynosi 1.393.861,27 zł. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem. Płatności będą dokonywane w drugim półroczu 2021 roku. Pierwsze płatności za roboty budowlane były zrobione w lipcu 2021 roku. Zadanie inwestycyjne ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 2.165.844,49 zł.

- **budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice** w budżecie gminy na rok 2021 zaplanowano 78.417,00 zł, z tego wydatkowano 15,01 zł na dziennik budowy. Projekt będzie finansowany w części ze środków zewnętrznych. Zgodnie z planem realizacja tej inwestycji będzie kontynuowana w drugiej połowie 2021 roku. W drugiej połowie 2021 roku będzie rozpisany przetarg na realizację tej inwestycji i nastąpi wyłonienie wykonawcy budowy PSZOK. Zadanie inwestycyjne ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizacja zadania zaplanowano jest na lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1.706.092,00zł.

- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziwiłłów ul. Dworcowa**

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2020-2021. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 17.227,62 zł na plan 90.000,00 zł co stanowi 19,14% planu. Zadanie jest w trakcie realizacji, płatności faktur dokonuje

się na bieżąco zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym. Do końca roku 2021 zadanie będzie oddane do użytkowania. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 120.000,00zł.

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Waleriany

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2020-2021. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 15,01 zł na plan 70.000,00 zł co stanowi 0,02% planu. Zadanie jest w trakcie realizacji, płatności faktur dokonuje się na bieżąco zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym. Prace budowlane są zakończone i oczekują odbioru. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 100.000,00zł.

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Puszcza Mariańska ul. St. Papczyńskiego

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2020-2021. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 15,01 zł na plan 25.000,00 zł co stanowi 0,06% planu. Zgodnie z planem realizacja tej inwestycji będzie kontynuowana w drugim półroczu 2021 roku. Zadanie jest zakończone a prace budowlane oczekują odbioru. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 45.000,00zł.

- budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Puszcza Mariańska ul. St. Papczyńskiego

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2020-2021. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 15,00 zł na plan 60.000,00 zł co stanowi 0,03% planu. Zgodnie z planem realizacja tej inwestycji będzie kontynuowana w drugim półroczu 2021 roku. Prace budowlane są zakończone i oczekują na odbiór. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 80.000,00zł.

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartniki ul.Miodowa.

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2020-2023. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 15,00 zł na plan 20.000,00 zł co stanowi 0,08% planu. Posiadamy mapy ale konieczne są zgody właścicieli działek by zaprojektować inwestycję. W drugiej połowie 2021 roku będą uruchomione procedury by uzyskać zgody właścicieli działek na przejście inwestycji przez ich własność. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 2.050.000,00 zł.

- budowa chodnika w miejscowości Puszcza Mariańska ul.Mszczonowska na plan 100.000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 30,01 zł

Zadanie inwestycyjne jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2020-2021. Na rok 2021 zaplanowano kwotę na wydatki w wysokości 100.000,00 zł. W drugiej połowie 2021 roku będzie ogłoszony przetarg na roboty budowlane. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem finansowo rzeczowym. Będzie zakończone w 2021 roku.

- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci w miejscowościach: Radziwillów – Bartniki i Budy Zaklasztorne.

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2020-2021. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 770.159,77 zł na plan 944.617,00 zł co stanowi 81,53% planu. Zadanie jest zakończone i oddane do użytkowania. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 3.937.780,49 zł.

Opóźnienia w uzyskiwaniu dokumentacji do celów rozpoczęcia inwestycji wystąpiły w związku ze stanem epidemicznym COVID-19. Wydłużył się czas oczekiwania na dokumentację, mapy, uzgodnienia, decyzje. Dostęp do instytucji wydających tą dokumentację był ograniczony, możliwy jedynie korespondencyjny. Skutkiem tego jest wydłużony okres wyczekiwania na dokumentację i opóźnienia związane z rozpoczęciem prowadzonych inwestycji.

Wójt Gminy

Michał Staniak

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 26/2021
Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 25.08.2021r**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej za I - półrocze 2021 rok

Dotację na rok 2021 zaplanowano w kwocie 192.000,00 zł w tym z budżetu gminy 192.000,00 zł. Na dzień 30.06.2021 roku otrzymano kwotę 96.000,00 zł, co stanowi 50,00% planu.

Na dzień 30.06.2021 rok wydatkowano kwotę 94.292,77 zł na wydatki bieżące tj;

- płace i pochodne dla pracowników na plan 139.400,00zł wydatkowano kwotę 72.995,86 zł tj; 52,36% planu.

- wydatki rzeczowe na plan 52.600,00 zł wykorzystano kwotę 21.296,91 zł co stanowi 40,49% /wydatki to:

opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, artykuły chemiczne, zakup czasopism i zbiorów bibliotecznych.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej nie posiada zobowiązań i należności wymaganych .

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021r	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2021 roku
DOTACJA	196.000,00	96.000,00
PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	13,00
Razem	196.000,00	96.013,00

Wyszczególnienie	paragraf	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021r	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r	% Wykonanie
Wynagrodzenia	4010	108.000,00	58.644,23	54,30
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	18.000,00	10.514,86	58,42
Składki na fundusz pracy	4120	2.200,00	1.436,77	65,31
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5.000,00	2.400,00	48,00
Zakup materiałów i wyposażenie	4210	14.000,00	4.347,98	31,06
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4240	20.000,00	10.439,94	52,20
Zakup energii	4260	1.600,00	727,26	45,45
Zakup usług pozostałych	4300	12.000,00	3.793,87	31,62
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4.000,00	1.987,86	49,70
Podróże krajowe służbowe	4410	1.000,00	0,00	0,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3.200,00	0,00	0,00
Pracownicze plany kapitałowe	4710	3.000,00	0,00	0,00
Razem		192.000,00	94.292,77	49,11

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne (na rachunku bankowym)	583,02	2.303,25
Należności	0,00	0,00
Pozostałe środki w obrocie	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto	583,02	2.303,25

