

Zarządzenie Nr 114/2021
Wójta Gminy Pomiechówek
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pomiechówek, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XLIX/283/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pomiechówek oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej - zarządzam, co następuje:

§ 1.

Sporządzoną informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku stanowiącą załączniki do niniejszego Zarządzenia przedstawić:

- 1) Radzie Gminy,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY na dzień 30.06.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	WYKONANIE na 30.06.2021	% wskaźnik wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 725,31	110 089,54	100,33
	01095		Pozostała działalność	109 725,31	110 089,54	100,33
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	2 064,23	121,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 025,31	108 025,31	100,00
600			Transport i łączność	619 408,08	253 220,04	40,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	619 408,08	253 220,04	40,88
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	619 408,08	253 220,04	40,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 714 000,00	186 062,71	10,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 714 000,00	186 062,71	10,86
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	77 575,53	110,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	729,60	10,42
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	75 225,07	44,25
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000,00	29 311,67	53,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 409 000,00	2 223,68	0,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	997,16	33,24
750			Administracja publiczna	121 281,62	86 843,19	71,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 120,00	50 355,34	59,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 095,00	50 339,84	59,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	15,50	62,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 348,62	23 674,85	97,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	51,00	51,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	21 888,82	109,44
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 248,62	1 735,03	138,96
	75056		Spis powszechny i inne	12 813,00	12 813,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 813,00	12 813,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 855,00	931,00	50,19
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 855,00	931,00	50,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 855,00	931,00	50,19
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 651 364,18	11 420 833,69	44,52
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 200,00	7 826,98	38,75
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	7 826,98	39,13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 984 200,00	2 563 550,96	51,43
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 700 000,00	2 408 337,19	51,24
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 000,00	14 744,88	54,61
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00	63 907,00	51,13
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	75 623,60	68,75
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	1 720,00	17,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów umocnień	0,00	34,80	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	-816,51	-6,80

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 036 161,00	3 075 911,13	61,08
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00	2 209 500,94	58,14
	0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	229 103,73	65,46
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	5 400,38	67,50
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	100 300,87	62,69
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	32 237,70	40,30
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	600,00	8,57
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	484 389,68	80,73
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 161,00	1 985,67	171,03
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	12 392,16	41,31
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 163 577,18	254 307,02	6,11
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	39 515,00	71,85
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	19 675,00	393,50
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 000,00	96 148,63	82,18
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 985 377,18	89 413,17	2,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	120,00	12,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,22	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych odchodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	9 035,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 447 226,00	5 519 237,60	48,21
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 097 226,00	5 417 454,00	48,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	101 783,60	29,08
758		Różne rozliczenia	14 541 328,00	8 844 008,00	60,82
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 635 664,00	8 391 176,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 635 664,00	8 391 176,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	905 664,00	452 832,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	905 664,00	452 832,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	1 141 833,00	762 744,99	66,80
80101		Szkoły podstawowe	0,00	496,69	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	496,69	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 724,00	74 848,78	58,15
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	1 329,50	33,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	41 153,28	68,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 724,00	32 366,00	50,01
80104		Przedszkola	908 084,00	326 356,74	35,94
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	28 303,82	40,43
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	438 000,00	134 802,82	30,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	13 208,10	13,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 084,00	150 042,00	50,00
80115		Technika	0,00	10 714,73	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 714,73	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00	84 594,05	2 819,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	153,60	5,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	84 440,45	0,00
80195		Pozostała działalność	102 025,00	265 734,00	260,46
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 220,00	91 220,00	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 805,00	10 805,00	100,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	154 361,22	0,00

		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 347,78	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	21 361,41	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	549 220,00	16 361,41	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 361,41	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	549 220,00	281 148,25	51,19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 000,00	14 300,00	51,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	14 300,00	51,07
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	2 586,00	51,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	2 586,00	51,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	79,00	70,00	88,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79,00	70,00	88,61
	85216		Zasiłki stałe	313 000,00	139 591,00	44,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 000,00	139 591,00	44,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 300,00	100 392,25	65,92
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	8 984,25	44,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 300,00	91 408,00	69,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 515,00	4 309,00	31,88
		0830	Wpływy z usług	60,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 455,00	4 309,00	32,03
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	37 326,00	11 900,00	31,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 326,00	11 900,00	31,88
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 500,00	15 500,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 500,00	15 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 500,00	15 500,00	100,00
855			Rodzina	13 711 115,00	6 639 130,92	48,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 945 000,00	4 988 901,16	50,16
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 945 000,00	4 988 900,00	50,16
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,16	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 087 450,00	1 513 856,35	49,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	614,07	614,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 300,00	16 768,51	37,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 017 000,00	1 485 500,00	49,24
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	10 973,77	43,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	65,00	89,51	137,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65,00	89,00	136,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,51	0,00

	85504		Wspieranie rodziny	341 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	16 715,00	87,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00	16 715,00	87,97
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	318 600,00	119 568,90	37,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	234 000,00	102 004,90	43,59
		0830	Wpływy z usług	55 800,00	16 708,00	29,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	856,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 800,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 164 367,51	1 887 130,58	7,21
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 874 650,40	1 443 947,03	50,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 874 650,40	1 443 747,03	50,22
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 325 498,90	424 560,74	32,03
		0830	Wpływy z usług	396 261,99	76 303,69	19,26
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych	0,00	9 000,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	929 236,91	339 257,05	36,51
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	5 528,14	69,10
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	5 528,14	69,10
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,01	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,01	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	3 755,24	31,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	1 063,60	13,30
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 691,64	67,29
	90095		Pozostała działalność	21 944 218,21	9 339,42	0,04
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	9 331,69	116,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,73	0,00
		6207	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	21 936 218,21	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 200,00	9 600,06	50,00
	92195		Pozostała działalność	19 200,00	9 600,06	50,00
		0830	Wpływy z usług	19 200,00	9 600,06	50,00
926			Kultura fizyczna	10 186,00	3 902,46	38,31
	92601		Obiekty sportowe	10 186,00	3 902,46	38,31
		0830	Wpływy z usług	10 186,00	3 902,46	38,31
Razem:				84 370 383,70	30 522 506,84	36,18

DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
na dzień 30.06.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN na 30.06.2021r	WYKONANIE na 30.06.2021r	% wskaźnik wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 025,31	108 025,31	100,00
	01095		Pozostała działalność	108 025,31	108 025,31	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 025,31	108 025,31	100,00
750			Administracja publiczna	96 908,00	63 152,84	65,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 095,00	50 339,84	59,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 095,00	50 339,84	59,86
	75056		Spis powszechny i inne	12 813,00	12 813,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 813,00	12 813,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 855,00	931,00	50,19
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 855,00	931,00	50,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 855,00	931,00	50,19
801			Oświata i wychowanie	0,00	84 440,45	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	84 440,45	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	84 440,45	0,00
852			Pomoc społeczna	79,00	70,00	88,61
	85215		Dodatki mieszkaniowe	79,00	70,00	88,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79,00	70,00	88,61
855			Rodzina	13 322 065,00	6 491 204,00	48,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 945 000,00	4 988 900,00	50,16
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 945 000,00	4 988 900,00	50,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 017 000,00	1 485 500,00	49,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 017 000,00	1 485 500,00	49,24
	85503		Karta Dużej Rodziny	65,00	89,00	136,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65,00	89,00	136,92
	85504		Wspieranie rodziny	341 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	16 715,00	87,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00	16 715,00	87,97
Razem:				13 528 932,31	6 747 823,60	49,88

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
na dzień 30.06.2021r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN na 30.06.2021r	WYKONANIE na 30.06.2021r	% wskaźnik wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	116 025,31	112 828,34	97,24
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	4 803,03	60,04
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	4 803,03	60,04
	01095		Pozostała działalność	108 025,31	108 025,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 118,14	2 118,14	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 907,17	105 907,17	100,00
600			Transport i łączność	1 150 289,70	445 748,12	38,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	743 289,70	303 864,05	40,88
		4300	Zakup usług pozostałych	743 289,70	303 864,05	40,88
	60016		Drogi publiczne gminne	407 000,00	141 884,07	34,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 757,42	46,97
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 000,00	93,33
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	110 126,65	92,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 994 869,97	1 085 511,72	54,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 994 869,97	1 085 511,72	54,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 868,75	86,68
		4260	Zakup energii	110 000,00	109 170,86	99,25
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 706,84	93,87
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	20 348,82	70,17
		4580	Pozostałe odsetki	61 000,00	35 511,07	58,21
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	156 816,00	65 878,40	42,01
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 053,97	775 026,98	50,00
710			Działalność usługowa	205 800,50	14 904,00	7,24
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 800,50	14 904,00	7,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	9 000,00	10,98
		4300	Zakup usług pozostałych	123 800,50	5 904,00	4,77
750			Administracja publiczna	5 408 921,00	3 094 721,28	57,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 095,00	50 339,84	59,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 044,00	39 385,36	58,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 858,00	4 858,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 665,00	5 332,50	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 528,00	763,98	50,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 400,00	101 528,92	50,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00	100 167,74	50,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	909,95	91,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	451,23	45,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 014 613,00	2 878 971,72	57,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 260,00	25,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 015 110,00	1 490 327,63	49,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 500,00	232 577,22	99,60
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	467,50	1,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 612,00	311 069,65	54,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 041,00	49 374,16	60,18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	17 683,66	44,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	59 438,75	69,93
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	5 484,79	68,56
		4260	Zakup energii	33 000,00	18 878,78	57,21
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	649,10	3,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 890,00	37,80
		4300	Zakup usług pozostałych	596 000,00	483 636,70	81,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00	35 271,83	76,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 290,70	16,13
	4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	63 746,96	95,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 850,00	80 138,00	75,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	16 121,08	76,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 143,20	67,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	1 522,01	16,91
75056		Spis powszechny i inne	12 813,00	12 248,00	95,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 248,00	12 248,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	24 032,80	57,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 471,33	20,59
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 561,47	71,87
75095		Pozostała działalność	55 000,00	27 600,00	50,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	27 600,00	50,18
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 855,00	931,00	50,19
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 855,00	931,00	50,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 855,00	931,00	50,19
753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 341,07	38,32
	75310	Fundusz Emerytur Pomostowych	3 500,00	1 341,07	38,32
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 500,00	1 341,07	38,32
754		Ubezpieczenia publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 650,00	51 965,69	49,19
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	95 150,00	41 504,44	43,62
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	4 066,00	27,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	16 731,39	61,97
	4260	Zakup energii	22 000,00	8 509,31	38,68
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	360,39	9,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 150,00	1 960,00	38,06
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 949,35	59,49
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 928,00	32,73
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	461,25	92,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	461,25	92,25
757		Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	345 409,55	31,40
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 100 000,00	345 409,55	31,40
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	345 409,55	31,40
758		Różne rozliczenia	147 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	147 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	147 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	22 840 830,93	11 210 913,55	49,08
	80101	Szkoły podstawowe	10 344 667,37	4 996 145,37	48,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374 288,00	166 156,95	44,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 627 552,00	3 080 369,69	46,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	498 032,00	460 335,49	92,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263 563,00	601 776,91	47,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 290,00	65 042,30	36,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	219,89	2,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 000,00	97 199,83	47,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00	10 118,97	21,53
	4260	Zakup energii	329 000,00	147 735,54	44,90
	4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	2 444,80	3,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	540,00	4,50
	4300	Zakup usług pozostałych	332 356,00	86 330,51	25,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	2 846,18	27,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	1 440,85	23,24
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	5 218,00	32,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 226,37	266 200,00	76,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 561,00	31,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 160,00	608,46	19,26
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	495 202,33	220 321,50	44,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 916,00	9 178,00	41,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 423,00	122 450,98	41,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 640,00	19 576,00	59,98

