

**Zarządzenie Nr 70/2021**

**Wójta Gminy Magnuszew**

**z dnia 31 sierpnia 2021 roku**

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Magnuszew wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie za pierwsze półrocze 2021 roku.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1372)

**Wójt Gminy zarządza co następuje:**

**§ 1.**

Przedkłada się Radzie Gminy Magnuszew:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Magnuszew za pierwsze półrocze 2021 r stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2021 r stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Magnuszewie za pierwsze półrocze 2021 r stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Przekazuje się niniejsze zarządzenie wraz z załącznikami do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Radomiu.

**§ 3.**

Przekazuje się niniejsze zarządzenie wraz z załącznikami Przewodniczącemu Rady Gminy.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

  
WOJTA GMINY  
mgr inż. Marek Drapała

**Załącznik Nr 1**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Magnuszew**  
**Nr 70/2021**  
**z dnia 31.08.2021 roku**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY MAGNUSZEW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Budżet Gminy Magnuszew na rok 2021 uchwalony został przez Radę Gminy Magnuszew w dniu 30 grudnia 2020 roku Uchwałą nr XXX/189/20.

W okresie sprawozdawczym w budżecie gminy dokonywano zmian polegających na zwiększeniach bądź zmniejszeniach planowanych dochodów i wydatków oraz przesunięciach środków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej. Zmianie uległy również przychody budżetu.

Po uwzględnieniu tych zmian plan dochodów na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 38 654 798,05 zł, a plan wydatków 44 904 600,05 zł.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>38 654 798,05</b>	<b>19 934 605,53</b>	<b>51,57</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>44 904 600,05</b>	<b>17 636 702,39</b>	<b>39,28</b>
<b>DEFICYT / NADWYŻKA</b>	<b>-6 249 802,00</b>	<b>2 297 903,14</b>	<b>X</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>6 686 578,00</b>	<b>8 420 857,92</b>	<b>125,94</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>436 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

**I. Dochody budżetu:**

Realizacja dochodów za I półrocze:

	<b>Dochody planowane</b>	<b>Dochody Wykonane</b>	<b>%</b>
<b><i>Dochody ogółem</i></b>	<b>38 654 798,05</b>	<b>19 934 605,53</b>	<b>51,57</b>
Dochody bieżące	35 509 592,05	19 104 598,33	53,80
Dochody majątkowe	3 145 206,00	830 007,20	26,39

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 38 654 798,05 zł. W I półroczu uzyskano dochody w kwocie 19 934 605,53 zł, co stanowi 51,57 % planu.

**Dochody wg podstawowych źródeł:**

	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody bieżące (1+2+3)</b>	<b>35 509 592,05</b>	<b>19 104 598,33</b>	<b>53,80</b>
<b>1.Dochody własne, z tego:</b>	<b>11 145 784,96</b>	<b>5 942 259,91</b>	<b>53,31</b>
<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>9 174 669,00</b>	<b>5 219 271,51</b>	<b>56,89</b>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 131 429,00	2 016 885,00	48,82
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	23 988,17	159,92
Wpływy z podatku od nieruchomości	2 120 000,00	1 371 983,26	64,72
Wpływy z podatku rolnego	651 737,00	412 962,25	63,36
Wpływy z podatku leśnego	96 000,00	57 786,16	60,19
Wpływy z podatku od środków transportowych	245 000,00	168 224,80	68,66
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 000,00	8 231,94	43,33
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	5 785,19	28,93
Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 908,50	105,68
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	16 417,76	36,48
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	74 603,51	93,25
Wpływy za odbiór odpadów komunalnych	1 209 768,00	742 707,27	61,39
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	221 000,00	159 109,76	72,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 235,00	2 298,25	36,86
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	6 469,22	62,42
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 500,00	14 753,00	50,01
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 000,00	100 708,00	46,84
Wpływy z różnych opłat	47 000,00	19 449,47	41,38
<b>Dochody z majątku, w tym:</b>	<b>110 000,00</b>	<b>82 514,12</b>	<b>75,01</b>
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	110 000,00	82 514,12	75,01
<b>Pozostałe dochody własne, w tym:</b>	<b>1 861 115,96</b>	<b>640 474,28</b>	<b>34,41</b>
Wpływy z odsetek	21 300,00	15 298,35	71,82

Wpływy za wodę i ścieki	590 000,00	194 391,52	32,95
Wpływy z usług opiekuńczych	19 000,00	11 970,61	63,00
Wpływy z odpłatności za obiady	100 000,00	35 567,00	35,57
Wpływy z opłaty rezerwacyjnej	7 700,00	2 703,26	35,11
Wpływy ze zwrotu podatku Vat z lat ubiegłych	250 000,00	238 262,00	95,30
Wpływy z nienależnie pobranych świadczeń	21 439,00	13 997,65	65,29
Wpływy z różnych dochodów	44 620,00	23 006,25	414,30
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	644 646,96	0,00	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 010,00	4 301,86	47,75
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 883,00	11 796,35	149,64
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	73 517,00	73 516,80	100,00
Wpływy za uczęszczanie dziecka do żłobka	40 000,00	9 832,50	24,58
Rekompensata utraconych dochodów	0,00	225,00	x
Wpływy z usług	25 000,00	0,00	0,00
Wpływy za uczęszczanie dziecka z innej gminy do przedszkola na terenie naszej gminy	7 000,00	5 589,50	79,85
Zwrot z wpływów do wyjaśnienia	0,00	15,63	X
<b>2.Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>12 287 392,09</b>	<b>6 307 116,42</b>	<b>51,33</b>
Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 487 941,09	5 903 326,42	51,39
Na realizację własnych zadań bieżących gmin	799 451,00	403 790,00	50,51
<b>3. Subwencja ogólna</b>	<b>12 076 415,00</b>	<b>6 855 222,00</b>	<b>56,77</b>
Część oświatowa	7 080 756,00	4 357 392,00	61,54
Część wyrównawcza	4 991 443,00	2 495 724,00	50,00
Część równoważąca	4 216,00	2 106,00	49,95



Dochody bieżące zostały zrealizowane do kwoty 19 104 598,33 zł i stanowiły 95,84 % zrealizowanych dochodów ogółem, w tym:

1. Dochody własne 5.942 259,91 zł i stanowiły 29,81 % zrealizowanych dochodów ogółem.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa 6 307.116,42 zł i stanowiły 31,64 % zrealizowanych dochodów ogółem.
3. Subwencja ogólna 6 855 222,00 zł i stanowiła 34,39 % zrealizowanych dochodów ogółem.

	Plan	Wykonanie	%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>3 145 206,00</b>	<b>830 007,20</b>	<b>26,39</b>
<b>Dochody własne, w tym:</b>	<b>3 145 206,00</b>	<b>830 007,20</b>	<b>26,39</b>
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 jst	1 556 740,00	0,00	0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich	528 458,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomiędzy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 008,00	830 007,20	92,22
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	0,00

Dochody majątkowe zostały zrealizowane do kwoty 830 007,20 zł i stanowiły 4,17 % zrealizowanych dochodów ogółem. Dochody majątkowe zrealizowane zostaną w II półroczu, po wykonaniu inwestycji i weryfikacji wniosków o płatność. Dochody bieżące w I półroczu br. przewyższyły wydatki bieżące o 3 033 535,75 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

W okresie sprawozdawczym odchylenia od planu dochodów wystąpiły w następujących rozdziałach:

- 40002,90001 (wpływy za wodę i ścieki), z uwagi na panującą pandemię inkasent nie dokonywał odczytów liczników,

- 80195,85516,92195,90095,60016 (wpływy z dotacji) realizacja nastąpią w II półroczu po wykonaniu zaplanowanych zadań i końcowym rozliczeniu,
- 80148 (wpływy za obiady na stołówce szkolnej) z uwagi na panującą pandemię funkcjonowania szkół było ograniczone.

W pozostałych pozycjach realizacja planu dochodów przebiegała prawidłowo.

Szczegółowa realizacja dochodów (w szczególności: dział, rozdział, paragraf) została przedstawiona w Tabeli nr 1 do niniejszego sprawozdania.

W I półroczu dokonano zwolnień oraz obniżenia stawek podatkowych, udzielono ulg, odroczeń oraz umorzeń podatków.

Dokonane przez Radę Gminy obniżenie górnych stawek podatkowych wyniosło 344 208,71 zł, co stanowi 1,73 % dochodów wykonanych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w zakresie podstawowych dochodów podatkowych wynoszą 80 069,23 zł, co stanowi 0,40 % dochodów wykonanych.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie umorzeń podatkowych to kwota 12 382,00 zł - 0,06 % dochodów wykonanych.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności należności podatkowych to kwota 16 478,11 zł - 0,08 % dochodów wykonanych.

Stan zaległych należności na dzień 30.06.2021 roku wynosi 2 056 028,81 zł i jest mniejszy od stanu roku ubiegłego o 30 288,71 zł, w tym:

- zaległości podatkowe - 1 279 295,90 zł i są mniejsze od roku ubiegłego o 66 277,39 zł, (w większości są to zaległości w podatku od nieruchomości z tytułu działalności gospodarczej grup producentów owoców i warzyw),
- zaległości z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 540 946,56 zł i są wyższe od roku ubiegłego (zaległości systematycznie wzrastają, zaś gmina nie ma większego wpływu na ich windykacje, która jest prowadzona przez komorników sądowych),
- zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki wraz z odsetkami to kwota 51 270,04 zł i są większe od roku ubiegłego o 552,88 zł,
- za odpady komunalne - 167 784,62 zł i są większe od roku ubiegłego o 9 953,31 zł,
- najem, wieczyste użytkowanie i zwrot za rozgraniczenie wraz z odsetkami, to kwota 6 685,94 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami to kwota 6 062,75 zł,
- pozostałe należności 3 983,00 zł.

W trosce o dobrą realizację dochodów z tytułu podatków i opłat, wystawiono upomnienia dotyczące zaległości podatkowych na kwotę 247 280,65 zł oraz tytuły wykonawcze na kwotę 129 019,53 zł. Odnośnie zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wystawiono 4 wnioski o przyłączenie do egzekucji komornika sądowego.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2021 r przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
<b>Dotacje</b>	<b>15 622 304,05</b>	<b>7 210 640,42</b>	<b>46,16</b>
<b>1. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>12 287 392,09</b>	<b>6 307 116,42</b>	<b>51,33</b>
1.1.na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11 487 941,09	5 903 326,42	51,39
1.2. na zadania własne, w tym:	799 451,00	403 790,00	50,51
<b>2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy</b>	<b>2 201 386,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1. dotacje bieżące	644 646,96	0,00	0,00
2.2. dotacja majątkowe	1 556 740,00	0,00	0,00
<b>3. Dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów)</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst na inwestycje	160 000,00	0,00	0,00
<b>4.Dotacje otrzymane z funduszy celowych, w tym:</b>	<b>73 517,00</b>	<b>73 516,80</b>	<b>100,00</b>
Na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	73 517,00	73 516,80	100,00
<b>5.Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>900 008,00</b>	<b>830 007,20</b>	<b>92,22</b>

Ustalony plan dotacji w wysokości 15 622 304,05 zł wykonany został w kwocie 7 210 640,42 zł, tj. 46,16 % planu.

**Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej ustawowo zlecone gminie:**

plan dochodów 11 487 941,09 zł, realizacja 5 903 326,42 zł,  
plan wydatków 11 487 941,09 zł, wydatkowano 5 788 374,52 zł,

Realizacja dotacji w okresie sprawozdawczym obejmowała:

- Dział 010, rozdz. 01095 – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu w/w podatku – kwota otrzymana 307 567,39 zł, wydatkowano w pełnej wysokości.
- Dział 750, rozdz. 75011 – dofinansowanie kosztów osobowych pracowników USC, Obrony Cywilnej i spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej – kwota otrzymana 47 463,36 zł, wydatkowano 45 040,72 zł.
- Dział 750, rozdz. 75056 – przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności – kwota otrzymana 9 616,00 zł, wydatkowano 960,00 zł.
- Dział 751, rozdz. 75101 – prowadzenie rejestru wyborców – kwota otrzymana 724,00 zł, wydatkowano w pełnej wysokości.
- Dział 801, rozdz. 80153 – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – kwota otrzymana 66 835,67 zł, wydatki zostaną poniesione w II półroczu.
- Dział 855, rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” – kwota otrzymana 3 972 494,00 zł, wydatkowano 3 954 682,80 zł.
- Dział 855, rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota otrzymana 1 470 520,00 zł, wydatkowano 1 453 853,26 zł.
- Dział 855, rozdz. 85503 – realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – kwota otrzymana 106,00 zł, wydatki zostaną poniesione w II półroczu.
- Dział 855, rozdz. 85504 – wspieranie rodziny - w II półroczu zostanie dokonana korekta planu z uwagi na realizację programu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- Dział 855, 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 – kwota otrzymana 28 000,00 zł, wydatkowano 25 546,35 zł.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej ustawowo zlecone gminie przedstawia tabela nr 3 i 4.

#### **Dotacje na zadania własne :**

plan dochodów 799 451,00 zł, realizacja 403 790,00 zł,

plan wydatków 799 451,00 zł, wydatkowano 384 231,33 zł

Realizacja tych zadań obejmowała:

- Dział 801 Oświata i wychowanie - dofinansowanie wydatków dotyczących wychowania przedszkolnego - otrzymano 133 129,00 zł, wydatkowano 133 125,50 zł.
- Dział 852 Pomoc Społeczna:
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - otrzymano 8 140,00 zł, wydatkowano 6 697,74 zł,
  - wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej, otrzymano 35 000,00 zł, wydatkowano 32 115,25 zł,



- wypłata zasiłków stałych - otrzymano 90 400,00 zł, wydatkowano 86 637,42 zł,
- dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - otrzymano 73 121,00 zł, wydatkowano 72 961,48 zł,
- dożywianie uczniów - otrzymano 38 000,00 zł, wydatkowano 29 907,87 zł,
- Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - otrzymano 26 000,00 zł, wydatkowano 22 786,07 zł.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 i 3:**

plan dochodów 2 201 386,96 zł, otrzymano 0,00 zł,

plan wydatków 2 201 386,96 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Plan dotacji majątkowych ze środków europejskich wynosi 1 556 740,00 zł w dziale 900 i 921. Dotacja zostanie przekazana po realizacji projektu „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła oraz budowa instalacji OZE” oraz zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Magnuszewie- Budowa traktu pieszo-jezdnego etap II”.

Plan dotacji bieżących wynosi 644 646,96 zł w dziale 801 i 855. Realizacja w II półroczu.

**Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jst:** W czerwcu 2021 r podpisano umowę z Województwem Mazowieckim dotyczącą pomocy finansowej udzielanej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania ”Modernizacja drogi od wsi Osiemborów w kierunku Wilczkowic Dolnych,, oraz „Modernizacja drogi od wsi Bożówka do wsi Przydworzyce”, plan w dziale 600 Transport i turystyka w kwocie 160 000,00 zł, realizacja dochodów nastąpi w II półroczu po zrealizowaniu inwestycji.

**Dotacje otrzymane z funduszy celowych:**

Dotacja za zrealizowane zadanie w 2020 roku pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w wysokości 73 516,80 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

**Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:**

plan dochodów 900 008,00 zł, otrzymano 830 007,20 zł,

plan wydatków 900 008,00 zł, wydatkowano 830 007,20 zł.

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo otrzymano 830 007,20 zł, dotacja w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego, wydatkowano w całości na realizację inwestycji „Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie”.
- Podpisano umowę o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację zadań w siedmiu sołectwach w dziale 600,754,900 w kwocie 70 000,00 zł, realizacja dochodów i wydatków w II półroczu.

## II. Wydatki budżetu:

Plan budżetu na rok 2021 przewiduje realizację wydatków w wysokości 44 904 600,05 zł.  
W I półroczu br. wydatki zrealizowano w kwocie 17 636 702,39 zł, co stanowi 39,28 % planu rocznego.

Realizacja wydatków za I półrocze:

	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>44 904 600,05</b>	<b>17 636 702,39</b>	<b>39,28</b>
Wydatki bieżące	36 442 176,98	16 071 062,58	44,10
Wydatki majątkowe	8 462 423,07	1 565 639,81	18,50

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	%
<b>Wydatki inwestycyjne , w tym:</b>	<b>8 462 423,07</b>	<b>1 565 639,81</b>	<b>18,50</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	8 290 228,07	1 565 639,81	18,89
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst</i>	2 184 570,00	0,00	0,00
<i>w ramach Funduszu Sołeckiego</i>	377 278,07	38 133,34	10,11
Dotacje na inwestycje, w tym:	152 195,00	0,00	0,00
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst</i>	2 195,00	0,00	0,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe zrealizowano w I półroczu w kwocie 1 565 639,81 zł, co stanowi 8,88 % ogółu wydatków.

	Plan	Wykonanie	%
--	------	-----------	---

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>36 442 176,98</b>	<b>16 071 062,58</b>	<b>44,10</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 658 966,86	6 758 882,38	43,16
Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	308 086,30	22 263,50	7,23
Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań jednostek, w tym:	8 148 747,82	3 349 157,58	41,10
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst</i>	1 601 529,28	385 699,33	24,08
Dotacje	340 000,00	190 000,00	55,88
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 911 376,00	5 740 719,67	48,20
Wydatki na obsługę długu	75 000,00	10 039,45	13,39

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych w I półroczu wydatków na wydatki bieżące przeznaczono 16 071 062,58 zł, co stanowi 91,12 % ogółu wydatków.

**Realizacja planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2021 roku wg działów klasyfikacji budżetowej:**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	4 239 701,42	1 813 712,62	42,78
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	717 640,00	100 168,84	13,96
<b>600 - Transport i łączność</b>	1 554 468,26	95 387,52	6,14
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	41 000,00	25 083,00	61,18
<b>710 - Działalność usługowa</b>	34 195,00	21 988,12	64,30
<b>750 - Administracja publiczna</b>	2 641 378,00	1 315 421,28	49,80
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	1 450,00	724,00	49,93
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	355 781,00	136 684,73	38,42
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	75 000,00	10 039,45	13,39
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	221 322,00	7 946,10	3,59
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	15 507 500,95	6 235 184,21	40,21
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	114 500,00	11 001,19	9,61
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	1 400 105,00	560 495,07	40,03
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	57 700,00	40 847,86	70,79
<b>855 - Rodzina</b>	11 700 415,00	5 680 950,00	48,55

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 460 592,27	1 370 647,50	25,10
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725 051,15	170 069,90	23,46
926 - Kultura fizyczna i sport	56 800,00	40 351,00	71,04
<b>Razem</b>	<b>44 904 600,05</b>	<b>17 636 702,39</b>	<b>39,28</b>

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione w dziale 801 Oświata i wychowanie – 35,35 % oraz w dziale 855 rodzina - 32,21 % ogólnego wykonania. Znaczny udział w wydatkach wykonanych stanowiły wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – 10,28 %.

### **Realizacja wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych działach:**

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

plan – 4 239 701,42 zł, wydatkowano – 1 813 712,62 zł, z następującym przeznaczeniem:

##### Wydatki bieżące:

- dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 301 589,63 zł, z pomocy skorzystało 538 gospodarstw rolnych, pozostałe wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego to kwota 5 977,76 zł,
- wydatki związane z opieką nad zwierzętami – 1 548,99 zł (opłata z tytułu umieszczenia zwierząt w schronisku),
- zakup druków – 144,00 zł,
- przekazano 2% dla Mazowieckiej Izby Rolniczej z odpisu podatku rolnego – 8 020,07 zł (różnica odpisu przekazana została w II półroczu br).

##### Wydatki majątkowe:

Na zadania:

- „Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie oraz budowa sieci kanalizacyjnej w m. Ostrów” – 1 496 432,17 zł (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2015-2021, plan wydatków 5 073 591,00 zł, wydatkowano 3 672 598,58 zł – zadanie w trakcie realizacji), współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 830 007,20 zł w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego oraz pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie.
- „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Magnuszew, Grzybów, Wola Magnuszewska”. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich, który został rozpatrzony pozytywnie, realizacja rozpocznie się w II półroczu (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2014-2021, plan wydatków 1 050 400,00 zł, w latach poprzednich wydatkowano 50 400,00 zł na dokumentację projektową – zadanie w trakcie realizacji).

Pozostałe zadania inwestycyjne związane z projektami sieci wodno -kanalizacyjnej planuje się zrealizować w II półroczu.

## **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODE,**

plan – 717 640,00 zł wydatkowano – 100 168,84 zł, z przeznaczeniem na:

### **Wydatki bieżące:**

- utrzymanie urządzeń wodociągowych (energia, bieżąca konserwacja, przeglądy techniczne, remonty, zakup niezbędnych części do bieżących napraw, wykonanie badań wody, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie).

### **Wydatki majątkowe:**

Realizacja zadania „Przebudowa automatyki w SUW w Magnuszewie” nastąpi w II półroczu (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2019-2021, plan wydatków 529 643,00 zł, w latach poprzednich wydatkowano 29 643,00 zł na dokumentację projektową) realizacja zadania po podpisaniu Aneksu do umowy o przyznaniu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa.

## **W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

plan 1 554 468,26 zł, wydatkowano – 95 387,52 zł, z przeznaczeniem na wykonanie następujących zadań:

### **Wydatki bieżące:**

- remonty dróg gminnych (zakup paliwa, znaków drogowych, usługi kruszenia gruzu) wydatkowano 55 453,88 zł,

### *W ramach funduszu sołectkiego:*

- na zadanie remont dróg gminnych tłuczniem kamiennym w sołectwie Dębowola, Żelazna Nowa, Anielin, Boguszków, Bożówka, Grzybów, Kolonia Rozniszew, Kurki, Latków, Przewóz Stary, Przydworzyce, Trzebień, Tyborów i Wilczkowice Dolne zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą, realizacja w II półroczu.

### **Wydatki majątkowe:**

- przebudowa drogi gminnej w m. Ostrów i Grzybów - 2 538,30 zł (dokumentacja kosztorysowa), na zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe, podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi w II półroczu,

- modernizacja drogi od wsi Bożówka do wsi Przydworzyce i modernizacja drogi od wsi Osiemborów w kierunku Wilczkowic – zadania będą zrealizowane w II półroczu, współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, w ramach dotacji celowej w kwocie

160 000,00 zł,

- ułożenie chodnika przy drodze gminnej w Gruszczynie - realizacja w II półroczu, zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2021.

- dotacja dla Powiatu Kozińskiego zostanie przekazana po wykonaniu i rozliczeniu zadania, Niska realizacja planu wynika z niewykonania zadań inwestycyjnych, co zrealizowane zostanie w II półroczu.



*W ramach funduszu sołeckiego:*

- wybudowano chodnik przy drodze gminnej w m Żelazna Stara i Chmielew na kwotę 37 395,34 zł.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

plan - 41 000,00 zł, wydatkowano – 25 083,00 zł z przeznaczeniem na :

#### Wydatki bieżące:

- utrzymanie budynków komunalnych mieszkalnych i usługowych – 17 221,27 zł (energia, konserwacja kotłów grzewczych, zakup węgla),
- utrzymanie targowiska – 7 731,73 zł (energia, zakup materiałów do bieżących napraw),
- koszty ogłoszeń prasowych wykazów nieruchomości do dzierżawy - 130,00 zł.

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

plan - 34 195,00 zł, wydatkowano - 21 988,12 zł z przeznaczeniem na:

#### Wydatki bieżące:

- związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

Wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej zostaną poniesione w II półroczu br.

#### Wydatki majątkowe:

- dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” została przekazana jako wkład własny Gminy w miesiącu lipcu (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć, zaplanowane na lata 2015-2022, plan na łączne nakłady 34 187,00 zł, w latach poprzednich wydatkowano 26 665,59 zł, zadanie w trakcie realizacji).

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

plan – 2 641 378,00 zł, wydatkowano – 1 315 421,28 zł, na sfinansowanie następujących działań:

#### Wydatki bieżące:

- wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 45 040,72 zł,
- zwrot dotacji na skutek końcowego rozliczenia zadań zleconych – 177,19 zł,
- wydatki Rady Gminy (wypłata diet radnym, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup wody) – 57 775,20 zł,
- wydatki administracji samorządowej (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, zakup czasopism, druków, środków czystości, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS) – 1 136 670,60 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Ludności – 960,00 zł,
- wpłaty gminy na rzecz Związku Gmin Ziemi Kozienskiej oraz Lokalnej Grupy Działania – 17 469,48 zł,
- wydatki związane z poborem podatków (wynagrodzenia inkasentów, diety sołeckie) 55 464,00 zł,

- na promocję gminy – 1 588,09 zł (zakup materiałów promocyjnych oraz usług związanych z drukiem gazetki gminnej),
- opłaty za zakup usług dostępu do Internet – projekt WIF4EU - 276,00 zł.

### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

plan - 1 450,00 zł, wydatkowano - 724,00 zł, na:

#### Wydatki bieżące:

- związane z aktualizacją rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne).

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P / POŻAROWA**

plan – 355 781,00 zł, wydatkowano – 136 684,73 zł, z przeznaczeniem na:

#### Wydatki bieżące:

- utrzymanie gotowości bojowej w jednostkach OSP na terenie gminy (wynagrodzenia, zakup paliwa, zakup części, wypłata ekwiwalentu, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki) – 124 094,13 zł,
- na zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 – 635,00 zł (zakup maseczek).

#### *W ramach funduszu sołectkiego:*

- zadanie sołectwa Mniszew, remont w budynku OSP – 11 955,60 zł, zadanie w trakcie realizacji,
- zadanie sołectwa Anielin rozpoczęte zostanie w II półroczu i wtedy nastąpi realizacja wydatków,

#### Wydatki majątkowe:

- realizacja zadania związanego z zakupem oraz położeniem kostki brukowej przy OSP Rozniszew nastąpi II półroczu br, zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS Mazowsze 2021,
- przekazanie środków dla Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej nastąpi w II półroczu.

### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

plan – 75 000,00 zł, wydatkowano – 10 039,45 zł

kwota została przeznaczona na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW.

### **DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA**

plan – 221 322,00 zł, wydatkowano 7 946,10 zł,

- na 2021 rok zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 139 500,00 zł z czego na nieprzewidziane wydatki rozdysponowano kwotę 24 178,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 101 000,00 zł, w związku z panującą pandemią rozdysponowano 5 000,00 zł na działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2,
- wydatkowano 7 946,10 zł na zapłatę podatku VAT w związku z roczną korektą prewpółczynnika za 2020 rok.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

plan - 15 507 500,95 zł, wydatkowano – 6 235 184,21 zł, na sfinansowanie następujących zadań:

#### Wydatki bieżące:

1. Na utrzymanie pięciu szkół podstawowych na terenie gminy wydatkowano kwotę 4 532 101,98 zł, (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, zakup oleju opałowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, delegacje służbowe, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS, zakup usług remontowych).

- **Szkoła Podstawowa w Mniszewie**

- wymiana paneli, wykładziny i listew wykończeniowych na korytarzu: koszt materiałów 1 680,61 zł (prace wykonał pracownik szkoły)
- konserwacja kotłowni i wymiana zużytych części: 1 820,40 zł
- zakup regału bibliotecznego: 1 064,00 zł
- zakup licencji do e-świadectwa: 1 150,00 zł

Planowane na II półrocze:

- remont elewacji i gzymsów na budynku szkoły,
- naprawa lub zakup bramy wjazdowej na teren szkoły

- **Szkoła Podstawowa w Chmielewie**

- malowanie dwóch sal lekcyjnych: 2 000,00 zł
- konserwacja kotłowni i wymiana zużytych części: 1 359,15 zł
- zakup tablic suchościernalnych magnetycznych do 7 sal lekcyjnych: 1 463,00 zł

- **Szkoła Podstawowa w Przydworzycach**

Planowane na II półrocze:

- malowanie dachu na budynku szkoły

- **Szkoła Podstawowa w Rozniszewie**

- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do dobudowanego skrzydła szkoły: 1 504 zł (koszt materiałów)
- remont schodów, boiska utwardzonego, dziedzińca i miejsca przystankowego: 4 920,00 zł
- naprawa chodnika z kostki brukowej: 1 500,00 zł
- konserwacja kotłowni i wymiana zużytych części: 2 583,00 zł

Planowane na II półrocze:

- remont posadzki w sali lekcyjnej
- malowanie dwóch sal lekcyjnych
- remont opaski betonowej wokół budynku szkoły
- montaż wentylatorów na budynku sali gimnastycznej

- **Zespół Szkół i Placówek Oświatowych**

- remont podłogi w sali lekcyjnej: 4 678,40 zł
- malowanie korytarza i sal lekcyjnych: 4 227,71 zł (koszt materiałów)
- zakup tablic suchościernalnych magnetycznych do 12 sal lekcyjnych: 2 508,00 zł
- zakup wózka kelnerskiego do rozwożenia posiłków dla dzieci w związku z pandemią COVID-19: 1 598,26 zł
- wymiana zużytych części w kotłowni: 559,65 zł

Planowane na II półrocze:

- remont dwóch łazienek z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych

