

**ZARZĄDZENIE NR 45/2021  
WÓJTA GMINY ŚWIERCZE**

z dnia 30 lipca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz 305 ze zm.) oraz Uchwały Nr 193/XXXIV/2010 Rady Gminy Świercze z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze danego roku budżetowego **zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy Świercze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świercze za pierwsze półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach za pierwsze półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

**Adam Misiewicz**

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERCZE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU

W dniu 17 grudnia 2020 roku uchwalony został przez Radę Gminy Budżet Gminy Świercze na rok 2021, w którym zaplanowano:

1. Dochody ogółem w kwocie **23.623.775,00 zł**, w tym:
  - dochody bieżące **22.510.789,00 zł**,
  - dochody majątkowe **1.112.986,00 zł**.
2. Wydatki ogółem w kwocie **24.576.235,00 zł**, w tym:
  - wydatki bieżące **22.128.019,98 zł**,
  - wydatki majątkowe **2.448.215,02 zł**.

Różnica między planowanymi dochodami, a wydatkami stanowiła deficyt budżetu w kwocie **952.460,00 zł**.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę **568.500,00 zł**. Przychody budżetu zaplanowano na kwotę **1.520.960,00 zł** (kredyt długoterminowy).

W budżecie Gminy Świercze na rok 2021 do dnia 30.06.2021r. dokonano ogółem 12 zmian, w tym Rada Gminy podjęła 3 Uchwały, natomiast Wójt wydał 9 Zarządzeń.

Po uwzględnieniu zmian budżetu na dzień 30.06.2021r. plan dochodów i wydatków przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	26 938 940,63 zł	14 085 155,87 zł	52,29	100
<b>dochody bieżące</b>	23 397 782,41 zł	12 579 155,87 zł	53,76	89,31
<b>dochody majątkowe</b>	3 541 158,22 zł	1 506 000,00 zł	42,53	10,69
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	29 227 389,21 zł	11 383 379,97 zł	38,95	100
<b>wydatki bieżące</b>	23 230 073,39 zł	11 317 177,39 zł	48,72	99,42
<b>wydatki majątkowe</b>	5 997 315,82 zł	66 202,58 zł	1,10	0,58

Dochody bieżące stanowiły **89,31 %** dochodów ogółem, dochody majątkowe stanowiły **10,69 %** dochodów ogółem.

Wydatki bieżące stanowiły **99,42 %** wydatków ogółem, wydatki inwestycyjne stanowiły **0,58 %** wydatków ogółem.

Wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości **2.701.775,90 zł**.

Do dnia 30.06.2021r. dokonano zgodnie z planem spłaty zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów długoterminowych na łączną kwotę **387.500,00 zł**. Od zadłużenia z tytułu pożyczki i kredytów zapłacono odsetki bankowe w wysokości **49.726,27 zł**.

W dniu 08.04.2021r. z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie została podpisana umowa o kredyt długoterminowy w kwocie 1.520.960,00 zł (termin spłaty kredytu 31.12.2035r.).

Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do wykonanych dochodów wyniósł **2,75 %**.

Łączne zadłużenie gminy na dzień 30.06.2021 roku wyniosło **8.184.260,00 zł**.

Na dzień 30.06.2021r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, należności wymagalne wynosiły **1.240.801,45 zł**.

## **I. DOCHODY BIEŻĄCE**

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosił **23.397.782,41 zł** i został zrealizowany w kwocie **12.579.155,87 zł**, to jest w **53,76 %**.

Na dochody bieżące składają się:

- subwencje – zostały wykonane w kwocie **4.540.258,00 zł**, co stanowi **56,06 %** planu, ich udział w dochodach budżetu ogółem wynosi **32,23 %**,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – zostały wykonane w kwocie **4.261.677,63 zł**, co stanowi **54,12 %** planu, ich udział w dochodach budżetu ogółem wynosi **30,26 %**,
- dochody podatkowe – zostały wykonane w kwocie **2.514.469,10 zł**, co stanowi **53,64 %** planu, ich udział w dochodach budżetu gminy ogółem wyniósł **17,85 %**;
- pozostałe dochody bieżące – zostały wykonane w kwocie **1.262.751,14 zł**, co stanowi **46,13 %** planu, ich udział w dochodach budżetu gminy ogółem wyniósł **8,97 %**.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

#### Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 7.500,00 zł, wykonanie 41.600,00 zł – wpływy z tytułu darowizn na rozbudowę sieci wodociągowej.

#### Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 333.140,81 zł, wykonanie 331.741,92 zł - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich (569,11 zł) oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania dotyczącego zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (331.172,81 zł).

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 114.447,00 zł, wykonanie 56.004,45 zł – wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (1.347,00 zł), wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (52.957,46 zł), wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności (39,37 zł) oraz wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych m.in. zwroty za energię elektryczną (1.660,62 zł).

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 42.477,00 zł, wykonanie 20.693,60 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie pracownika USC.

#### Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 26.000,00 zł, wykonanie 26.066,39 zł – wpływy z tytułu ugody (25.500,00 zł), zwroty z lat ubiegłych (566,39 zł).

#### Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan 6.753,00 zł, wykonanie 6.753,00 zł – dotacja celowa otrzymanej z Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
Plan 984,00 zł, wykonanie 492,00 zł – dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  
Plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł – planowane wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan **663.775,00 zł**, wykonanie **342.097,00 zł**.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych zwolnień nie wpłynęły do budżetu Gminy dochody w kwocie **99.375,24 zł**.

Decyzje w sprawie umorzenia zaległości, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru nie były wydawane.

Wpływy z poszczególnych podatków od osób prawnych wg stanu na dzień 30.06.2021 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa	
							umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty
Podatek od nieruchomości	649 000,00 zł	333 962,00 zł	260,00 zł	11,00 zł	14 210,62 zł	83 136,54 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek rolny	1 150,00 zł	429,00 zł	235,00 zł	0,00 zł	129,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek leśny	11 925,00 zł	5 983,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od środków transportowych	1 700,00 zł	1 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	832,50 zł	1 066,08 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00 zł	23,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>Razem</b>	<b>663 775,00 zł</b>	<b>342 097,00 zł</b>	<b>495,00 zł</b>	<b>11,00 zł</b>	<b>15 172,62 zł</b>	<b>84 202,62 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan **1.440.200,00 zł**, wykonanie **908.971,61 zł**.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych zwolnień nie wpłynęły do budżetu Gminy dochody w kwocie **406.517,94 zł**.

Wójt Gminy umorzył zaległości podatkowe osobom fizycznym na kwotę **814,00 zł**, na podstawie 3 decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych.

Decyzje w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru nie były wydawane.

Wpływy z poszczególnych podatków od osób fizycznych wg stanu na dzień 30.06.2021 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa	
							umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty
Podatek od nieruchomości	422 200,00 zł	294 196,05 zł	47 958,17 zł	3 520,26 zł	132 849,52 zł	3 915,11 zł	6,00 zł	0,00 zł
Podatek rolny	570 000,00 zł	345 047,23 zł	33 156,18 zł	5 819,77 zł	58 592,67 zł	0,00 zł	632,00 zł	0,00 zł
Podatek leśny	22 000,00 zł	13 802,00 zł	3 521,50 zł	299,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	33,00 zł	0,00 zł
Podatek od środków transportowych	170 000,00 zł	108 582,05 zł	59 946,80 zł	0,00 zł	211 160,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od spadków i darowizn	12 000,00 zł	6 229,00 zł	2 909,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00 zł	137 263,53 zł	8 709,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Koszty egzekucyjne, opłata komornicza koszty upomnień	2 000,00 zł	2 410,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Odsetki	2 000,00 zł	1 441,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	143,00 zł	0,00 zł
<b>Razem</b>	<b>1 440 200,00 zł</b>	<b>908 971,61 zł</b>	<b>156 201,60 zł</b>	<b>9 639,13 zł</b>	<b>402 602,83 zł</b>	<b>3 915,11 zł</b>	<b>814,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

#### Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 120.198,00 zł, wykonanie 97.066,08 zł – wpływy z opłaty skarbowej (14.907,75 zł), wpływy z opłaty eksploatacyjnej (3.840,00 zł), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (66.490,56 zł), wpływy z opłaty za zajecie pasa drogowego (8.827,77 zł), wpływy z tytułu dodatkowej opłaty za udzielenie ślubu w terenie (3.000,00 zł).

#### Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 2.583.660,00 zł, wykonanie 1.263.400,49 zł – udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych (1.256.413,00 zł) oraz udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych (6.987,49 zł).

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

#### Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 4.239.617,00 zł, wykonanie 2.610.532,00 zł.

Po sesji Rady Gminy Świercze, która odbyła się dnia 17.06.2021r - w dniu 18.06.2021r. wpłynęło pismo nr ST5.4751.4.2021.lg w sprawie zwiększenia planu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.540,00 zł. Zmiana planu zostanie dokonana na najbliższej sesji RG.

#### Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 3.804.342,00 zł, wykonanie 1.902.174,00 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 55.108,00 zł, wykonanie 27.552,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 260,16 zł – wpływy z najmu pomieszczeń.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 129.746,00 zł, wykonanie 63.551,92 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (1.289,80 zł), wpływy z opłat za korzystanie z żywienia (8.513,50 zł), dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (51.490,00 zł), wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców innych gmin) w oddziale przedszkolnym SP Świercze (2.258,62 zł).

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 19.123,00 zł, wykonanie 9.565,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 1.500,00 zł, wykonanie 408,00 zł – wpłaty za świadczone usługi przewozowe – wynajem autokaru.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 165.000,00 zł, wykonanie 50.732,89 zł – wpływy z wpłat za obiady w stołówce szkolnej.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 40.715,01 zł, wykonanie 40.715,01 zł – dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 24.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł – planowane wpływy z tytułu środków z Funduszu przeciwdziałania COVID z przeznaczeniem na dowóz mieszkańców Gminy na szczepienia oraz działania mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 12.000,00 zł, wykonanie 6.564,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 19.000,00 zł, wykonanie 7.365,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

#### Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 135.000,00 zł, wykonanie 72.927,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

#### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 79.200,00 zł, wykonanie 45.539,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

#### Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 16.880,00 zł, wykonanie 13.829,52 zł – wpłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (12.135,12 zł), dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie świadczenia usług specjalistycznych dla jednego dziecka (1.680,00 zł), dochody związane z realizacją zadań zleconych (14,40 zł).

#### Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 61.770,00 zł, wykonanie 18.368,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2019-2023”.

#### Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 19.603,19 zł, wykonanie 9.737,19 zł – refundacja z PUP świadczeń wypłaconych osobom wykonującym prace społecznie-użyteczne (2.080,00 zł), środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu w Gminie Świercze „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” (2.785,19 zł), środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID z przeznaczeniem na wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów (4.872,00 zł).

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 42.854,40 zł, wykonanie 42.854,40 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

### **Dział 855 Rodzina**

#### Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 4.896.000,00 zł, wykonanie 2.521.354,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

#### Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1.887.750,00 zł, wykonanie 1.066.651,01 zł – zwroty nienależnie pobranych świadczeń (2.790,33 zł), dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (1.060.730,00 zł), dochody związane z realizacją zadań zleconych (3.130,68 zł).

#### Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 90,00 zł, wykonanie 56,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

### Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 171.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Dobry start”.

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

Plan 22.403,00 zł, wykonanie 13.443,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 371.540,00 zł, wykonanie 232.361,47 zł – wpływy z opłat za ścieki odprowadzane i dowożone do oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie (220.930,11 zł), odsetki od nieterminowych płatności opłat za ścieki (241,31 zł), zwrot podatku VAT – rozliczenie z roku ubiegłego (11.190,05 zł).

### Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 1.471.000,00 zł, wykonanie 722.136,74 zł – wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Z tytułu udzielonego zwolnienia za posiadanie kompostownika przydomowego nie wpłynęły do budżetu gminy dochody w kwocie 87.948,00 zł.