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 332,00	36 506,19	61,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 120,00	3 390,36	55,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 454,45	80,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	1 862,39	26,61
	4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	80,00	11,43
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 896,02	71,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 691,33	12 640,00	75,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 380,00	287,11	12,06
80104		Przedszkola	4 761 594,25	2 332 255,23	48,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 397,00	53 654,38	49,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 674 784,00	1 271 599,55	47,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 850,00	177 155,54	86,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 937,00	248 563,58	49,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 108,00	24 605,56	35,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	38 298,08	34,19
	4220	Zakup środków żywności	355 500,00	142 471,93	40,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	16 139,60	59,78
	4260	Zakup energii	195 000,00	139 925,85	71,76
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 692,80	33,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	980,00	49,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 500,00	64 890,28	31,73
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	46 709,73	31,14
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 362,51	47,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 224,70	53,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 658,25	99 000,00	75,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	720,00	24,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 860,00	261,14	14,04
80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 000,00	141 952,54	48,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	45 349,86	56,69
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	17 208,62	57,36
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	76 941,56	45,26
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 452,50	24,53
80115		Technika	3 936 230,01	2 058 608,81	52,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 797,60	68 719,38	44,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 577 329,15	1 257 042,41	48,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	204 112,98	97,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 507,58	260 480,43	51,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 853,43	26 036,64	36,24
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 350,00	27,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 207,00	43,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 314,94	50,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 898,00	31,63
	4260	Zakup energii	127 000,00	72 922,34	57,42
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	922,50	92,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	278,00	6,95
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	33 720,77	45,57
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 070,03	29,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	684,57	18,02
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 872,60	55,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 542,25	99 000,00	75,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	360,00	12,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	616,22	12,32
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	382 477,71	163 327,08	42,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	4 103,74	36,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 631,17	121 592,87	42,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	11 187,05	58,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 708,23	23 894,42	43,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 838,31	2 499,69	31,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	49,31	4,93
80120		Licea ogólnokształcące	553 691,68	287 837,91	51,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 820,00	10 220,06	44,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 326,53	207 091,79	51,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	24 732,59	72,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 198,06	40 604,82	51,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 347,09	5 171,65	45,58

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	17,00	1,70
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 502,61	17 631,85	19,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 502,61	17 631,85	19,70
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	231 960,91	102 658,16	44,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 135,00	69 294,75	41,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	8 418,92	74,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	15 548,39	54,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 166,50	29,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 129,60	58,99
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 425,91	4 100,00	75,56
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	178 532,42	63 335,18	35,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 496,00	4 283,09	50,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 354,00	37 560,40	33,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 775,00	9 505,70	97,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 626,00	3 905,85	17,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 225,00	1 140,14	35,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 340,00	23,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,42	4 600,00	75,95
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 372 637,51	688 582,59	50,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 953,00	32 702,38	52,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 699,00	445 320,87	48,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 460,00	63 605,16	82,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 167,00	93 044,76	51,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 260,00	12 808,30	52,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	6 245,00	18,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 998,51	34 600,00	75,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	256,12	19,70
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 394,39	3 564,11	48,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 216,95	2 554,06	48,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550,00	491,03	89,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986,15	519,02	52,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,29	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,48	0,48	0,02
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,48	0,48	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	193 939,26	134 692,74	69,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 229,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 045,60	12 045,60	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 011,40	3 011,40	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,69	2 059,80	99,47
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,67	514,95	99,47
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,68	295,10	92,31
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,92	73,78	92,32
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 784,00	5 856,00	45,81
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 196,00	1 464,00	45,81
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 858,16	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 954,57	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 709,78	13 661,68	81,76
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 177,45	3 415,43	81,76
	4287	Zakup usług zdrowotnych	576,00	576,00	100,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	144,00	144,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	63 722,00	58 860,00	92,37

		4309	Zakup usług pozostałych	15 930,50	14 715,00	92,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 612,84	18 000,00	76,23
851			Ochrona zdrowia	215 471,97	138 373,59	64,22
	85111		Szpitalę ogólne	80 000,00	80 000,00	100,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 640,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 831,97	58 373,59	46,02
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	99 830,00	49 916,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,64	120,54	58,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,76	8,58	58,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 848,47	51,35
		4300	Zakup usług pozostałych	23 180,57	6 480,00	27,95
852			Pomoc społeczna	1 721 028,07	852 852,33	49,55
	85202		Domy pomocy społecznej	114 500,00	50 819,04	44,38
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 500,00	50 819,04	44,38
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	14 276,61	47,59
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	14 276,61	47,59
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	16 555,06	23,65
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	16 555,06	23,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 079,00	2 939,52	24,34
		3110	Świadczenia społeczne	12 077,42	2 938,16	24,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1,58	1,36	86,08
	85216		Zasiłki stałe	343 000,00	165 511,35	48,25
		3110	Świadczenia społeczne	343 000,00	165 511,35	48,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 045 188,07	563 884,04	53,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	1 108,00	15,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 936,58	346 931,36	51,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 034,17	52 034,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	70 141,73	55,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	4 066,91	50,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 416,00	712,12	50,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 896,21	36,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	495,00	33,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 471,25	49 320,34	52,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 950,12	49,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	11 448,28	39,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 197,07	17 397,80	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	933,00	933,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	449,00	17,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 455,00	4 308,75	32,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 243,42	3 600,53	32,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 936,12	620,01	32,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,46	88,21	32,02
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 326,00	24 944,70	31,85
		3110	Świadczenia społeczne	78 326,00	24 944,70	31,85
	85295		Pozostała działalność	12 480,00	9 613,26	77,03
		4300	Zakup usług pozostałych	12 480,00	9 613,26	77,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	614 642,26	305 243,51	49,66
	85401		Świetlice szkolne	549 142,26	276 143,51	50,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 965,00	14 409,59	55,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 924,00	174 359,27	45,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 725,00	31 563,73	96,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 422,00	35 720,90	47,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 596,00	4 799,81	50,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	453,55	30,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 350,26	14 660,00	75,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 160,00	176,66	15,23
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 500,00	29 100,00	44,43
		3240	Stypendia dla uczniów	65 500,00	29 100,00	44,43
855			Rodzina	14 173 936,80	6 880 880,16	48,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 945 000,00	4 988 731,28	50,16
		3110	Świadczenia społeczne	9 859 787,50	4 952 251,50	50,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 087,16	22 800,00	39,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 657,14	91,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 519,21	4 555,92	43,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 496,63	648,20	43,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,86	1 242,43	24,84
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 219,61	49,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 808,64	1 356,48	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 143 283,00	1 544 586,76	49,14
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	42 000,00	16 386,56	39,02
		3110	Świadczenia społeczne	2 796 650,00	1 359 936,69	48,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 421,88	50 706,58	48,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 350,00	9 224,71	89,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 645,23	94 933,25	60,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 815,37	1 549,07	55,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	860,22	14,10
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	7 701,84	45,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 325,39	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 300,00	683,45	20,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	279,00	27,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	65,00	62,00	95,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	62,00	95,38
	85504		Wspieranie rodziny	392 713,80	25 312,99	6,45
		3110	Świadczenia społeczne	329 650,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 988,84	18 654,33	38,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 386,80	2 386,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 743,60	3 739,77	42,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 244,56	532,09	42,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	185 500,00	85 920,06	46,32
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 500,00	85 920,06	46,32
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	16 714,08	87,97
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	16 714,08	87,97
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	488 375,00	219 552,99	44,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 000,00	139 208,51	46,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	23 595,54	43,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 160,00	3 085,88	43,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	4 966,76	22,58
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	13 727,00	30,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 011,45	40,23
		4260	Zakup energii	26 600,00	13 362,62	50,24
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	232,00	23,20
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 175,05	63,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	177,29	29,55
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 015,00	9 010,89	75,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 369 899,19	2 174 950,63	7,16
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 874 650,40	1 111 569,38	38,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 651,88	10 247,92	49,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 859,92	1 673,03	43,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505,92	239,10	47,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	601,74	1,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 813 632,68	1 098 807,59	39,05
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	378,00	3,78
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	378,00	3,78
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	7 537,81	30,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 095,01	35,48

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	442,80	8,86
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 341 745,82	478 463,08	35,66
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 514,45	312 570,96	35,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 231,37	165 892,12	35,58
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	3 640,80	9,10
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 640,80	9,10
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	787 500,00	375 026,30	47,62
	4260	Zakup energii	720 000,00	342 526,30	47,57
	4270	Zakup usług remontowych	62 500,00	32 500,00	52,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	25 256 002,97	198 335,26	0,79
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	30 917,75	50,68
	4300	Zakup usług pozostałych	320 113,86	105 289,97	32,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000,00	21 839,77	9,54
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 465 802,75	6 850,44	0,03
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 086,36	3 437,33	0,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00	387 498,00	51,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	187 500,00	53,57
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	187 500,00	53,57
	92116	Biblioteki	400 000,00	199 998,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	199 998,00	50,00
926		Kultura fizyczna	85 000,00	40 000,00	47,06
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	40 000,00	47,06
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	40 000,00	47,06
Razem:			81 004 720,70	27 144 072,54	33,51

WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
na dzień 30.06.2021r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.06.2021 r.	WYKONANIE na 30.06.2021r	% wskaźnik wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 025,31	108 025,31	100,00
	01095		Pozostała działalność	108 025,31	108 025,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 118,14	2 118,14	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 907,17	105 907,17	100,00
750			Administracja publiczna	96 908,00	62 587,84	64,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 095,00	50 339,84	59,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 044,00	39 385,36	58,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 858,00	4 858,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 665,00	5 332,50	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 528,00	763,98	50,00
	75056		Spis powszechny i inne	12 813,00	12 248,00	95,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 248,00	12 248,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 855,00	931,00	50,19
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 855,00	931,00	50,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 855,00	931,00	50,19
852			Pomoc społeczna	79,00	69,30	87,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	79,00	69,30	87,72
		3110	Świadczenia społeczne	77,42	67,94	87,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1,58	1,36	86,08
855			Rodzina	13 322 065,00	6 490 791,58	48,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 945 000,00	4 988 731,28	50,16
		3110	Świadczenia społeczne	9 859 787,50	4 952 251,50	50,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 087,16	22 800,00	39,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 657,14	91,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 519,21	4 555,92	43,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 496,63	648,20	43,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,86	1 242,43	24,84
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 219,61	49,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 808,64	1 356,48	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 017 000,00	1 485 284,22	49,23
		3110	Świadczenia społeczne	2 796 650,00	1 359 936,69	48,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 288,88	22 440,00	46,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 224,71	96,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 245,23	88 809,47	60,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 315,37	677,79	51,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	820,73	20,52
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 770,44	43,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 325,39	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	279,00	27,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	65,00	62,00	95,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	62,00	95,38
	85504		Wspieranie rodziny	341 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	329 650,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 063,84	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,60	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,56	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	16 714,08	87,97
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	16 714,08	87,97
Razem:				13 528 932,31	6 662 405,03	49,25