- remont podłogi w dwóch salach lekcyjnych

2. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano 557 785,52 zł (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, zakup materiałów, badania, zakup usług, odpis ZFŚS).
3. Na utrzymanie przedszkola przy ZSiPO w Magnuszewie wydatkowano kwotę 258 351,92 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, zakup artykułów żywnościowych, zakup energii i wody, odpis na ZFŚS, zakup usług od innych jst (opłata za przedszkole)).
4. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 261 150,10 zł (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń kierowców gimbusa i irbusa oraz opiekunek, zakup paliwa, części do autobusów, zakup usług na dowożenie, opłaty i składki, odpis na ZFŚS).
5. Koszty doształcania i doskonalenia nauczycieli - wydatkowano 5 262,69 zł.
6. Na utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano 79 898,04 zł, (wynagrodzenia i pochodne, zakup art. żywnościowych, butli z gazem, środków czystości, energii, odpis na ZFŚS).
7. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, wydatkowano 4 789,29 zł (wynagrodzenia i pochodne, dodatek wiejski,).
8. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wydatkowano 202 176,05 zł (wynagrodzenia i pochodne, dodatek wiejski, odpis na ZFŚS, zakup pomocy naukowych).
9. Przekazano środki na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów w kwocie 40 577,34 zł.
10. Na realizacja projektu unijnego „Umiem, mogę i chcę więcej- podniesienie jakości nauczania w gminie Magnuszew” wydatkowano 293 091,28 zł na realizację zajęć rozwijających zainteresowania uczniów. W okresie styczeń – czerwiec 2021 w szkołach realizowano zajęcia wyrównawcze i rozwijające zainteresowania dla uczniów. Łącznie w powyższym okresie we wszystkich szkołach zrealizowano 1405 godzin zajęć. Zajęcia odbywały się zarówno w trybie stacjonarnym jak i zdalnie (sposób realizacji zajęć zależny był od trybu nauki dla poszczególnych klas). Placówki wzbogaciły swoje zasoby o pomoce dydaktyczne, oprogramowanie, sprzęt elektroniczny i komputerowy. Wartość pomocy dydaktycznych, sprzętu i oprogramowania, zgodnie z zawartymi umowami wynosi 701 607,50 zł, z czego w okresie styczeń- czerwiec 2021 r wydatkowano 153 050,18 zł (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2020-2022, plan na łączne nakłady 1 471 532,80 zł, wydatkowano 354 032,17 zł, zadanie w trakcie realizacji).

Wydatki związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych w rozdziale 80153 zostaną poniesione w II półroczu 2021 roku.

Odchylenie w planie wydatków w poszczególnych rozdziałach spowodowane było ograniczeniem w funkcjonowaniu szkół w związku z panującą pandemią.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

plan - 114 500,00 zł, wydatkowano – 11 001,19 zł

Wydatki bieżące:

- na profilaktykę alkoholową wydatkowano 1 640,09 zł - realizację pozostałych wydatków związanych z programem profilaktycznym zaplanowano na II półroczu 2021 roku,
- na realizację zadania „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co-V-2 oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach” wydatkowano 9 361,10 zł.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

plan – 1 400 105,00 zł, wydatkowano - 560 495,07 zł, z następującym przeznaczeniem:

#### Wydatki bieżące:

- na odpłatność za pobyt 2 osób w domu pomocy społecznej – 31 799,26 zł (środki własne),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 6 697,74 zł, składkę odprowadzano od 27 osób (w 100% z dotacji),
- na wypłatę zasiłków stałych dla 28 osób wydatkowano 86 637,42 zł, (w 100% z dotacji),
- na wypłatę zasiłków okresowych dla 30 rodzin/osób samotnie gospodarujących – 32 115,25 zł (w 100% z dotacji),
- na wypłatę zasiłków celowych dla 7 rodzin/osób samotnie gospodarujących oraz na częściowe pokrycie kosztów pogrzebu dla 1 osoby – 4 187,20 zł (w 100% środki własne),
- wydatki na bieżącą działalność OPS (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup usług pocztowych, druków, materiałów biurowych i tonerów, odpis na ZFŚS) – 282 033,33 zł (72 961,48 zł środki z dotacji, 209 071,85 zł środki własne),
- koszty świadczenia usług opiekuńczych nad starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi osobami w domu – 53 757,37 zł (wynagrodzenie i pochodne opiekunki, odpis na ZFŚS, delegacje), z usług opiekuńczych skorzystało 19 osób (środki własne),
- na realizację Programu „Opieka 75+” – koszty świadczenia usług opiekuńczych nad osobami w wieku powyżej 75 roku życia w domu – 12 614,03 zł (wynagrodzenie i pochodne opiekunki, odpis na ZFŚS, delegacje), z usług opiekuńczych skorzystało 9 osób (środki własne),
- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 44 034,84 zł, z pomocy skorzystało 173 osoby (29 907,87 zł środki z dotacji, 14 126,97 zł środki własne),
- wypłata świadczeń osobom wykonującym prace społecznie użyteczne - 712,40 zł,
- realizacja zadania: ”Organizacja i świadczenie usług teleopiekuńczych” wydatkowano – 3 198,00 zł (środki własne), z programu w okresie I – VI 2021 r skorzystało 9 osób (zadanie wieloletnie, zaplanowane na lata 2020-2021 na łączną wartość 28 248,00 zł, wydatkowano 23 172,00 zł, zadanie w trakcie realizacji).
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez zasiłkobiorcę korzystającego z zasiłku stałego 2 708,23 zł.

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

plan - 57 700,00 zł, wydatkowano – 40 847,86 zł, z następującym przeznaczeniem:

#### Wydatki bieżące:

- na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) wydatkowano 25 317,86 zł, z pomocy skorzystało 129 uczniów,
- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano 15 530,00 zł (stypendia za wyniki w nauce wypłacono 117 uczniom oraz 13 za osiągnięcia sportowe).



## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

plan - 11 700 415,00 zł, wydatkowano - 5 680 950,00 zł, z następującym przeznaczeniem:

### Wydatki bieżące:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę - 3 954 682,80 zł (w 100% z dotacji), z pomocy skorzystało 822 rodzin,  
-zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez zasiłkobiorców korzystających ze świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami – 4 616,16 zł,

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi

wydatkowano kwotę 1 453 853,26 zł (w 100% z dotacji), z pomocy skorzystało:

- zasiłki rodzinne z dodatkami - 309 rodzin,
- zasiłki pielęgnacyjne – 136 osób,
- świadczenia pielęgnacyjne - 34 osoby,
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 17osób,
- zasiłki dla opiekunów - 1 osoba,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. „ becikowe” - 27 rodzin,
- świadczenia rodzicielskie - 30 osób,,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 12 rodzin,
- składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego odprowadzono za 28 osób,

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami przez zasiłkobiorców pobierających świadczenia rodzinne – 7 298,30 zł,

- na wspieranie rodzin (wynagrodzenie dla asystenta rodziny, badania lekarskie, delegacje) – 18 754,21 zł (środki własne),

- na wydatki związane z opieką i wychowaniem 6 dzieci z terenu Gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych – 7 514,20 zł (w 100% środki własne),

- na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 25 546,35 zł, składkę odprowadzono za 42 osoby (w 100% z dotacji),

- wydatki w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zostaną poniesione w II półroczu 2021 roku,

- na funkcjonowanie żłobka wydatkowano 208 684,72 zł, w tym w związku z realizacją projektu unijnego „Żłobek Gminny Maguś – szansą na aktywność zawodową rodziców” 92 608,05 zł (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć, okres realizacji 2021-2023, plan na łączne wydatki 954 541,00 zł, zadanie w trakcie realizacji).

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

plan – 5 460 592,27 zł, wydatkowano - 1 370 647,50 zł, na sfinansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące:

- koszty utrzymania urządzeń gospodarki ściekowej (bieżące remonty, konserwacja urządzeń oraz pomp w oczyszczalniach ścieków i przepompowniach, zakup energii, zapłata za odbiór ścieków do ZGK w Kozienicach, badania laboratoryjne, opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) - 237 268,77 zł,
- koszty obsługi selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych z terenu gminy 523 886,96 zł,
- koszty utrzymania zieleni na terenie gminy – 10 706,03 zł,
- koszty oświetlenia ulicznego – 151 706,82 zł,
- koszty utrzymania obiektów komunalnych -418 542,92 zł, (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia osób skierowanych do pracy z Powiatowego Urzędu Pracy, zakup niezbędnych materiałów, paliwa, delegacje, zakup usług, opłaty i składki od samochodów i ciągników, zakup energii do budynków gospodarczych, odpis na ZFŚS),
- wydatki w rozdziale 90019 związane z ochroną środowiska zostaną poniesione w II półroczu 2021 roku

Wydatki majątkowe:

- na zadanie „Termomodernizacja budynku na działce 319/4 w Magnuszewie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół” wydatkowano 28 536,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową. Na ww. zadanie Gmina złożyła wnioski do Lokalnej Grupy Działania o dofinansowanie w ramach środków unijnych – wnioski w trakcie rozpatrywania,
- zadanie „ Wymiana indywidualnych źródeł ciepła oraz budowa instalacji OZE” (kilkakrotnie ogłaszano przetarg na realizację zadania, jednak wartości z przetargów znacznie przewyższały kwotę zaplanowanych środków, a w ostatnim postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta- realizacja zadania została przesunięta na II półrocze). Zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2020-2021, plan na łączne nakłady 2 051 090,00 zł, w latach poprzednich wydatkowano 29 520,00 zł na dokumentację.
- zadania sołectw Kolonia Rozniszew, Przydworzyce, Aleksandrów, Bożówka dotyczące zakupu i montażu lamp przy drogach gminnych, wykonanie ogrodzenia działki 30/2 sołectwa Wilczowola zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 roku, zadania dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2021 w wysokości 50 000,00 zł,

*W ramach funduszu sołectkiego:*

- na zadanie „Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych” w poszczególnych sołectwach został ogłoszony przetarg, realizacja zadania po podpisaniu umowy z wykonawcą w II półroczu 2021 roku.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

plan - 725 051,15 zł, wydatkowano – 170 069,90 zł, w tym:

Wydatki bieżące:

- dotacja na bieżące utrzymanie GBP -CK Magnuszew – 150 000,00 zł,
- zakup energii oraz opału do świetlic wiejskich, przeglądy techniczne budynków oraz pomiary elektryczne, - 9 024,00 zł,

*W ramach funduszu sołeckiego:*

- na zadanie sołectwa Trzebień pn. "Doposażenie świetlicy gminnej" wydatkowano 2 607,60 zł, sołectwa Basinów pn. "Zagospodarowanie miejsca rekreacji i kultury na działce gminnej – wykonanie przyłącza energetycznego" wydatkowano 7 700,30 zł,

*Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego:*

- na zadanie sołectwa Magnuszew pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej" wydatkowano 738,00 zł na dokumentację, pozostała część wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu br. (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2016-2021, plan wydatków 127 945,58 zł, we wcześniejszych latach wydatkowano 75 553,30 zł na wykonanie projektu i realizację I etapu),

Pozostałe zadania bieżące i majątkowe zaplanowane w tym dziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 roku.

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

plan - 56 800,00 zł, wydatkowano – 40 351,00 zł, z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:

- rozwój kultury fizycznej - dotacja dla Klubu Sportowego – 40 000,00 zł,
- zakup nawozu na boisko sportowe – 351,00 zł.

Środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych w rozdziałach 80101,80148, 80195,85516 zostały odprowadzone w 75% należnego odpisu. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Odchylenia od planu wydatków wystąpiły w działach 400,600,851,900 i 921 i wynikały głównie z niewykonania planu zadań inwestycyjnych oraz zadań z funduszu sołeckiego, których realizację zaplanowano na II półrocze br. i w tym to okresie nastąpi realizacja wydatków. Realizacja planu wydatków bieżących w poszczególnych działach przebiegała dość prawidłowo tj. w przybliżeniu do wskaźnika upływu czasu.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia tabela nr 2,5 i 6.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zostały zaplanowane w kwocie 685 364,37 zł, wydatkowano 60 396,84 zł, co stanowi 8,81 % Realizacja wydatków została opisana w poszczególnych działach oraz w załączniku nr 6.

Gmina posiada niewykorzystane środki z 2020 roku pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 7 128,52 zł, które zaplanowała na realizację inwestycji drogowej, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

### **Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków w I półroczu 2021 roku:**

Gmina na realizację nw. programów wydatkowała 385 699,33 zł, realizacja przedstawia się następująco:

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV "Przejsie na gospodarke niskoemisyjna" Dzialanie 4.3, Poddzialanie 4.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

- w dziale 900 rozdziale 90095 na realizacje zadani pn. "Wymiana indywidualnych zrodel ciepla oraz budowa instalacji OZE w Gminie Magnuszew", planowane dofinansowanie 1 493 112,00 zl , w I polroczu nie poniesiono wydatkow, planowana realizacja w II polroczu (zadanie uje w wykazie przedsiwziec w latach 2020-2021).

2. Realizacja projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorzadow Mazowsza dla aktywizacji spolecznstwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” srodki dla Wojewodztwa Mazowieckiego jako wklad wlasny Gminy zostana przekazane w II polroczu (zadanie uje w wykazie przedsiwziec w latach 2015-2022).

3.Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego 2014-2020, Os. Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Dzialanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i mlodziezy, Poddzialanie 10.1.1 Edukacja ogolna projekt pn. „Umiem, moge i chce wiecej”

- w dziale 801 rozdziale 80195 wydatkowano 293 091,28 zl, na realizacje zajec rozwijajacych zainteresowania oraz zakup pomocy dydaktycznych (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2020-2022, plan na laczne naklady 1 471 532,80 zl – zadanie w trakcie realizacji). Gmina na zadanie otrzymała zaliczke w 2019 roku w wysokosci 1 048 446,80 zl.

4. Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach dzialania 8.3 „Ulatwianie powrotu do aktywnosci zawodowej osob sprawujacych opieke nad dziecmi do lat 3” , Poddzialanie 8.3.1.projekt pn. "Zlobek Gminny „Magus” – szansa na aktywnosc zawodowa rodzicow”

- w dziale 855 rozdziale 85516 zaplanowano wydatki na biezace funkcjonowanie zlobka, na realizacje projektu w I polroczu wydatkowano 92 608,05 zl (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2021-2023, plan na laczne naklady 954 541,00 zl – w trakcie realizacji).

5. Program Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 poddzialania 19.2 „Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spolecznosc” projekt pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rodzinnej rekreacji i wypoczynku w Magnuszewie – etap II budowa traktu pieszo-jezdnego”

- w dziale 921 rozdziale 92195 plan na realizacje projektu 163 000,00 zl, w tym dofinansowanie 63 628,00 zl, realizacja w II polroczu.

Zmiany w planie wydatkow na ww. zadania dokonywane byly w I polroczu w miare potrzeb, ktore wynikaly ze zmian w harmonogramie oraz w zakresie rzeczowo - finansowym realizowanych projektow.

