

**ZARZĄDZENIE NR 12/FN/21
WÓJTA GMINY SOMIANKA**

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somianka, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance za pierwsze półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 266 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Somianka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somianka za pierwsze półrocze 2021 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r. stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance za I półrocze 2021 r. stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Andrzej Żołyński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 12/Fn/21
Wójta Gminy Somianka
z dnia 25 sierpnia 2021r.

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somianka za pierwsze półrocze 2021 roku

Somianka, sierpień 2021 rok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somianka za I półrocze 2021 roku:

Dochody ogółem	Plan	33.014.290,58 zł
	Wykonanie	19.078.531,31 zł
	%	57,79 %
w tym:		
- dochody bieżące	Plan	32.737.290,58 zł
	Wykonanie	18.507.449,31 zł
	%	56,53 %
- dochody majątkowe	Plan	277.000,00 zł
	Wykonanie	571.082,00 zł
	%	206,17 %
Wydatki ogółem:	Plan	38.774.290,58 zł
	Wykonanie	16.235.511,33 zł
	%	41,87 %
w tym:		
- wydatki bieżące	Plan	30.665.647,58 zł
	Wykonanie	14.706.575,61 zł
	%	47,96 %
- wydatki majątkowe	Plan	8.108.643,00 zł
	Wykonanie	1.528.935,72 zł
	%	18,86 %

DOCHODY BUDŻETU.

Dochody za I półrocze 2021 roku wykonano w wysokości 19.078.531,31 zł., co stanowiło 57,79 % planu rocznego w tym:

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące		32.737.290,58	18.507.449,31	56,53
Dochody własne		5.849.223,00	3.933.991,31	67,26
Dotacje celowe z budżetu państwa (zad. zlecone)		10.399.287,58	5.486.616,18	52,76
Dotacje celowe i środki otrzymane z gminy, powiatu i województwa (zad. własne)		634.756,00	341.917,77	53,87
Dotacje celowe z udziałem środków z UE		31.815,00	31.815,00	100,00
Udziały w podatku PIT i CIT		5.029.338,00	2.455.073,05	48,82
Subwencje :		10.792.871,00	6.258.036,00	57,98
a)	Część oświatowa	7.467.171,00	4.595.184,00	61,53
b)	Część wyrównawcza	3.325.700,00	1.662.852,00	50,00
Treść		Plan	Wykonanie	%
Dochody majątkowe		277.000,00	571.082,00	206,17
Dotacje celowe i środki otrzymane z gminy, powiatu i województwa		0,00	94.563,00	0,00
Dotacje celowe z udziałem środków z UE oraz środki pozyskane z innych źródeł		77.000,00	2.500,00	3,25
Dochody z tyt. sprzedaży mienia		200.000,00	474.019,00	237,00

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych:

Kluczowym dla budżetu Gminy źródłem dochodów własnych są podatki i opłaty. Wpływy z podatków i opłat (Dział „756”) zrealizowano na poziomie: 58,03 %, zaś wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano na poziomie: 57,15 %. Wpływy z najważniejszych podatków i opłat za I półrocze 2021 roku kształtowały się następująco:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.014.338,00	2.447.905,00	48,82
2	udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	15.000,00	7.168,05	47,79
3	podatek od nieruchomości	2.010.000,00	1.429.169,17	71,10
4	podatek od środków transportowych	410.000,00	269.735,26	65,79
5	opłata skarbowa	30.000,00	24.822,00	82,74
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	250.000,00	184.754,00	73,90
7	podatek rolny i leśny	520.523,00	372.121,99	71,49
8	podatek od spadków i darowizn	20.000,00	3.166,53	15,83
9	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	4.646,06	46,46
10	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	0,00
11	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	100.000,00	98.758,98	98,76
12	wpływy z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	40.000,00	45.040,14	112,60
13	koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	16.000,00	7.756,17	48,48
14	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	754,00	0,00
	Ogółem podatki i opłaty	8.436.361,00	4.895.797,35	58,03
1	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.234.000,00	705.246,93	57,15

W zakresie większości podatków i opłat odnotowano wpływy na poziomie 50 i więcej procent wykonania planu lub przekraczającym plan.

Zaległości z tytułu podatków i opłat na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły: 618.063,23 zł z czego: 283.133,17 zł to zaległości w podatku od nieruchomości, 293.931,60 zł to zaległości w podatku od środków transportowych, 35.001,51 zł to zaległości z tytułu z podatku rolnego i leśnego, 5.996,95 zł to zaległości z tytułu podatków przekazywanych przez Urząd Skarbowy, zaś 54.569,45 zł to zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły: 546.824,34 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 80.535,62 zł, umorzono zaległości podatnikom na kwotę 1.967,00 zł, oraz rozłożono na raty i odroczone terminy płatności na kwotę 15.335,00 zł.

Realizacja dochodów uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym:

W I półroczu 2021 roku wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowano w wysokości 553.485,21 zł.

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku – 79.466,21 zł, co stanowiło 48,90 %,
2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 474.019,00 zł, co stanowiło 237,00 % planu.

Otrzymane środki zewnętrzne i dotacje w I półroczu 2021 roku

W I półroczu 2021 roku Gmina Somianka otrzymała dotacje i środki:

1. Na zadania zlecone:

1. zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego z cenie paliwa - 320.303,14 zł
2. z zakresu pomocy społecznej (zadania realizowane przez (GOPS) :
 - a. świadczenia wychowawcze (rodzina 500 plus) - 3.553.400,00 zł
 - b. świadczenia rodzinne - 1.495.000,00 zł
 - c. pozostałe zadania - 10.385,00 zł
3. z zakresu administracji publicznej - 32.710,60 zł.,
4. aktualizacja spisu wyborców - 570,00 zł.,
5. spis powszechny – 7.791,00 zł,
6. wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 66.456,44 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela Nr 2.

2. Na realizację zadań realizowanych na mocy umów i porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego.

1. Odbiór folii z gospodarstw rolnych (zadanie zrealizowane w 2020 r.) – 39.635,77 zł, NFOŚ i GW w Warszawie
2. Program „Czyste powietrze” - 9.000,00 zł WFOŚ i GW w Warszawie.
3. Remont dachu hali sportowej przy ZS-P w Somiance – 94.56300 zł Urząd Marszałkowski WM w Warszawie.

3. Na realizację zadań finansowanych ze środków UE :

1. realizacja kursów prawa jazdy kat. C 10 osób i kat. B 20 osób kwota dofinansowania - 31.815,00 zł, zadanie zrealizowane w 2020 roku.