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2021 r.**

I	PRZYCHODY	KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW	PLAN NA 2021 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2021 R.
1	Kredyty	§ 952		
2	Pożyczki	§ 952		
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906		
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy)	§ 957		175 724,58
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
9	Wolne środki	§ 950		136 934,25
RAZEM PRZYCHODY			0,00	312 658,83
II.	ROZCHODY	KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW	PLAN NA 2021 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2021 R.
1	Spląty kredytów długoterminowych (krajowe)	§ 992	964 284,00	432 142,00
2	Spląty pożyczek (krajowe)	§ 992	124 379,00	62 190,00
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4	Udzielone pożyczki	§ 991		
5	Lokaty	§ 994		
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	2 277 000,00	0,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		
RAZEM ROZCHODY			3 365 663,00	494 332,00

Zestawienie zadań majątkowych wraz z informacją o stopniu ich realizacji na dzień 30.06.2021r

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	PLAN NA 2021 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2021R	% WSKAŹNIK WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Wymysły	50 000,00	0,00	0,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Błędowo	30 000,00	0,00	0,00
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Pomiechówek przy ul Krótkiej	50 000,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Goławice Pierwsze	30 000,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Goławice Drugie	30 000,00	0,00	0,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Nowy Modlin	30 000,00	0,00	0,00
7.	600	60016	6050	Budowa prawoskrętu drogowego (bypass) w Nowym Modlinie	30 000,00	0,00	0,00
8.	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wólka Kikolska	30 000,00	0,00	0,00
9.	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kosewko	130 000,00	21 839,77	16,80
10.	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja istniejącego ujęcia wody w miejscowości Kosewo – prace projektowe	69 000,00	0,00	0,00
Ogółem					479 000,00	21 839,77	4,56

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu za pierwsze półrocze 2021r. – część opisowa



Pomiechówek, sierpień 2021 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Pomiechówek na 2021 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/185/2020 z dnia 29.12.2020 roku.

Dochody budżetu uchwalono w łącznej kwocie – **83 561 754,84 zł**, w tym:

- | | | |
|----|----------------------------|--------------------------|
| 1) | dochody bieżące w kwocie | 59 182 158,41 zł |
| 2) | dochody majątkowe w kwocie | 24 379 596,43 zł. |

Wydatki budżetu uchwalono w łącznej kwocie – **79 996 091,84 zł**, w tym:

- | | | |
|----|--------------------------|--------------------------|
| 1) | wydatki bieżące w kwocie | 52 056 520,38 zł |
| 2) | wydatki majątkowe | 27 939 571,46 zł. |

W trakcie realizacji polityki finansowej w I półroczu 2021r wielkości planistyczne ulegały zmianom, których dokonywała Rada Gminy, a także Wójt Gminy w granicach upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy. Po wprowadzonych zmianach na dzień 30.06.2021 r. ustalono:

- dochody ogółem w wysokości - **84 370 383,70 zł;**
- wydatki ogółem w wysokości - **81 004 720,70 zł.**

Zmiany związane były przede wszystkim z urealnieniem dochodów i wydatków z tych źródeł, które na etapie planowania przyjęto w kwotach szacunkowych, a zmian w kwotach dotacji i subwencji dokonano zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi od dysponentów środków.

II. PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Pomiechówek za I półrocze 2021 roku.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	84 370 383,70	30 522 506,84	36,18
A1. Dochody bieżące	60 040 928,58	30 151 714,44	50,22
A2. Dochody majątkowe w tym:	24 329 455,12	370 792,40	1,52
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 409 000,00	2 223,68	0,16
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	81 004 720,70	27 144 072,54	33,51
B1. Wydatki bieżące	52 968 031,80	25 808 454,94	48,72
B2. Wydatki majątkowe	28 036 688,90	1 335 617,60	4,76
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	3 365 663,00	3 378 434,30	x
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	7 072 896,78	4 343 259,50	x
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	0,00	312 658,83	x
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00	x
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	x
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	x
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	x
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	175 724,58	x
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	x
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	136 934,25	x
D16. inne źródła	0,00	0,00	x
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 365 663,00	494 332,00	14,69
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 365 663,00	494 332,00	14,69
D211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00	x
D23. inne cele	0,00	0,00	x

Jak wynika z powyższej tabeli, wykonanie dochodów w I półroczu 2021 roku osiągnęło wskaźnik 36,18% planu, natomiast wydatki zrealizowano na poziomie 33,51%.

Realizacja wszystkich niewykonanych zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z budżetu UE w roku 2021 planowana jest w II półroczu 2021r.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 3.365.663,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych, w wysokości 3.365.663,00 zł.

Na dzień 30.06.2021r w budżecie gminy wystąpiły zobowiązania w wysokości **46 082 083,00 zł**, z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek - **165 922,00 zł**;
- emisji obligacji komunalnych - **38 107 000,00 zł**;
- kredytów - **7 809 161,00 zł**.

Na dzień 30.06.2021 r pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie **1 242 378,54 zł**, związane głównie z terminami płatności za zrealizowane dostawy i usługi na ciągłość działania oraz pochodnymi od wynagrodzeń.

Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych.

Spłaty rat kapitałowych oraz odsetek regulowane są zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłat.

Gmina Pomiechówek nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Jednostki organizacyjne Gminy realizują swoje zadania zgodnie z planami finansowymi.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku należności pozostałe do zapłaty- zaległości netto wynoszą **5 094 603,16 zł**. Udział należności budżetu gminy w stosunku do wykonanych dochodów wynosi **37,23%**. Różnica pomiędzy należnościami wymagalnymi wykazanymi w RB-N za II kw.2021r, a zaległościami wykazanymi w RB-27S wynika z kwot: odsetek i kosztów upomnień, które nie są wykazywane w sprawozdaniu RB-N.

III. SZCZEGÓŁOWA ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów po zmianach wynosił **84 370 383,70 zł** i został wykonany w kwocie **30 522 506,84 zł**, tj. **36,18%**, w tym:

- dochody bieżące na planowaną kwotę **60 040 928,58 zł** zostały wykonane w kwocie **30 151 714,44 zł**, tj. **50,22%**.
- dochody majątkowe na planowaną kwotę **24 329 455,12 zł** zostały wykonane w kwocie **370 792,40 zł**, tj. **1,52%**.

Na niskie wykonanie dochodów majątkowych na poziomie 1,52% składa się planowana sprzedaż mienia komunalnego oraz wpływ środków na realizację zadań inwestycyjnych (dotacje celowe jako refundacje poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z UE).

Sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w obrębie 19-Pomocnia działki nr 50/1, 50/2, została rozstrzygnięta w ramach przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 22.07.2021 r. Cena netto osiągnięta w przetargach: 1.515.000,00 zł.

Plan dotacji celowych dot. programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, wykonany zostanie na podstawie wniosków o płatność zaliczek, sukcesywnie zgodnie z harmonogramem płatności i realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2021, objętych wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, tj. w III i IV kw. br.

Wykonanie i struktura dochodów na dzień 30.06.2021 r.

STRUKTURA DOCHODÓW :	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody własne	31 775 046,19	13 593 459,15	42,78
w tym:			
podatki i opłaty lokalne	17 858 377,58	7 667 108,96	42,93
dochody ze sprzedaży majątku	1 409 000,00	2 223,68	0,16
udział w podatku dochodowym od os.fizycznych	11 097 226,00	5 417 454,00	48,82
udział w podatku dochodowym od os.prawnych	350 000,00	101 783,60	29,08
pozostałe dochody	1 060 442,61	404 888,91	38,18
2. Dotacje	37 434 601,43	7 651 110,65	20,44
w tym:			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 583 932,31	1 758 923,60	49,08
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	909 389,00	462 002,00	50,80
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 031 261,91	441 285,05	42,79
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	9 945 000,00	4 988 900,00	50,16
dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 800,00	0,00	0,00

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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	21 936 218,21	0,00	0,00
3.Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	619 408,08	253 220,04	40,88
4.Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	0,00
5.Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	171 709,00	0,00
6. Subwencje ogólne	14 541 328,00	8 844 008,00	60,82
DOCHODY OGÓŁEM	84 370 383,70	30 522 506,84	36,18

Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załączniki nr 1 i 2.

Planowany wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **11 097 226,00 zł** wykonano w kwocie **5 417 454,00 zł**, tj. 48,81%.

Planowane w dziale 756,75618,0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie **117 000,00 zł**, wykonano – **96 148,63 zł.**, tj. 82,17%.

Zgodnie z uchwałą Nr XXVII/208/2021 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pomiechówek, dokonano zmniejszenia planu w klasyfikacji budżetowej 75616,0430- wpływy z opłaty targowej, do wysokości zaległości za rok 2020 oraz wprowadzono par. 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy za okres sprawozdawczy wyniosły **489 779,00 zł.**, w tym:

Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości:

- od osób fizycznych – **274 380,00 zł**,
- od osób prawnych – **16 062,00 zł.**

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych:

- od osób fizycznych – **107 025,00 zł**,
- od osób prawnych – **92 312,00 zł**.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą:

- podatek od nieruchomości osób prawnych – **24 688,42 zł**.
- opłata za gospodarowanie odpadami – **570,00 zł**.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta (organ podatkowy):

- umorzenia zaległości podatkowych wyniosły – **60 867,00 zł**.

IV. SZCZEGÓŁOWA ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosił **81 004 720,70 zł** i został wykonany w kwocie **27 144 072,54 zł**, co stanowi **33,51%** wykonania ogółem.

Wśród wydatków ogółem należy wyróżnić wydatki na finansowanie inwestycji i zakupy inwestycyjne oraz wydatki bieżące.

Plan wydatków bieżących wynosił **52 968 031,80 zł**, a wykonanie wyniosło **25 808 454,94 zł**, co stanowi **48,72%**.

Plan wydatków majątkowych wynosi **28 036 688,90 zł**, a wykonanie **1 335 617,60 zł**, co stanowi **4,76%**.

Planowane wydatki bieżące stanowią 65,38%, zaś planowane wydatki majątkowe stanowią 34,62% planowanych ogółem wydatków budżetowych.