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

Bożena Łukasik-Jędrzejewska

Informacja z wykonania dochodów Gminy Puszcza Mariańska za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań	dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				44 831 153,00	46 368 164,01	24 778 292,34	24 753 292,34	314 358,00	25 000,00	0,00	53,44	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 800,00	461 496,32	435 557,22	435 557,22	0,00	0,00	0,00	94,38	1,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	335 320,00	333 377,00	333 377,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	335 320,00	333 377,00	333 377,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,72
	01095		Pozostała działalność	24 800,00	126 176,32	102 180,22	102 180,22	0,00	0,00	0,00	80,98	0,27
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	4 800,00	803,90	803,90	0,00	0,00	0,00	16,75	0,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	101 376,32	101 376,32	101 376,32	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								środków na finansowane zadania z udziałem	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	651 200,00	651 200,00	359 039,75	359 039,75	0,00	0,00	0,00	55,14	1,40		
	40002		Dostarczanie wody	651 200,00	651 200,00	359 039,75	359 039,75	0,00	0,00	0,00	55,14	1,40		
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	650 000,00	358 200,08	358 200,08	0,00	0,00	0,00	55,11	1,40		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	839,67	839,67	0,00	0,00	0,00	69,97	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 236 907,00	1 263 759,00	230 775,39	230 775,39	0,00	0,00	0,00	18,26	2,73		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 236 907,00	1 263 759,00	230 775,39	230 775,39	0,00	0,00	0,00	18,26	2,73		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	5 600,00	5 546,48	5 546,48	0,00	0,00	0,00	99,04	0,01		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	370 000,00	370 000,00	200 924,99	200 924,99	0,00	0,00	0,00	54,30	0,80		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,78	500,78	52,41	52,41	0,00	0,00	0,00	10,47	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 252,00	24 251,51	24 251,51	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	647 554,67	863 406,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		6259	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	215 851,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
750			Administracja publiczna	100 946,00	117 363,00	76 646,00	76 646,00	0,00	0,00	0,00	65,31	0,25	
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 946,00	93 479,00	55 611,30	55 611,30	0,00	0,00	0,00	59,49	0,20	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 936,00	93 469,00	55 605,10	55 605,10	0,00	0,00	0,00	59,49	0,20	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	12 000,00	9 150,70	9 150,70	0,00	0,00	0,00	76,26	0,03	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 818,70	8 818,70	0,00	0,00	0,00	88,19	0,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	11 884,00	11 884,00	11 884,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 884,00	11 884,00	11 884,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowane zadania z udziałem	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 734,00	1 734,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	50,52	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 734,00	1 734,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	50,52	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 734,00	1 734,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	50,52	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	63 049,00	63 049,00	38 049,00	0,00	25 000,00	0,00	100,00	0,14	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	63 049,00	63 049,00	38 049,00	0,00	25 000,00	0,00	100,00	0,14	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	38 049,00	38 049,00	38 049,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	100,00	0,05	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 695 304,00	12 741 944,00	6 817 052,82	6 817 052,82	0,00	0,00	0,00	53,50	27,48	
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 040,00	2 326,39	2 326,39	0,00	0,00	0,00	23,17	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowane zadania finansowanych z udziałem	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	2 287,39	2 287,39	0,00	0,00	0,00	22,87	0,02	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 513 200,00	1 513 300,00	862 341,40	862 341,40	0,00	0,00	0,00	56,98	3,26	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 360 000,00	1 360 000,00	793 383,40	793 383,40	0,00	0,00	0,00	58,34	2,93	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	3 724,00	3 724,00	0,00	0,00	0,00	46,55	0,02	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	128 000,00	128 000,00	56 635,00	56 635,00	0,00	0,00	0,00	44,25	0,28	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	17 000,00	6 413,00	6 413,00	0,00	0,00	0,00	37,72	0,04	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	200,00	2 159,00	2 159,00	0,00	0,00	0,00	1 079,50	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 760 000,00	2 806 500,00	1 917 527,92	1 917 527,92	0,00	0,00	0,00	68,32	6,05	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 390 000,00	1 390 000,00	1 047 052,32	1 047 052,32	0,00	0,00	0,00	75,33	3,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	600 000,00	323 936,79	323 936,79	0,00	0,00	0,00	53,99	1,29	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 000,00	33 243,33	33 243,33	0,00	0,00	0,00	83,11	0,09	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	107 425,46	107 425,46	0,00	0,00	0,00	71,62	0,32	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	15 350,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	12,79	0,26	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	476 500,00	358 849,97	358 849,97	0,00	0,00	0,00	75,31	1,03	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	30 000,00	31 670,05	31 670,05	0,00	0,00	0,00	105,57	0,06	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 000,00	310 000,00	134 481,21	134 481,21	0,00	0,00	0,00	43,38	0,67	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	35 359,00	35 359,00	0,00	0,00	0,00	70,72	0,11	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	71 381,27	71 381,27	0,00	0,00	0,00	71,38	0,22	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	27 740,94	27 740,94	0,00	0,00	0,00	46,23	0,13	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 102 104,00	8 102 104,00	3 900 375,90	3 900 375,90	0,00	0,00	0,00	48,14	17,47	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 902 104,00	7 902 104,00	3 857 658,00	3 857 658,00	0,00	0,00	0,00	48,82	17,04	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	42 717,90	42 717,90	0,00	0,00	0,00	21,36	0,43	
758			Różne rozliczenia	12 751 034,00	12 708 082,00	7 269 884,00	7 269 884,00	0,00	0,00	0,00	57,21	27,41	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 993 228,00	7 950 276,00	4 892 480,00	4 892 480,00	0,00	0,00	0,00	61,54	17,15	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 993 228,00	7 950 276,00	4 892 480,00	4 892 480,00	0,00	0,00	0,00	61,54	17,15	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 754 806,00	4 754 806,00	2 377 404,00	2 377 404,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10,25	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 754 806,00	4 754 806,00	2 377 404,00	2 377 404,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10,25	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
801			Oświata i wychowanie	359 368,00	986 536,69	542 645,31	542 645,31	314 358,00	0,00	0,00	55,01	2,13	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowane zadania finansowanych z udziałem				z tytułu dotacji i środków w na finansowanie zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80104		Przedszkola	31 010,00	658 178,69	146 930,12	146 930,12	0,00	0,00	0,00	22,32	1,42
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	15 885,30	15 885,30	0,00	0,00	0,00	79,43	0,04
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	21 915,00	17 039,82	17 039,82	0,00	0,00	0,00	77,75	0,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	228 005,00	114 005,00	114 005,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,49
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	388 248,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	73 112,66	73 112,66	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	73 112,66	73 112,66	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80195		Pozostała działalność	328 358,00	328 358,00	322 602,53	322 602,53	314 358,00	0,00	0,00	98,25	0,71

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowane zadania finansowanych z udziałem	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	14 000,00	8 244,53	8 244,53	0,00	0,00	0,00	58,89	0,03	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	268 499,15	269 582,40	269 582,40	269 582,40	269 582,40	0,00	0,00	100,00	0,58	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 858,85	44 775,60	44 775,60	44 775,60	44 775,60	0,00	0,00	100,00	0,10	
852			Pomoc społeczna	587 360,00	638 300,00	350 462,54	350 462,54	0,00	0,00	0,00	54,91	1,38	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	20 000,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,04	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,04	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	104 000,00	78 083,77	78 083,77	0,00	0,00	0,00	75,08	0,22	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	41 083,77	41 083,77	0,00	0,00	0,00	82,17	0,11	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	54 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	68,52	0,12	
	85216		Zasiłki stałe	206 000,00	225 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	51,56	0,49	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 000,00	225 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	51,56	0,49	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 100,00	174 100,00	92 943,00	92 943,00	0,00	0,00	0,00	53,38	0,38	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 100,00	174 100,00	92 943,00	92 943,00	0,00	0,00	0,00	53,38	0,38	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 060,00	46 280,00	27 235,77	27 235,77	0,00	0,00	0,00	58,85	0,10	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	18 737,72	18 737,72	0,00	0,00	0,00	62,46	0,06	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 930,00	16 150,00	8 440,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	52,26	0,03	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00	130,00	58,05	58,05	0,00	0,00	0,00	44,65	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 200,00	68 920,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	39,18	0,15	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowane zadania z udziałem	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 200,00	68 920,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	39,18	0,15	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 477,00	46 477,00	46 477,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	46 477,00	46 477,00	46 477,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 477,00	46 477,00	46 477,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
855			Rodzina	13 105 000,00	13 316 723,00	6 925 271,57	6 925 271,57	0,00	0,00	0,00	52,00	28,72	
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 785 000,00	9 861 000,00	5 160 000,00	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00	52,33	21,27	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 785 000,00	9 861 000,00	5 160 000,00	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00	52,33	21,27	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 977 000,00	3 106 000,00	1 747 497,92	1 747 497,92	0,00	0,00	0,00	56,26	6,70	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 962 000,00	3 091 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	56,29	6,67		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	7 497,92	7 497,92	0,00	0,00	0,00	49,99	0,03		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	173,00	168,65	168,65	0,00	0,00	0,00	97,49	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	168,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	97,62	0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	327 000,00	333 000,00	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,72		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	327 000,00	333 000,00	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,72		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowane zadania z udziałem	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	16 550,00	16 531,00	16 531,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,04	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	16 550,00	16 531,00	16 531,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,04	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 317 500,00	3 371 500,00	1 660 555,74	1 660 555,74	0,00	0,00	0,00	49,25	7,27	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 500,00	400 500,00	327 292,98	327 292,98	0,00	0,00	0,00	81,72	0,86	
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	326 533,75	326 533,75	0,00	0,00	0,00	81,63	0,86	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	759,23	759,23	0,00	0,00	0,00	151,85	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 913 000,00	2 912 000,00	1 320 960,80	1 320 960,80	0,00	0,00	0,00	45,36	6,28	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 912 000,00	2 912 000,00	1 320 960,80	1 320 960,80	0,00	0,00	0,00	45,36	6,28	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	2 386,24	2 386,24	0,00	0,00	0,00	59,66	0,01		
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	2 386,24	2 386,24	0,00	0,00	0,00	59,66	0,01		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	1 000,00	915,72	915,72	0,00	0,00	0,00	91,57	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	915,72	915,72	0,00	0,00	0,00	91,57	0,00		
	90095		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10		
			OGÓLEM:	44 831 153,00	46 368 164,01	24 778 292,34	24 753 292,34	314 358,00	25 000,00	0,00	53,44	100,00		