4. Na zadania własne:

1. z zakresu pomocy społecznej: 136.230,00 zł
2. stypendia socjalne dla uczniów: 40.985,00 zł,
3. utrzymanie przedszkoli: 94.148,00 zł
4. utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach: 16.919,00 zł,

Podsumowując można stwierdzić, że dochody zostały wykonane w stopniu dobrym.

Szczegółowe wykonanie budżetu w zakresie dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela Nr 2.

WYDATKI BUDŻETU.

Wydatki za I półrocze roku wykonano w wysokości: 16.235.511,33 zł co stanowiło: 41,87% planu rocznego. Wykonanie wydatków w głównych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	726.803,14	326.704,70	44,95
400	Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	533.391,00	232.757,81	43,64
600	Transport i łączność	2.288.813,00	1.024.149,34	44,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	609.466,00	153.629,36	25,21
710	Działalność usługowa	183.000,00	13.603,80	7,43
750	Administracja publiczna	4.117.629,00	1.585.608,58	38,51
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.140,00	458,21	40,19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191.808,00	71.313,66	37,18
757	Obsługa długu publicznego	220.000,00	32.575,05	14,81
758	Różne rozliczenia	281.615,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12.798.733,44	5.332.617,00	41,67
851	Ochrona zdrowia	166.800,00	70.403,78	42,21
852	Pomoc społeczna	1.285.499,00	643.938,88	50,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57.985,00	10.168,00	17,54
855	Rodzina	9.981.831,00	5.071.267,21	50,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.449.177,00	1.057.007,05	23,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	647.000,00	431.510,00	66,69
926	Kultura fizyczna	233.600,00	177.798,90	76,11
	OGÓLEM	38.774.290,58	16.235.511,33	41,87

Wydatki bieżące na planowaną kwotę: 30.665.647,58 zł zrealizowano w wysokości: 16.235.511,33 zł co stanowiło: 41,87 %, zaś wydatki majątkowe na planowaną kwotę: 8.108.643,00 zł zrealizowano w wysokości: 1.528.935,72 zł, co stanowiło 18,86 % .

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących zrealizowano w większości zakres rzeczowy budżetu założony do realizacji w I półroczu 2021 roku.

W poszczególnych działach zadania bieżące wykonywane są zgodnie z założonym planem,.

Szczegółowe wykonanie budżetu w zakresie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 3.

Szczegółowe wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela nr 4.

W I półroczu 2021 roku zrealizowano założony zakres zadań zaplanowanych w tym okresie zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 98.758,98 zł, co stanowiło 98,76 % planu rocznego . Wydatki zrealizowano w wysokości 70.403,78 zł, co stanowi 70,40 % planu.

W I półroczu 2021 r. Gmina realizowała zadania dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Przy planowanych wpływach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 1.234.000,00 zł, wykonanie wyniosło 705.246,93 zł co stanowiło 57,15 % planu. Uzyskane wpływy z opłaty pozwoliły pokryć koszty odbioru odpadów komunalnych. Z tego tytułu wydatkowano kwotę 503.906,19 zł., na którą złożyły się w szczególności:

- bezpośrednie wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami – 468.526,64 zł,
- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników z pochodnymi oraz inne wydatki bieżące to - 35.379,55 zł.

Wydatki na bieżące funkcjonowanie rady gminy oraz urzędu gminy w I półroczu 2021 roku stanowiły kwotę 1.548.072,64 zł.

Wydatki na obsługę długu w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 32.575,05 zł co stanowi 14,81 % planu.

Wydatki bieżące w dziale 801 – oświata i wychowanie za I półrocze 2021 roku przedstawiały się następująco: ogółem wydatkowano kwotę 5.332.617,00 zł w tym: wydatki na szkoły podstawowe stanowiły kwotę 4.183.842,16zł, w tym dotacja dla szkół publicznych prowadzonych przez stowarzyszenia to kwota 1.619.879,30 zł, (w tym na uczniów niepełnosprawnych kwota – 108.868,44 zł) w podziale na poszczególne jednostki kwota przekazanych dotacji przedstawia się następująco :

L.p.	Nazwa jednostki	kwota
1.	Szkoła Podstawowa w Kręgach (w tym na uczniów niepełnosprawnych kw. 13.721,00 zł)	379.119,14
2.	Szkoła Podstawowa w Jackowie Górnym (w tym na uczniów niepełnosprawnych kw.31.040,98 zł)	562.144,17
3.	Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym (w tym na uczniów niepełnosprawnych kw. 64.106,46 zł)	678.615,99
	OGÓLEM	1.619.879,30

na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 181.647,74 zł w tym przekazana dotacja to kwota 133.443,22 zł, w podziale na poszczególne jednostki kwota przekazanych dotacji przedstawia się następująco :

L.p.	Nazwa jednostki	kwota
1.	Szkoła Podstawowa w Kręgach	63.418,56
2.	Szkoła Podstawowa w Jackowie Górnym	35.672,94
3.	Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym	34.351,72
	OGÓLEM	133.443,22

Na niepubliczne przedszkola prowadzone przez stowarzyszenia przekazano dotację w wysokości 94.699,80 zł oraz wydatkowano kwotę w wysokości 76.246,67 zł na uczniów z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli należących do innych gmin.

Na stołówki szkolne wydatkowano kwotę 140.003,74 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane były na poziomie ustalonego planu realizowane były celowo i racjonalnie.

Szczegółowe wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela nr 4.

Wydatki majątkowe

Zadania majątkowe za I półrocze 2021 roku w zakresie finansowym wykonano w kwocie 1.528.935,72 zł co stanowi 18,86 % planu.

Inwestycje zrealizowane i rozpoczęte w I półroczu 2021 roku to:

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 440407W w miejscowości Kręgi kw. 358.507,70 zł.
2. Przebudowa drogi w miejscowości Stare Kozłowo kw. 529.637,36 zł.
3. Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Popowo Letnisko i Popowo Parcele kw. 615,00 zł.
4. Dotacja na zakup samochodu dla KPP w Wyszkowie kw. 20.000,00 zł.
5. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (autobus 19+1, w tym 2 miejsca dla wózków inwalidzkich) kw. 133.951,60 zł.
6. Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Somiance w ramach zadania pn: Remont i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków" kw. 55.350,00 zł.
7. Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory kw. 201.874,06 zł, (wydatki dotyczą Gminy Somianka).
8. Dotacja dla GOK na zadanie pn: Adaptacja budynku pod utworzenie centrum rekreacyjno- turystycznego w Nowych Wypychach kw. 229.000,00 zł.