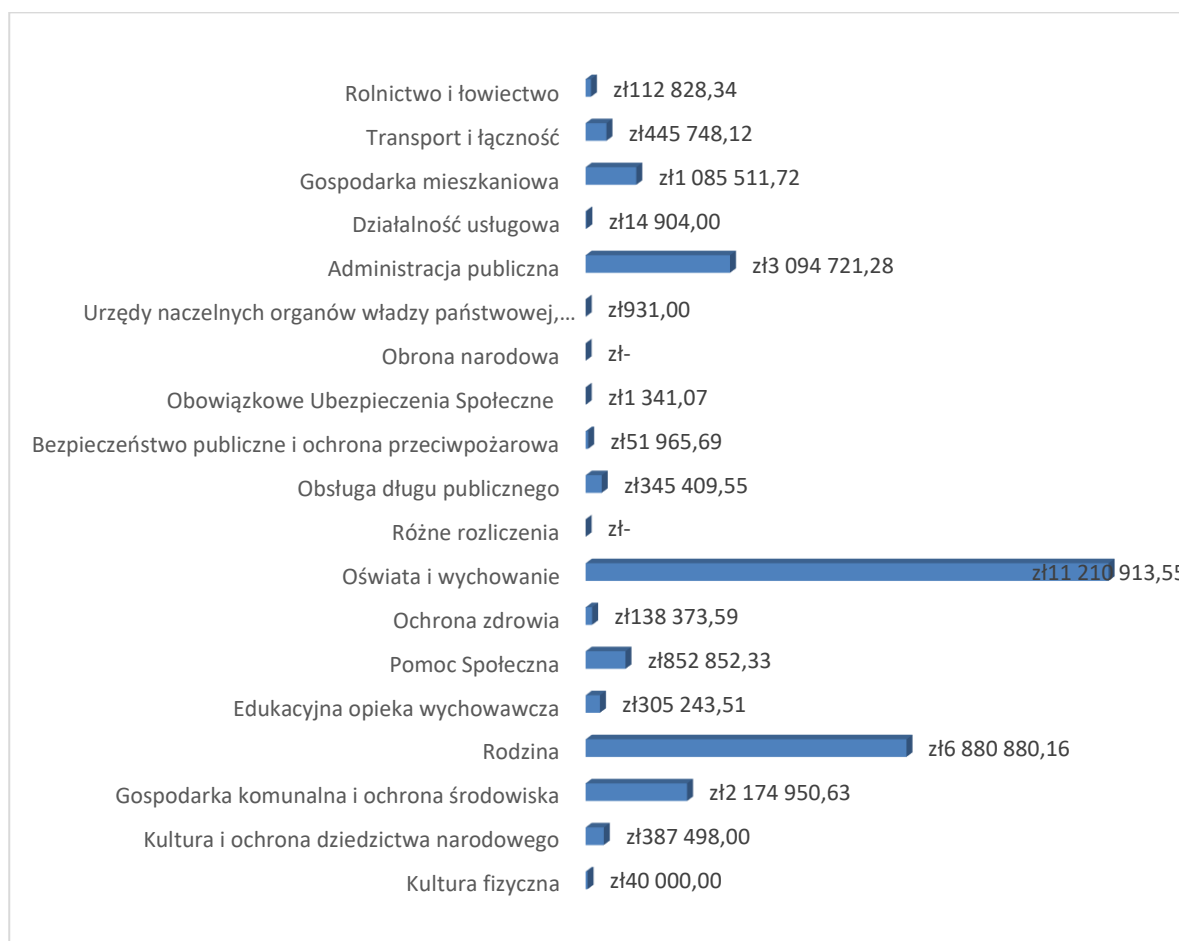
Ponad 92% planowanych wydatków majątkowych stanowiły wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE. Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 4,76% związane jest z planowanym zakończeniem zadań inwestycyjnych w II półroczu br., zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym poszczególnych inwestycji. Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Pomiechówek Nr XXVII/208/2021 z dnia 8 lipca 2021 r. dokonano aktualizacji nakładów finansowych na rok 2021 i 2022 przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z zakończonymi postępowaniami przetargowymi.

Zestawienia wydatków w układzie plan, wykonanie w podziale na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik nr 3 i 4.

Wykonanie planowanych inwestycyjnych przewidziane jest na II półrocze bieżącego roku. Szczegółowy zakres realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6.

Wykonanie planu w rozdziałach 75023,80101,80103,80104,80115,80148,80148,80150, 80195,85219 dot. paragrafu 4440 wynika z przekazania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości co najmniej 75% kwoty odpisu obliczonej wg faktycznej liczby zatrudnienia na dzień dokonywania odpisu.

Analizując wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej stwierdzić należy, iż największe wydatki poniesiono w dziale 801 – Oświata i wychowanie, gdzie zrealizowane wydatki w kwocie **11 210 913,55 zł** stanowią 41,30% ogółu wydatków. Drugą, co do wielkości pozycję wydatkową budżetu stanowi dział związany z szeroko rozumianą pomocą społeczną 855 – Rodzina – **6 880 880,16 zł**, 25,34% ogółu wydatków, gdzie m.in. realizowane są świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci.



Plan oraz realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w kwocie **116 025,31 zł** wykonano w wysokości **112 828,34 zł**, tj. **97,24%**, z tego przekazano na rzecz Izb Rolniczych **4 803,03 zł**. Kwotę **108 025,31 zł** stanowią wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w kwocie **1 150 289,70 zł** wykonano **445 748,12zł**, tj. **38,75 %** planu, m.in.:

- transport lokalny – **303 864,05 zł**;
- utrzymanie dróg gminnych, bieżące remonty, modernizacje – **141 884,07 zł**.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową przeznaczono środki w kwocie **1 994 869,70 zł**, wydatkowano **1 085 511,72 zł**, co stanowi **54,42%**. Wykonane wydatki związane są z realizacją zadań statutowych jednostek. Z tego:

- wydatki związane z gospodarką mieszkaniową (zużycie gazu, energii elektrycznej, zakup materiałów, remonty budynków komunalnych) – **123 039,61 zł**;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – **20 348,82 zł**;
- opłacono wypisy z rejestrów gruntów i odpisy z ksiąg wieczystych, założenia ksiąg wieczystych, wyceny działek, wytyczenie, opłaty notarialne, usługi geodezyjne, ogłoszenie o przetargach – **65 706,84 zł**;
- wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych w kwocie – **65 878,40 zł**;
- opłaty wynikające z pozostałych odsetek- **35 511,07 zł**;
- zakupy inwestycyjne - wartość nieruchomości dz.ew. 316/17,316/12,6/104 w obrębie 15 - Nowy Modlin – **775 026,98 zł**.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w kwocie **205 800,50 zł**, wykonano **14 904,00 zł** tj. **7,24%**, z tego opłacono wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistycznej, projekty decyzji

o warunkach zabudowy oraz wykonanie kolejnych etapów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów Gminy Pomiechówek.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w kwocie **5 408 921,00 zł**, wykonano **3 094 721,28 zł** tj. **57,22%**, w tym m.in.:

- wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – **50 339,84 zł**,
- obsługa Rady Gminy i diety Radnych - **101 528,92 zł**,
- funkcjonowanie Urzędu Gminy (wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, podróże służbowe oraz wydatki na przeprowadzenie okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, wydatki bieżące obejmują zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, zakup paliwa do samochodu służbowego, tonerów do kserokopiarek i drukarek, opłatę za energię elektryczną, gaz i wodę, usługi pocztowe, usługi zastępstwa procesowego, drobne naprawy sprzętu i wyposażenia, ogłoszenia prasowe, przeglądy samochodu służbowego, koszty rozmów telefonicznych, dostępu do sieci Internet oraz szkolenia pracowników)- **2 878 971,72 zł**;
- zadania związane z realizacją powszechnego spisu ludności – **12 248,00 zł**;
- promocja gminy (biuletyn informacyjny, ogłoszenia, zakup art. promocyjnych gminę) – **24 032,80 zł**;
- diety dla sołtysów - **27 600,00 zł**.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane wydatki w kwocie **1 855,00 zł**, wykonano w kwocie **931,00zł** tj. **50,19%** - środki przeznaczono na wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 753 – OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Planowane wydatki **3.500,00 zł**, wykonano w kwocie **1 341,07 zł** tj. **38,32 %** – wydatki z tytułu składek na fundusz emerytur pomostowych.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane wydatki w kwocie **105 650,00 zł** wykonano **51 965,69 zł**, z tego na:

- wpłata na służby ponadnormatywne funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji **10 000 zł**;
- wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pomiechówku i Goławicach Pierwszych w tym zakup paliwa i części do samochodów i motopomp, przeglądy techniczne, ubezpieczenia samochodów, drobne naprawy, opłaty za energię i gaz – **41 504,44 zł**.
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – wydatki dotyczące sytuacji epidemiologiczną w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, zakup maseczek, rękawiczek, środków dezynfekujących – **461,25 zł**.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych oraz prowizje z tytułu emisji obligacji komunalnych zaplanowano- **1 100 000,00 zł** wydatkowano **345 409,55 zł**, co stanowi **31,40 %** planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki **22 840 830,93 zł** wykonano w kwocie **11 210 913,55 zł**, co stanowi **49,08 %**.

Znaczącą kwotę w dziale 801 stanowiły wydatki przeznaczone na:

- 80104- zwrot kosztów koszty za dzieci w przedszkolach prowadzonych przez gminy, których dzieci nie są mieszkańcami – **46 709,73 zł**;
- 80113 - zakup oleju napędowego do autokarów szkolnych, materiałów – **45 349,86 zł**;
- 80113 - bieżące remonty autokarów – **17 208,62 zł**;
- 80113 - wydatki związane z dowozem uczniów do szkół – **76 941,56 zł**.
- 80195 – wydatki związane z realizacją projektu pn. Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku pracy -podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku, realizowanego w ramach projektu realizowanego z udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p oraz wydatki na zakupu

laptopów wraz z akcesoriami oraz dostępu do Internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnego nauczania. Wsparcie w ramach projektu grantowego pn. zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. – **116 692,74 zł.**

Wykonanie planów finansowych jednostek Gminy Pomiechówek.

Szkoła Podstawowa im. Gen. Thommee w Pomiechówku

W Szkole Podstawowej w Pomiechówku uczyło się 626 uczniów w 30 oddziałach. Plan wydatków w I półroczu 2021 w dziale **801** wyniósł 7 406 368,47 zł, w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (wiejski) wynoszą 6 689 735,88 zł, co stanowi 90,32 % planu. W I półroczu 2021 w dziale **801** wydatkowano kwotę 3 481 490,65 zł, co stanowi 47,00% planu. Na płace i pochodne od płac w dziale **801** wydatkowano kwotę 3 304 983,92 zł, co stanowi 94,93% poniesionych wydatków. Z wydatków rzeczowych wydano głównie na gaz i energię 89 992,14 zł oraz usługi 42 247,21 zł. Na materiały wydano kwotę 33 462,97 zł, są to głównie wydatki na środki czystości, materiały biurowe oraz materiały do drobnych remontów i konserwacji. W dziale **854** plan wydatków wyniósł 371 260,02 zł, w tym płace i pochodne 368 960,02 zł, co stanowi 99,38 % planu. Wydatki w dziale **854** wyniosły 183 556,01 zł, co stanowi 49,44 % planu. Na płace i pochodne w dziale **854** wydatkowano 183 556,01 zł, co stanowi 100% poniesionych wydatków w tym dziale.