### Udzielone dotacje.

W I polroczu 2021 roku z budzetu Gminy udzielone zostaly dotacje w lacznej kwocie 190 000,00 zl nastepujacym podmiotom:

	Plan	Wykonanie	%
<b>Dotacje (wydatki)</b>	<b>518 195,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>36,66</b>
1.Dla Wojewodztwa Mazowieckiego na realizacje	2 195,00	0,00	0,00

projektu Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI), w tym:			
1.1. inwestycje	2 195,00	0,00	0,00
2. Dla instytucji kultury – GBP-CK w Magnuszewie	300 000,00	150 000,00	50,00
3.Dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	20 000,00	0,00	0,00
3.1.inwestycje	20 000,00	0,00	0,00
4.Dla Powiatu w Kozienicach , w tym:	150 000,00	0,00	0,00
4.1.inwestycje	150 000,00	0,00	0,00
5.Dla Komendy Wojewódzkiej Policji	6 000,00	0,00	0,00
6.Na zadania w zakresie wspierania i rozwoju sportu – Klub Sportowy LZS Magnuszew	40 000,00	40 000,00	100,00

Przekazanie środków dla Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatu Kozienickiego, Województwa Mazowieckiego nastąpi w II półroczu zgodnie z zawartymi umowami.

### **III. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu:**

1. Dochody z opłat środowiskowych w I półroczu 2021 roku wyniosły 1 067,23 zł i nie zostały jeszcze wydatkowane. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2021 roku na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.
2. Dochody z opłat z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych razem z odsetkami w I półroczu zrealizowano do kwoty 734 100,86 zł, natomiast wydatki na realizację tego zadania wyniosły 523 886,96 zł – koszty odbioru odpadów przez firmę.
3. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 74 603,51 zł, wydatki zostały zrealizowane do kwoty 1 640,09 zł, pozostała realizacja wydatków w II półroczu.

### **IV. Wyniki oraz przychody i rozchody budżetu:**

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>PRZYCHODY</b> z tego:	<b>6 686 578,00</b>	<b>8 420 857,92</b>	<b>125,94</b>
pożyczka	1 506 301,40	0,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych	3 856 489,76	5 164 756,11	133,92
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	436 776,00	2 151 406,06	492,57
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku	887 010,84	1 104 695,75	124,54



bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków			
<b>ROZCHODY z tego:</b>	<b>436 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	436 776,00	0,00	0,00

Wykonanie planu dochodów na poziomie 51,57 % oraz niższe wykonanie wydatków w stosunku do upływu czasu wpłynęły decydująco na poziom osiągniętego wyniku budżetu.

Na dzień 30.06.2021 r budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2 297 903,14 zł, stanowiącą różnicę między kwotą zrealizowanych dochodów, a kwotą wykonanych wydatków. Jest to sytuacja przejściowa, która zmieni się w momencie przystąpienia do realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie.

**Rozchody** budżetu zaplanowano w roku 2021 w wysokości 436 776,00 zł na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek na inwestycje (zgodnie z harmonogramem, spłata nastąpi w miesiącu sierpniu 2021 roku).

**Przychody** w okresie sprawozdawczym wyniosły 8 420 857,92 zł i stanowią kwotę wyższą niż zaplanowana. Są to wolne środki za 2020 rok wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, a także niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Przychody z pożyczki zaplanowano w II półroczu br.

Na dzień 30.06.2021 r Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowiły kwotę 2 151 406,06 zł, co stanowi 5,57 % planowanych dochodów ogółem. Na sumę zadłużenia składają się pożyczki na inwestycje zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 1 330 847,52 zł, powstałe głównie z pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec oraz faktur z terminem płatności w m-cu lipcu 2021 r.

Gospodarka Gminy prowadzona była racjonalnie przy zastosowaniu ustawy o zamówieniach publicznych, wydatki bieżące i inwestycyjne realizowane były oszczędnie i celowo.

**Realizacja dochodów  
za I półrocze 2021 roku**

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 157 629,42</b>	<b>1 150 980,52</b>	<b>99,43%</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	<i>840 008,00</i>	<i>836 808,22</i>	<i>99,62%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 801,02	68,01%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	830 008,00	830 007,20	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>317 621,42</i>	<i>314 172,30</i>	<i>98,91%</i>
		0750	Dochody 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	10 000,00	6 604,18	66,04%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,73	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	307 621,42	307 567,39	99,98%
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>251 000,00</b>	<b>82 080,21</b>	<b>32,70%</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>251000,00</i>	<i>82 080,21</i>	<i>32,70%</i>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	14 205,54	35,51%
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	67 431,92	32,11%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	442,75	44,28%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	0,00%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>113 935,00</b>	<b>49 519,24</b>	<b>43,46%</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>113 935,00</i>	<i>49 519,24</i>	<i>43,46%</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 235,00	2 298,25	36,86%
		0750	Dochody 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	100 000,00	42 574,48	42,57%
		0830	Wpływy z usług	7 700,00	2 703,26	35,11%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 928,35	-
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>119 316,00</b>	<b>105 217,35</b>	<b>88,18%</b>
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>72 700,00</i>	<i>47 466,46</i>	<i>65,29%</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	72 690,00	47 463,36	65,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	31,00%
	75023		<i>Urzędy Gmin</i>	<i>32 000,00</i>	<i>45 416,76</i>	<i>141,93%</i>
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	7 000,00	6 469,22	92,42%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	33 335,46	-
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 612,08	-
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>9 616,00</i>	<i>9 616,00</i>	<i>100,00%</i>



		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 616,00	9 616,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 718,13</b>	<b>54,36%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 242,22	44,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	475,91	-
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 450,00</b>	<b>724,00</b>	<b>49,93%</b>
	<b>75101</b>		<i>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</i>	<i>1 450,00</i>	<i>724,00</i>	<i>49,93%</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 450,00	724,00	49,93%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75412</b>		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>7 639 934,00</b>	<b>4 339 238,55</b>	<b>56,80%</b>
	<b>75601</b>		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>19 000,00</i>	<i>8 282,07</i>	<i>43,59%</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowe	19 000,00	8 231,94	43,33%
		0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,13	-

	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych oraz od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 070 737,00	579 102,03	54,08%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 020 000,00	549 174,03	53,84%
		0320	Podatek rolny	1 737,00	1 591,00	91,59%
		0330	Podatek leśny	41 000,00	22 596,00	55,11%
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	5 562,00	111,24%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	179,00	8,95%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 293 000,00	1 606 753,65	70,07%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	822 809,23	74,80%
		0320	Podatek rolny	650 000,00	411 371,25	63,29%
		0330	Podatek leśny	55 000,00	35 190,16	63,98%
		0340	Podatek od środków transportowych	240 000,00	162 662,80	67,78%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	5 785,19	28,93%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	159 109,76	72,32%
		0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 825,26	122,82%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	110 768,00	104 227,63	94,10%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 908,50	105,68%
		0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnych	5 000,00	2 212,22	44,24%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	74 603,51	93,25%
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 768,00	10 278,40	105,23%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	225,00	-
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	4 146 429,00	2 040 873,17	49,22%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 131 429,00	2 016 885,00	48,82%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	23 988,17	159,92%
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12 326 415,00</b>	<b>7 093 499,63</b>	<b>57,55%</b>

	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	7 080 756,00	4 357 392,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 080 756,00	4 357 392,00	61,54%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin</i>	4 991 443,00	2 495 724,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 991 443,00	2 495 724,00	50,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	250 000,00	238 262,00	95,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	238 262,00	95,30%
	75815		<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>	0,00	15,63	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	15,63	-
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	4 216,00	2 106,00	49,95%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 216,00	2 106,00	49,95%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 030 260,63</b>	<b>359 502,95</b>	<b>34,89%</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	2 702,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 702,89	-
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach</i>	296 006,00	130 382,00	44,05%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego	14 500,00	7 620,00	52,55%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 000,00	59 508,00	38,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	126 506,00	63 254,00	50,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	221 745,00	123 797,50	55,83%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego	15 000,00	7 133,00	47,55%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	41 200,00	68,67%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	5 589,50	79,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	139 745,00	69 875,00	50,00%
	80148		<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>	100 000,00	35 567,00	35,57%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	35 567,00	35,57%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	66 835,67	66 835,67	100,00%



		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 835,67	66 835,67	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>345 673,96</b>	<b>217,89</b>	<b>0,06%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	217,89	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	279 961,34	0,00	0,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	65 712,62	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>OCHORNA ZDROWIA</b>	<b>34 500,00</b>	<b>5 417,00</b>	<b>15,70%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 500,00</b>	<b>5 417,00</b>	<b>15,70%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 500,00	5 417,00	15,70%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>540 327,00</b>	<b>271 223,63</b>	<b>50,20%</b>
	<b>85213</b>		<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<b>16 220,00</b>	<b>8 140,00</b>	<b>50,18%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	16 000,00	8 140,00	50,88%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	220,00	0,00	0,00%
	<b>85214</b>		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<b>47 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>74,47%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 000,00	35 000,00	74,47%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>188 104,00</b>	<b>93 108,23</b>	<b>49,50%</b>

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 000,00	90 400,00	49,40%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 104,00	2 708,23	53,06%
	<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>111 720,00</b>	<b>73 208,44</b>	<b>65,53%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	28,44	3,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	59,00	49,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	110 800,00	73 121,00	65,99%
	<b>85228</b>		<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>19 000,00</b>	<b>11 970,61</b>	<b>63,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	11 970,61	63,00%
	<b>85230</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>150 400,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>25,27%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	150 400,00	38 000,00	25,27%
	<b>85295</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>7 883,00</b>	<b>11 796,35</b>	<b>149,64%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 883,00	11 796,35	149,64%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIĘKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>		<b><i>Pomoc materialna dla uczniów</i></b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	26 000,00	26 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>11 443 316,00</b>	<b>5 515 557,96</b>	<b>48,20%</b>
	<b>85501</b>		<b><i>Świadczenia wychowawcze</i></b>	<b>7 825 000,00</b>	<b>3 977 110,16</b>	<b>50,83%</b>
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	450,62	22,53%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	7 817 000,00	3 972 494,00	50,82%

		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00	4 165,54	69,43%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 913 500,00	1 482 117,06	50,87%
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	174,42	6,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	2 892 000,00	1 470 520,00	50,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	4 298,76	47,76%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	7 123,88	71,24%
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	112,00	106,00	94,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112,00	106,00	94,64%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	272 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272 000,00	0,00	0,00%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	48 731,00	28 000,00	57,46%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 616,00	28 000,00	57,59%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	115,00	0,00	0,00%
	<b>85516</b>		<b>System opieki na dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>383 973,00</b>	<b>28 224,74</b>	<b>7,35%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	18 382,24	40,85%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	9 832,50	24,58%
		0970	Wpływy z usług	0,00	10,00	-
		2057	Dotacja celowa 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	298 973,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 727 087,00</b>	<b>935 644,49</b>	<b>25,10%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>380 000,00</b>	<b>126 959,60</b>	<b>33,41%</b>
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	126 959,60	33,41%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>734 100,86</b>	<b>61,18%</b>
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	732 428,87	61,04%
		0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 671,99	-
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	40 000,00	0,00	0,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 067,23</b>	<b>53,36%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 067,23	53,36%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>73 517,00</b>	<b>73 516,80</b>	<b>100,00%</b>



		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 517,00	73 516,80	100,00%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	2 031 570,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa 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	1 493 112,00	0,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	528 458,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	63 628,00	0,00	0,00%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	63 628,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa 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	63 628,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>				<b>38 654 798,05</b>	<b>19 934 605,53</b>	<b>51,57%</b>

  
**WÓJT GMINY**  
 mgr inż. Marek Drapała

## Realizacja wydatków

za I półrocze 2021 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 239 701,42</b>	<b>1 813 712,62</b>	<b>42,78%</b>
	<i>01010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	<i>3 907 380,00</i>	<i>1 496 432,17</i>	<i>38,30%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 907 380,00	1 496 432,17	38,30%
	<i>01030</i>		<i>Izby rolnicze</i>	<i>13 700,00</i>	<i>8 020,07</i>	<i>58,54%</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 700,00	8 020,07	58,54%
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>318 621,42</i>	<i>309 260,38</i>	<i>97,06%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 703,00	3 703,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,00	633,21	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,86	46,62	51,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 569,93	1 704,93	66,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 034,00	1 582,99	15,78%
		4430	Różne opłaty i składki	301 589,63	301 589,63	100,00%
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ</b>	<b>717 640,00</b>	<b>100 168,84</b>	<b>13,96%</b>
	<i>40002</i>		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>717 640,00</i>	<i>100 168,84</i>	<i>13,96%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 116,57	40,58%
		4260	Zakup energii	130 000,00	54 141,77	41,65%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	27 223,46	66,40%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	9 057,00	50,32%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 640,00	1 630,04	99,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 554 468,26</b>	<b>95 387,52</b>	<b>6,14%</b>
	<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 346 955,22</i>	<i>57 992,18</i>	<i>4,31%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 993,00	5 250,81	16,41%
		4270	Zakup usług remontowych	196 962,22	664,20	0,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 538,87	99,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 000,00	2 538,30	0,24%
	<i>60095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>57 513,04</i>	<i>37 395,34</i>	<i>65,02%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 513,04	37 395,34	65,02%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>41 000,00</b>	<b>25 083,00</b>	<b>61,18%</b>
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>41 000,00</i>	<i>25 083,00</i>	<i>61,18%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 186,51	74,58%
		4260	Zakup energii	16 000,00	11 257,29	70,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 639,20	26,39%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>34 195,00</b>	<b>21 988,12</b>	<b>64,30%</b>
	<i>71004</i>		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>29 000,00</i>	<i>21 988,12</i>	<i>75,82%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	21 988,12	75,82%
	<i>71095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 195,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 195,00	0,00	0,00%