Pozostałe zadania majątkowe będą rozpoczęte i kontynuowane w II połowie 2021 roku.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia tabela Nr 5.

Gmina Somianka w I półroczu 2021 roku udzieliła dotacji z budżetu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w strukturach którego jest także Gminna Biblioteka w kwocie 192.510,00 zł.

Przychody w półroczu wyniosły 5.588.444,32 zł z czego 1.731.800,06 zł to środki z niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bankowym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, kwota 3.856.644,26 zł i są to wolne środki z lat ubiegłych.

Rozchody w I półroczu 2021 roku to spłata kredytu w wysokości 75.000,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 100.000,00 zł.

Rozchody i przychody budżetu przedstawia tabela Nr 6.

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 4.840.000,00 zł. Brak zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego to:

- - gotówka i depozyty na żądanie w kwocie – 7.884.313,83 zł,
- -należności wymagalne to kwota – 286.018,95 zł z czego z tytułu dostaw towarów i usług to kwota -89.855,89 zł , z tytułu pozostałych tzn. podatków, opłat lokalnych oraz z tyt. funduszu alimentacyjnego to kwota 1.196.163,06 zł,
- –pozostałe należności niewymagalne to kwota 2.357.006,45 zł.

Tabela Nr 7 przedstawia plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie umów i porozumień między jst.

Wynik budżetu na koniec okresu sprawozdawczego to nadwyżka budżetu w kwocie - 2.843.019,98 zł.

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	wykonane dochody	procent wykonania
Dział	Rozdz.				
010		Rolnictwo i łowiectwo	399 503,14	325 305,73	3,25
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	77 000,00	2 500,00	#DZIEL/0!
	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	77 000,00	-	-
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	2 500,00	-
	01095	Pozostała działalność	322 503,14	322 805,73	100,09
	0750	Wpływy z najmu i dzierż.skt.maj.S.P.jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 502,59	113,75
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	320 303,14	320 303,14	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	559 500,00	297 604,34	53,19
	40002	Dostarczanie wody	559 500,00	297 604,34	53,19
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	300,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	500,00	255,20	51,04
	0830	Wpływy z usług	550 000,00	295 928,31	53,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	433,36	21,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	687,47	9,82
700		Gospodarka mieszkaniowa	361 000,00	552 728,38	153,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 000,00	552 322,06	153,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	150,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierż.skt.maj.S.P.jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	78 069,96	48,79
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	473 480,00	236,74
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	-	539,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	71,50	7,15
	70095	Pozostała działalność	-	406,32	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	406,32	-
750		Administracja publiczna	120 376,00	123 994,03	103,01
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 770,00	32 710,60	41,53
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	78 770,00	32 710,60	41,53
	75023	Urzędy gmin	2 000,00	51 677,43	2 583,87
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	20,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	13 000,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	38 449,43	1 922,47
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	208,00	-
	75056	Spis powszechny i inne	7 791,00	7 791,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	7 791,00	7 791,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	31 815,00	31 815,00	100,00

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	wykonane dochody	procent wykonania
Dział	Rozdz.					
		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	31 815,00	31 815,00	100,00
751			Urzędy nacz.org.wł. państw.,kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	1 140,00	570,00	50,00
	75101		Urzędy nacz.org.wł. państw.,kontroli i ochr.prawa	1 140,00	570,00	50,00
		2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	1 140,00	570,00	50,00
756			Doch.od os.pr.,od os.fizycznych i od innych jedn.nie pos.osobow.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 436 361,00	4 895 797,35	58,03
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	10 000,00	4 705,14	47,05
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fiz., opt.w formie karty podatkowej	10 000,00	4 646,06	46,46
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	59,08	-
	75615		Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	565 523,00	318 033,15	56,24
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	510 000,00	285 445,15	55,97
		0320	Wpływy z podatku rolnego	523,00	200,21	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	25 907,00	57,57
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	6 435,00	64,35
		0640	W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień.	-	11,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	34,19	-
	75616		Wpływy z pod.roln.,p.leśn.,pod. od spadków i darowizn,pod.od czynności cywilnopr., oraz pod.i opt.lokalnych od osób fizycznych	2 661 500,00	1 948 610,89	73,21
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 143 724,02	76,25
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	327 652,52	72,81
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	18 362,26	73,45
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	263 300,26	65,83
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	3 166,53	15,83
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	-	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	184 754,00	73,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	6 000,00	3 750,80	62,51
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 900,50	39,01
	75618		Wpływy z innych opłat stan.doch.jedn.sam.ter.na podst ustaw	170 000,00	169 375,12	99,63
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	24 822,00	82,74
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	98 758,98	98,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	45 040,14	112,60
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	754,00	-
	75621		Udziały gmin w pod.stanowiących dochód b.p.	5 029 338,00	2 455 073,05	48,82
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 014 338,00	2 447 905,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	7 168,05	47,79
758			Różne rozliczenia	10 792 871,00	6 258 036,00	57,98
	75801		Część oświatowa subwencji og.dla jedn.sam.teryt.	7 467 171,00	4 595 184,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 467 171,00	4 595 184,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 325 700,00	1 662 852,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 325 700,00	1 662 852,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	741 547,44	438 588,77	59,15
	80101		Szkoły podstawowe	-	93 649,37	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	26,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	93 623,37	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 021,00	31 983,56	37,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	15 064,56	150,65
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	75 021,00	16 919,00	22,55

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	wykonane dochody	procent wykonania
Dział	Rozdz.					
	80104		Przedszkola	323 070,00	129 156,00	39,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	73 000,00	35 008,00	47,96
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	250 070,00	94 148,00	37,65
	80148		Stołówki szkolne	267 000,00	117 343,40	43,95
		0830	Wpływy z usług	267 000,00	117 343,40	43,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 456,44	66 456,44	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	66 456,44	66 456,44	100,00
	852		Pomoc społeczna	268 680,00	141 230,00	52,56
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opł.za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	4 610,00	35,46
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	13 000,00	4 610,00	35,46
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 200,00	12 900,00	63,86
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	20 200,00	12 900,00	63,86
	85216		Zasiłki stałe	121 180,00	62 540,00	51,61
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	121 180,00	62 540,00	51,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 300,00	30 180,00	49,23
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	61 300,00	30 180,00	49,23
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	26 000,00	54,17
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	48 000,00	26 000,00	54,17
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 985,00	40 985,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 985,00	40 985,00	100,00
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	40 985,00	40 985,00	100,00
	855		Rodzina	9 939 827,00	5 064 339,13	50,95
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 972 000,00	3 553 400,00	50,97
		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	6 972 000,00	3 553 400,00	50,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 722 000,00	1 500 554,13	55,13
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	2 707 000,00	1 495 000,00	55,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	5 554,13	37,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	107,00	85,00	79,44
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	107,00	85,00	79,44
	85504		Wspieranie rodziny	227 000,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	227 000,00	-	-