Szkoła prowadzi także stołówkę szkolną w ramach wydzielonego rachunku dochodów. Ze stołówki korzystało średnio 305 osób (uczniowie i nauczyciele). Opłata za wyżywienie wynosi: 3,00 zł II danie i zupa 1,50 zł oraz za osobę dorosłą – II danie 4,00 zł i 2,60 zupa

W ramach wydzielonego rachunku dochodów szkoła uzyskuje także dochody z wynajmu sal, za duplikaty. Dochody tego rachunku wyniosły 40 311,69 zł, a wydatki 37 157,43 zł pozostało na koncie 3 154,26 zł.

Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Orzechowie

W Szkole Podstawowej w Orzechowie uczyło się uczniów 100 uczniów oraz 40 dzieci w oddziałach przedszkolnych. Plan wydatków w I półroczu 2021 r. w dziale **801** wyniósł

2 708 836,76 zł, w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (wiejski) wynoszą 2 423 879,77 zł, co stanowi 89,48 % planu. W I półroczu 2020 r. w dziale **801** wydatkowano kwotę 1 320 331,65 zł, co stanowi 48,74 % planu. Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę 1 214 350,26 zł, co stanowi 91,97% poniesionych wydatków. Z wydatków rzeczowych wydatkowano głównie na materiały, gaz, energię i wodę – 57 490,58 zł, usługi i wywóz nieczystości – 33 132,77 zł. Plan wydatków w dziale **854** wyniósł 177 882,24 zł, w tym płace i pochodne od płac wynoszą 176 182,24, zł, co stanowi 99,04% planu działu 854. Wydatki w dziale **854** wyniosły 92 587,50 zł, co stanowi 52,04% planu. Na płace i pochodne w dziale **854** wydatkowano 92 133,95zł, co stanowi 99,51 % poniesionych wydatków w dziale **854**.

Szkoła prowadzi także wydzielony rachunek dochodów własnych. Dochody w I półroczu 2021 r. wyniosły 52 544,12 zł, a wydatki 43 036,04 zł. Pozostało na koncie 9 508,08 zł. Na dochody i wydatki złożyły się głównie wpłaty i faktury za obiady oraz czynsze

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Goławicach Pierwszych.

W Szkole Podstawowej w Goławicach uczyło się 111 uczniów oraz 28 dzieci w oddziałach przedszkolnych. Plan wydatków w I półroczu 2021r. w dziale **801** wyniósł 2 408 758,47 zł, w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (wiejski) wynoszą 2 152 396,47 zł, co stanowi 89,35 % planu. W I półroczu 2021 r. w dziale **801** wydatkowano kwotę 1 217 789,87 zł, co stanowi 50,55 % planu. Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę 1 107 050,41 zł, co stanowi 90,90% poniesionych wydatków. Dużą częścią wydatków rzeczowych stanowią wydatki na materiały 43 018,33 zł - głównie na środki czystości i materiały biurowe, opał oraz energia i woda 31 555,40 zł, a także usługi 20 691,55 zł.

Szkoła prowadzi także wydzielony rachunek dochodów własnych. W I półroczu 2021 dochody wyniosły 16 071 zł, a wydatki 13 671 zł. Pozostało na koncie 2 400,00 zł. Głównymi dochodami i wydatkami były wpłaty i faktury za obiady oraz czynsze.

Przedszkole „Pod Dębami” im. gen. E. Knoll -Kownackiego w Pomiechówku

Do Przedszkola w Pomiechówku uczęszczało 267 dzieci. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 7,00 zł. Plan wydatków w roku I półroczu 2021 r. wyniósł **4 806 139,07 zł** w tym: płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (wiejski) wynoszą **3 855 126,67 zł**, co stanowi **80,21%** budżetu. W I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę **2 351 512,98 zł**, co stanowi **48,92%**

planu. Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę **1 935 834,93 zł**, co stanowi **82,32%** poniesionych wydatków. Wydatkowano głównie na:

- energię i wodę **139 925,85 zł;**
- usługi **67 230,28 zł**
- artykuły żywnościowe **142 471,93 zł;**
- materiały **38 298,08 zł**, w tym:
 - wyposażenie - **8 186,40 zł;**
 - materiały biurowe i akcesoria komputerowe - **14 724,37 zł;**
 - środki czystości - **8 441,68 zł;**
 - materiały gospodarcze - **5 318,28 zł;**
 - pozostałe - **1 627,35 zł.**

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Gen. Władysława Sikorskiego

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pomiechówku ul. Ogrodnicza 6 w 21 oddziałach uczyło się 439 uczniów. Plan wydatków w I półroczu 2021r w dziale **801** wynosił **4.925.630,26 zł**, w tym płace i pochodne od płac oraz pfron wynoszą **4.478.551,54 zł**, co stanowi 90,92 % planu. W I półroczu 2021r w dziale **801** wydatkowano kwotę **2.534.432,91 zł**, co stanowi 51,45 % planu. Na płace i pochodne od płac w dziale **801** wydatkowano kwotę **2.278.294,16 zł**, co stanowi 89,89 % poniesionych wydatków. Odpis na ZFŚS wyniósł **117.000,00 zł**. Z wydatków rzeczowych wydano głównie na :

- gaz i energię **72.922,34 zł;**
- usługi (usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, remontowe) **35.991,30 zł;**
- materiały (środki czystości, materiały biurowe i dydaktyczne oraz drobne materiały do remontów i konserwacji) **22.212,94 zł;**
- podróże służbowe i krajowe **684,57 zł;**
- różne opłaty **3.872,60 zł;**
- szkolenia **360,00 zł.**

W ramach wydzielonego rachunku dochodów szkoła uzyskała dochody z wynajmu pomieszczeń oraz duplikatów legitymacji, wynosiły one w I półroczu 2021 r **41.774,37 zł**, wydatki **12.866,52 zł**.

Gminny Klub Malucha

Gminny Klub Malucha jest jedyną tego typu placówką na terenie Gminy Pomiechówek. Jednostka zapewnia dzieciom opiekę pielęgnacyjną i edukacyjną, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka. Prowadzi zajęcia opiekuńczo wychowawcze i edukacyjne, uwzględniające rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do wieku dziecka.

Dochody Gminnego Klubu Malucha wykonane na dzień 30.06.2021r. wyniosły **118 439,90 zł.** (tj. 40,87 % planu), z czego:

- wpływy z różnych opłat , tj. opłat za wyżywienie dzieci w kwocie 16 435,00 zł (tj. 29,45 % planu);
- wpływy z usług czyli opłaty za chesne w kwocie 102 004,90 zł (43,59 % planu).

Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 3 110,40 zł.

Wydatki Gminnego Klubu Malucha wykonane na dzień 30.06.2021r. wynosiły **219 552,99 zł.** (tj. 44,96 % planu), w tym:

- wynagrodzenia osobowe w kwocie 139 208,51 zł (tj. 46,87 % planu) dotyczą 9 pracowników Gminnego Klubu Malucha (łącznie 7,75 etatów). Zatrudnione są opiekunki na pełne etaty, które sprawują stałą opiekę nad dziećmi oraz kierownik i główna księgowa na niepełne etaty;
- składki na ubezpieczenia społeczne 23 595,54 zł (tj. 43,70% planu) oraz fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników 3 085,88 zł (tj. 43,10 % planu);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 966,76 zł. (tj. 22,58 % planu) stanowią materiały biurowe, środki czystości oraz materiały niezbędne dla pracowników merytorycznych oraz do prowadzenia zajęć z dziećmi;
- kwota 13 727,00 zł. (30,50 % planu) stanowi wydatek na całodobowe żywienie dzieci;
- na zakupy pomocy dydaktycznych i książek wydano 2 011,45 zł (40,23%);
- wydatki na energię elektryczną i gazową oraz wodę stanowią kwotę 13 362,62 zł (tj. 50,24 % planu);
- na badania pracownicze wydatkowano łącznie 232,00 zł. tj. 23,20 % planu;

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 175,05 (tj. 63,59 %) planu w znacznej części stanowią wydatki związane z opłatami abonamentowymi typu ochrona, ścieki, wywóz nieczystości oraz innym usługami;
- zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet w kwocie 177,29 zł. stanowi 29,55% planu;
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9 010,89 zł. tj. 75% planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Na dzień 30.06.2021 r. plan po zmianach budżetu Ośrodka na zadania zlecone wynosił: 13 32 144,00 zł., na zadania własne dofinansowane z budżetu Wojewody: 544 581,00 zł., natomiast na zadania własne finansowane z budżetu Gminy: 1 645 536,84 zł.

Wydatki na dzień 30.06.2021 r. na zadania zlecone wyniosły: 6 490 860,88 zł., na zadania własne dofinansowane z budżetu Wojewody: 279 215,21 zł., natomiast na zadania własne finansowane z budżetu Gminy: 800 906,99 zł.

Łączny plan w pierwszej połowie 2021 roku na wszystkie zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pomiechówku wyniósł: 15 512 261,84 zł., natomiast łączne wydatki wyniosły: 7 570 983,08 zł.

Analiza opisowa z zadań zleconych

Dział 852 Rozdz. 85215 § 2010 - dodatki energetyczne

Plan: 79,00 zł., wykonanie: 69,30 zł.

Dodatek energetyczny jest rządowym programem pomocy dla najuboższych najemców pobierających już dodatek mieszkaniowy, którzy mają problem z uiszczeniem opłat za energię elektryczną. Dodatek ten wypłacono 1 rodzinie, co stanowiło 6 świadczeń na kwotę: 67,94 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły: 1,36 zł.

Dział 855 Rozdz. 85501 § 2060 – świadczenie wychowawcze.

Plan: 9 945 000,00 zł., wykonanie: 4 988 731,28 zł.

W pierwszym półroczu 2021 roku świadczenie wychowawcze wypłacono dla 1 024 rodzin na kwotę: 4 952 251,50 zł., co stanowiło 9 941 świadczeń. Wpłynęło 227 wniosków w formie papierowej oraz 817 wniosków w formie elektronicznej. Wydano 34 decyzje, w tym: 17 umarzających postępowanie administracyjne, 11 uchylających w związku z wystąpieniem koordynacji, 4 odmowne oraz 2 stwierdzające świadczenia wychowawcze jako nienależnie pobrane.

Ponadto wydano 1 046 informacji o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego. Na obsługę rządowego programu „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” wydatkowano kwotę: 36 479,78 zł., z tego na wynagrodzenia i pochodne: 31 661,26 zł., na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości: 1 356,48 zł. oraz na pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakupy, usługi, opłaty pocztowe i szkolenia: 3 462,04 zł.

Dział 855 Rozdz. 85502 § 2010 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan: 3 017 000,00 zł., wykonanie: 1 485 284,22 zł.

W pierwszej połowie 2021 roku ze świadczeń rodzinnych skorzystało 370 rodzin. Na 5 440 świadczeń wydatkowano kwotę: 1 232 601,24 zł. Wydano 181 decyzji administracyjnych. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych odprowadzono do ZUS i KRUS składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, które opłacono za 29 osób na kwotę: 84 045,64 zł. co stanowiło 183 świadczenia. Na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę: 41 301,89 zł. z tego na wynagrodzenia i pochodne: 33 106,33 zł., na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 2 325,39 zł. oraz na pozostałe wydatki bieżące takie jak: opłaty pocztowe, inne usługi oraz zakupy: 5 870,17 zł.