Wójt Gminy

Michał Staniak

Informacja z wykonania wydatków Gminy Puszcza Mariańska za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na obsługę długu	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143 § 1 pkt 2 i 3 ustawy o budżecie	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	18	19			20	21				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	17	18	19	20
									10	11																	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23								
OGÓLEM:				46 236 752,17	50 074 927,96	22 725 293,00	20 578 254,03	12 689 631,02	8 478 556,81	4 211 074,21	315 731,54	7 224 585,93	289 398,60	0,00	58 906,94	2 147 038,97	2 147 038,97	3 709,17	0,00	0,00	45,38	100,00								
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 216 777,00	2 634 153,32	1 433 528,30	1 077 770,33	1 077 770,33	0,00	1 077 770,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 757,97	1 325 757,97	0,00	0,00	0,00	54,42	6,31									
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 204 617,00	2 520 617,00	1 325 757,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 757,97	1 325 757,97	0,00	0,00	0,00	52,60	5,83									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 204 617,00	2 520 617,00	1 325 757,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 757,97	1 325 757,97	0,00	0,00	0,00	52,60	5,83									
		01030	Izby rolnicze	12 160,00	12 160,00	6 394,01	6 394,01	6 394,01	0,00	6 394,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,58	0,03									
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 160,00	12 160,00	6 394,01	6 394,01	6 394,01	0,00	6 394,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,58	0,03									
		01095	Pozostała działalność	0,00	101 376,32	101 376,32	101 376,32	101 376,32	0,00	101 376,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 987,77	1 987,77	1 987,77	1 987,77	0,00	1 987,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01									
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	99 388,55	99 388,55	99 388,55	99 388,55	0,00	99 388,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44									
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 194 691,00	1 129 251,51	290 909,78	290 909,78	289 554,32	122 737,64	166 816,68	0,00	1 355,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,76	1,28									
		40002	Dostarczanie wody	1 194 691,00	1 129 251,51	290 909,78	290 909,78	289 554,32	122 737,64	166 816,68	0,00	1 355,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,76	1,28									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 355,46	1 355,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,89	0,01									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	71 103,26	71 103,26	71 103,26	71 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,83	0,31									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 400,00	11 369,91	11 369,91	11 369,91	11 369,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,05									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	15 907,35	15 907,35	15 907,35	15 907,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20	0,07									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	2 020,61	2 020,61	2 020,61	2 020,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,52	0,01									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	22 336,51	22 336,51	22 336,51	22 336,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46	0,10									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	18 945,61	18 945,61	18 945,61	0,00	18 945,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,95	0,08									
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	75 176,94	75 176,94	75 176,94	0,00	75 176,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70	0,33									
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	496 160,51	38 602,75	38 602,75	38 602,75	0,00	38 602,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78	0,17									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	956,62	956,62	956,62	0,00	956,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83	0,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	684,51	684,51	684,51	0,00	684,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,11	0,00									
		4430	Różne opłaty i składki	67 840,00	67 840,00	28 962,00	28 962,00	28 962,00	0,00	28 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69	0,13									
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	3 488,25	3 488,25	3 488,25	0,00	3 488,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
600			Transport i łączność	1 552 000,00	3 146 000,00	851 019,96	105 214,48	105 214,48	0,00	105 214,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 805,48	745 805,48	0,00	0,00	27,05	3,74									
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 539 000,00	669 735,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 735,47	669 735,47	0,00	0,00	0,00	43,52	2,95									
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 539 000,00	669 735,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 735,47	669 735,47	0,00	0,00	0,00	43,52	2,95									
	60016		Drogi publiczne gminne	1 552 000,00	1 607 000,00	181 284,49	105 214,48	105 214,48	0,00	105 214,48	0,00	0,00	0,00	0,00	76 070,01	76 070,01	0,00	0,00	0,00	11,28	0,80									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	24 767,70	24 767,70	24 767,70	0,00	24 767,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,77	0,11									
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	261 000,00	37 390,49	37 390,49	37 390,49	0,00	37 390,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,33	0,16									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:											z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem					
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	43 056,29	43 056,29	43 056,29	0,00	43 056,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,92	0,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 000,00	966 000,00	30,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,01	30,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	76 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 040,00	76 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,04	0,33
630			Turystyka	10 000,00	11 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45	0,02
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	11 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45	0,02
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	11 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45	0,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 855 861,27	1 880 113,27	254 615,99	218 906,24	218 906,24	0,00	218 906,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 709,75	35 709,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54	1,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 855 861,27	1 880 113,27	254 615,99	218 906,24	218 906,24	0,00	218 906,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 709,75	35 709,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54	1,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	87 168,50	87 168,50	87 168,50	0,00	87 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,26	0,38
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	70 735,87	70 735,87	70 735,87	0,00	70 735,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,53	0,31
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	74 252,00	9 308,00	9 308,00	9 308,00	0,00	9 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	49 693,87	49 693,87	49 693,87	0,00	49 693,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,23	0,22
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 455,05	530 455,05	35 709,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 709,75	35 709,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73	0,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 554,67	863 406,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 851,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	103 709,17	60 918,57	57 209,40	57 209,40	0,00	57 209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709,17	3 709,17	3 709,17	0,00	0,00	0,00	58,74	0,27
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	100 000,00	57 209,40	57 209,40	57 209,40	0,00	57 209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,21	0,25
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	57 209,40	57 209,40	57 209,40	0,00	57 209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,21	0,25
	71095		Pozostała działalność	0,00	3 709,17	3 709,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709,17	3 709,17	3 709,17	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 709,17	3 709,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709,17	3 709,17	3 709,17	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
750			Administracja publiczna	4 510 774,90	4 504 522,73	2 219 196,95	2 219 196,95	2 083 931,29	1 536 102,97	547 828,32	43 450,20	91 815,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,27	9,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 936,00	93 469,00	55 603,00	55 603,00	55 603,00	55 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,49	0,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 143,00	73 934,00	42 261,00	42 261,00	42 261,00	42 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 080,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 994,00	12 642,00	7 226,00	7 226,00	7 226,00	7 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 719,00	1 813,00	1 036,00	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 000,00	211 000,00	92 751,72	92 751,72	2 891,72	0,00	2 891,72	0,00	89 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96	0,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	89 860,00	89 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93	0,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 891,72	2 891,72	2 891,72	0,00	2 891,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,15	0,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 063 360,00	4 044 169,73	1 999 696,03	1 999 696,03	1 997 740,57	1 476 373,97	521 366,60	0,00	1 955,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45	8,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 955,46	1 955,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,18	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410 000,00	2 410 000,00	1 059 794,51	1 059 794,51	1 059 794,51	1 059 794,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97	4,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	156 000,00	150 109,31	150 109,31	150 109,31	150 109,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22	0,66
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	75 000,00	49 767,00	49 767,00	49 767,00	49 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36	0,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	390 000,00	177 905,53	177 905,53	177 905,53	177 905,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,62	0,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 000,00	22 977,62	22 977,62	22 977,62	22 977,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,65	0,10