750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 641 378,00</b>	<b>1 315 421,28</b>	<b>49,80%</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>72 868,00</b>	<b>45 217,91</b>	<b>62,05%</b>
		2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	178,00	177,19	99,54%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 434,00	30 448,61	61,59%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 497,00	6 403,71	61,01%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,00	300,40	55,73%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 220,00	888,00	17,01%
	75022	<b>Rady gmin</b>	<b>126 500,00</b>	<b>57 775,20</b>	<b>45,67%</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 400,00	52 488,08	43,96%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	80,01	80,01%
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00	700,00	70,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 507,11	75,12%
	75023	<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 304 993,00</b>	<b>1 136 670,60</b>	<b>49,31%</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 619,34	36,19%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 993,00	629 041,33	43,17%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 000,00	107 355,21	89,46%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	259 000,00	110 919,21	42,83%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	10 927,28	32,14%
		4140 Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	6 985,00	33,26%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	950,00	31,67%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	60 159,25	63,33%
		4220 Zakup środków żywności	3 000,00	1 738,66	57,96%
		4260 Zakup energii	28 000,00	20 382,48	72,79%
		4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	123,00	2,05%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 197,20	59,86%
		4300 Zakup usług pozostałych	160 000,00	116 098,33	72,56%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	10 474,29	41,90%
		4410 Podróże służbowe krajowe	18 000,00	9 861,23	54,78%
		4430 Różne opłaty i składki	14 000,00	9 776,23	69,83%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	39 000,00	29 648,77	76,02%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 550,00	77,50%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 863,79	73,30%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	75056	<b>Spis powrzechny i inne</b>	<b>9 616,00</b>	<b>960,00</b>	<b>9,98%</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 050,00	960,00	10,61%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	0,00%
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 300,00</b>	<b>1 588,09</b>	<b>9,74%</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	374,08	6,23%
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	9 300,00	1 214,01	13,05%
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>111 101,00</b>	<b>73 209,48</b>	<b>65,89%</b>
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19 573,00	17 469,48	89,25%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	4 800,00	26,67%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	49 892,00	71,27%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	772,00	45,41%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	828,00	276,00	33,33%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PAŃSTWA I SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 450,00</b>	<b>724,00</b>	<b>49,93%</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 450,00</i>	<i>724,00</i>	<i>49,93%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239,00	619,36	49,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	104,64	49,59%
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>355 781,00</b>	<b>136 684,73</b>	<b>38,42%</b>
	74504		<i>Komendy Wojewódzkie policji</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2300	Wyплаты od jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0,00	0,00%
	75410		<i>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>324 781,00</i>	<i>136 049,73</i>	<i>41,89%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 400,00	43 361,31	51,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 400,00	5 842,76	91,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	6 619,53	42,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 202,00	676,59	30,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	26 204,03	59,55%
		4260	Zakup energii	31 000,00	25 902,18	83,56%
		4270	Zakup usług remontowych	44 889,00	11 955,60	26,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	525,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 856,02	32,37%
		4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	6 618,62	38,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3 490,00	3 488,09	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>5 000,00</i>	<i>635,00</i>	<i>12,70%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	635,00	12,70%
757			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>75 000,00</b>	<b>10 039,45</b>	<b>13,39%</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>75 000,00</i>	<i>10 039,45</i>	<i>13,39%</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	75 000,00	10 039,45	13,39%
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>221 322,00</b>	<b>7 946,10</b>	<b>3,59%</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 946,10</i>	<i>79,46%</i>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	7 946,10	79,46%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>211 322,00</i>	<i>-0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4810	Rezerwy	211 322,00	0,00	0,00%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 507 500,95</b>	<b>6 235 184,21</b>	<b>40,21%</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>10 642 360,00</i>	<i>4 532 101,98</i>	<i>42,59%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365 900,00	163 633,90	44,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 177 000,00	2 839 015,16	39,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	493 300,00	433 549,04	87,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315 000,00	501 921,15	38,17%



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 700,00	48 596,82	34,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 080,00	198 737,38	40,55%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	65,90	1,88%
	4260	Zakup energii	107 000,00	59 230,97	55,36%
	4270	Zakup usług remontowych	113 100,00	14 758,90	13,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	987,55	25,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 380,00	39 692,10	43,44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	4 689,51	33,98%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	14 300,00	5 202,18	36,38%
	4430	Różne opłaty i składki	6 650,00	3 485,53	52,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	288 900,00	212 222,94	73,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	3 200,00	76,19%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 150,00	3 112,95	22,00%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych</b>	<b>1 382 019,00</b>	<b>557 785,52</b>	<b>40,36%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 600,00	22 018,09	44,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 869,00	333 325,43	38,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 100,00	47 904,23	82,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00	61 599,44	36,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00	5 798,84	34,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 320,02	14,67%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 300,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 200,00	425,07	19,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	147,50	16,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	55 279,28	33,10%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	38 950,00	29 967,62	76,94%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>639 700,00</b>	<b>258 351,92</b>	<b>40,39%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	9 019,68	44,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 000,00	144 210,28	42,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 600,00	19 584,41	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	26 039,43	41,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	3 175,87	39,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	22,14	0,55%
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	35 459,47	59,10%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	618,00	12,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	14,99	0,37%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	6 326,47	6,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	17 600,00	13 681,18	77,73%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>718 816,00</b>	<b>261 150,10</b>	<b>36,33%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	98 661,94	53,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 000,00	12 454,30	73,26%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	16 472,88	41,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 390,00	1 641,27	37,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	20 000,33	40,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	40 283,05	33,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	65 997,20	22,76%
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	1 186,00	15,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	5 426,00	4 453,13	82,07%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>58 304,00</b>	<b>5 262,69</b>	<b>9,03%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	161,69	2,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 000,00	31,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 054,00	4 101,00	9,10%
<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>240 300,00</b>	<b>79 898,04</b>	<b>33,25%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	32 941,94	39,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 800,00	4 736,20	81,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	5 421,56	31,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	376,77	34,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 528,25	50,57%
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	28 934,41	28,93%
	4260	Zakup energii	14 000,00	804,00	5,74%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 829,52	36,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3 200,00	2 325,39	72,67%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>19 400,00</b>	<b>4 789,29</b>	<b>24,69%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	269,70	26,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	3 236,40	25,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	500,00	500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	685,04	28,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	98,15	24,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>459 820,00</b>	<b>202 176,05</b>	<b>43,97%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	5 249,19	31,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 020,00	148 566,25	43,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 300,00	10 971,40	97,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 100,00	27 578,73	43,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	3 951,32	42,49%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 200,00	730,46	7,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	61,38	61,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	6 900,00	5 067,32	73,44%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 835,67	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 835,67	0,00	0,00%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 279 946,28</b>	<b>333 668,62</b>	<b>26,07%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 060,07	68 625,27	36,30%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 376,25	16 107,71	36,30%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	929,77	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	218,23	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 488,26	11 789,68	36,29%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 625,66	2 767,24	36,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 654,75	1 297,44	27,87%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 092,56	304,56	27,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 049,50	1 335,67	32,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	950,50	313,53	32,99%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	679 525,54	123 954,75	18,24%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	159 498,46	29 095,43	18,24%
		4267	Zakup energii	971,88	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	228,12	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	80 898,26	30 371,25	37,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 988,47	7 128,75	37,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	54 390,00	40 577,34	74,60%
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>114 500,00</b>	<b>11 001,19</b>	<b>9,61%</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>79 000,00</b>	<b>1 640,09</b>	<b>2,08%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 640,09	23,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	0,00	0,00%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 500,00</b>	<b>9 361,10</b>	<b>27,13%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 050,00	5 250,00	23,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 771,00	897,75	23,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,00	55,14	23,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 847,00	2 987,60	38,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	170,61	28,44%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 400 105,00</b>	<b>560 495,07</b>	<b>40,03%</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>65 416,00</b>	<b>31 799,26</b>	<b>48,61%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 416,00	31 799,26	48,61%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>16 220,00</b>	<b>6 697,74</b>	<b>41,29%</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	220,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 000,00	6 697,74	41,86%
	85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>77 000,00</b>	<b>36 302,45</b>	<b>47,15%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	36 302,45	47,15%
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>188 104,00</b>	<b>89 345,65</b>	<b>47,50%</b>



	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 104,00	2 708,23	53,06%
	3110	Świadczenia społeczne	183 000,00	86 637,42	47,34%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>672 063,00</b>	<b>282 033,33</b>	<b>41,97%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	400,00	13,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 894,00	191 963,20	39,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 141,00	26 140,23	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 554,00	32 353,90	40,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 497,00	2 454,79	32,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	2 548,80	48,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 018,51	30,09%
	4260	Zakup energii	2 000,00	549,00	27,45%
	4270	Zakup usług remontowych	2 850,00	190,65	6,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	390,00	27,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 660,68	25,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	312,05	24,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 277,00	1 982,08	46,34%
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	13 200,00	10 593,44	80,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 476,00	36,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>147 869,00</b>	<b>66 371,40</b>	<b>44,89%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 887,00	43 193,48	42,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 011,00	7 010,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 054,00	7 500,36	39,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 316,00	472,71	35,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 199,45	39,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	1 893,99	27,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3 101,00	3 100,52	99,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>211 400,00</b>	<b>44 034,84</b>	<b>20,83%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	211 400,00	44 034,84	20,83%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 033,00</b>	<b>3 910,40</b>	<b>17,75%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	712,40	28,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 676,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 465,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	3 198,00	41,64%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>57 700,00</b>	<b>40 847,86</b>	<b>70,79%</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>36 000,00</b>	<b>25 317,86</b>	<b>70,33%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	25 317,86	70,33%
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>21 700,00</b>	<b>15 530,00</b>	<b>71,57%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	21 700,00	15 530,00	71,57%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>11 700 415,00</b>	<b>5 680 950,00</b>	<b>48,55%</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>7 825 000,00</b>	<b>3 959 298,96</b>	<b>50,60%</b>



	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00	4 165,54	69,43%
	3110	Świadczenia społeczne	7 750 556,00	3 915 372,90	50,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 435,00	26 672,75	56,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 691,00	4 690,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 110,00	4 808,56	52,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 297,00	684,15	52,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,00	480,00	83,33%
	4260	Zakup energii	400,00	151,00	37,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	161,50	32,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	110,70	27,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	34,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 551,00	1 550,26	99,95%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	450,62	22,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 904 500,00</b>	<b>1 461 151,56</b>	<b>50,31%</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	7 123,88	71,24%
	3110	Świadczenia społeczne	2 712 740,00	1 354 353,82	49,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 737,00	35 729,63	57,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 781,00	5 780,69	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 522,00	55 142,36	50,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,00	167,50	34,61%
	4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 551,00	1 550,26	99,95%
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	174,42	6,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	429,00	95,33%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	0,00	0,00%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>339 082,00</b>	<b>18 754,21</b>	<b>5,53%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	263 230,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 756,00	11 681,90	21,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 418,00	3 417,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 776,00	1 483,27	13,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 289,00	211,04	16,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	799,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 533,00	410,14	11,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 551,00	1 550,26	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	231,00	0,00	0,00%
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>20 820,00</b>	<b>7 514,20</b>	<b>36,09%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 820,00	7 514,20	36,09%

	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>48 731,00</b>	<b>25 546,35</b>	<b>52,42%</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	115,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 616,00	25 546,35	52,55%
	<b>85516</b>		<b>System opieki na dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>562 170,00</b>	<b>208 684,72</b>	<b>37,12%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 625,00	68 281,51	82,64%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 076,00	15 612,10	8,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	11 918,64	72,67%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 489,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	1 672,49	64,33%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	1 928,46	25,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	15 269,66	90,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 455,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	5 457,59	13,64%
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	4 160,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 795,01	54,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	58 337,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	77 000,00	76 995,95	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	190,86	23,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,79	8,36%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 160,76	98,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	9 172,00	6 859,90	74,79%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 460 592,27</b>	<b>1 370 647,50</b>	<b>25,10%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>492 000,00</b>	<b>237 268,77</b>	<b>48,23%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	34 402,85	57,34%
		4260	Zakup energii	230 000,00	130 762,11	56,85%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	8 160,28	16,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	57 531,53	41,09%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 412,00	53,43%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 334 767,00</b>	<b>523 886,96</b>	<b>39,25%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 336,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 474,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 957,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	897,04	44,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 218 000,00	522 989,92	42,94%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>14 750,00</b>	<b>10 706,03</b>	<b>72,58%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00	10 706,03	72,58%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>610 405,27</b>	<b>151 706,82</b>	<b>24,85%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	280 000,00	140 256,28	50,09%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 967,91	27,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	482,63	48,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 405,27	0,00	0,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 006 670,00</b>	<b>447 078,92</b>	<b>14,87%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	245 456,26	46,31%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 000,00	37 256,75	84,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	41 662,93	39,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	4 749,32	35,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	43 037,78	43,04%
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 605,19	57,56%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 222,68	72,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 448,80	77,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 516,23	31,45%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	845,00	8,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	17 100,00	13 277,98	77,65%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 500,00	2 464,00	98,56%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	28 536,00	28,54%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 112,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 458,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>725 051,15</b>	<b>170 069,90</b>	<b>23,46%</b>
	92109	<i>Domy i środki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>106 569,98</i>	<i>11 457,60</i>	<i>10,75%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 340,00	7 764,63	19,25%
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 216,97	44,34%
	4270	Zakup usług remontowych	19 417,90	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 476,00	49,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 812,08	0,00	0,00%
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>300 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>50,00%</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	150 000,00	50,00%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>318 481,17</i>	<i>8 612,30</i>	<i>2,70%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 439,94	174,00	1,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 293,55	7 700,30	15,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 747,68	738,00	0,77%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 628,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 372,00	0,00	0,00%
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>56 800,00</b>	<b>40 351,00</b>	<b>71,04%</b>
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>56 800,00</i>	<i>40 351,00</i>	<i>71,04%</i>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	351,00	35,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>			<b>44 904 600,05</b>	<b>17 636 702,39</b>	<b>39,28%</b>

  
**WOJCIŃMINY**  
 mgr inż. Marek Drapała



**Realizacja dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej  
zleconych gminie ustawami  
za I półrocze 2021 roku**

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>307 621,42</b>	<b>307 567,39</b>	<b>99,98%</b>
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>307 621,42</i>	<i>307 567,39</i>	<i>99,98%</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	307 621,42	307 567,39	99,98%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>82 306,00</b>	<b>57 079,36</b>	<b>69,35%</b>
	<i>75011</i>		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>72 690,00</i>	<i>47 463,36</i>	<i>65,30%</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 690,00	47 463,36	65,30%
	<i>75056</i>		<i>Spis powrzeczny i inne</i>	<i>9 616,00</i>	<i>9 616,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 616,00	9 616,00	100,00%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 450,00</b>	<b>724,00</b>	<b>49,93%</b>
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 450,00</i>	<i>724,00</i>	<i>49,93%</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 450,00	724,00	49,93%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>66 835,67</b>	<b>66 835,67</b>	<b>100,00%</b>
	<i>80153</i>		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>66 835,67</i>	<i>66 835,67</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	66 835,67	66 835,67	100,00%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>11 029 728,00</b>	<b>5 471 120,00</b>	<b>49,60%</b>
	<i>85501</i>		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>7 817 000,00</i>	<i>3 972 494,00</i>	<i>50,82%</i>
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	7 817 000,00	3 972 494,00	50,82%