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	wykonane dochody	procent wykonania
Dział	Rozdz.					
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 720,00	10 300,00	55,02
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	18 720,00	10 300,00	55,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 352 500,00	816 756,01	60,39
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	57 744,35	54,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	46,40	-
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	56 762,36	56,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	32,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	902,60	-
		90002	Gospodarka odpadami	1 234 000,00	705 246,93	57,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 224 000,00	692 052,31	56,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	13 194,62	-
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	1 773,38	17,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	179,29	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 582,49	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	-	-
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 500,00	41 344,34	1 181,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 064,70	42,59
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	643,87	64,39
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	39 635,77	-
		90095	Pozostała działalność	-	10 647,01	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 647,01	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	9 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	25 432,70	-
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	25 432,70	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	25 432,70	-
926			Kultura fizyczna	-	97 163,87	-
		92601	Obiekty sportowe	-	94 563,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	94 563,00	-
		92695	Pozostała działalność	-	2 600,87	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2 600,87	-
			OGÓŁEM DOCHODY	33 014 290,58	19 078 531,31	57,79
Realizacja dochodów w podziale na :						
				Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące				32 737 290,58	18 507 449,31	56,53
Dochody majątkowe w tym:				277 000,00	571 082,00	206,17
ze sprzedaży majątku				200 000,00	474 019,00	237,01
Ogółem				33 014 290,58	19 078 531,31	57,79

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Tabela Nr 2

Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2021 r.

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	wykonanie	procent
Dział	Rozdz.				
010		Rolnictwo i łowiectwo	320 303,14	320 303,14	100,00
	01095	Pozostała działalność	320 303,14	320 303,14	100,00
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec.gminom ustawami	320 303,14	320 303,14	100,00
750		Administracja publiczna	86 561,00	40 501,60	46,79
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 770,00	32 710,60	41,53
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	78 770,00	32 710,60	41,53
	75056	Spis powszechny i inne	7 791,00	7 791,00	100,00
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	7 791,00	7 791,00	100,00
751		Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	1 140,00	570,00	50,00
	75101	Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa	1 140,00	570,00	50,00
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	1 140,00	570,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	66 456,44	66 456,44	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 456,44	66 456,44	100,00
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	66 456,44	66 456,44	100,00
855		Rodzina	9 924 827,00	5 058 785,00	50,97
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 972 000,00	3 553 400,00	50,97
	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	6 972 000,00	3 553 400,00	50,97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 707 000,00	1 495 000,00	55,23
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	2 707 000,00	1 495 000,00	55,23
	85503	Karta Dużej Rodziny	107,00	85,00	79,44
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	107,00	85,00	79,44
	85504	Wspieranie rodziny	227 000,00	-	-
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	227 000,00	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 720,00	10 300,00	55,02
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	18 720,00	10 300,00	55,02
		OGÓŁEM DOCHODY	10 399 287,58	5 486 616,18	52,76

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

WYDATKI

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
010		Rolnictwo i łowiectwo	726 803,14	326 704,70	44,95
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	374 000,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	-
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	6 401,56	64,02
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	10 000,00	6 401,56	64,02
	01095	Pozostała działalność	341 803,14	320 303,14	93,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 280,45	6 280,45	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	314 022,69	314 022,69	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	533 391,00	232 757,81	43,64
	40002	Dostarczanie wody	533 391,00	232 757,81	43,64
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	931,37	93,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 640,00	65 097,46	42,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 830,00	9 628,23	97,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 280,00	13 185,52	56,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 320,00	1 245,87	37,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	13 536,88	15,93
	4260	Zakup energii	150 000,00	84 929,89	56,62
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	470,00	94,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 862,83	56,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 400,81	46,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 621,44	46,33
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	19 407,75	43,13
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 489,00	75,02
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	950,76	19,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	500,00	-	-
600		Transport i łączność	2 288 813,00	1 024 149,34	44,75
	60004	Lokalny transport zbiorowy	25 000,00		
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	-	-
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 000,00	983,60	98,36
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	983,60	98,36
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 970,00	969,70	1,90
	4430	Różne opłaty i składki	970,00	969,70	99,97
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-	-

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent	
Dział	Rozdz.					
	60016		Drogi publiczne gminne	2 211 843,00	1 022 196,04	46,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	38 794,60	76,07
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	82 006,38	26,45
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	13 250,00	44,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 843,00	888 145,06	48,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	609 466,00	153 629,36	25,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	609 466,00	153 629,36	25,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	50 965,51	43,94
		4260	Zakup energii	30 000,00	19 814,64	66,05
		4270	Zakup usług remontowych	55 466,00	42 731,60	77,04
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	34 110,08	42,64
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 486,18	34,86
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 521,35	63,03
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-	-
710			Działalność usługowa	183 000,00	13 603,80	7,43
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	183 000,00	13 603,80	7,43
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 988,80	51,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	615,00	0,39
750			Administracja publiczna	4 117 629,00	1 585 608,58	38,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 770,00	32 700,80	41,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 363,00	24 858,61	39,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 805,00	4 479,48	37,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 602,00	362,71	22,64
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 000,00	37 704,00	37,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	37 704,00	37,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 759 068,00	1 510 368,64	40,18
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	150,00	1,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 460,00	776 210,25	40,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 000,00	118 961,03	99,97
		4100	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	80 000,00	46 007,00	57,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	155 674,82	43,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	18 398,65	38,33
		4140	Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	7 958,00	79,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	40 175,37	73,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	51 061,49	34,97
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	845,34	16,91
		4260	Zakup energii	30 000,00	16 792,68	55,98
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	18 253,23	66,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 290,00	45,80
		4300	Zakup usług pozostałych	340 350,00	147 647,56	43,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	19 034,61	38,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 731,17	37,31
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	41 761,74	59,66
		4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	49 608,00	37 206,00	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	3 908,60	97,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	15 000,00	4 301,10	28,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-	-