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:						z tego:						z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 149	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00	20 973,00	20 973,00	20 973,00	0,00	20 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,27	0,09			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	15 820,00	15 820,00	15 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,20	0,07			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	280 000,00	186 699,68	186 699,68	186 699,68	0,00	186 699,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,68	0,82			
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	363,62	363,62	363,62	0,00	363,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12	0,00			
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	9 211,97	9 211,97	9 211,97	0,00	9 211,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71	0,04			
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	14 861,30	14 861,30	14 861,30	0,00	14 861,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,72	0,07			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,87	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	349 809,73	205 829,66	205 829,66	205 829,66	0,00	205 829,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,84	0,91			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	7 412,63	7 412,63	7 412,63	0,00	7 412,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,06	0,03			
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	1 673,08	1 673,08	1 673,08	0,00	1 673,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,73	0,01			
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	14 220,01	14 220,01	14 220,01	0,00	14 220,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,64	0,06			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 360,00	57 360,00	43 020,00	43 020,00	43 020,00	0,00	43 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,19			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	16 835,65	16 835,65	16 835,65	0,00	16 835,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18	0,07			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75056	Spis powszechny i inne	0,00	11 884,00	4 126,00	4 126,00	4 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,72	0,02			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 319,00	4 126,00	4 126,00	4 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	94 000,00	23 570,00	23 570,00	23 570,00	0,00	23 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,07	0,10			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	23 570,00	23 570,00	23 570,00	0,00	23 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,46	0,10			
		75095	Pozostała działalność	53 478,90	50 000,00	43 450,20	43 450,20	0,00	0,00	0,00	43 450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90	0,19			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	43 450,20	43 450,20	0,00	0,00	0,00	43 450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90	0,19			
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 734,00	1 734,00	711,35	711,35	711,35	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	41,02	0,00			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 734,00	1 734,00	711,35	711,35	711,35	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	41,02	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00	226,00	101,75	101,75	101,75	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	45,02	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	14,60	14,60	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 368,00	1 368,00	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,49	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 000,00	587 549,00	104 357,44	104 357,44	94 598,24	17 985,18	76 613,06	0,00	9 759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,76	0,46			
		75412	Ochotnicze stráže pożarne	324 000,00	587 549,00	104 357,44	104 357,44	94 598,24	17 985,18	76 613,06	0,00	9 759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,76	0,46			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	9 759,20	9 759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,52	0,04			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	408,18	408,18	408,18	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	20,41	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	17 577,00	17 577,00	17 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85	0,08			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 149, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2013 r. o budżecie państwa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	21	22			23					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														19	20			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	128 049,00	30 753,42	30 753,42	30 753,42	0,00	30 753,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,02	0,14					
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	17 294,93	17 294,93	17 294,93	0,00	17 294,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,65	0,08					
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	6 384,80	6 384,80	6 384,80	0,00	6 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,96	0,03					
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	20 629,91	20 629,91	20 629,91	0,00	20 629,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38	0,09					
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	0,01					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	58 906,94	58 906,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 906,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31	0,26					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	130 000,00	58 906,94	58 906,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 906,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31	0,26					
		8110	Odstępki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	130 000,00	58 906,94	58 906,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 906,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31	0,26					
758			Różne rozliczenia	267 000,00	267 000,00	10 907,00	10 907,00	10 907,00	0,00	10 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	0,05					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000,00	17 000,00	10 907,00	10 907,00	10 907,00	0,00	10 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16	0,05					
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	10 907,00	10 907,00	10 907,00	0,00	10 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16	0,05					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	13 704 383,00	14 774 739,70	7 646 199,88	7 646 184,87	7 038 834,59	6 122 123,45	916 711,14	54 281,34	263 670,34	289 398,60	0,00	0,00	15,01	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75	33,65					
	80101		Szkoły podstawowe	9 266 300,00	9 416 563,00	5 076 556,66	5 076 541,65	4 858 768,15	4 333 902,57	524 865,58	0,00	217 773,50	0,00	0,00	0,00	15,01	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	53,91	22,34					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500 000,00	500 000,00	217 773,50	217 773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	217 773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,55	0,96					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 917 000,00	5 874 048,00	3 122 685,90	3 122 685,90	3 122 685,90	0,00	3 122 685,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	13,74					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	580 000,00	555 000,00	554 583,25	554 583,25	554 583,25	0,00	554 583,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	2,44					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080 000,00	1 080 000,00	590 600,08	590 600,08	590 600,08	0,00	590 600,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,69	2,60					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	100 000,00	60 735,84	60 735,84	60 735,84	0,00	60 735,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,74	0,27					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 000,00	435 000,00	182 369,61	182 369,61	182 369,61	0,00	182 369,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,92	0,80					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	28 122,23	28 122,23	28 122,23	0,00	28 122,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,17	0,12					
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	3 997,12	3 997,12	3 997,12	0,00	3 997,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99	0,02					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 000,00	1 673,00	1 673,00	1 673,00	0,00	1 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,46	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	35 191,83	35 191,83	35 191,83	0,00	35 191,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,27	0,15					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	27 000,00	11 138,19	11 138,19	11 138,19	0,00	11 138,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25	0,05					
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 736,60	1 736,60	1 736,60	0,00	1 736,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73	0,01					
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 107,00	2 107,00	2 107,00	0,00	2 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28	0,01					
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 800,00	343 800,00	257 850,00	257 850,00	257 850,00	0,00	257 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	1,13					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	40 000,00	5 297,50	5 297,50	5 297,50	5 297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,24	0,02					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	246 215,00	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00					
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 565,00	119 565,00	83 548,98	83 548,98	83 548,98	83 548,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,88	0,37					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 700,00	97 700,00	68 335,29	68 335,29	68 335,29	68 335,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,94	0,30					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	13 497,13	13 497,13	13 497,13	13 497,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98	0,06					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:											z tego:										
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 148	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wykonania wydatków ogółem								udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	1 716,56	1 716,56	1 716,56	1 716,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,52	0,01					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 465,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80104	Przedszkola		2 526 200,00	3 159 319,39	1 496 787,39	1 496 787,39	1 396 609,21	1 128 281,65	268 327,56	54 281,34	45 896,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38	6,59					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	130 000,00	54 281,34	54 281,34	0,00	0,00	0,00	54 281,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,75	0,24					
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 518,70	21 518,70	21 518,70	21 518,70	0,00	21 518,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	75 000,00	45 896,84	45 896,84	0,00	0,00	0,00	0,00	45 896,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20	0,20					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	1 590 000,00	781 730,16	781 730,16	781 730,16	781 730,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17	3,44					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	139 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	110 200,00	109 737,58	109 737,58	109 737,58	109 737,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,48					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	312 490,00	218 359,60	218 359,60	218 359,60	218 359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,88	0,96					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	41 515,00	18 454,31	18 454,31	18 454,31	18 454,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,45	0,08					
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 415,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 832,62	5 832,62	5 832,62	5 832,62	0,00	5 832,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,88	0,03					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 189,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 598,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	728,15	728,15	728,15	728,15	0,00	728,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 684,80	2 684,80	2 684,80	2 684,80	0,00	2 684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75	0,01					
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00	174 717,08	174 717,08	174 717,08	174 717,08	0,00	174 717,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,53	0,77					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 600,00	83 600,00	62 700,00	62 700,00	62 700,00	62 700,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,28					
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	147,00	146,21	146,21	146,21	0,00	146,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,00					
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	38 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		222 000,00	222 000,00	96 683,25	96 683,25	96 683,25	8 910,25	87 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,55	0,43					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 301,16	1 301,16	1 301,16	1 301,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,06	0,01					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	7 609,09	7 609,09	7 609,09	7 609,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,05	0,03					
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	87 773,00	87 773,00	87 773,00	0,00	87 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,89	0,39					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		60 000,00	60 000,00	1 995,00	1 995,00	1 995,00	0,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	1 995,00	1 995,00	1 995,00	0,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	0,01					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:											z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 149, 150 i 154 ustawy z dnia 29.09.2017 r. o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem						
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	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	101 296,00	101 296,00	48 148,00	48 148,00	48 148,00	48 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53	0,21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 336,00	74 336,00	37 168,00	37 168,00	37 168,00	37 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 260,00	19 260,00	9 630,00	9 630,00	9 630,00	9 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 049 664,00	1 049 664,00	519 332,00	519 332,00	519 332,00	519 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48	2,29	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 664,00	862 664,00	431 332,00	431 332,00	431 332,00	431 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	148 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	28 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	359 358,00	646 332,31	323 148,60	323 148,60	33 750,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	289 398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,42	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 775,39	264 400,39	96 229,03	96 229,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 229,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	0,42	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 484,74	47 354,24	19 888,51	19 888,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 888,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,09	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 668,69	49 771,65	18 600,49	18 600,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37	0,08	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 896,53	9 258,06	3 844,33	3 844,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 844,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,52	0,02	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 586,32	7 594,01	2 014,09	2 014,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,52	0,01	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	783,33	1 404,96	416,28	416,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,63	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 468,75	89 186,78	69 320,83	69 320,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 320,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73	0,31	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 694,25	15 976,22	14 327,17	14 327,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 327,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68	0,06	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	832,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 219,01	37 219,01	37 219,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 219,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 692,74	7 692,55	7 692,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 692,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	41 245,45	14 295,21	14 295,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 295,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,66	0,06	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 524,55	2 954,50	2 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,66	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00	33 750,00	33 750,00	33 750,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,15	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 657,29	1 988,94	1 988,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,94	0,01	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 442,71	411,06	411,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,94	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	497,23	162,93	162,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,77	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	102,77	33,67	33,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,76	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	100 000,00	120 469,26	29 592,24	29 592,24	29 592,24	10 450,00	19 142,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,56	0,13	