Na dzień 30.06.2021r. zaległości w opłacie wynosiły 211.494,98 zł, nadpłaty 764,55 zł.

Do właścicieli nieruchomości zalegających z opłatą zostały wysłane upomnienia, na część zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

Decyzje w sprawie umorzenia opłaty, rozłożenia na raty zaległości w opłacie, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru nie były wydawane.

### Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 1.150,00 zł, wykonanie 289,25 zł – zwrot wydatków poniesionych przez Gminę na utrzymanie dwóch koni odebranych właścicielowi z powodu zagłodzenia i niewłaściwego ich traktowania.

### Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.905,32 zł – opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

### Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.577,45 zł: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (1.028,60 zł), wpływy z odsetek od nieterminowych płatności opłaty za gospodarowanie odpadami (548,85 zł).

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 1.820,00 zł - darowizny otrzymane na pokrycie kosztów utrzymania świetlic wiejskich.



## **II. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosił **3.541.158,22 zł** i został zrealizowany w kwocie **1.506.000,00 zł**, to jest w **42,53 %**, ich udział w dochodach budżetu ogółem wyniósł **10,69 %**.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

#### Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 942.986,00 zł, wykonanie 0,00 zł – planowane wpływy z tytułu środków przyznanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze – etap III” – umowa Nr 00104-65150-UM0700281/19 z dnia 20.05.2020r. – zadanie zostało zakończone 30.06.2021r. wniosek o płatność został złożony w dniu 26.07.2021r.

#### Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – planowane wpływy z tytułu dotacji celowej ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych - umowa Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1035/2021 z dn. 01.07.2020r. na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 340539W Strzegocin – Brodowo gm. Świercze” – termin realizacji zadania 31.08.2021r.

### **Dział 600 Transport i łączność**

#### Rozdział 60016 Drogi gminne

Plan 878.172,22 zł, wykonanie 0,00 zł – planowane wpływy z tytułu dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340540W Kowalewice Włosciańskie – Gnaty Szczerbaki” – umowa o dofinansowanie nr RFRD/28/2021 z dnia 15.07.2021r. – termin realizacji zadania 31.08.2021r.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 170.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł – wpływy z tytułu sprzedaży udziału w działce nr 84 położonej w miejscowości Kowalewice.

Przetarg na sprzedaż kolejnych nieruchomości położonych w miejscowości Świerkowo odbędzie się w m-cu IX/2021.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

#### Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 1.500.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w ramach II naboru przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku administracyjnego w Świerczach – Etap I”.

## **III. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE**

Na dzień 30.06.2020r. Gmina posiadała należności wymagalne w wysokości **1.240.801,45 zł** i dotyczą one następujących źródeł dochodów:

- najem i dzierżawa – 8.408,83 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 1.005,00 zł,
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) – 260,00 zł,
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) – 47.958,17 zł,
- podatek rolny (osoby fizyczne) – 33.156,18 zł,

- podatek leśny (osoby fizyczne) – 3.521,50 zł,
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) – 59.946,80 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 2.909,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 8.709,95 zł,
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 22,20 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych – 4.914,90 zł,
- opłaty za obiady – 9.062,31 zł,
- zaliczka i fundusz alimentacyjny – 841.993,84 zł,
- opłata za ścieki – 7.203,40 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 211.494,98 zł.

W stosunku do dłużników Gminy są prowadzone postępowania egzekucyjne oraz w przypadkach zaległości wieloletnich nastąpiło zabezpieczenie wierzytelności poprzez wpis do hipoteki ustawowej. Prowadzenie skutecznej egzekucji należności w stosunku do niektórych podatników jest bardzo utrudnione z uwagi na ich trudną sytuację finansową.

Najpoważniejszą pozycją należności wymagalnych Gminy jest zaliczka i fundusz alimentacyjny – 841.993,84 zł. W zakresie zaliczki i funduszu alimentacyjnego postępowania prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a egzekucje Urząd Skarbowy w Pułtusku.