Na realizację 291 świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę: 127 335,45 zł. Ze świadczeń korzystały 34 rodziny. Wydano 15 decyzji administracyjnych, w tym 2 uprawniające do pobierania świadczenia oraz 2 uchylające. W czterech przypadkach wydano decyzje o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Ponadto wydano również 1 decyzję stwierdzającą świadczenia jako nienależnie pobrane, 1 zmieniającą, 2 wygaszające dług z powodu śmierci dłużnika oraz 3 umarzające postępowanie o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Dział 855 Rozdz. 85503 § 2010 – Karta Dużej Rodziny

Plan: 65,00 zł., wykonanie: 62,00 zł.

W pierwszej połowie 2021 roku zostało złożonych 10 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowych rodzin i ich członków, 6 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko i wyłącznie dla rodziców/małżonków rodziców, którzy w chwili składania wniosku nie mieli już na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających warunki ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz 1 wniosek o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Dział 855 Rozdz. 85504 §2010 – świadczenie Dobry Start

Plan: 341 000,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

W pierwszej połowie 2021 roku nie zostały wydatkowane żadne środki na realizację Programu Dobry Start.

Dział 855 Rozdz. 85513 § 2010 - składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Plan: 19 000,00 zł., wykonanie: 16 714,08 złotych.

Na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych oraz zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, składkę zdrowotną opłacano za:

- 14 osób, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne, co stanowiło 85 świadczeń,
- 5 osób, które pobierały specjalny zasiłek opiekuńczy, co stanowiło 30 świadczeń.

Analiza opisowa z zadań własnych z dotacją z budżetu Wojewody

Dział 852 Rozdz. 85213 § 2030 – składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Plan: 28 000,00 zł., wykonanie: 14 276,61 zł.

Składkę zdrowotną opłacono za 46 osób co stanowiło 265 świadczeń. Osoby te pobierają z tutejszym ośrodkiem zasiłek stały i nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu.

Dział 852 Rozdz. 85214 § 2030 – zasiłki okresowe.

Plan: 5 000,00 zł., wykonanie: 2 585,50 zł.

Zasiłki okresowe w pierwszej połowie 2021 roku przyznano czterem osobom z powodu bezrobocia, co stanowiło 9 świadczeń.

Dział 852 Rozdz. 85216 § 2030 – zasiłki stałe.

Plan: 313 000,00 zł., wykonanie: 165 511,35 zł.

Zasiłki przyznano dla 51 osób, co stanowiło 291 świadczeń z tego: 46 osób, to osoby samotnie gospodarujące, pozostałych 5 osób zamieszkuje przy rodzinie.

Dział 852 Rozdz. 85219 § 2030 – utrzymanie ośrodka.

Plan: 132 300,00 zł., wykonanie: 65 133,00 zł.

Ze środków Wojewody pokryto wydatki na płace i pochodne ZUS dla dwóch pracowników socjalnych. Wydatki na płace wyniosły: 54 427,20 zł., wydatki na pochodne ZUS: 10 705,80 zł.

Dział 852 Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze w ramach Programu „Opieka 75+”

Plan: 13 455,00 zł. wykonanie: 4 308,75 zł.

W związku z przystąpieniem do Programu „Opieka 75+” pomocą objęto 8 osób. Ze środków Wojewody pokryto wydatki na wynagrodzenia i pochodne ZUS dla opiekunów domowych. Wydatki na płace wyniosły: 3 600,53 zł., natomiast wydatki na pochodne ZUS: 708,22 zł.

Dział 852 Rozdz. 85230 § 2030 – pomoc Państwa w zakresie dożywiania.

Plan: 37 326,00 zł., wykonanie: 11 900 zł.

W ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” pomocą w formie rzeczowej (posiłku) objęto 46 uczniów z rodzin najuboższych terenu Gminy Pomiechówek. Pomoc była realizowana w następujących placówkach:

- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Pomiechówku – pełne obiady
- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Modlinie Starym – pełne obiady
- Szkoła Podstawowa w Goławicach – pełne obiady
- Szkoła Podstawowa w Orzechowie – pełne obiady
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Lesznie – pełne obiady
- S.O.Sz.W. w Jońcu – pełne obiady,
- Technikum Masażu w Laskach – pełne obiady,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łomiankach – pełne obiady.

Dział 854 Rozdz. 85415 § 2030 – pomoc materialna dla uczniów.

Plan: 15 500,00 zł., wykonanie: 15 500,00 zł.

W pierwszej połowie 2021 roku ośrodek wydał decyzje i zrealizował wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu Gminy Pomiechówek. Po rozpatrzeniu wniosków przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Pomiechówek przyznano stypendia dla 23 uczniów w 11 rodzinach. Wydano 23 decyzje administracyjne.

Analiza opisowa z zadań własnych z budżetu Gminy

Dział 851 Rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii

Plan: 8 640,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

W pierwszej połowie 2021 roku nie zostały wydatkowane żadne środki na pomoc w zakresie poradnictwa psychologicznego dla rodziców i dzieci z podejrzeniem i problemami uzależnień.

Dział 851 Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 126 831,97 zł., wykonanie: 58 373,59 zł., z tego:

- dotacja na dzienne ośrodki wsparcia – 49 916,00 zł.,
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi ZUS – 1 977,59 zł.,
- prowadzenie poradnictwa i zajęć terapeutycznych – 6 480,00 zł.

Dział 852 Rozdz. 85202 – opłata domów pomocy

Plan: 114 500,00 zł., wykonanie: 50 819,04 zł.

W domach pomocy społecznej w pierwszej połowie 2021 roku przebywały 3 osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby i niepełnosprawności, które nie mogły funkcjonować samodzielnie w środowisku.

Dział 852 Rozdz. 85205 – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Plan: 2 000,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W pierwszej połowie 2021 roku odbyły się 2 spotkania zespołu interdyscyplinarnego, w ramach którego powołano 8 grup roboczych w trakcie, których odbyło się 37 spotkań. Procedurę „Niebieskiej Karty” wszczęto w 8 przypadkach oraz kontynuowano 5 spraw z 2020 r.

Dział 852 Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Plan: 2 000,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne w pierwszej połowie 2021 roku były opłacane ze środków własnych Wojewody.

Dział 852 Rozdz. 85214 – zasiłki celowe

Plan: 65 000,00 zł., wykonanie: 13 969,56 zł.

Zasiłki celowe przyznano dla 52 osób na kwotę: 13 741,56 zł., głównie z przeznaczeniem na zakup: leków, opału, żywności, zdarzeń losowych, leczenia oraz opłat za energię elektryczną, schronienia i pogrzebu. Wypłacono również jeden zasiłek okresowy w kwocie 228,00 zł.

Dział 852 Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan: 12 000,00 zł., wykonanie: 2 870,22 zł.

W pierwszej połowie 2021 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe na podstawie 2 decyzji administracyjnych wydanych w 2020 r. oraz 3 decyzji administracyjnych wydanych w 2021 r. Łącznie dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 3 rodzin na kwotę 2 870,22 zł., z tego: dla spółdzielczych zasobów mieszkaniowych: 1 469,16 zł. oraz innych: 1 401,06 zł.

Dział 852 Rozdz. 85216 – zasiłki stałe

Plan: 30 000,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Zasiłki stałe w pierwszej połowie 2021 roku były realizowane ze środków własnych Wojewody.

Dział 852 Rozdz. 85219 – utrzymanie ośrodka.

Plan: 912 888,07 zł., wykonanie: 498 751,04 zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem plus pochodne ZUS wyniosły: 408 753,29 zł. Na pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakupy i usługi dotyczące funkcjonowania Ośrodka, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz delegacje i szkolenia dla pracowników wydatkowano kwotę: 71 666,95 zł. Dokonano wpłaty na wyodrębniony rachunek bankowy należnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości: 17 397,80 zł. Opłacono podatek od nieruchomości na kwotę 933,00 zł.

Dział 852 Rozdz. 85230 – pomoc Państwa w zakresie dożywiania

Plan: 41 000,00 zł., wykonanie: 13 044,70 zł.

Pomocą w formie posiłków objętych zostało 19 osób. Pełny obiad zapewniły: Przedszkole w Pomiechówku oraz Szkoła Podstawowa w Goławicach i Orzechowie, a także Zajazd Turystyczny Magnolia.

Dział 852 Rozdz. 85295 – pozostała działalność

Plan: 12 480,00 zł., wykonanie: 9 613,26 zł.

W pierwszej połowie 2021 roku opłacano koszty schronienia łącznie za 4 osoby. Dwie z nich przebywały w placówce Stowarzyszenia Antidotum z siedzibą w Janowie przeznaczonej dla bezdomnych kobiet i mężczyzn (6 816,00 zł.). Jedna z nich w schronisku dla osób bezdomnych Schronisko „Tylko” Caritas Archidiecezji Warszawskiej w Warszawie (1 211,26 zł.) oraz jedna w Domu Samotnej Matki i Dziecka w Legionowie (1 586,00 zł.).

Dział 855 Rozdz. 85502 – fundusz alimentacyjny

Plan: 80 983,00 złotych, wykonanie: 42 232,53 zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem wraz z pochodnymi ZUS wyniosły: 39 261,64 zł. Pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakupy oraz opłaty pocztowe to kwota: 2 970,89 zł.

Dział 855 Rozdz. 85504 – wspieranie rodziny

Plan: 51 713,80 zł., wykonanie: 25 312,99 zł.

W związku z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jedna osoba pełni funkcję asystenta rodziny, który obejmuje opieką i wsparciem 11 rodzin (35 dzieci). Działania zostały podjęte na podstawie planów pracy, kontraktów zawartych z rodzinami oraz na podstawie konsultacji specjalistycznych. Została udzielona pomoc rodzinom w poprawie sytuacji życiowej jak: umiejętność prowadzenia gospodarstwa domowego, rozwiązywanie problemów socjalnych, problemów psychologicznych i problemów wychowawczych z dziećmi. Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny wraz z pochodnymi ZUS wyniosły: 25 312,99 zł.

Dział 855 Rozdz. 85508 – rodziny zastępcze

Plan: 185 500,00 zł., wykonanie: 85 920,06 zł.

Wydatkowane środki związane są z kosztami ponoszonymi na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (ogółem: 19 dzieci). Koszt realizacji zadania w pierwszej połowie 2021 roku wyniósł: 85 920,06 zł., co stanowi 10%, 30%, i 50% pełnego kosztu utrzymania w zależności od długości pobytu dzieci w w/w placówkach.

W ramach rozdziału **85111** Gmina Pomiechówek przekazała Nowodworskiemu Centrum Medycznemu dotację w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup asortymentu niezbędnego do walki z SARS-CoV-2 oraz dotację w wysokości 50 000,00 zł na modernizację budynku .