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 800,00	118 269,26	29 592,24	29 592,24	29 592,24	10 450,00	19 142,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02	0,13	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 430,00	24 430,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78	0,05	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 149	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:												
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 149	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem				wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																					inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: na programy finansowane z udziałem	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów				w tym: na programy finansowane z udziałem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	11 274,67	11 274,67	11 274,67	0,00	11 274,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,05						
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 469,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	31 370,00	31 370,00	7 867,57	7 867,57	7 867,57	0,00	7 867,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,08	0,03						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
852			Pomoc społeczna	1 662 936,00	1 713 876,00	795 306,00	795 306,00	509 032,92	260 415,41	248 617,51	0,00	286 273,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40	3,50						
	85202		Domy pomocy społecznej	217 145,00	217 145,00	106 299,48	106 299,48	106 299,48	0,00	106 299,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	0,47						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	217 145,00	217 145,00	106 299,48	106 299,48	106 299,48	0,00	106 299,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	0,47						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	20 000,00	8 721,12	8 721,12	8 721,12	0,00	8 721,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,61	0,04						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	20 000,00	8 721,12	8 721,12	8 721,12	0,00	8 721,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,61	0,04						
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 684,00	233 684,00	151 155,33	151 155,33	0,00	0,00	0,00	0,00	151 155,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68	0,67						
		3110	Świadczenia społeczne	229 684,00	233 684,00	151 155,33	151 155,33	0,00	0,00	0,00	0,00	151 155,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68	0,67						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	3 500,00	912,44	912,44	0,00	0,00	0,00	0,00	912,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,07	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	912,44	912,44	0,00	0,00	0,00	0,00	912,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,07	0,00						
	85216		Zasiłki stałe	206 000,00	225 000,00	112 687,52	112 687,52	0,00	0,00	0,00	0,00	112 687,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08	0,50						
		3110	Świadczenia społeczne	206 000,00	225 000,00	112 687,52	112 687,52	0,00	0,00	0,00	0,00	112 687,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08	0,50						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	674 477,00	667 677,00	294 407,32	294 407,32	293 969,82	254 865,41	39 104,41	0,00	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09	1,30						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	437,50	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,94	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 400,00	408 400,00	180 329,98	180 329,98	180 329,98	180 329,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,16	0,79						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	29 723,20	29 723,20	29 723,20	29 723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,13						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	35 635,58	35 635,58	35 635,58	35 635,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,91	0,16						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	6 600,00	3 576,65	3 576,65	3 576,65	3 576,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,19	0,02						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67	0,02						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	10 918,06	10 918,06	10 918,06	0,00	10 918,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,67	0,05						
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	33 200,00	16 069,27	16 069,27	16 069,27	0,00	16 069,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40	0,07						
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	4 200,00	1 919,33	1 919,33	1 919,33	0,00	1 919,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70	0,01						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	10 077,00	7 557,75	7 557,75	7 557,75	0,00	7 557,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,03						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,33	0,01						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 930,00	246 150,00	96 967,50	96 967,50	96 967,50	5 550,00	91 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,39	0,43						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 930,00	16 150,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37	0,02						
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	91 417,50	91 417,50	91 417,50	0,00	91 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75	0,40						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 200,00	93 920,00	21 080,29	21 080,29	0,00	0,00	0,00	0,00	21 080,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,44	0,09						
		3110	Świadczenia społeczne	75 200,00	93 920,00	21 080,29	21 080,29	0,00	0,00	0,00	0,00	21 080,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,44	0,09						
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 800,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	0,01						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:											z tego:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143 § 1 pkt 2 i 3 ustawy o budżecie	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143 § 1 pkt 2 i 3 ustawy o budżecie	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 800,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	0,01			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	105 097,00	12 740,00	12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12	0,06				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	80 097,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	80 097,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	12 120,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48	0,05				
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	12 120,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48	0,05				
855			Rodzina	13 313 076,00	13 524 794,00	6 896 460,86	6 896 460,86	337 488,47	234 949,55	102 538,92	0,00	6 558 972,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,99	30,35			
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 785 000,00	9 861 000,00	5 132 654,66	5 132 654,66	46 030,41	41 988,07	4 042,34	0,00	5 086 624,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,05	22,59			
		3110	Świadczenia społeczne	9 701 828,00	9 777 182,00	5 086 624,25	5 086 624,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 086 624,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,03	22,38				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 706,00	58 706,00	31 289,61	31 289,61	31 289,61	31 289,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 199,00	4 198,25	4 198,25	4 198,25	4 198,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	12 201,00	6 242,94	6 242,94	6 242,94	6 242,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,17	0,03			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00	640,00	257,27	257,27	257,27	257,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	341,34	341,34	341,34	0,00	341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,76	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 760,52	1 760,52	1 760,52	0,00	1 760,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,68	0,01			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	746,00	195,98	195,98	195,98	0,00	195,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	1 744,50	1 744,50	1 744,50	0,00	1 744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 982 000,00	3 111 000,00	1 667 847,63	1 667 847,63	195 499,49	184 211,48	11 288,01	0,00	1 472 348,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,61	7,34			
		3110	Świadczenia społeczne	2 705 140,00	2 746 270,00	1 472 348,14	1 472 348,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 348,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,61	6,48			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 902,00	78 994,00	33 725,88	33 725,88	33 725,88	33 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69	0,15			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 164,00	4 199,00	4 198,24	4 198,24	4 198,24	4 198,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 700,00	264 500,00	146 030,10	146 030,10	146 030,10	146 030,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,21	0,64			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 880,00	1 080,00	257,26	257,26	257,26	257,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,82	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 788,00	1 788,00	562,70	562,70	562,70	0,00	562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	0,00			
		4260	Zakup energii	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	7 400,00	7 331,81	7 331,81	7 331,81	0,00	7 331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,03			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	1 744,50	1 744,50	1 744,50	0,00	1 744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 500,00	1 449,00	1 449,00	1 449,00	0,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,96	0,01			
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504			Wspieranie rodziny	530 076,00	536 076,00	79 661,48	79 661,48	79 661,48	8 750,00	70 911,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,86	0,35			
		3110	Świadczenia społeczne	316 550,00	322 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 682,00	6 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 504,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,77	0,04			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:						z tego:						z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 149	wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 558,00	1 558,00	1 073,79	1 073,79	1 073,79	0,00	1 073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,92	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 076,00	181 076,00	69 837,69	69 837,69	69 837,69	0,00	69 837,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,57	0,31			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	16 550,00	16 297,09	16 297,09	16 297,09	0,00	16 297,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,07			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 550,00	16 297,09	16 297,09	16 297,09	0,00	16 297,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,07			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 749 519,00	4 921 919,00	1 820 450,80	1 784 409,21	1 784 409,21	162 846,72	1 621 562,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 041,59	36 041,59	0,00	0,00	0,00	36,99	8,01			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	729 901,00	725 301,00	364 138,99	364 138,99	364 138,99	69 177,98	294 961,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21	1,60			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	50 349,98	50 349,98	50 349,98	0,00	50 349,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35	0,22			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	7 900,00	7 859,03	7 859,03	7 859,03	0,00	7 859,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,03			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	10 261,96	10 261,96	10 261,96	0,00	10 261,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,31	0,05			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	707,01	707,01	707,01	0,00	707,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	39 120,19	39 120,19	39 120,19	0,00	39 120,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24	0,17			
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	60 116,67	60 116,67	60 116,67	0,00	60 116,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,08	0,26			
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	5 009,30	5 009,30	5 009,30	0,00	5 009,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,13	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	181 538,87	181 538,87	181 538,87	0,00	181 538,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,51	0,80			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	80,23	80,23	80,23	0,00	80,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	6 770,00	6 770,00	6 770,00	0,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,04	0,03			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	2 325,75	2 325,75	2 325,75	0,00	2 325,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 536 418,00	3 536 418,00	1 147 569,23	1 147 554,22	1 147 554,22	77 765,87	1 069 788,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01	15,01	0,00	0,00	0,00	32,45	5,05			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	57 050,75	57 050,75	57 050,75	0,00	57 050,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,54	0,25			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 373,40	9 373,40	9 373,40	0,00	9 373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,04			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	9 920,38	9 920,38	9 920,38	0,00	9 920,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60	0,04			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	1 421,34	1 421,34	1 421,34	0,00	1 421,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300 000,00	3 300 000,00	1 067 462,60	1 067 462,60	1 067 462,60	0,00	1 067 462,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,35	4,70			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	2 325,75	2 325,75	2 325,75	0,00	2 325,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 417,00	78 417,00	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,03			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 449,00	4 449,00	4 449,00	4 449,00	0,00	4 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 551,00	2 751,00	2 751,00	2 751,00	0,00	2 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,45	0,01			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	329 200,00	407 200,00	225 525,32	189 498,74	189 498,74	15 902,87	173 595,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 026,58	36 026,58	0,00	0,00	0,00	0,00	55,38	0,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 298,23	2 298,23	2 298,23	0,00	2 298,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,96	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	164,64	164,64	164,64	0,00	164,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,06			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	9 270,16	9 270,16	9 270,16	0,00	9 270,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,04			
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	121 308,96	121 308,96	121 308,96	0,00	121 308,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,77	0,53			
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	43 016,75	43 016,75	43 016,75	0,00	43 016,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51	0,19			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143 § 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143 § 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 000,00	36 026,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 026,58	36 026,58	0,00	0,00	0,00	46,19	0,16						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	240 000,00	76 017,26	76 017,26	76 017,26	0,00	76 017,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,33						
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	240 000,00	76 017,26	76 017,26	76 017,26	0,00	76 017,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,33						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 000,00	192 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,42						
	92116		Biblioteki	192 000,00	192 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,42						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000,00	192 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,42						
	926		Kultura fizyczna	327 000,00	327 000,00	138 470,94	138 470,94	21 470,94	10 234,54	11 236,40	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35	0,61					
	92601		Obiekty sportowe	110 000,00	110 000,00	20 104,52	20 104,52	20 104,52	10 234,54	9 869,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,28	0,09					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	10 234,54	10 234,54	10 234,54	10 234,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,94	0,05						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	6 204,58	6 204,58	6 204,58	0,00	6 204,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41	0,03						
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	3 665,40	3 665,40	3 665,40	0,00	3 665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,02						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	217 000,00	217 000,00	118 366,42	118 366,42	1 366,42	0,00	1 366,42	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55	0,52					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147 000,00	147 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59	0,51						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	1 366,42	1 366,42	1 366,42	0,00	1 366,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			OGÓŁEM:	46 236 752,17	50 074 927,96	22 725 293,00	20 578 254,03	12 689 631,02	8 478 556,81	4 211 074,21	315 731,54	7 224 585,93	289 398,60	0,00	58 906,94	2 147 038,97	2 147 038,97	3 709,17	0,00	0,00	45,38	100,00						