85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 892 000,00	1 470 520,00	50,85%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 892 000,00	1 470 520,00	50,85%
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	112,00	106,00	94,64%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112,00	106,00	94,64%
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	272 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272 000,00	0,00	0,00%
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	48 616,00	28 000,00	57,59%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 616,00	28 000,00	57,59%
<b>OGÓLEM</b>			<b>11 487 941,09</b>	<b>5 903 326,42</b>	<b>51,39%</b>

  
**WÓJT GMINY**  
 mgr inż. Marek Drapała

**Realizacja wydatków na zdaniami z zakresu administracji rządowej zleconych gminie  
ustawami  
za I półrocze 2021 roku**

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>307 621,42</b>	<b>307 567,39</b>	<b>99,98%</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>307 621,42</i>	<i>307 567,39</i>	<i>99,98%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 703,00	3 703,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,00	633,21	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,86	46,62	51,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 569,93	1 560,93	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	34,00	34,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	301 589,63	301 589,63	100,00%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>82 306,00</b>	<b>46 000,72</b>	<b>55,89%</b>
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>72 690,00</i>	<i>45 040,72</i>	<i>61,96%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 434,00	30 448,61	61,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 497,00	6 403,71	61,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,00	300,40	55,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 220,00	888,00	17,01%
	75056		<i>Spis powrzechny i inne</i>	<i>9 616,00</i>	<i>960,00</i>	<i>9,98%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 050,00	960,00	10,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	0,00%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PAŃSTWA I SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 450,00</b>	<b>724,00</b>	<b>49,93%</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 450,00</i>	<i>724,00</i>	<i>49,93%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239,00	619,36	49,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	104,64	49,59%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>66 835,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>66 835,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 835,67	0,00	0,00%
855			<b>RODZINA</b>	<b>11 029 728,00</b>	<b>5 434 082,41</b>	<b>49,27%</b>
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>7 817 000,00</i>	<i>3 954 682,80</i>	<i>50,59%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	7 750 556,00	3 915 372,90	50,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 435,00	26 672,75	56,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 691,00	4 690,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 110,00	4 808,56	52,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 297,00	684,15	52,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,00	480,00	83,33%
		4260	Zakup energii	400,00	151,00	37,75%



	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	161,50	32,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	110,70	27,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	34,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	1 551,00	1 550,26	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00%
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>2 892 000,00</b>	<b>1 453 853,26</b>	<b>50,27%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 712 740,00	1 354 353,82	49,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 737,00	35 729,63	57,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 781,00	5 780,69	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 522,00	55 142,36	50,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,00	167,50	34,61%
	4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	1 551,00	1 550,26	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	429,00	95,33%
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<b>112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	0,00	0,00%
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<b>272 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	263 230,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 559,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	799,00	0,00	0,00%
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<b>48 616,00</b>	<b>25 546,35</b>	<b>52,55%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 616,00	25 546,35	52,55%
<b>Ogółem</b>			<b>11 487 941,09</b>	<b>5 788 374,52</b>	<b>50,39%</b>

  
**WÓJTGMINY**  
 mgr inż. Marek Drapała

**Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne  
za I półrocze 2021 roku**

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i Leśnictwo</b>	<b>3 907 380,00</b>	<b>1 496 432,17</b>	<b>38,30%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna</b>	<b>3 907 380,00</b>	<b>1 496 432,17</b>	<b>38,30%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 907 380,00	1 496 432,17	38,30%
			(W)PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MAGNUSZEWIE WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNEJ W M.OSTRÓW	2 707 380,00	1 496 432,17	55,27%
			(W)BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W M.MAGNUSZEW, GRZYBÓW, WOLA MAGNUSZEWSKA	1 000 000,00	0,00	0,00%
			BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W M. CHMIELEW - PROJEKT	50 000,00	0,00	0,00%
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M.KĘPA SKÓRECKA, GRUSZCZYN, ANIELIN, MNISZEW, LATKÓW - PROJEKT	150 000,00	0,00	0,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	(W)PRZEBUDOWA AUTOMATYKI W SUW W MAGNUSZEWIE	500 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 125 513,04</b>	<b>39 933,64</b>	<b>3,55%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 068 000,00</b>	<b>2 538,30</b>	<b>0,24%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 000,00	2 538,30	0,24%
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M.OSTRÓW	300 000,00	1 260,10	0,42%
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M.GRZYBÓW	300 000,00	1 278,20	0,43%
			MODERNIZACJA DROGI OD WSI BOŻÓWKA DO WSI PRZYDWORZYCE	188 000,00	0,00	0,00%
			MODERNIZACJA DROGI OD WSI OSIEMBORÓW W KIERUNKU WILCZKOWIC DOLNYCH	270 000,00	0,00	0,00%
			MODERNIZACJA ULICY GRZYBOWSKIEJ W MAGNUSZEWIE	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 513,04</b>	<b>37 395,34</b>	<b>65,02%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 513,04	37 395,34	65,02%
			(FS)BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ W M.CHMIELEW	22 909,94	22 846,34	99,72%
			(FS)BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ W M.ŻELAZNA STARA	14 603,10	14 549,00	99,63%
			UŁOŻENIE CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ W RAMACH ZAGOSPODAROWANIA PZRESTRZENI PUBLICZNEJ W SOŁECTWIE GRUSZCZYN	20 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%

			ZAKUP ORAZ POŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ PRZY OSP ROZNISZEW	20 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 423 975,27</b>	<b>28 536,00</b>	<b>1,18%</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>287 405,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 405,27	0,00	0,00%
			(FS)UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA PRZY DROGACH GMINNYCH	189 405,27	0,00	0,00%
			ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DRODZE W SOŁECTWIE ALEKSANDRÓW	38 000,00	0,00	0,00%
			ZAKUP I MONTAŻ ENERGOOSZCZĘDNYCH LAMP LED PRZY DRODZE W RAMACH ZAGOSPDPAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ SOŁECTWA KOLONIA ROZNISZEW	20 000,00	0,00	0,00%
			ZAKUP I MONTAŻ LAMP LED PRZY DRODZE W RAMACH ZAGOSPDPAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ SOŁECTWA PRZYDWORZYCE	20 000,00	0,00	0,00%
			ZAKUP I MONTAŻ LAMP LEDOWYCH PRZY DRODZE GMINNEJW RAMACH ZAGOSPDPAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ SOŁECTWA BOŻÓWKA	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 136 570,00</b>	<b>28 536,00</b>	<b>1,34%</b>
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	28 536,00	28,54%
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NA DZ.319/4 W MAGNUSZEWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ	80 000,00	28 536,00	35,67%
			WYKONANIE OGRODZENIA WOKÓŁ STAWU ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE 30/2 W SOŁECTWIE WILCZOWOLA	20 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 112,00	0,00	0,00%
			(W)WYMIANA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA ORAZ BUDOWA INSTALACJI OZE W GMINIE MAGNUSZEW	1 493 112,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	528 458,00	0,00	0,00%
			(W)WYMIANA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA ORAZ BUDOWA INSTALACJI OZE W GMINIE MAGNUSZEW	528 458,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
			ZAKUP KOSIARKI	15 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>297 559,76</b>	<b>738,00</b>	<b>0,25%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>38 812,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 812,08	0,00	0,00%
			(FS)WYKONANIE OGRODZENIA ŚWIETLICY I PLACU ZABAW W OSIEMBOROWIE	12 500,00	0,00	0,00%
			(FS)WYKONANIE OGRODZENIA WOKÓŁ BUDYNKU SPOŁECZNO-KULTURALNEGO W PRZEWOZIE TARNOWSKIM	26 312,08	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>258 747,68</b>	<b>738,00</b>	<b>0,29%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 747,68	738,00	0,77%
			(FS)ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA DZIAŁCE GMINNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI POPRZECZ BUDOWĘ ALTANY W WILCZOWOLI	14 550,20	0,00	0,00%

			(FS)ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA DZIAŁCE GMINNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI POPRZEZ ROZBUDOWĘ PLACU ZABAW I BUDOWĘ ALTANY W OSTROWIE	15 700,00	0,00	0,00%
			(FS)ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ KOPCA KOŚCIUSZKI W ROZNIŚZEWIE	22 587,68	0,00	0,00%
			(W-FS)ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI I WYPOCZYNKU	42 909,80	738,00	1,72%
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	63 628,00	0,00	0,00%
			ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI I WYPOCZYNKU W MAGNUSZEWIE ETAP II -M BUDOWA TRAKTU PIESZOJEZDNEGO	63 628,00	0,00	0,00%
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	99 372,00	0,00	0,00%
			ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI I WYPOCZYNKU W MAGNUSZEWIE ETAP II -M BUDOWA TRAKTU PIESZOJEZDNEGO	99 372,00	0,00	0,00%
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>15 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	15 800,00	0,00	0,00%
			(FS)BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W ZAGROBACH	15 800,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>				<b>8 290 228,07</b>	<b>1 565 639,81</b>	<b>18,89%</b>

  
**WOJCI GMINY**  
*Ma.*  
**mgr inż. Marek Drapata**



## Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w I półroczu 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	600	60016	4210	Dębowola	Zakup lustra drogowego	793,55	0,00	0,00%
2	600	60016	4210	Żelazna Nowa	Zakup lustra drogowego	1 200,00	0,00	0,00%
3	600	60016	4270	Anielin	Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym	3 000,00	0,00	0,00%
4	600	60016	4270	Boguszków	Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym	15 714,21	0,00	0,00%
5	600	60016	4270	Bożówka	Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym	16 825,32	0,00	0,00%
6	600	60016	4270	Grzybów	Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym	21 000,00	0,00	0,00%
7	600	60016	4270	Kolonia Rozniszew	Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym	16 243,31	0,00	0,00%
8	600	60016	4270	Kurki	Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym	14 179,83	0,00	0,00%
9	600	60016	4270	Łatków	Remont drogi gminnej - destruktem	13 227,45	0,00	0,00%
10	600	60016	4270	Przewóz Stary	Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym	7 444,38	0,00	0,00%
11	600	60016	4270	Przydworzyce	Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym	26 666,54	0,00	0,00%
12	600	60016	4270	Trzebień	Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym	7 000,00	0,00	0,00%
13	600	60016	4270	Tyborów	Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym	6 356,62	0,00	0,00%
14	600	60016	4270	Wilczkowice Dolne	Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym	19 305,00	0,00	0,00%
<b>dział 600 rozdz. 60016</b>						<b>168 956,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
15	600	60095	6050	Żelazna Stara	Budowa chodnika przy drodze gminnej	14 603,10	14 549,00	99,63%
16	600	60095	6050	Chmielew	Budowa chodnika przy drodze gminnej	22 909,94	22 846,34	99,72%
<b>dział 600 rozdz. 60095</b>						<b>37 513,04</b>	<b>37 395,34</b>	<b>99,69%</b>

Tabela Nr 6

17	754	75412	4270	Anielin	Remont gminnego budynku w Anielinie na potrzeby świetlicy wiejskiej	18 000,00	0,00	0,00%
18	754	75412	4270	Mniszew	Remont gminnego budynku w Mniszewie na na potrzeby świetlicy wiejskiej	18 888,70	11 955,60	63,29%
<b>dział 754 rozdz. 75412</b>						<b>36 888,70</b>	<b>11 955,60</b>	<b>63,29%</b>
19	900	90004	4210	Rozniszew	Utrzymanie zieleni w m.Rozniszew poprzez zakup drzew i podpórek	3 750,00	0,00	0,00%
<b>dział 900 rozdz. 90004</b>						<b>3 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
20	900	90015	6050	Aleksandrów	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	18 677,15	0,00	0,00%
21	900	90015	6050	Gruszczyn	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	18 000,00	0,00	0,00%
22	900	90015	6050	Rękowice	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	18 941,71	0,00	0,00%
23	900	90015	6050	Grzybów	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	9 300,00	0,00	0,00%
24	900	90015	6050	Kępa Skórecka	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	20 000,00	0,00	0,00%
25	900	90015	6050	Magnuszew	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	10 000,00	0,00	0,00%
26	900	90015	6050	Mniszew	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	20 000,00	0,00	0,00%
27	900	90015	6050	Osiemborów	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	3 000,00	0,00	0,00%
28	900	90015	6050	Trzebień	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	10 500,00	0,00	0,00%
29	900	90015	6050	Tyborów	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	7 770,30	0,00	0,00%
30	900	90015	6050	Wilczkowice Dolne	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	9 900,00	0,00	0,00%
31	900	90015	6050	Wola Magnuszewska	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	18 677,16	0,00	0,00%
32	900	90015	6050	Anielin	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	7 359,65	0,00	0,00%
33	900	90015	6050	Basinów	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	3 700,00	0,00	0,00%
34	900	90015	6050	Żelazna Nowa	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	13 579,29	0,00	0,00%
<b>dział 900 rozdz. 90015</b>						<b>189 405,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
35	921	92109	4210	Trzebień	Doposażenie świetlicy gminnej i placu zabaw	12 340,00	2 607,60	21,13%

Tabela Nr 6

36	921	92109	4210	Osiemborów	Utrzymanie terenu gminnego wokół świetlicy -zakup kosiarki (traktorek)	8 000,00	0,00	0,00%
37	921	92109	4210	Dębowola	Urządzenie placu zabaw przy świetlicy gminnej	10 000,00	0,00	0,00%
38	921	92109	4270	Kłoda	Remont świetlicy wiejskiej	19 417,90	0,00	0,00%
39	921	92109	6050	Przewóz Tarnowski	Wykonanie ogrodzenia wokół budynku społeczno-kulturowego w Przewozie Tarnowskim	19 312,08	0,00	0,00%
40	921	92109	6050	Przewóz Stary	Wykonanie ogrodzenia wokół budynku społeczno-kulturowego w Przewozie Tarnowskim	7 000,00	0,00	0,00%
41	921	92109	6050	Osiemborów	Wykonanie ogrodzenia świetlicy i placu zabaw w Osiemborowie	12 500,00	0,00	0,00%
<b>dział 921 rozdział 92109</b>						<b>88 569,98</b>	<b>2 607,60</b>	<b>2,94%</b>
42	921	92195	4210	Rozniszew	Zakup pawilonów ogrodowych w ramach rozwoju działalności kulturalnej w m. Rozniszew	1 439,94	0,00	0,00%
43	921	92195	4300	Gruszczyn	W ramach rozwoju tradycji i kultury wykonanie renowacji kapliczki przy drodze gminnej	6 000,00	0,00	0,00%
44	921	92195	4300	Wólka Tarnowska	Przystosowanie terenu do celów rekreacyjnych i sportowych(oczyszczenie i wyrównanie działki)	20 793,55	0,00	0,00%
45	921	92195	4300	Dębowola	Uporządkowanie terenu wokół sadzawki w ramach stworzenia miejsc rekreacji i kultury na terenie użyczonym gminie	10 000,00	0,00	0,00%
46	921	92195	4300	Basinów	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i kultury na działce gminnej -wykonanie przyłącza energetycznego oraz wybitcie studni i podłączenie	10 500,00	7 700,30	73,34%
47	921	92195	6050	Rozniszew	Zagospodarowanie terenu wokół Kopca Kościuszki	22 587,68	0,00	0,00%
48	921	92195	6050	Magnuszew	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rodzinnej rekreacji i wypoczynku na działce użyczonej Gminie	42 909,80	738,00	1,72%
49	921	92195	6050	Wilczowola	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce gminnej na cele rodzinnej rekreacji poprzez budowę altany	14 550,20	0,00	0,00%

50	921	92195	6050	Ostrów	Zagospodarowanie przestrzeni- rozbudowa placu zabaw,zakup krzewów i budowa altany	15 700,00	0,00	0,00%
<b>dział 921 rozdz. 92195</b>						<b>144 481,17</b>	<b>8 438,30</b>	<b>5,84%</b>
51	926	92695	6050	Zagroby	Budowa siłowni zewnętrznej w Zagrobach	15 800,00	0,00	0,00%
<b>dział 926 rozdz.92695</b>						<b>15 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>OGÓLEM:</b>						<b>685 364,37</b>	<b>60 396,84</b>	<b>8,81%</b>

  
**WÓJT GMINY**  
 mgr inż. Marek Drapała



**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Wójta Gminy  
Magnuszew nr 70/2021  
z dnia 31.08.2021 r**

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 r**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Magnuszew obejmuje lata 2021-2029. Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres I półrocza 2021 r przedstawia się następująco:

- a) zrealizowane dochody 19 934 605,53 zł, z tego:
  - bieżące 19 104 598,33 zł,
  - majątkowe 830 007,20 zł,
- b) wykonane wydatki 17 636 702,39 zł, z tego:
  - bieżące 16 071 062,58 zł,
  - majątkowe 1 565 639,81 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji.