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
	75056	Spis powszechny i inne	7 791,00	1 065,00	13,67
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 226,00	500,00	6,92
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	1 458,05	4,05
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 396,55	9,31
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	61,50	0,41
	75095	Pozostała działalność	135 000,00	2 312,09	1,71
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 426,60	7,13
		4300 Zakup usług pozostałych	33 185,00	885,49	2,67
		4307 Zakup usług pozostałych	31 815,00	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 140,00	458,21	40,19
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00	458,21	40,19
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	957,00	396,62	41,44
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	161,00	58,85	36,55
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00	2,74	12,45
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 808,00	71 313,66	37,18
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	171 808,00	51 313,66	29,87
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 000,00	4 605,00	20,93
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 058,00	2 472,04	48,87
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	-	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55 050,00	24 256,38	44,06
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	6 994,70	21,13
		4260 Zakup energii	10 000,00	5 592,65	55,93
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	1 117,09	11,17
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 700,00	34,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 137,80	31,38
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-	-
		4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	-	-
		4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	1 438,00	7,19
757		Obsługa długu publicznego	220 000,00	32 575,05	14,81
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.samorz.teryt.	220 000,00	32 575,05	14,81
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	32 575,05	14,81
758		Różne rozliczenia	281 615,00	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	-	-
		8030 Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	100 000,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	181 615,00	-	-
		4810 Rezerwy	181 615,00	-	-

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
801		Oświata i wychowanie	12 798 733,44	5 332 617,00	41,67
	80101	Szkoły podstawowe	9 686 724,00	3 821 323,25	39,45
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 970 000,00	1 511 010,86	50,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 000,00	81 299,98	49,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 069 690,00	1 402 265,97	45,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	205 500,00	203 571,54	99,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 196,00	278 975,44	46,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 878,00	31 958,23	71,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	29 649,09	80,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 000,00	118 020,77	51,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-	-
	4260	Zakup energii	32 000,00	14 041,57	43,88
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	1 033,20	4,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 135,00	42,04
	4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00	37 874,46	68,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	2 412,48	40,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	337,66	28,14
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	2 192,00	20,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 460,00	105 345,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 195,00	181 647,74	46,79
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	284 280,00	133 443,22	46,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 373,00	2 031,45	60,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	30 573,00	49,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 300,00	5 269,85	99,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 283,00	6 468,82	57,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 548,00	928,15	59,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 911,00	2 933,25	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-	-
	80104	Przedszkola	1 190 926,00	557 861,48	46,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	94 699,80	41,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	14 309,60	28,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 500,00	264 264,63	50,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 000,00	20 673,30	98,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 800,00	46 456,66	45,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 640,00	5 682,83	38,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 800,00	11 531,70	17,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 013,19	28,76
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	-	-

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	273,60	6,84
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	120,00	12,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 786,00	21 589,50	75,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	76 246,67	58,65
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00	47 142,32	26,19
		4300 Zakup usług pozostałych	180 000,00	47 142,32	26,19
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 300,00	3 440,00	17,82
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	19 300,00	3 440,00	17,82
	80148	Stołówki szkolne	379 712,00	140 003,74	36,87
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 480,00	60 421,03	32,23
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 888,00	10 134,68	72,97
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00	9 852,98	30,98
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 344,00	1 225,08	28,20
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 254,11	46,27
		4220 Zakup środków żywności	100 000,00	44 465,86	44,47
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	4 650,00	75,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	272 454,00	170 839,31	62,70
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 000,00	-	-
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 369,99	55,80
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00	117 572,38	83,38
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 200,00	16 002,12	98,78
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	25 848,61	86,16
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 254,00	3 046,21	71,61
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	551 179,00	362 518,91	65,77
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	148 000,00	108 868,44	73,56
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 640,00	10 823,06	45,78
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 299,00	163 906,63	61,09
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 978,00	29 565,38	98,62
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65 191,00	37 305,92	57,23
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 371,00	4 774,48	74,94
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	7 275,00	75,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 456,44	-	-
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 823,92	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	33 632,52	-	-
	80195	Pozostała działalność	63 787,00	47 840,25	75,00

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 787,00	47 840,25	75,00
851			Ochrona zdrowia	166 800,00	70 403,78	42,21
	851111		Szpitala ogólne	66 800,00	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	66 800,00	-	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 000,00	70 403,78	71,11
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 914,80	4 914,80	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 085,20	-	-
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 959,10	49,49
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	798,00	15,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	455,88	45,59
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	276,00	27,60
852			Pomoc społeczna	1 285 499,00	643 938,88	50,09
	85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00	65 314,80	38,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	65 314,80	38,42
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	700,00	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00	4 574,40	33,88
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 500,00	4 574,40	33,88
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 200,00	21 828,85	39,55
		3110	Świadczenia społeczne	55 200,00	21 828,85	39,55
	85216		Zasiłki stałe	126 180,00	62 532,84	49,56
		3110	Świadczenia społeczne	126 180,00	62 532,84	49,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	801 619,00	446 350,03	55,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 540,00	181 115,59	43,69
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	31 400,00	31 103,53	99,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 140,00	31 980,93	40,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 880,00	4 471,96	41,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	15 775,51	83,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	14 005,24	35,01
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	5 669,59	66,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	935,00	93,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 409,22	47,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 081,86	60,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 859,00	16 400,00	75,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	3 000,00	450,00	15,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	133 951,60	89,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjal.usł.opiek.	30 000,00	11 040,00	36,80
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	11 040,00	36,80
85230			Pomoc w zakresie żywienia	83 000,00	32 297,96	38,91

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	4 000,00	40,00
	4220	Zakup środków żywności	73 000,00	28 297,96	38,76
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 985,00	10 168,00	17,54
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 985,00	-	-
	3240	Stypendia dla uczniów	45 900,00	-	-
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 085,00	-	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	10 168,00	92,44
	3240		11 000,00	10 168,00	92,44
855		Rodzina	9 981 831,00	5 071 267,21	50,80
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 972 000,00	3 550 861,77	50,93
	3110	Świadczenia społeczne	6 913 036,00	3 523 120,95	50,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 190,00	20 122,39	45,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 250,00	4 244,05	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 340,00	2 627,31	31,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 184,00	410,39	34,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	336,68	37,41
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 707 000,00	1 486 950,13	54,93
	3110	Świadczenia społeczne	2 518 030,00	1 356 280,89	53,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 930,00	32 374,61	50,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 900,00	2 888,23	99,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 505,00	94 230,75	78,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 635,00	794,27	48,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	381,38	42,38
	85503	Karta Dużej Rodziny	107,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	255 804,00	12 864,21	5,03
	3110	Świadczenia społeczne	219 500,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 470,00	9 680,20	34,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 600,00	1 417,52	88,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 178,00	1 690,60	32,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	737,00	75,89	10,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,00	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	27 200,00	10 417,55	38,30
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 200,00	10 417,55	38,30
	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	1 000,00	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 720,00	10 173,55	54,35
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 720,00	10 173,55	54,35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 449 177,00	1 057 007,05	23,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 358 177,00	211 998,93	8,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	559,99	18,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 800,00	51 185,30	35,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 000,00	7 435,23	67,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 876,00	10 436,91	38,83