#### **IV. WYDATKI BIEŻĄCE**

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił **23.230.073,39 zł** i został zrealizowany w kwocie **11.317.177,39 zł**, to jest w **48,72 %**, ich udział w wydatkach budżetu ogółem wyniósł **99,42 %**.

#### **URZĄD GMINY**

##### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

###### Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 11.725,00 zł, wykonanie 6.584,00 zł – przekazane 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej.

###### Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 331.172,81 zł, wykonanie 331.172,81 zł – wydatki związane z realizacją zadań związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

##### **Dział 600 Transport i łączność**

###### Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 357,00 zł, wykonanie 356,80 zł – opłata roczna za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie drogi wojewódzkiej.

###### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 181,00 zł, wykonanie 180,80 zł – opłata roczna za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych.

###### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 352.840,72 zł, wykonanie 91.973,01 zł – części i płyny eksploatacyjne do ciągnika i równiarki (3.587,66 zł), paliwo do równiarki i ciągnika (9.425,43 zł), utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectw (16.173,88 zł), przepusty ul. Długa i Gąsiorowo (3.460,00 zł), tuz przedni do ciągnika (4.200,00 zł), pług komunalny prosty (6.340,65 zł), remont dróg na terenie sołectw (28.301,74 zł), naprawa rozsiewacza (550,00 zł) usunięcie drzew i karp przy drodze

gminnej Świeszewko – Słustowo (313,65 zł), wycinka drzew w pasie drogi gminnej w Wyrzykach (1.230,00 zł), wycinka drzew przy drodze gminnej w Gąsiorowie (7.380,00 zł), odśnieżanie dróg gminnych (10.368,00 zł), ubezpieczenie ciągnika i równiarki (642,00 zł).

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 41.710,00 zł, wykonanie 9.131,30 zł – wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego, w tym: opłaty za mapy, wypisy i wyrisy (65,71 zł), zakup energii elektrycznej (1.373,93 zł), wydatki na ogłoszenia podział/sprzedazy nieruchomości (1.353,00 zł), usunięcie awarii instalacji elektrycznej w budynku socjalnym w Gąsiorowie (615,00 zł), wywóz nieczystości (313,00 zł), wykonanie operatów szacunkowych (1.500,00 zł), czynsz za wynajmowany przez Gminę budynek mieszkalny (2.353,02 zł), opłata roczna za wyłączenie gruntów na cele nierolnicze (475,64 zł), odszkodowanie wypłacone na rzecz Lasów Państwowych za zajmowany lokal przez mieszkańca Gminy wobec braku możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego (1.038,00 zł), pozostałe opłaty (44,00 zł).

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 132.560,00 zł, wykonanie 14.853,00 zł – sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy (8.230,00 zł), wykonanie I etapu MPZP miejscowości Bruliny (2.123,00 zł), wykonanie I etapu oceny aktualności studium i planów miejscowych (4.500,00 zł).

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 42.477,00 zł, wykonanie 20.692,52 zł - wydatki na wynagrodzenie pracownika USC, w tym: wynagrodzenia osobowe pracownika (15.856,52 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (1.500,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (2.919,00 zł), składki na Fundusz Pracy (417,00 zł).

### Rozdział 75022 Rady gmin

Plan 78.680,00 zł, wykonanie 19.645,41 zł - wydatki związane z pracą Rady Gminy i jej Komisji w tym: diety (19.040,00 zł), karta do podpisu kwalifikowanego (241,08 zł), transkrypcja automatyczna sesji RG (364,33 zł).

### Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 2.201.151,00 zł, wykonanie 1.209.839,81 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym:

- ekwiwalenty za odzież, dofinansowanie do zakupu okularów – 2.049,42 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 678.403,37 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 98.768,91 zł,
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne (inkaso sołtysów) – 17.374,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 126.074,90 zł,
- składki na Fundusz Pracy i FGŚP – 12.038,39 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 19.894,01 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 44.824,98 zł, w tym: tonery do kserokopiarek i drukarek (1.082,80 zł), fotele biurowe (3.003,90 zł), materiały biurowe, środki czystości i środki ochrony osobistej (7.925,42 zł), zakup paliwa do samochodów służbowych (2.520,13 zł), prenumeraty, aktualizacje, publikacje urzędowe (1.214,85 zł), zwrotki KPA, druki (843,78 zł), moduł obrazowy do drukarki (602,70 zł), sprzęt komputerowy i serwer (16.275,28 zł), aparaty telefoniczne (511,79 zł), węgiel (7.862,16 zł), flagi (432,91 zł), tabliczki