Na dzień 30 czerwca 2021 r stan zadłużenia Gminy wynosi 2 151 406,06 zł (pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie). Stosunek łącznej kwoty długu do dochodów planowanych na 30.06.2021 r. wynosi 5,56 %. W 2021 roku planuje się zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW na realizację inwestycji w wysokości 1 506 301,40 zł.

Na dzień 30.06.2021 r Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2021-2029 wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec roku będzie wynosił 3 220 931,46 zł, co stanowi 8,33 % prognozowanych dochodów. Obowiązujący w latach 2021-2029 indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia.

Rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2021 roku zaplanowano na kwotę 436 776,00 zł, jest to spłata zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie, zgodnie z harmonogramem spłata rat pożyczek nastąpi w II półroczu br.

Przychody zostały zrealizowane do kwoty 8 420 857,92 zł (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, wolne środki oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach

publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków). W wyniku realizacji budżetu za I półrocze 2021r powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 2 297 903,14 zł (zaznaczyć jednak należy, że jest to sytuacja przejściowa, która zmieni się w momencie zrealizowania zadań inwestycyjnych, co nastąpi w II półroczu br).

Zestawienie tabelaryczne danych o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawia tabela nr 1.

W wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowanych jest sześć przedsięwzięć majątkowych, łączny limit wydatków na bieżący rok wynosi 6 274 054,80 zł, w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku wydatkowano środki w wysokości 1 497 170,17 zł, na następujące przedsięwzięcia:

- „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Magnuszewie wraz z budową sieci kanalizacyjnej w m. Ostrów”, okres realizacji 2015-2021, plan na łączne nakłady 5 073 591,00 zł, ogółem wydatkowano 3 672 598,58 zł (projekt, niezbędna dokumentacja oraz prace modernizacyjne i budowlane), natomiast w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1 496 432,17 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rodzinnej rekreacji i wypoczynku”, okres realizacji 2016-2021, plan na łączne nakłady 127 945,58 zł, ogółem wydatkowano 75 553,30 zł (wykonanie projektu). W okresie sprawozdawczym wydatkowano 738,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
- „Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Magnuszew, Grzybów, Wola Magnuszewska”, okres realizacji 2014-2021, plan na łączne nakłady 1 050 400,00 zł, ogółem wydatkowano 50 400,00 zł (projekt), natomiast w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków, zadanie w trakcie realizacji.
- „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła oraz budowa instalacji OZE w Gminie Magnuszew”, okres realizacji 2020-2021, plan na łączne nakłady 2 051 090,00 zł, ogółem wydatkowano 29 520,00 zł (dokumentacja), w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków, zadanie w trakcie realizacji.
- „Regionalne Partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i Geoinformacji”, okres realizacji 2015-2022, plan na łączne nakłady 34 187,00 zł, ogółem wydatkowano 26 665,59 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków, zadanie w trakcie realizacji.

W WPF zaplanowane są trzy przedsięwzięcia bieżące, na które łączny limit wydatków na bieżący rok wynosi 1 609 209,28 zł, w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku wydatkowano środki w kwocie 388 897,33 zł, na zadania:

- „Żłobek Gminny Maguś- szansą na aktywność zawodową rodziców” - okres realizacji 2021-2023 – plan na łączne nakłady 954 541,00 zł, wydatkowano 92 608,05 zł, zadanie w trakcie realizacji.
- „Umiem, mogę i chcę więcej – podniesienie jakości nauczania w Gminie Magnuszew” okres realizacji 2020-2022 – plan na łączne nakłady 1 471 532,80 zł, ogółem wydatkowano

354 032,17 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 293 091,28 zł, zadanie w trakcie realizacji.

- „Organizacja i świadczenie usług teleopiekuńczych - opieka nad starszymi osobami” okres realizacji 2020-2021 – plan na łączne nakłady 28 248,00 zł, ogółem wydatkowano 23 172,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 198,00 zł, zadanie w trakcie realizacji.

Zestawienie tabelaryczne przedsięwzięć przedstawione zostało w tabeli nr 2.



WÓJTGMINY  
mgr inż. Marek Drapała

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Magnuszew na lata 2021-2029

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	31 897 648,68	31 409 017,42	3 572 059,00	5 783,15	11 008 100,00	11 392 294,82	5 430 780,45	2 081 832,48	488 631,26	0,00	488 631,26	
Wykonanie 2019	37 196 755,65	35 671 800,13	4 222 149,00	9 133,36	11 730 407,00	13 313 306,78	6 396 803,99	2 296 149,19	1 524 955,52	5 499,54	1 519 455,98	
Plan 3 kw. 2020	38 958 159,51	34 473 238,51	4 080 846,00	19 000,00	11 995 646,00	12 390 354,51	5 987 392,00	1 927 944,00	4 484 921,00	0,00	4 484 921,00	
Wykonanie 2020	38 389 361,10	35 547 427,85	3 964 564,00	41 390,67	12 055 143,00	13 159 034,14	6 327 296,04	2 242 298,83	2 841 933,25	12,00	2 841 921,25	
<b>Plan na dzień 30.06.2021</b>	<b>38 654 798,05</b>	<b>35 509 592,05</b>	<b>4 131 429,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 076 415,00</b>	<b>13 013 439,05</b>	<b>6 273 309,00</b>	<b>2 120 000,00</b>	<b>3 145 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 145 206,00</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>19 934 605,53</b>	<b>19 104 598,33</b>	<b>2 016 855,00</b>	<b>23 988,17</b>	<b>6 855 222,00</b>	<b>6 392 429,57</b>	<b>3 816 073,59</b>	<b>1 371 983,26</b>	<b>830 007,20</b>	<b>0,00</b>	<b>830 007,20</b>	
<b>%</b>	<b>51,6</b>	<b>53,8</b>	<b>48,7</b>	<b>159,9</b>	<b>56,8</b>	<b>49,1</b>	<b>60,8</b>	<b>64,7</b>	<b>26,4</b>	<b>0,0</b>	<b>26,4</b>	
2022	36 050 559,00	36 050 559,00	4 222 320,00	15 330,00	12 280 169,00	12 994 121,00	6 538 619,00	2 183 600,00	0,00	0,00	0,00	
2023	36 541 423,00	36 541 423,00	4 383 273,00	15 667,00	12 550 332,00	12 952 455,00	6 639 696,00	2 249 108,00	0,00	0,00	0,00	
2024	37 262 616,00	37 262 616,00	4 479 705,00	16 011,00	12 826 440,00	13 155 251,00	6 785 209,00	2 249 108,00	0,00	0,00	0,00	
2025	38 082 393,00	38 082 393,00	4 578 259,00	16 364,00	13 108 621,00	13 418 356,00	6 960 793,00	2 249 108,00	0,00	0,00	0,00	
2026	38 920 205,00	38 920 205,00	4 678 981,00	16 724,00	13 397 011,00	13 686 723,00	7 140 766,00	2 249 108,00	0,00	0,00	0,00	
2027	39 776 645,00	39 776 645,00	4 781 918,00	17 092,00	13 691 745,00	13 960 457,00	7 325 433,00	2 249 108,00	0,00	0,00	0,00	
2028	40 651 533,00	40 651 533,00	4 887 121,00	17 468,00	13 992 964,00	14 239 666,00	7 514 314,00	2 249 108,00	0,00	0,00	0,00	
2029	41 545 866,00	41 545 866,00	4 994 637,00	17 852,00	14 300 809,00	14 524 460,00	7 708 108,00	2 249 108,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art..243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	33 422 445,78	28 253 759,64	11 443 223,93	0,00	0,00	29 444,60	0,00	0,00	0,00	5 168 686,14	5 168 686,14	32 303,25
Wykonanie 2019	32 564 602,32	30 543 688,44	12 248 634,99	0,00	0,00	19 011,90	0,00	0,00	0,00	2 020 913,88	2 020 913,88	113 883,00
Plan 3 kw. 2020	44 967 142,46	34 855 375,88	14 694 229,00	5 750,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	10 111 766,58	10 111 766,58	323 210,00
Wykonanie 2020	39 583 981,74	32 404 726,61	12 752 997,48	22 597,70	0,00	19 808,67	0,00	0,00	0,00	7 179 255,13	7 179 255,13	316 743,94
<b>Plan na dzień 30.06.2021</b>	<b>44 904 600,05</b>	<b>36 442 176,98</b>	<b>15 658 966,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 462 423,07</b>	<b>8 462 423,07</b>	<b>152 195,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>17 636 702,39</b>	<b>16 071 062,58</b>	<b>6 758 882,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 039,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 565 639,81</b>	<b>1 565 639,81</b>	<b>0,00</b>
<b>%</b>	<b>39,3</b>	<b>44,1</b>	<b>43,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,5</b>	<b>18,5</b>	<b>0,0</b>
2022	35 613 783,00	34 883 072,00	15 868 161,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	730 711,00	730 711,00	0,00
2023	36 137 647,00	35 337 636,00	16 223 865,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	800 011,00	800 011,00	0,00
2024	36 866 496,50	36 164 548,00	16 629 461,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	701 948,50	701 948,50	0,00
2025	37 709 617,00	37 068 662,00	17 045 198,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	640 955,00	640 955,00	0,00
2026	38 547 429,00	37 995 378,00	17 471 328,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	552 051,00	552 051,00	0,00
2027	39 403 869,00	38 945 263,00	17 908 111,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	458 606,00	458 606,00	0,00
2028	40 239 245,00	39 918 894,00	18 355 814,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	320 351,00	320 351,00	0,00
2029	41 092 222,04	40 916 867,00	18 814 709,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	175 355,04	175 355,04	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-1 524 797,10	0,00	5 481 059,77	0,00	0,00	4 356 716,27	1 524 797,10	1 124 343,50	0,00
Wykonanie 2019	4 632 153,33	0,00	3 762 262,67	0,00	0,00	2 831 919,17	0,00	930 343,50	0,00
Plan 3 kw. 2020	-6 008 982,95	0,00	6 395 758,95	2 028 113,00	2 028 113,00	3 980 869,95	3 980 869,95	386 776,00	0,00
Wykonanie 2020	-1 194 620,64	0,00	10 002 254,56	1 801 838,56	1 801 838,56	7 464 072,50	0,00	736 343,50	0,00
<b>Plan na dzień 30.06.2021</b>	<b>-6 249 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 686 578,00</b>	<b>1 506 301,40</b>	<b>1 506 301,40</b>	<b>4 743 500,60</b>	<b>4 743 500,60</b>	<b>436 776,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2 297 903,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8 420 857,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 269 451,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2 151 406,06</b>	<b>0,00</b>
<b>%</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>125,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>132,2</b>	<b>0,0</b>	<b>492,6</b>	<b>0,0</b>
2022	436 776,00	436 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	403 776,00	403 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	396 119,50	396 119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	372 776,00	372 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	372 776,00	372 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	372 776,00	372 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	412 288,00	412 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	453 643,96	453 643,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	386 776,00	386 776,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	386 776,00	386 776,00	0,00	0,00	0,00
<b>Plan na dzień 30.06.2021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436 776,00</b>	<b>436 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	436 776,00	436 776,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	403 776,00	403 776,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	396 119,50	396 119,50	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	372 776,00	372 776,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	372 776,00	372 776,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	372 776,00	372 776,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	412 288,00	412 288,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	453 643,96	453 643,96	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Relacja zobowiązań wydatków bieżących, o której mowa w art. 242	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	930 343,50	0,00	3 155 257,78	8 636 317,55
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	736 343,50	0,00	5 128 111,69	8 890 374,36
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 377 680,50	0,00	-382 137,37	3 985 508,58
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 151 406,06	0,00	3 142 701,24	11 343 117,24
<b>Plan na dzień 30.06.2021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 220 931,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-932 584,93</b>	<b>4 247 691,67</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 151 406,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3 033 535,75</b>	<b>11 454 393,67</b>
<b>%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>66,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>269,7</b>
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 784 155,46	0,00	1 167 487,00	1 167 487,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 380 379,46	0,00	1 203 787,00	1 203 787,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 984 259,96	0,00	1 098 068,00	1 098 068,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 611 483,96	0,00	1 013 731,00	1 013 731,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 238 707,96	0,00	924 827,00	924 827,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	865 931,96	0,00	831 382,00	831 382,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	453 643,96	0,00	732 639,00	732 639,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	628 999,00	628 999,00