Wójt Gminy

Michał Staniak

Informacja z Wykonania Przychodów i Rozchodów Budżetu Gminy za I - półrocze 2021 rok

L.p	Treść	Klasyfikacja §	Kwota po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r	5:4 %
1	2	3	4	5	6
A.	Dochody		46 368 164,01	24 778 292,34	53,44
A.1.	Dochody bieżące		45 459 757,79	24 753 292,34	54,45
A.2.	Dochody majątkowe		908 406,22	25 000,00	2,75
B.	Wydatki		50 074 927,96	22 725 293,00	45,38
B.1.	Wydatki bieżące		42 873 608,52	20 578 254,03	48,00
B.2.	Wydatki majątkowe		7 201 319,44	2 147 038,97	29,81
C.	Wynik budżetu (A-B)		-3 706 763,95	2 052 999,34	
D.	Finansowanie (D.1. - D.2.)		3 706 763,95	1 721 288,41	
D.1.	Przychody ogółem, z tego:		4 807 821,74	2 301 164,78	47,86
D.1.1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 506 656,96	0,00	0
D.1.2.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	
D.1.3.	przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	§ 905	956 684,26	956 684,26	100,00
D.1.4.	Przychody jst określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustaw	§ 906	286 974,31	286 974,31	100,00
D.1.5.	wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt	§ 950	1 057 506,21	1 057 506,21	100,00
D.1.6.	Inne źródła	§ 955			
D.1.7.	Środki na pokrycie deficytu				0
D.2.	Rozchody ogółem, z tego:		1 101 057,79	579 876,37	52,67
D.2.1.	Spłata kredyty	§ 992	0,00	0,00	0
D.2.2.	Spłata pożyczki	§ 992	1 101 057,79	579 876,37	52,67
D.2.3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodnych z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	
D.2.4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	
D.2.5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	
D.2.6.	Wykup papierów wartościowych /obligacje/	§ 982	0,00	0,00	
D.2.7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	

Wójt Gminy

Michał Staniak

Informacja z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2021 roku.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				13 526 331,32	7 169 063,08	7 169 063,08	0,00	0,00	0,00	53,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	101 376,32	101 376,32	101 376,32	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	101 376,32	101 376,32	101 376,32	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 376,32	101 376,32	101 376,32	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	105 353,00	67 489,10	67 489,10	0,00	0,00	0,00	64,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 469,00	55 605,10	55 605,10	0,00	0,00	0,00	59,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 469,00	55 605,10	55 605,10	0,00	0,00	0,00	59,49
	75056		Spis powszechny i inne	11 884,00	11 884,00	11 884,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 884,00	11 884,00	11 884,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 734,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	50,52
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 734,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	50,52

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 734,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	50,52		
801			Oświata i wychowanie	0,00	73 112,66	73 112,66	0,00	0,00	0,00	-		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 112,66	73 112,66	0,00	0,00	0,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	73 112,66	73 112,66	0,00	0,00	0,00	-		
852			Pomoc społeczna	16 150,00	8 440,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	52,26		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 150,00	8 440,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	52,26		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 150,00	8 440,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	52,26		
855			Rodzina	13 301 718,00	6 917 769,00	6 917 769,00	0,00	0,00	0,00	52,01		
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 861 000,00	5 160 000,00	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00	52,33		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 861 000,00	5 160 000,00	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00	52,33		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 091 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	56,29		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 091 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	56,29		
	85503		Karta Dużej Rodziny	168,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	97,62		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	97,62		
	85504		Wspieranie rodziny	333 000,00	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,32		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333 000,00	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,32		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 550,00	16 531,00	16 531,00	0,00	0,00	0,00	99,89		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 550,00	16 531,00	16 531,00	0,00	0,00	0,00	99,89		
			OGÓŁEM:	13 526 331,32	7 169 063,08	7 169 063,08	0,00	0,00	0,00	53,00		