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie **30 369 899,19 zł**, wykonano **2 174 950,63 zł**, tj.**7,16%**, wydatkowano m.in. na:

- gospodarka odpadami (funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pomiechówek wraz z prowadzeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wydatki na obsługę systemu): **1 111 569,38 zł**;
- utylizacja odpadów – **378,00 zł**;
- utrzymanie zieleni w gminie (zakładanie nowych i pielęgnację już istniejących kwietników oraz koszenie trawy, nasadzenia drzew i krzewów) – **7 537,81 zł**;
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki realizowane w ramach zadania „Redukcja zanieczyszczeń powietrza w Gminie Pomiechówek - Redukcja zanieczyszczeń emisji powietrza” – **478 463,08 zł**;
- wydatki związane z odłowieniem bezpańskich zwierząt, zapewnienie im opieki w schronisku – **3 640,80 zł**;
- oświetlenie ulic, placów i dróg – **375 026,30 zł.**, z tego:
 - zakup energii – **342 526,30 zł**;
 - bieżąca konserwacja oświetlenia, remonty – **32 500 zł**;
- wydatki związane z udzieloną dotacją dla Stowarzyszenia Pomiechowskie Bezdomniaki – **30.000,00 zł.**
- wydatki związane z pracami gospodarczymi na terenie gminy, w tym zakup paliwa do sprzętów i pojazdów, bieżące naprawy i konserwacje, zakup materiałów – **136 207,72 zł**;
- wydatki inwestycyjne, m.in. na realizację zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kosewko – **21 839,77 zł**; zadania „Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych” **7 335,77 zł**; zadania „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej - aktywizacja społeczna i gospodarcza” - **2 952,00 zł.**

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie **750 000,00 zł**, wykonano **387 498,00**, tj.**51,67%**, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – **199 998,00 zł**;
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury – **187 500,00 zł**.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie **85 000,00 zł** wykonano w kwocie **40 000,00 zł** – dotacja dla Klubu Sportowego „WKRA” – realizacja zadań z zakresy kultury fizycznej i sportu.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami realizowane były zgodnie z otrzymanymi dotacjami.

Zadania zrealizowano zgodnie z planem finansowym i do wysokości posiadanych środków oraz niezbędnych potrzeb, kierując się zasadą oszczędności i gospodarności, przestrzegając ustawę – prawo zamówień publicznych.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku

1. Do sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek za I półrocze 2021 r. przyjęto po stronie prognozy na 2021 r. stan na koniec 30.06.2021 r. wynikający z Uchwały Nr XXVI/193/2021 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 30.03.2021r oraz Uchwały Nr XXVI/192/2021 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 30.03.2021r. Wykonanie poszczególnych kategorii ekonomicznych wynika ze sprawozdań Rb wg stanu na dzień 30.06.2021r. Gmina Pomiechówek na dzień 30.06.2021 r. wykonała dochody bieżące w kwocie: **30 151 714,44 zł** i wydatki bieżące w kwocie: **25 808 454,94 zł**. Wykonane zobowiązania z tytułu spłaty i obsługi długu to kwota: **494.332,00 zł**. Wykonano wydatki majątkowe w kwocie: **1 335 617,60 zł**. oraz dochody majątkowe w kwocie **370 792,40 zł**. Kwota długu na dzień 30.06.2021r. wynosi: **46 082 083,00 zł**.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek,
- 2) wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem,
- 3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji.

do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Wieloletnia Prognoza Finansowa w roku 2021 wskazuje dopuszczalny wskaźnik

spłaty, który kształtuje się na poziomie 12,09 %.Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów to 9,38%.

Gmina Pomiechówek spełnia relacje, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

2. Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku.

Informacja o realizacji przedsięwzięć na dzień 30-06-2021 r. zawarta została w załączniku nr 10 do zarządzenia. Plan limitu wydatków na rok 2021 to kwota: **27 740 339,37 zł**. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięć na dzień 30.06.2021r to **1 400 027,57 zł**, co stanowi 5,05% planu.

Realizacja przedsięwzięć zgodnie z zawartymi umowami nastąpi w II półroczu br.

Załącznik Nr 9

do Zarządzenia nr 114/2021

Wójta Gminy Pomiechówek

z dnia 31 sierpnia 2021r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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	
2021	A	84 237 918,39	59 908 463,27	11 097 226,00	350 000,00	14 541 328,00	15 056 089,08	18 863 820,19	8 500 000,00	24 329 455,12	1 409 000,00	22 865 455,12
	B	30 522 506,84	30 151 714,44	5 417 454,00	101 783,60	8 844 008,00	7 486 404,05	16 261 664,79	4 617 838,13	370 792,40	2 223,68	339 257,05
	C	36,23	50,33	48,82	29,08	60,82	49,72	86,21	54,33	1,52	0,16	1,48

Legenda:

A: Plan

B: Wykonanie

C: % realizacji

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:									
			Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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 refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x			
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	A	80 872 255,39	52 835 566,49	24 631 280,34	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	260 000,00	28 036 688,90	28 036 688,90	50 000,00
	B	27 144 072,54	25 808 454,94	12 375 259,91	0,00	0,00	345 409,55	0,00	0,00	1 335 617,60	1 335 617,60	0,00
	C	33,56	48,85	50,24	0,00	0,00	31,40	0,00	0,00	4,76	4,76	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	A	3 365 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 378 434,30	312 658,83	0,00	0,00	175 724,58	0,00	136 934,25	0,00
	C	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 663,00	3 365 663,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	494 332,00	494 332,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69	14,69	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokoną się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	innymi środkami						
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 210 752,00	0,00	7 072 896,78	7 072 896,78	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	

		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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸
Wyszczególnienie								
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	A	9,38%	18,32%	21,46%	10,54%	12,09%	TAK	TAK
	B	x	x	x	x	x	x	x
	C	x	x	x	x	x	x	x

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 ^X	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 ^X	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2021	A	102 025,00	102 025,00	91 220,00	22 865 455,12	22 865 455,12	22 865 455,12	145 097,42	145 097,42	116 085,91
	B	102 025,00	102 025,00	91 220,00	339 257,05	339 257,05	339 257,05	116 692,74	116 692,74	93 354,18
	C	100,00	100,00	100,00	1,48	1,48	1,48	80,42	80,42	80,42

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
				w tym:		bieżące	majątkowe				
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
2021	A	25 957 634,93	25 957 634,93	22 341 317,20	27 740 339,37	232 650,47	27 507 688,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	488 750,85	488 750,85	319 421,40	1 400 027,57	136 249,74	1 263 777,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1,88	1,88	1,43	5,05	58,56	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
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
2021	A	3 365 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021r	% wskaźnik wykonania	Uwagi
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				93 885 704,43	27 740 339,37	1 400 027,57	5,05	
1.a	- wydatki bieżące				525 139,63	232 650,47	136 249,74	58,56	
1.b	- wydatki majątkowe				93 360 564,80	27 507 688,90	1 263 777,83	4,59	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				89 988 102,22	26 102 586,40	605 443,59	2,32	
1.1.1	- wydatki bieżące				307 060,63	144 951,47	116 692,74	80,50	
1.1.1.1	Nowoczesna szkoła zawodowa gwarantując sukcesu na rynku pracy - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku - doskonalenie zawodowe uczniów i nauczycieli	Urząd Gminy Pomiechówek	2019	2021	307 060,63	144 951,47	116 692,74	80,50	
1.1.2	- wydatki majątkowe				89 681 041,59	25 957 634,93	488 750,85	1,88	
1.1.2.6	Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych -	Urząd Gminy Pomiechówek	2017	2021	52 011 571,57	2 515 700,09	7 335,77	0,29	Planowane zakończenie inwestycji II pół. br.
1.1.2.7	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną	Urząd Gminy Pomiechówek	2018	2022	28 865 500,00	15 435 189,00	0,00	-	Planowane zakończenie inwestycji przewidzianych do wykonania w roku 2021 II pół. br.
1.1.2.8	Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej - aktywizacja społeczna i gospodarcza	Urząd Gminy Pomiechówek	2019	2021	6 665 000,02	6 665 000,02	2 952,00	0,00	Planowane zakończenie inwestycji II pół. br.
1.1.2.9	Redukcja zanieczyszczeń powietrza w Gminie Pomiechówek - Redukcja zanieczyszczeń emisji powietrza	Urząd Gminy Pomiechówek	2020	2021	2 138 970,00	1 341 745,82	478 463,08	35,66	Planowane zakończenie inwestycji II pół. br.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 897 602,21	1 637 752,97	794 583,98	48,52	
1.3.1	- wydatki bieżące				218 079,00	87 699,00	19 557,00	22,30	
1.3.1.17	Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Błędowo (dz.ew. nr 18) - Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Błędowo (dz.ew. nr 18)	Urząd Gminy Pomiechówek	2020	2021	19 680,00	6 888,00	5 904,00	85,71	
1.3.1.18	Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Nowy Modlin - Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Nowy Modlin	Urząd Gminy Pomiechówek	2020	2021	39 360,00	13 776,00	0,00	-	
1.3.1.19	Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Pomocnia - Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Pomocnia	Urząd Gminy Pomiechówek	2020	2021	35 670,00	12 484,50	0,00	-	
1.3.1.20	Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Wola Błędowska - Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Pomocnia	Urząd Gminy Pomiechówek	2020	2021	31 980,00	11 193,00	0,00	-	
1.3.1.21	Wykonanie zmiany studium dla czterech obrębów: Błędowo, Błędówko, Pomocnia, Wola Błędowska - Wykonanie zmiany studium na czterech obrębów: Błędowo, Błędówko, Pomocnia, Wola Błędowska	Urząd Gminy Pomiechówek	2020	2021	41 820,00	14 637,00	0,00	-	
1.3.1.22	Funkcja Inspektora Danych Osobowych w Urzędzie Gminy - Funkcja Inspektora Danych Osobowych w Urzędzie Gminy	Urząd Gminy Pomiechówek	2020	2021	40 897,50	25 830,00	10 762,50	41,67	
1.3.1.23	Nadzór autorski i opieka techniczna program eGmina z modulem IMPA - nadzór autorski i opieka techniczna program eGmina z modulem IMPA	Urząd Gminy Pomiechówek	2021	2023	8 671,50	2 890,50	2 890,50	100,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 679 523,21	1 550 053,97	775 026,98	50,00	
1.3.2.8	Wartość nieruchomości dz.ew. 316/17,316/12,6/104 w obrębie 15 - Nowy Modlin -	Urząd Gminy Pomiechówek	2020	2021	3 679 523,21	1 550 053,97	775 026,98	50,00	

**Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2021r.**

PRZYCHODY dział 921 , Rozdział 92116

	NAZWA	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021	% wskaźnik wykonania
	I. Stan środków obrotowych na początku roku	7 934,89	7 934,89	100,00
	II. Przychody ogółem, w tym:	401 570,00	201 568,00	50,19
921	Dotacja podmiotowa	400 000,00	199 998,00	50,00
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00
	Refundacja z Urzędu Pracy	0,00	0,00	0,00
	Dary książkowe	1 088,00	1 088,00	100,00
	usługi ksero, sprzedaż monografii, wynajem pow., ods. bankowe	482,00	482,00	100,00
	OGÓŁEM	409 504,89	209 502,89	51,16

ROZCHODY

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021	% wskaźnik wykonania
921	92109					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	252 659,00	121 776,61	48,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 171,62	22 366,49	51,81
		4120	Składki na fundusz pracy	3 784,58	1 822,58	48,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 600,00	36,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 512,00	3 964,86	46,58
			Amortyzacja w tym:	28 088,00	3 248,27	11,56
		4240	- zakup księgozbioru	27 000,00	2 160,27	8,00
		4240	- dary książkowe	1 088,00	1 088,00	100,00
		4260	wegiel, groszek, co	5 000,00	2 605,19	52,10
		4300	zakup usług pozostałych	25 682,87	20 486,52	79,77
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	3 480,00	1 533,60	44,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	157,14	8,27
		4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 559,93	7 169,95	75,00
		4280	badania okresowe	250,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	150,00	15,00
			Rozchody ogółem	401 088,00	191 881,21	
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	8 416,89	17 621,68	
			OGÓŁEM	409 504,89	209 502,89	

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2021 r. -

0,00

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2021 r. -

0,00

Sprawozdanie opisowe do Wykonania Planu Finansowego Biblioteki Publicznej w Pomiechówku na 30.06.2021 r.

Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracowników, nagrody, nagrody jubileuszowe):

- Biblioteka w Pomiechówku 5 osób;
- Filia Kosewo 2 osoby;

w sumie 7 pracowników (5,25 etatów). Razem wykonane wynagrodzenia **121 776,61 zł.**

Pochodne od wynagrodzeń:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **22 366,49 zł;**
- składki na Fundusz Pracy w kwocie **1 822,58 zł.**

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, dzieło) w kwocie **6 600,00 zł.**

Zakup materiałów i wyposażenia (materiały na warsztaty i spotkania, środki czystości w tym maseczki, rękawiczki jednorazowego użytku, przyłbice, środki do dezynfekcji, materiały biurowe, prasa, tonery, papier ksero, druki akcydensowe oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem biblioteki) w kwocie **3 964,86 zł.**

Zakup książek **2 160,27 zł.** (otrzymane dary książkowe od czytelników w kwocie **1 088,00 zł).**

Zakup energii (węgiel ekogroszek) **2 605,19 zł.**

Zakup usług pozostałych (utrzymanie domeny www, pakiet BP, prowizje bankowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, prasa, monitorowanie budynku, usługi inspektora ochrony danych osobowych, konserwacja windy, opłaty za wodę i ścieki, szyfrowanie i kontrola bazy danych w systemie Mateusz oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Biblioteki) w kwocie **20 486,52 zł.**

Zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie **1 533,60 zł.**

Podróże służbowe krajowe (delegacje) w kwocie **157,14 zł.**

Odpisy na ZFŚS za pracowników w kwocie **7 169,95 zł.**

Szkolenia pracowników **150,00 zł.**

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO na dzień 30.06.2021r.
Instytucji Kultury - Ośrodka Kultury POMPA

PRZYCHODY dział 921 , Rozdział 92109

	NAZWA	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021	% wskaźnik wykonania
I.	Stan środków obrotowych na początku roku	40 855,29	40 855,29	100,00
II.	Przychody ogółem, w tym:	73 994,71	29 520,00	39,89
1-	Przychody finansowe	44,71	0,00	0,00
2-	Przychody operacyjne	73 950,00	29 520,00	39,92
III.	Budżet Gminy - dotacja	350 000,00	187 500,00	53,57
	OGÓŁEM	464 850,00	257 875,29	55,47

ROZCHODY

Rozdz. §	NAZWA	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021	% wskaźnik wykonania
####				
4010	Wynagrodzenia osobowe	252 752,00	122 869,00	48,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	20 800,10	50,73
4120	Składki na fundusz pracy	3 800,00	2 097,87	55,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	5 220,19	42,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 335,00	5 141,96	16,95
4260	Energia elektryczna/Gaz/woda	29 500,00	18 988,72	64,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	320,00	80,00
4300	zakup usług pozostałych	82 011,70	30 386,53	37,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 364,52	45,48
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	324,32	64,86
4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 751,30	5 813,48	75,00
4700	Szkolenia pracowników	1 600,00	890,00	55,63
	Rozchody ogółem	464 850,00	214 216,69	46,08
	Stan środków na koniec okresu	0,00	43 658,60	
	OGÓŁEM	464 850,00	257 875,29	

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2021 r. -
Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2021 r. -
Należności niewymagalne na dzień 30.06.2021 r. -
Należności wymagalne na dzień 30.06.2021r. -

nie występują
nie występują
nie występują
nie występują

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury POMPA w Pomiechówku na dzień 30.06.2021r.

Ośrodek Kultury POMPA jest jedyną tego typu placówką na terenie Gminy Pomiechówek. Jednostka prowadzi stałe zajęcia dla dzieci i młodzieży (muzyczne, taneczne, plastyczne, artystyczne) oraz odpowiada za organizację większości wydarzeń kulturalno-społecznych w Gminie.

W I półroczu 2021r odbywały się zajęcia w ograniczonym składzie ze względu na panującą pandemię koronawirusa.

Dochody Ośrodka Kultury wykonane na dzień 30.06.2021r. wyniosły **217 020,00 zł.** (tj. 51,18 % planu), z czego:

- dotacja z budżetu gminy w kwocie 187 500,00 zł;
- przychody operacyjne w kwocie 29 520,00 zł.

Wydatki Ośrodka Kultury wykonane na dzień 30.06.2021r. wynosiły **214 216,69 zł.** (tj. 46,08 % planu), w tym:

- wynagrodzenia osobowe w kwocie **122 869,00 zł** (tj. 48,61 % planu) dotyczą 7 pracowników Ośrodka Kultury (łącznie 5,25 etatów). Pracownicy merytoryczni prowadzą cykliczne zajęcia artystyczne, głównie są to różnego typu zajęcia muzyczne oraz rękodzielnicze, na które jest największe zapotrzebowanie;
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników oraz umów cywilnoprawnych wyniosły kolejno **20 800,10 zł** oraz **2 097,87 zł** (tj. 50,73 % oraz 55,21 % planu);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **5 220,19 zł.** (tj. 42,79 % planu) stanowią głównie wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia artystyczne, recitale oraz występy organizowane przez Ośrodek Kultury;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **5 141,96 zł.** (tj. 16,95 % planu) stanowią materiały biurowe, środki czystości oraz materiały niezbędne dla pracowników merytorycznych oraz do prowadzenia zajęć artystycznych oraz warsztatów i organizacji imprez;
- kwota **18 988,72 zł** (64,37% planu) stanowi wydatek na paliwo gazowe oraz energię elektryczną;
- zakup usług zdrowotnych **320,00 zł** (80%);
- zakup usług pozostałych w kwocie **30 386,53 zł** (tj. 37,05 %) planu w znacznej części stanowią wydatki związane m.in. z działalnością statutową Ośrodka Kultury, jak i z utrzymaniem budynku;
- zakup usług telekomunikacyjnych, w tym dostęp do sieci Internet w kwocie **1 364,52 zł.** stanowi 45,48 % planu;
- na szkolenia pracowników wydatkowano 890,00 zł (55,63% planu) oraz podróże służbowe wydatkowano łącznie **324,32 zł.** tj. 64,86% planu.

Terminowo dokonano odpisu na ZFŚS dla pracowników w kwocie **5.813,48 zł.**, co stanowi 75,00 % planu.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
za I półrocze 2021 rok**

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

PRZYCHODY - dział 851, Rozdz. 85121

	NAZWA	Plan na rok 2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wskaźnik wykonania
	I. Stan funduszu obrotowego na początku roku	955 061,71	955 061,71	100,00
	II. Zwiększenie funduszu	1 250 000,00	920 724,71	73,66
	III. Przychody ogółem, w tym: odsetki bankowe i inne	3 000,00	1 388,53	46,28
	Dotacje z budżetu Gminy	-	-	-
	Suma bilansowa (I+II+III)	2 208 061,71	1 877 174,95	85,01

ROZCHODY

Paragraf	NAZWA	Plan na rok 2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wskaźnik wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	400,00	4,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	320 549,65	40,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	85 017,51	38,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	10 131,92	31,66
4170	Wynagrodzenia osobowe umowa zlecenie	400 000,00	180 684,26	45,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	20 102,27	16,75
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	45 000,00	6 526,92	14,50
4280	Usługi zdrowotne	370 000,00	113 100,34	30,57
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	25 452,59	33,94
4360	Usługi telekomunikacyjne	7 500,00	3 216,77	42,89
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	14 016,94	10 512,70	75,00
4480	Podatek d nieruchomości od zajmowanych pomieszczeń	2 000,00	1 758,00	87,90
4700	Szkolenia	500,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	111 544,77	0,00	0,00
	Rozchody ogółem	2 208 061,71	777 452,93	35,21
	Zmniejszenie funduszu	0,00	0,00	0,00
	Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	1 099 722,02	0,00
	OGÓŁEM	2 208 061,71	1 877 174,95	85,01

Zobowiązania nie wymagalne na dzień 30.06.2021r. - 0,00 zł

Należności na dzień 30.06.2021 r.- 0,00 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2021 r.- 0,00 zł

Sprawozdanie z działalności
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pomiechówku za I półrocze 2021 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pomiechówku, świadczy usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i stomatologii zakontraktowane w Narodowym Funduszu Zdrowia. Wydatki realizowane są w dziale 851 rozdziale 85121 klasyfikacji budżetowej.

Na dzień 30.06.2021 r. plan budżetu SPZOZ w Pomiechówku wynosił: 2 208 061,71 zł.

Wydatki na dzień 30.06.2021 r. wyniosły: 777 452,93 zł.

Wszystkie zadania realizowane są w dziale 851 rozdziale 85121 klasyfikacji budżetowej. Wydatki związane z zatrudnieniem wraz z pochodnymi ZUS w roku 2021 wyniosły: 596 383,34 zł. Na usługi zdrowotne świadczone na rzecz SPZOZ w Pomiechówku przez firmy zewnętrzne wydatkowano kwotę: 113 100,34 zł. Zakupiono także niezbędne leki, na co przeznaczono środki w wysokości 6 526,92 zł. Na pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakupy i usługi dotyczące funkcjonowania Zakładu, delegacje i szkolenia dla pracowników, zwrot za okulary oraz badania wstępne i okresowe wydatkowano kwotę: 49 171,63 zł. Dokonano również wpłaty na wyodrębniony rachunek bankowy należnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości: 10 512,70 zł., a także opłacono podatek od nieruchomości na kwotę 1 758,00 zł.

W roku 2021 przeciętne zatrudnienie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pomiechówku, kształtowało się następująco:

I. pracownicy medyczni zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy:

- lekarz stomatolog (1 etat),
- pielęgniarka środowiskowo-rodzinna (2 etaty),
- położna środowiskowo-rodzinna (½ etatu),
- asystentka stomatologiczna (1 etat),

II. pracownicy administracyjni:

- księgowa ($\frac{1}{2}$ etatu),
- rejestratorka (2 etaty),
- referent ds. administracyjnych (1 etat),
- informatyk ($\frac{1}{2}$ etatu),
- pracownik gospodarczy ($\frac{3}{4}$ etatu),

III. pracownicy zatrudnieni o pracę na umowę zlecenie:

- lekarz medycyny,
- inspektor ochrony danych.