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 850,00	1 487,52	38,64
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 080,00	36,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	42 100,46	70,17
		4260 Zakup energii	50 000,00	24 964,11	49,93
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	3 979,80	26,53
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 707,92	45,34
		4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	1 197,80	7,99
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 489,00	75,02
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 024,89	51,24
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	55 350,00	2,77
	90002	Gospodarka odpadami	1 224 000,00	503 906,19	41,17
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 700,00	24 246,20	24,32
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 500,00	4 436,47	80,66
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	5 603,33	43,10
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	795,55	39,78
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	298,00	99,33
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	1 101 000,00	468 195,95	42,52
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	330,69	66,14
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	314 000,00	201 874,06	64,29
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
		4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	-	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	-
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 280,00	102 272,29	99,99
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 720,00	99 601,77	96,96
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	408 000,00	114 343,87	28,03
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-	-
		4260 Zakup energii	195 000,00	105 986,11	54,35
		4270 Zakup usług remontowych	44 000,00	8 357,76	18,99
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000,00	4 851,00	10,11
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 851,00	40,43
		4300 Zakup usług pozostałych	34 000,00	-	-
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	-	-
	90095	Pozostała działalność	80 000,00	20 033,00	25,04
		4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 033,00	25,04
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	647 000,00	431 510,00	66,69
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 000,00	192 510,00	50,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00	192 510,00	50,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	-	-
	92195	Pozostała działalność	256 000,00	239 000,00	93,36
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-	-

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	241 000,00	229 000,00	95,02
926			Kultura fizyczna	233 600,00	177 798,90	76,11
	92601		Obiekty sportowe	165 000,00	159 000,00	96,36
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	159 000,00	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 600,00	2 091,00	21,78
		3250	Stypendia różne	9 600,00	2 091,00	21,78
	92695		Pozostała działalność	59 000,00	16 707,90	28,32
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	13 333,20	29,63
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 374,70	67,49
			Razem wydatki bieżące	38 774 290,58	16 235 511,33	41,87
Realizacja wydatków w podziale na :						
				Plan	Wykonanie	%
			Wydatki bieżące	30 665 647,58	14 706 575,61	47,96
			Wydatki majątkowe	8 108 643,00	1 528 935,72	18,86
			Ogółem	38 774 290,58	16 235 511,33	41,87

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 303,14	320 303,14	100,00
	01095		Pozostała działalność	320 303,14	320 303,14	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 280,45	6 280,45	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	314 022,69	314 022,69	100,00
750			Administracja publiczna	86 561,00	33 765,80	39,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 770,00	32 700,80	41,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 363,00	24 858,61	39,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 805,00	4 479,48	37,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 602,00	362,71	22,64
	75056		Spis powszechny i inne	7 791,00	1 065,00	13,67
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 226,00	500,00	6,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 140,00	458,21	40,19
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00	458,21	40,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957,00	396,62	41,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,00	58,85	36,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00	2,74	12,45
801			Oświata i wychowanie	66 456,44	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 456,44	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 823,92	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 632,52	-	-
855			Rodzina	9 924 827,00	5 047 985,45	50,86
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 972 000,00	3 550 861,77	50,93
		3110	Świadczenia społeczne	6 913 036,00	3 523 120,95	50,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 190,00	20 122,39	45,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 244,05	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 340,00	2 627,31	31,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 184,00	410,39	34,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	336,68	37,41

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 707 000,00	1 486 950,13	54,93
	3110	Świadczenia społeczne	2 518 030,00	1 356 280,89	53,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 930,00	32 374,61	50,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 888,23	99,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 505,00	94 230,75	78,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 635,00	794,27	48,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	381,38	42,38
85503		Karta Dużej Rodziny	107,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	-	-
85504		Wspieranie rodziny	227 000,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	219 500,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,00	-	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 720,00	10 173,55	54,35
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 720,00	10 173,55	54,35
Razem:			10 399 287,58	5 402 512,60	51,95

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Wydatki majątkowe za I półrocze 2021

Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania majątkowego	Plan	Wykonanie	%
1	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Nowe Kozłowo i Popowo Kościelne, Popowo Parcele, Wólka Somiankowska	200 000,00	0,00	0,00
2	010010	6050	Wykonanie projektu na kanalizację w miejscowości Somianka - Parcele	30 000,00	0,00	0,00
3	01010	6057/6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	144 000,00	0,00	0,00
4	01095	6060	Projekt na renowację stawu w miejscowości Jackowo Górne	20 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 010	394 000,00	0,00	0,00
5	60014	6300	dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Wyszковского na zad. "Wykonanie dokumentacji projektowej dla dróg powiatowych o nr:4413W Ostrowy-Stare Kozłowo-Wola Mystkowska, oraz nr 4414W Somianka-Parcele - Popowo-Parcele	50 000,00	0,00	0,00
6	60016	6050	Budowa drogi w Nowym Kozłowie	400 000,00	0,00	0,00
7	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 440407W w miejscowości Kręgi	370 000,00	358 507,70	96,89
8	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Janki	20 000,00	0,00	0,00
9	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Stare Kozłowo	531 843,00	529 637,36	99,59
10	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jasieniec	340 000,00	0,00	0,00
11	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogi (Nowe Wypychy, Popowo Parcele ul. Sosnowa, ul. Polna, Ulasek, Somianka- Parcele, Jasieniec, Stare Płudy, Stary Mystkówiec, Wólka Zatorska-Dębiny)	159 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 600	1 870 843,00	888 145,06	47,47
12	70005	6050	Termomodernizacja i remont budynku gminnego mieszkalnego w Somiance - Parcele tzw: (Dom Lekarza)	100 000,00	0,00	0,00
13	70005	6050	Utworzenie działki Nr 288 w miejscowości Jasieniec gm. Somianka	159 000,00	0,00	0,00
14	70005	6060	Zakup działki w miejscowości w Starym Kozłowie	35 000,00	0,00	0,00
			ogółem dział 700	294 000,00	0,00	0,00
15	71004	6060	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Popowo Letnisko i Popowo Parcele	158 000,00	615,00	0,39
			ogółem dział 710	158 000,00	615,00	0,39
16	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Somiance	400 000,00	0,00	0,00
			ogółem dział 750	400 000,00	0,00	0,00
17	75404	6170	dotacja na zakup samochodu dla KPP w Wyszkanie	20 000,00	20 000,00	100,00
			ogółem dział 754	20 000,00	20 000,00	100,00
18	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z halą sportową w miejscowości Somianka	2 100 000,00	0,00	0,00
			ogółem dział 801	2 100 000,00	0,00	0,00
19	85111	6220	dotacja dla SPZZOZ w Wyszkanie na dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Wyszkanie -etap II"	66 800,00	0,00	0,00