Wójt Gminy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Michał Staniak

Informacja z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2021 roku.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:		% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:									
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
OGÓŁEM:				13 526 331,32	6 983 941,38	6 983 941,38	424 968,99	290 891,44	134 077,55	0,00	6 558 972,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,63
010			Rolnictwo i łowiectwo	101 376,32	101 376,32	101 376,32	101 376,32	0,00	101 376,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	101 376,32	101 376,32	101 376,32	101 376,32	0,00	101 376,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 987,77	1 987,77	1 987,77	1 987,77	0,00	1 987,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	99 388,55	99 388,55	99 388,55	99 388,55	0,00	99 388,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	105 353,00	59 729,00	59 729,00	59 729,00	59 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 469,00	55 603,00	55 603,00	55 603,00	55 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 934,00	42 261,00	42 261,00	42 261,00	42 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 080,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 642,00	7 226,00	7 226,00	7 226,00	7 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 813,00	1 036,00	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14
	75056		Spis powszechny i inne	11 884,00	4 126,00	4 126,00	4 126,00	4 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 319,00	4 126,00	4 126,00	4 126,00	4 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 734,00	711,35	711,35	711,35	711,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 734,00	711,35	711,35	711,35	711,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00	101,75	101,75	101,75	101,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	14,60	14,60	14,60	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 368,00	595,00	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	16 150,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 150,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 150,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37
855			Rodzina	13 301 718,00	6 816 574,71	6 816 574,71	257 602,32	224 901,09	32 701,23	0,00	6 558 972,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 861 000,00	5 132 654,66	5 132 654,66	46 030,41	41 988,07	4 042,34	0,00	5 086 624,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,05
		3110	Świadczenia społeczne	9 777 182,00	5 086 624,25	5 086 624,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 086 624,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:									
									wydatki z realizacji ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 706,00	31 289,61	31 289,61	31 289,61	31 289,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,30
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 199,00	4 198,25	4 198,25	4 198,25	4 198,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 201,00	6 242,94	6 242,94	6 242,94	6 242,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	257,27	257,27	257,27	257,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	341,34	341,34	341,34	0,00	341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 760,52	1 760,52	1 760,52	0,00	1 760,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	746,00	195,98	195,98	195,98	0,00	195,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	1 744,50	1 744,50	1 744,50	0,00	1 744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 091 000,00	1 666 549,17	1 666 549,17	194 201,03	182 913,02	11 288,01	0,00	1 472 348,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,92
		3110	Świadczenia społeczne	2 746 270,00	1 472 348,14	1 472 348,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 348,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 900,00	32 508,72	32 508,72	32 508,72	32 508,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 199,00	4 198,24	4 198,24	4 198,24	4 198,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00	146 030,10	146 030,10	146 030,10	146 030,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	674,00	175,96	175,96	175,96	175,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 788,00	562,70	562,70	562,70	0,00	562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47
		4260	Zakup energii	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 331,81	7 331,81	7 331,81	0,00	7 331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	1 744,50	1 744,50	1 744,50	0,00	1 744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 449,00	1 449,00	1 449,00	0,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	333 000,00	1 073,79	1 073,79	1 073,79	0,00	1 073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
		3110	Świadczenia społeczne	322 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 558,00	1 073,79	1 073,79	1 073,79	0,00	1 073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,92

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem		
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 550,00	16 297,09	16 297,09	16 297,09	0,00	16 297,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 550,00	16 297,09	16 297,09	16 297,09	0,00	16 297,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47		
			OGÓŁEM:	13 526 331,32	6 983 941,38	6 983 941,38	424 968,99	290 891,44	134 077,55	0,00	6 558 972,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,63		

Wójt Gminy

Michał Staniak

Załącznik 6

Informacja z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I – półrocze 2021 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I Dochody						
1	756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadający osobowości prawnej	100.000,00	71.381,27	71,38
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100.000,00	71.381,27	71,38
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100.000,00	71.381,27	71,38
II Wydatki						
1	851		Ochrona Zdrowia	118.269,26	29.592,24	25,02
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej , integracyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych , w szczególności dla dzieci i młodzieży , w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych , a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych	118.269,26	29.592,24	25,02
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24.430,00	10.450,00	42,78
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41.000,00	11.274,67	27,50
			4270 Zakup usług remontowych	20.469,26	0,00	0
			4300 Zakup usług pozostałych	31.370,00	7.867,57	25,08
			4410 Podróże krajowe służbowe	1.000,00	0,00	0
	Ogółem			218.269,26	100.973,51	46,26

Wójt Gminy

Michał Staniak

Informacja z wykonania wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałaniu narkomanii za I – półrocze 2021 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	851		Ochrona Zdrowia	2.200,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomani	2.200,00	0,00	0,00
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej , oraz szkolenia w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii , w szczególności dla dzieci i młodzieży , w tym prowadzenie zajęć sportowo –rekreacyjnych dla uczniów.			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	0,00	0,00
			Ogółem	2.200,00	0,00	0,00

Wójt Gminy

Michał Staniak

**Informacja z wykonania Dotacji podmiotowej
za I – półrocze 2021 roku**

L.p	Dział	Rozdział	para graf	Nazwa instytucji	Plan kwoty dotacji po zmianach	Wykonanie	%
1	801	80104		Przedszkole	130.000,00	54.281,34	41,75
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Przedszkole Językowo-Artystyczne „Leśne Skrzaty” w Kamionie	130.000,00	54.281,34	41,75
2	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej	192.000,00	96.000,00	50,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192.000,00	96.000,00	50,00
				Ogółem	322.000,00	150.281,34	46,67

Wójt Gminy

Michał Staniak

Informacja z wykonania Dotacji celowej dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I – półrocze 2021 roku

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota Dotacji po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa Jednostki			
1.	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	3.709,17	3.709,17	100
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Żyrardów	1.539.000,00	669.735,47	43,52
				Ogółem	1.542.709,17	673.444,64	43,65
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	158.000,00	122.000,00	77,22
	630			Turystyka	11.000,00	5.000,00	45,45
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11.000,00	5.000,00	45,45
				Upowszechnienie turystyki wśród emerytów, organizowanie wyjazdów turystyki krajoobrazowej dla osób w wieku emerytalnym.			
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.000,00	5.000,00	45,45
	926			Kultura Fizyczna	147.000,00	117.000,00	79,59
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	147.000,00	117.000,00	79,59
				Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, organizowanie masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportowych.			
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147.000,00	117.000,00	79,59
Ogółem					1.700.709,17	795.444,64	46,77

Wójt Gminy

Michał Staniak

Informacja z Wykonania Wydatków z zadań inwestycyjnych
za I półrocze 2021 rok

Załącznik 10

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie wydatków						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	7:6 %
					Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie: z tego źródła finansowania					
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					1 211 000,00	538 310,56	21 032,45	0,00	517 278,11	0,00	—	44%
1	010	01010	6050	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Korabiewice	150 000,00	5 934,75	5 934,75	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	4%
2	010	01010	6050	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Budy Zaklasztorne	260 000,00	228 198,59	0,00	0,00	228 198,59	0,00	Gmina Puszcza mariańska	88%
3	010	01010	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Studzieniec	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0%
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Budy Wolskie	170 000,00	149 691,01	2 952,00	0,00	146 739,01	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	88%
5	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zator	100 000,00	75 577,38	7 066,38	0,00	68 511,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	76%
6	010	01010	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartniki	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0%
7	010	01010	6050	Budowa studni w miejscowości Stary Łajszczew	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0%
8	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Studzieniec	10 000,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	31%
9	010	01010	6050	Budowa rurociągu do odprowadzania nadmiaru wód w miejscowości Bartniki	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0%
10	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biernik-Stary Łajszczew	90 000,00	75 829,51	2 000,00	0,00	73 829,51	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	84%
11	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zator-Huta Partacka	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0%
12	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radziwiłłów ul.Dworcowa	120 000,00	4,32	4,32	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0%
13	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bartniki ul.Parkowa	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0%
14	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej w Korabiewicach	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0%
Ogółem Dział 600 Transport i łączność					966 000,00	76 040,00	76 040,00	0,00	0,00	0,00	—	8%
15	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Sapy-Łajszczew	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0%
16	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Michałów	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0%
17	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Radziwiłłów ul.Zielna, Sobańskiego, Dworcowa	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0%

18	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Zator	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0%
19	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Studzieniec	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0%
20	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Grabina Radziwiłłowska	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0%
21	600	60016	6050	Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Radziwiłłów	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0%
22	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Radziwiłłów ul.Podleśna	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0%
23	600	60016	6050	Zjazd z drogi wojewódzkiej w miejscowości Puszcza Marianańska i Wygoda w ul.Krótką i Marianów	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0%
24	600	60016	6050	Modernizacja drogi na ul.Tańskiego w miejscowości Wygoda	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0%
25		60016	6060	Zakup kosiarki na wysięgniku do wykaszania poboczy	80 540,00	56 580,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	70%
26	600	60016	6060	Zakup gruntu pod poszerzenie drogi w miejscowości Bednary	19 460,00	19 460,00	19 460,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	####
Ogółem Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0%
27	754	75412	6050	Modernizacja posadzki w budynku OSP w Michałowie	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0%
28	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego OSP Bartniki	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0%
Ogółem Dział 852 Pomoc społeczna					50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0%
29	852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Marianańskiej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0%
Ogółem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					78 000,00	36 026,58	36 026,58	0,00	0,00	0,00	—	46%
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sapy, Emilianów	40 000,00	30 946,33	30 946,33	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	77%
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Puszczy Marianańskiej, skrzyżowanie Papczyńskiego i Konstytucji 3 Maja	10 000,00	5 035,23	5 035,23	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	50%
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Radziwiłłowie, ul.Działkowa	8 000,00	15,01	15,01	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0%
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Bartnikach ul.Nadrzeczna	12 000,00	15,01	15,01	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0%
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Grabinie Radziwiłłowskiej ul.Żytnia	8 000,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0%
Ogółem					2 530 500,00	650 377,14	133 099,03	0,00	517 278,11	0,00	—	26%