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego o rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,41%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,24%	3,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,61%	14,61%	x	x	x	x
<b>Plan na dzień 30.06.2021</b>	<b>2,27%</b>	<b>0,44%</b>	<b>0,44%</b>	<b>12,53%</b>	<b>16,32%</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2,27%</b>	<b>0,44%</b>	<b>0,44%</b>	<b>12,53%</b>	<b>16,32%</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
%	-	-	-	-	-	-	-
2022	2,18%	5,91%	5,91%	7,36%	11,15%	TAK	TAK
2023	1,94%	5,54%	5,54%	3,20%	6,99%	TAK	TAK
2024	1,84%	4,75%	4,75%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2025	1,67%	4,27%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2026	1,60%	3,79%	x	6,08%	7,70%	TAK	TAK
2027	1,54%	3,32%	x	3,99%	5,62%	TAK	TAK
2028	1,62%	2,83%	x	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2029	1,70%	2,35%	x	4,34%	4,34%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	11 471,00	11 471,00	11 471,00	0,00	0,00	0,00	18 028,50	18 028,50	11 471,00
Wykonanie 2019	1 069 110,80	1 069 110,80	869 845,44	1 239 766,36	1 239 766,36	1 239 766,36	32 470,00	32 470,00	20 664,00
Plan 3 kw. 2020	134 975,00	134 975,00	134 975,00	1 873 640,00	1 873 640,00	1 498 912,00	1 158 703,48	1 158 703,48	951 020,91
Wykonanie 2020	134 974,98	134 974,98	134 974,98	0,00	0,00	0,00	195 915,87	195 915,87	184 331,04
<b>Plan na dzień 30.06.2021</b>	<b>644 646,96</b>	<b>644 646,96</b>	<b>578 934,34</b>	<b>2 085 198,00</b>	<b>2 085 198,00</b>	<b>1 556 740,00</b>	<b>1 601 529,28</b>	<b>1 601 529,28</b>	<b>1 291 551,03</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385 699,33</b>	<b>385 699,33</b>	<b>252 986,16</b>
<b>%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,1</b>	<b>24,1</b>	<b>19,6</b>
2022	405 218,04	405 218,04	394 664,82	0,00	0,00	0,00	536 334,04	536 334,04	394 664,82
2023	55 150,00	55 150,00	55 150,00	0,00	0,00	0,00	103 506,00	103 506,00	55 150,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	1 951 710,88	1 951 710,88	1 240 041,77	2 767 332,08	67 748,40	2 699 583,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	14 883,00	14 883,00	0,00	101 256,00	55 254,00	46 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 891 250,00	1 891 250,00	1 498 912,00	5 658 713,08	1 097 395,48	4 561 317,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	38 999,34	38 999,34	0,00	3 999 583,35	133 448,04	3 866 135,31	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Plan na dzień 30.06.2021</b>	<b>2 186 765,00</b>	<b>2 186 765,00</b>	<b>1 556 740,00</b>	<b>7 883 264,08</b>	<b>1 609 209,28</b>	<b>6 274 054,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 886 067,50</b>	<b>388 897,33</b>	<b>1 497 170,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,9</b>	<b>24,2</b>	<b>23,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2022	5 326,00	5 326,00	0,00	541 660,04	536 334,04	5 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	103 506,00	103 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	10.7 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	w tym:						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r	w tym:					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	194 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	31 322,89
Wykonanie 2020	386 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	47 978,00
<b>Plan na dzień 30.06.2021</b>	<b>436 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2022	436 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	403 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	396 119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	372 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	105 182,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00



REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 30.06.2021				Tabela Nr 2					
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rodzaj wydatku	Okres realizacji	Plan na łączne nakłady finansowe	Wydatki ogółem	Wydatki zrealizowane w latach poprzednich	Plan limitów w 2021 r.	Wydatki na dzień 30.06.2021 r.	Opis przebiegu realizacji
	<b>PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</b>			6 809 827,58	3 851 366,88	2 350 998,71	4 257 969,80	1 500 368,17	
1	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W M.MAGNUSZEW, GRZYBÓW, WOLA MAGNUSZEWSKA	Wydatek majątkowy	2014-2021	1 050 400,00	50 400,00	50 400,00	1 000 000,00	0,00	Planowana realizacja zadania w II półroczu.
2	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MAGNUSZEWIE WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNEJ W M.OSTRÓW	Wydatek majątkowy	2015-2021	5 073 591,00	3 672 598,58	2 176 166,41	2 707 380,00	1 496 432,17	Zadanie realizowane zgodnie z umowami.
3	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI I WYPOCZYNKU	Wydatek majątkowy	2016-2021	127 945,58	75 553,30	74 815,30	42 909,80	738,00	Zadanie w trakcie realizacji
4	PRZEBUDOWA AUTOMATYKI NA SUW W MAGNUSZEWIE	Wydatek majątkowy	2019-2021	529 643,00	29 643,00	29 643,00	500 000,00	0,00	Planowana realizacja zadania w II półroczu.
5	ORGANIZACJA I ŚWIADCZENIE USŁUG TELEOPIEKUŃCZYCH - OPIEKA NAD STARSZYMİ OSOBAMI	Wydatek bieżący	2020-2021	28 248,00	23 172,00	19 974,00	7 680,00	3 198,00	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową. Z programu skorzystało 9 osób.
	<b>PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>			4 511 350,80	502 825,81	117 126,48	3 625 294,28	385 699,33	
6	WYMIANA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA ORAZ BUDOWA INSTALACJI OZE W GMINIE MAGNUSZEW	Wydatek majątkowy	2020-2021	2 051 090,00	29 520,00	29 520,00	2 021 570,00	0,00	Umowa nr RPMA.04.03.01-14-b385/18-00 o dofinansowanie projektu, którego celem jest wymiana źródeł ciepła o niskiej sprawności na nowoczesne automatyczne kotły na biomasę, gazowe, olejowe, powietrzne i gruntowe pompy ciepła oraz montaż instalacji OZE u mieszkańców gminy. Ogłoszono kilkakrotnie przetarg na zadanie, jednak zawsze wartość przewyższała zaplanowane środki. Zmieniono harmonogram rzeczowo-finansowego i prowadzone są prace związane z ponownym ogłoszeniem przetargu.
7	REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI	Wydatek majątkowy	2015-2022	34 187,00	26 665,59	26 665,59	2 195,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z Aneksem nr 6 do Umowy Nr 216/GW/GW-7/15/ASI (z dnia 19.10.2015r.) i umową o udzielenie dotacji w roku 2021 z dnia 1 lipca 2021 roku Nr 59/CG/CG-IV/D/21/ASI. Zadanie w trakcie realizacji przekazanie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego nastąpi w II półroczu.

8	ŻŁOBEK GMINNY "MAGUS" - SZANSA NA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ RODZICÓW	Wydatek bieżący	2021-2023	954 541,00	92 608,05	0,00	375 973,00	92 608,05	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową nr RPMA.08.03.01-14-e271/20-00 o dofinansowanie projektu "Żłobek Gminny Magus - szansa na aktywność zawodową rodziców" z dnia 8.06.2021 roku. Celem projektu jest ułatwienie powrotu rodzicom do aktywności zawodowej. Planowane zakończenie projektu styczeń 2023 rok.
9	UMIEM, MOGĘ I CHCĘ WIĘCEJ - PODNIESIENIE JAKOŚCI NAUCZANIA W GMINIE MAGNUSZEW	Wydatek bieżący	2020-2022	1 471 532,80	354 032,17	60 940,89	1 225 556,28	293 091,28	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową nr RPMA.10.01.01-14-b895/18-00 o dofinansowanie projektu "Umiem, mogę i chcę więcej" z dnia 12.09.2019 roku. Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania w Gminie poprzez realizację dodatkowych zajęć w szkołach oraz zakup pomocy dydaktycznych. Planowane zakończenie projektu luty 2022 rok.
<i>Wydatki majątkowe</i>				<b>8 866 856,58</b>	<b>3 884 380,47</b>	<b>2 387 210,30</b>	<b>6 274 054,80</b>	<b>1 497 170,17</b>	
<i>Wydatki bieżące</i>				<b>2 454 321,80</b>	<b>469 812,22</b>	<b>80 914,89</b>	<b>1 609 209,28</b>	<b>388 897,33</b>	
<b>OGÓLEM</b>				<b>11 321 178,38</b>	<b>4 354 192,69</b>	<b>2 468 125,19</b>	<b>7 883 264,08</b>	<b>1 886 067,50</b>	

  
**WOJCI GMINY**  
**mgr inż. Marek Drapała**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ - CENTRUM KULTURY W MAGNUSZEWIE  
za I półrocze 2021 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dz. 30.06.2021	Wyk. %
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>420 000,00</b>	<b>201 009,73</b>	<b>47,86%</b>
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	150 000,00	50,00%
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00%
3.	Pozostałe przychody	73 501,23	51 009,73	69,40%
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>420 000,00</b>	<b>241 387,21</b>	<b>57,47%</b>
1.	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	285 000,00	138 943,29	48,75%
	- osobowy fundusz płac	230 000,00	106 108,51	46,13%
	- bezosobowy fundusz płac	55 000,00	32 834,78	59,70%
2.	<b>Pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>	41 960,00	27 314,62	65,10%
	- składki na ubezpieczenie społeczne	32 000,00	19 243,11	60,13%
	- składki na fundusz pracy	4 000,00	2 111,53	52,79%
	- odpis na ZFŚS	5 960,00	5 959,98	100,00%
3.	<b>Pozostałe świadczenia dla pracowników, w tym:</b>	1 040,00	160,00	15,38%
	- szkolenia	0,00	0,00	0,00%
	- usługi zdrowotne	1 040,00	160,00	15,38%
4.	<b>Koszty stałe utrzymania instytucji, w tym:</b>	92 000,00	74 808,30	81,31%
	- zakup materiałów	33 400,00	27 801,64	83,24%
	- zakup energii elektrycznej	7 000,00	3 344,62	47,78%
	- zakup wody i ścieków	500,00	0,00	0,00%
	- zakup oleju grzewczego	12 000,00	11 826,45	98,55%
	- usługi telekomunikacyjne	2 000,00	1 042,01	52,10%
	- zakup księgozbioru	6 000,00	2 986,51	49,78%
	- usługi obce (w tym bieżące naprawy)	6 000,00	4 923,55	82,06%
	- podatki i opłaty	100,00	0,00	0,00%
	- podróże służbowe	4 000,00	2 409,50	60,24%
	- inne koszty	21 000,00	20 474,02	97,50%
5.	<b>Amortyzacja</b>	0,00	161,00	
6.	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	0,00	0,00	
7.	<b>Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym:</b>			
	- na początek roku	46 498,77	46 498,77	
	- na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	15 986,19	
8.	<b>Stan należności:</b>			
	- na początek roku	0,00	0,00	
	- na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	3 651,98	
10.	<b>Stan zobowiązań:</b>			
	- na początek roku	299,00	299,00	
	- na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	10 163,90	

GLÓWNY KSIĘGOWY PRZYCHODY OGÓŁEM  
KOSZTY OGÓŁEM

Anna Pietka

(podpis głównego księgowego)

247 508,50 DYREKTOR  
231 522,51 Gminnej Biblioteki Publicznej  
Centrum Kultury w Magnuszewie

Elżbieta Machnik

(podpis Dyrektora instytucji)



## INFORMACJA DODATKOWA

### O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie

#### za I półrocze 2021 rok

NIP: 812-184-36-06

REGON: 140557719

Data wpisu do rejestru ewidencji-01.01.2004

Numer wpisu - 1/2004

Gminna Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury jest instytucją samorządową, której organizatorem jest Gmina Magnuszew. Samorządowa instytucja kultury posiada osobowość prawną, a jej gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponuje, pochodzi z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Magnuszew, jak również z innych źródeł statutowych. Wszystkie uzyskiwane przez nią dochody są przeznaczone na cele statutowe.

GBP-CK prowadzi swoją działalność w oparciu o statut nadany Uchwałą Rady Gminy Magnuszew

Przedmiotem działalności Gminnej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury zgodnie ze statutem jest:

- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych
- prowadzenie działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne, czytelnicze i edukacyjne mieszkańców
- upowszechnianie i promowanie kultury lokalnej, fizycznej, rekreacji sportu i turystyki
- organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej
- wspieranie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego
- organizacja spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, turystycznych i sportowych
- organizowanie rehabilitacji przez sztukę dla osób niepełnosprawnych
- prowadzenie działalności w klubach artystycznych i hobbistycznych
- prowadzenie działalności kulturalnej wspierającej profilaktykę uzależnień

#### **Przychody za I półrocze 2021 zostały zrealizowane w 58,93%**

Przychody zaplanowane to kwota – 420 000,00 zł.

Przychody zrealizowane to kwota – 247 508,50 zł.

w tym:

środki na początek roku	46 498,77 zł.
dotacja podmiotowa	150 000,00 zł.
inne dochody statutowe	51 009,73 zł.

#### **Koszty za I półrocze 2021 zostały zrealizowane w 55,12%**

Koszty planowane to kwota – 420 000,00 zł.

Koszty poniesione to kwota – 231 522,31 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

zaplanowano na kwotę 310 000,00 zł., zrealizowano na kwotę 160 297,93 zł. co stanowi 51,71% planu.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
Centrum Kultury w Magnuszewie

*Elżbieta Wachnik*  
Elżbieta Wachnik



W okresie sprawozdawczym w GBP-CK w Magnuszewie zatrudnionych było 4 pracowników /łącznie na 3,1/4 etatu/ oraz 1 osoby w ramach robót publicznych, 2 trenerów i 3 osoby na umowę zlecenie.

Do pozostałych kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym należy zaliczyć:

- podróże służbowe – 2 451,29 zł.,
- zakup książek – 2 986,51 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia – 27 801,64 zł.,  
w tym: środki czystości, materiały biurowe, art. żywnościowe na spotkania okolicznościowe, czasopisma i publikacje, art. do imprez kulturalnych, tonery, papier xero.
- inne koszty – 20 474,02 zł., (min: zakup art. na Skansen w Mniszewie)
- podróże służbowe – 2 409,50 zł.,
- usługi obce – 4 923,55 zł.,
- zakup energii – 3 344,62 zł.,
- opłaty za dostęp do Internetu i za usługi telefoniczne – 1 042,01 zł.,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 959,98 zł.,
- zakup usł. zdrowotnych – 160,00 zł.,
- zakup oleju grzewczego – 11 826,45 zł.,

**Na koniec I półrocza 2021 r. wystąpiły:**

- należności niewymagalne w kwocie 3 651,98 zł.
- zobowiązania w kwocie 10 163,90 zł.

W wyniku weryfikacji kont stwierdzono, że należności i zobowiązania wynikają z zapisów prawidłowo udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami. Są one realne i poprawnie ustalone.

Rozliczenie dotacji podmiotowej od organizatora na pokrycie kosztów prowadzonej działalności kulturalnej za 2021 r.

1.	Kwota dotacji podmiotowej wg planu finansowego	300 000,00
2.	Okres realizacji dotacji	01.01.2021-31.12.2021
3.	Kwota otrzymanej dotacji do 30.06.2021	150 000,00

Stan środków na dzień 30.06.2021 r.

- rachunek bieżący – 15 986,19 zł.
- rachunek ZFSS – 3 592,91 zł.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
Centrum Kultury w Magnuszewie  
*Elżbieta Wachnik*