			ogółem dział 851	66 800,00	0,00	0,00
20	85219	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (autobus 19+1, w tym 2 miejsca dla wózków inwalidzkich)	150 000,00	133 951,60	89,30
			ogółem dział 852	150 000,00	133 951,60	89,30
	90001	6050	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Somiance w ramach zadania pn: Remont i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków"	2 000 000,00	55 350,00	2,77
21	90005	6050	Budowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Somiance (projekt i studium)	50 000,00	0,00	0,00
22	90005	6057/6059	Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory	205 000,00	201 874,06	98,48
23	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Somianka	159 000,00	0,00	0,00
			ogółem dział 900	2 414 000,00	257 224,06	10,66
24	92195	6220	dotacja dla GOK na zadanie pn: Adaptacja budynku pod utworzenie centrum rekreacyjno- turystycznego w Nowych Wypychach	241 000,00	229 000,00	95,02
			ogółem dział 921	241 000,00	229 000,00	95,02
			Ogółem wydatki majątkowe	8 108 643,00	1 528 935,72	18,86

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Tabela Nr 6

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		33 014 290,58	19 078 531,31	57,79
2.	Wydatki		38 774 290,58	16 235 511,33	41,87
3.	Wynik budżetu		-5 760 000,00	2 843 019,98	- 49,36
Przychody ogółem:			6 590 000,00	5 588 444,32	84,80
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 700 000,00	1 731 800,06	101,87
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	490 000,00	3 856 644,26	787,07
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 400 000,00	0,00	-
Rozchody ogółem:			830 000,00	175 000,00	21,08
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	150 000,00	75 000,00	50,00
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	680 000,00	100 000,00	14,71

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Tabela nr 7

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych, realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 r.

klasyfikacja budżetowa			treść	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600				Transport i łączność	-	-	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	50 000,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	50 000,00	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	4 914,80	4 914,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	4 914,80	4 914,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	4 914,80	4 914,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	48 635,77	-	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	39 635,77	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	39 635,77	-	-
	90095		Pozostała działalność	-	9 000,00	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	9 000,00	-	-
926			Kultura fizyczna	-	94 563,00	-	-
	92601		Obiekty sportowe	-	94 563,00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	94 563,00	-	-
			Ogółem	-	143 198,77	54 914,80	4 914,80

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 12/Fn/21
Wójta Gminy Somianka
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

I N F O R M A C J A

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka za pierwsze półrocze 2021 r.

Somianka, sierpień 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku

L.p.	Wyszczególnienie	WPF		Wykonanie wg sprawozdań Rb-NDS, Rb- 27S i Rb-28S na dzień 30.06.2021		
		Prognoza 2021	Plan	Wykonanie	% wykon. do WPF	% wyk. wg sprawozdań Rb
1	Dochody ogółem (1.1 + 1.2)	32 957 715,14	33 014 290,58	19 078 531,31	57,89	57,79
1.1	dochody bieżące	32 680 715,14	32 737 290,58	18 507 449,31	56,63	56,53
	w tym:					
1.1.1	dochody z tytułu udziału w we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 014 338,00	5 014 338,00	2 447 905,00	48,82	48,82
1.1.2	dochody z tytułu udziału w we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	7 168,05	47,79	47,79
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 792 871,00	10 792 871,00	6 258 036,00	57,98	57,98
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 009 283,14	11 065 858,58	5 860 348,95	53,23	52,96
1.1.5	pozostałe dochody bieżące w tym:	5 849 223,00	5 849 223,00	3 933 991,31	67,26	67,26
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 010 000,00	2 010 000,00	1 429 169,17	71,10	71,10
1.2	dochody majątkowe, w tym	277 000,00	277 000,00	571 082,00	206,17	206,17
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00	474 019,00	237,01	237,01
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	77 000,00	77 000,00	97 063,00	126,06	126,06
2	Wydatki ogółem	38 717 715,14	38 774 290,58	16 235 511,33	41,93	41,87
2.1	Wydatki bieżące w tym:	30 609 072,14	30 665 647,58	14 706 575,61	48,05	47,96
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 572 063,00	9 571 563,00	4 657 723,88	48,66	48,66
2.1.2	z tytułu poręczeń	100 000,00	100 000,00	-	-	-
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	220 000,00	220 000,00	32 575,05	14,81	14,81
2.2	Wydatki majątkowe w tym:	8 108 643,00	8 108 643,00	1 528 935,72	18,86	18,86
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy w tym:	8 108 643,00	8 108 643,00	1 528 935,72	18,86	18,86
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	377 800,00	377 800,00	229 000,00	60,61	60,61
3	Wynik budżetu (1 - 2)	- 5 760 000,00	- 5 760 000,00	2 843 019,98	- 49,36	- 49,36
3.1	kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-
4	Przychody budżetu	6 590 000,00	6 590 000,00	5 588 444,32	84,80	84,80
4.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 400 000,00	4 400 000,00	-	-	-
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu	4 060 000,00	4 060 000,00	-	-	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 731 800,06	101,87	101,87
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu	1 700 000,00	1 700 000,00	-	-	-
4.3	wolne środki o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	490 000,00	490 000,00	3 856 644,26	787,07	787,07
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu	490 000,00	490 000,00	-	-	-
5	Rozchody budżetu	830 000,00	830 000,00	175 000,00	21,08	21,08
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	830 000,00	830 000,00	175 000,00	21,08	21,08
6	Kwota długu	8 585 000,00	8 585 000,00	4 840 000,00	56,38	56,38
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 071 643,00	2 071 643,00	3 800 873,70	183,47	183,47
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz wolne środki a wydatkami bieżącymi	4 261 643,00	4 261 643,00	9 389 318,02	220,32	220,32

	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	31 815,00	31 815,00	31 815,00	100,00	100,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	77 000,00	77 000,00	2 500,00	3,25	3,25
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	31 815,00	31 815,00	-	-	-
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	349 000,00	349 000,00	201 874,06	57,84	57,84