Wójt Gminy

Michał Staniak

Informacja z wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2021

Załącznik Nr 11

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	7:6 %
					Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie: z tego źródła finansowania					
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					2 520 617,00	1 325 757,97	808 479,86	0,00	517 278,11	0,00	—	53%
1	010	01010	6050	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Korabiewice	150 000,00	5 934,75	5 934,75	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	4%
2	010	01010	6050	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Budy Zaklasztorne	260 000,00	228 198,59	0,00	0,00	228 198,59	0,00	Gmina Puszcza mariańska	88%
3	010	01010	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Studzieniec	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	0%
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Budy Wolskie	170 000,00	149 691,01	2 952,00	0,00	146 739,01	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	88%
5	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zator	100 000,00	75 577,38	7 066,38	0,00	68 511,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	76%
6	010	01010	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartniki	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	0%
7	010	01010	6050	Budowa studni w miejscowości Stary Łąjszczew	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	0%
8	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Studzieniec	10 000,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	31%
9	010	01010	6050	Budowa rurociągu do odprowadzania nadmiaru wód w miejscowości Bartniki	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	0%
10	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biernik-Stary Łąjszczew	90 000,00	75 829,51	2 000,00	0,00	73 829,51	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	84%
11	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zator-Huta Partacka	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	0%
12	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radziwiłłów ul.Dworcowa	120 000,00	4,32	4,32	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	0%
13	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bartniki ul.Parkowa	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	0%
14	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziwiłłów ul.Dworcowa	90 000,00	17 227,62	17 227,62	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	19%
15	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Waleriany	70 000,00	15,01	15,01	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	0%
16	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Puszcza Mariańska ul. St. Panczowskiego	25 000,00	15,01	15,01	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	0%
17	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Puszcza Mariańska ul. St. Panczowskiego	60 000,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	0%
18	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bartniki ul.Miodowa	20 000,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	0%
19	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mrozy-Waleriany-Studzieniec	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	0%
20	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej w Korabiewicach	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	0%
21	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z odcinkiem sieci w miejscowości Radziwiłłów - Bartniki i Budy Zaklasztorne	944 617,00	770 159,77	770 159,77	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	82%
Ogółem Dział 600 Transport i łączność					1 066 000,00	76 070,01	76 070,01	0,00	0,00	0,00	—	7%
22	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Sapy-Łąjszczew	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	0%
23	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Michałów	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	0%
24	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Radziwiłłów ul.Zielna, Sobańskiego, Dworcowa	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	0%

25	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Zator	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	0%
26	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Studzieniec	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	0%
27	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Grabina Radziwiłłowska	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	0%
28	600	60016	6050	Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Radziwiłłów	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	99%
29	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Radziwiłłów ul.Podleśna	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	0%
30	600	60016	6050	Zjazd z drogi wojewódzkiej w miejscowości Puszcza Mariańska i Wygoda w ul Krótka i Marianów	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	
31	600	60016	6050	Modernizacja drogi na ul.Tańskiego w miejscowości Wygoda	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	0%
32	600	60016	6060	Zakup kosiarki na wysięgniku do wykaszania poboczy	80 540,00	56 580,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	70%
33	600	60016	6060	Zakup gruntu pod poszerzenie drogi w miejscowości Bednary	19 460,00	19 460,00	19 460,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	####
34	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Puszcza Mariańska ul.Mszczonowska	100 000,00	30,01	30,01	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	0%
Ogółem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					1 393 861,27	35 709,75	35 709,75	0,00	0,00	0,00	—	3%
35	700	70005	6050	Przebudowa systemu grzewczego 3 budynków mieszkalnych, komunalnych, wielorodzinnych z termoizolacją i OZE w miejscowości Studzieniec, Gmina Puszcza Mariańska	530 455,05	35 709,75	35 709,75	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	7%
36	700	70005	6057	Przebudowa systemu grzewczego 3 budynków mieszkalnych, komunalnych, wielorodzinnych z termoizolacją i OZE w miejscowości Studzieniec, Gmina Puszcza Mariańska	863 406,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	0%
Ogółem Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa					225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0%
37	754	75412	6050	Modernizacja posadzki w budynku OSP w Michałowie	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	0%
38	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego OSP Bartniki	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	0%
Ogółem Dział 801 Oświata i Wychowanie					246 215,00	15,01	15,01	0,00	0,00	0,00	—	0%
39	801	80101	6050	Remont budynku Zespołu-Szkolno-Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej - wymiana stolarki okiennej	246 215,00	15,01	15,01	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	0%
Ogółem Dział 852 Pomoc społeczna					50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0%
40	852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	0%
ogółem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					156 417,00	36 041,59	36 041,59	0,00	0,00	0,00	—	23%
41	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Mszczonów, Puszcza Mariańska , Radziejowice	78 417,00	15,01	15,01	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	0%
42	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sapy, Emilianów	40 000,00	30 946,33	30 946,33	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	77%
43	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Puszczy Mariańskiej, skrzyżowanie Panczwińskiego i Konstytucji 3 Maja	10 000,00	5 035,23	5 035,23	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	50%
44	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Radziwiłłowie, ul.Działkowa	8 000,00	15,01	15,01	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	0%
45	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Bartnikach ul.Nadrzeczna	12 000,00	15,01	15,01	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	0%
46	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Grabinie Radziwiłłowskiej ul.Żytnia	8 000,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	0%
					5 658 610,27	1 473 594,33	956 316,22	0,00	517 278,11	0,00	—	26%

Wójt Gminy

Michał Staniak

Informacja z wykonania otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich przez Gminę Puszcza Mariańska w I półroczu 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym:			%
					Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	863 406,22	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 406,22	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	989 581,00	289 398,60	289 398,60	0,00	29,24%
	80104		Przedszkola	388 248,69	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4127	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 415,47	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 189,01	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 598,21	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	601 332,31	289 398,60	289 398,60	0,00	48,13%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 400,39	96 229,03	96 229,03	0,00	36,40%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 354,24	19 888,51	19 888,51	0,00	42,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 771,65	18 600,49	18 600,49	0,00	37,37%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 258,06	3 844,33	3 844,33	0,00	41,52%
		4127	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 594,01	2 014,09	2 014,09	0,00	26,52%
		4129	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 404,96	416,28	416,28	0,00	29,63%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	89 186,78	69 320,83	69 320,83	0,00	77,73%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 976,22	14 327,17	14 327,17	0,00	89,68%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	832,24	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 219,01	37 219,01	37 219,01	0,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 692,74	7 692,55	7 692,55	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	41 245,45	14 295,21	14 295,21	0,00	34,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 524,55	2 954,50	2 954,50	0,00	34,66%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 657,29	1 988,94	1 988,94	0,00	11,94%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 442,71	411,06	411,06	0,00	11,94%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	497,23	162,93	162,93	0,00	32,77%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,77	33,67	33,67	0,00	32,76%
Razem wydatki				1 852 987,22	289 398,60	289 398,60	0,00	15,62%

Wójt Gminy
Michał Staniak

Informacja z wykorzystania otrzymanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatne w ramach budżetu środków europejskich przez Gminę Puszcza Mariańska w I półroczu 2021 r

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianie	Wykonanie razem	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			Działalność usługowa	3 709,17	3 709,17	3 709,17	0,00	3 709,17	100,00
	71095		Pozostała działalność	3 709,17	3 709,17	3 709,17	0,00	3 709,17	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 709,17	3 709,17	3 709,17		3 709,17	100,00
Razem wydatki				3 709,17	3 709,17	3 709,17	0,00	3 709,17	0,00

Załącznik nr 14

Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie dochodów	Z tego		Wykonanie wydatków	z tego	
					dochody bieżące	Dochody majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP	38 049,00	38 049,00	38 049,00		0,00	0	0,00
754	75412	Modernizacja budynku OSP	25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Inwentaryzacja źródeł ciepła	45 000,00	0,00	0,00		0,00	0	0,00
		Razem	108 049,00	63 049,00	38 049,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy

Michał Staniak