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Informacja z realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania	Informacja o realizacji
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 488 903,00	965 000,00	384 238,91	39,82	0,00
1.a	- wydatki bieżące				710 000,00	360 000,00	182 364,85	50,66	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				778 903,00	605 000,00	201 874,06	33,37	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				367 903,00	205 000,00	201 874,06	98,48	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				367 903,00	205 000,00	201 874,06	0,00	0,00
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory - odnawialne źródła energii	Urząd Gminy	2020	2021	367 903,00	205 000,00	201 874,06	98,48	zadanie zrealizowane
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 121 000,00	760 000,00	182 364,85	24,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				710 000,00	360 000,00	182 364,85	50,66	0,00
1.3.1.1	dotacja dla Powiatu Wyszowskiego na utworzone jedno miejscs pracy w ramach operacji "Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym	Urząd Gminy	2020	2023	50 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	zadanie jest realizowane
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół - dostępność do jednostek edukacyjnych i wychowawczych	Urząd Gminy	2020	2021	200 000,00	120 000,00	47 142,32	39,29	zadanie jest realizowane
1.3.1.3	Dostawa oleju opałowego do jednostek gminnych -	Urząd Gminy	2020	2021	460 000,00	230 000,00	125 222,53	54,44	zadanie jest realizowane
1.3.2	- wydatki majątkowe				411 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja Urzędu Gminy w Somiance - poprawa dostępności do budynku Urzędu	Urząd Gminy	2020	2021	411 000,00	400 000,00	0,00	0,00	zadanie jest realizowane

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 12/Fn/21
Wójta Gminy Somianka
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

I N F O R M A C J A

**o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury
w Somiance
za pierwsze półrocze 2021 r**

Somianka, sierpień 2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance za I półrocze 2021 rok

Gminny Ośrodek Kultury jest instytucją kultury, głównym źródłem środków finansowych jest dotacja budżetu gminy na działalność podstawową oraz środki własne wypracowane przez jednostkę

Gminny Ośrodek Kultury w Somiance zrealizował przychody łącznej wysokości 481.692,00 zł, w tym:

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości **192.510,00 zł.**
2. dotacja celowa na prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki, uzależnień w wysokości **60.000,00 zł.**
3. przychody z prowadzonej działalności w kwocie **182,00 zł** składają się:
 - przychody pozostałe – 0,00 zł
 - przychody z wyjazdów i zajęć zorganizowanych – 0,00 zł
 - przychody z GCI – 182,00 zł
 - sprzedaż makulatury – 0,00 zł
4. dotacja zadanie "Adaptacja budynku pod utworzenie Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Nowych Wypychach w kwocie **229.000,00zł**

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w 2021 roku wyniosły 456.836,87 zł

Na wydatki funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki składają się następujące pozycje:

- wynagrodzenia osobowe – 107.348,25 zł
w tym biblioteka – 27.854,13 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 18.272,00 zł
w tym dotacja celowa – 15.536,00 zł.
- ubezpieczenia społeczne i świadczenia dla pracowników - 26.083,13 zł
w tym biblioteka – 5.628,27 zł
w tym dotacja celowa - 2.931,06 zł.
- zakup książek do biblioteki – 6.287,19 zł
- zakup energii, materiałów i wyposażenia – 25.498,30 zł
w tym biblioteka - 440,61 zł.
w tym dotacja celowa – 4.979,74 zł.
- zakup usług – 43.521,70 zł
w tym biblioteka – 1.306,05 zł
w tym dotacja celowa – 0,00 zł.
- pozostałe wydatki – 826,30 zł
w tym dotacja celowa – 0,00 zł.
- wydatki zadanie "Adaptacja budynku pod utworzenie Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Nowych Wypychach w kwocie – 229.000,00 zł

Środki finansowe były przeznaczone głównie na działalność statutową, polegającą na realizacji wyjazdów zorganizowanych, konkursów i innych form działalności merytorycznej, znaczną część wydatków była przeznaczona na zakup materiałów, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki. Środki dotacji celowej przeznaczono na prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i kulturalnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie profilaktyki, uzależnień i współdziałania z samorządowymi jednostkami organizacyjnymi w tym zakresie.

Stan środków na rachunku bankowym wynosi – **40.747,94 zł**

Kwota zobowiązań na dzień **30.06.2021** roku wyniosła **19.459,06 zł tj.;**

- Zobowiązania wobec dostawców – 11.220,71 zł
- Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – 957,00 zł
- Zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 7.281,35 zł.
- Zobowiązania wobec pracowników – 0,00 zł.

Zobowiązania wymagalne - **0,00 zł.**

Należności ogółem- **0,00 zł** w tym wymagalne **0,00 zł.**

Główna Księgowa

/-/ Bogusława Oniszak

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance

/-/ Wioletta Dorota Staśkiewicz

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
			Plan na 2021r.	Wykonanie	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		Dotacje :	674000,00	481510,00	71,44
		dotacja podmiotowa z budżetu gminy	385000,00	192510,00	50,00
		dotacja celowa	60000,00	60000,00	100,00
		dotacja zadanie "Adaptacja budynku pod utworzenie Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Nowych Wypychach	229000,00	229000,00	100,00
		Dochody własne :	37000,00	182,00	0,49
		pozostałe przychody	37000,00	182,00	0,49
		OGÓŁEM DOCHODY	711000,00	481692,00	67,75
			WYDATKI		
		Wynagrodzenia ogółem	327646,00	151703,38	46,30
		- wynagrodzenia osobowe	235500,00	107348,25	45,58
		- wynagrodzenia bezosobowe	42000,00	18272,00	43,50
		- składki na ubezpieczenia społeczne	37600,00	19636,46	52,22
		- składki na Fundusz Pracy	6500,00	1896,67	29,18
		- odpis na ZFŚS	6046,00	4550,00	75,26
		Wydatki rzeczowe	382800,00	305133,49	79,71
		materiały i wyposażenie	33000,00	22585,84	68,44
		zakup książek, pomocy dydaktycznych	9000,00	6287,19	69,86
		energia	6000,00	2912,46	48,54
		zakup usług remontowych	2000,00	322,00	16,10
		zakup usług	98800,00	43199,70	43,72
		podróże służbowe krajowe	1500,00	274,81	18,32
		różne opłaty i składki	2500,00	551,49	22,06
		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	0,00	0,00
		wydatki zadanie "Adaptacja budynku pod utworzenie Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Nowych Wypychach	229000,00	229000,00	100,00
		OGÓŁEM WYDATKI	710446,00	456836,87	64,30
		Stan należności na dzień 30.06.2021r.		0,00	
		w tym wymagalne		0,00	
		Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021r.		19459,06	
		w tym wymagalne		0,00	

Główna Księgowa

/-/ Bogusława Oniszcz

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance
/-/ Wioletta Dorota Staśkiewicz