- informacyjne (285,00 zł), karta do podpisu kwalifikowanego (348,09 zł), akumulator i nadajnik do systemu alarmowego (430,50 zł), pozostałe materiały (1.485,67 zł),
- zakup środków żywności – 75,00 zł,
  - zakup energii elektrycznej – 11.621,60 zł,
  - zakup usług remontowych (naprawa szyby w samochodzie służbowym) - 250,00 zł,
  - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 1.840,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 138.532,48 zł w tym: usługi pocztowe (39.593,70 zł), serwis oprogramowania i aktualizacja dostępu (37.777,41 zł), utrzymanie domeny Świercze oraz aplikacji BIP (4.612,50 zł), prenumerata czasopism (1.984,86 zł), serwis sprzętu przeciwpożarowego (344,40 zł), wywóz nieczystości i odbiór odpadów (6.945,90 zł), wymiana pompy C.O. w budynku UG (1.476,00 zł), monitoring budynku UG (1.783,50 zł), obsługa merytoryczna UG w zakresie ochrony danych osobowych/koordynator dostępności (5.900,00 zł), doradztwo energetyczne (5.166,00 zł), obsługa prawna (28.044,00 zł), przyłącze energetyczne (977,49 zł), konserwacja drukarek (541,20 zł), koszty komornicze i prowizje bankowe (2.153,57 zł), pozostałe usługi (1.231,95 zł),
  - usługi telekomunikacyjne – 3.435,63 zł,
  - krajowe podróże służbowe – 633,83 zł,
  - opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe, składki, opłaty kancelaryjne) – 6.135,79 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.392,00 zł,
  - szkolenia pracowników UG (w tym przynależność do Forum Sekretarzy i Forum Skarbników) – 12.495,50 zł.

#### Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan 6.753,00 zł, wykonanie 565,00 zł – wydatki związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 17.150,00 zł, wykonanie 524,02 zł – wydatki związane z promocją gminy (statuetki oraz wiązanki okolicznościowe).

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 21.469,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł – diety wypłacone sołtysom za udział w sesjach RG.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

#### Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 984,00 zł, wykonanie 492,00 zł – wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 71.970,00 zł, wykonanie 31.659,47 zł, w tym:

- ekwiwalenty wypłacone strażakom za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz uczestnictwo w szkoleniach (5.656,00 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi za konserwację samochodów pożarniczych (3.375,08 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.556,78 zł, w tym: paliwo do samochodów i agregatu (1.425,87 zł), piec akumulatorowy do strażnicy OSP Świeszewko (2.299,00 zł), środki i materiały do akcji ratowniczych OSP Świercze (2.831,91 zł),

- zakup energii elektrycznej – budynki OSP (2.289,96 zł),
- naprawa instalacji elektrycznej w strażnicy OSP Świercze (150,80 zł),
- badania lekarskie strażaków (4.200,00 zł),
- zakup usług pozostałych – 1.724,85 zł przeglądy techniczne,
- ubezpieczenia mienia oraz zastępów strażackich (7.706,00 zł).

#### Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł – nie dokonywano wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

##### Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Plan 200.000,00 zł, wykonanie 49.726,27 zł – odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

##### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 100.000,00 zł – nie zaistniały okoliczności uzasadniające rozwiązanie rezerwy celowej utworzonej na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz rezerwy ogólnej.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

##### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.404,60 zł – dofinansowanie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców Gminy Świercze) w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne Gminy.

##### Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 287.000,00 zł, wykonanie 113.149,02 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” w Świerczach – 74.571,13 zł,
- dofinansowanie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców Gminy Świercze) w przedszkolach prowadzonych przez inne Gminy – 38.577,89 zł.

##### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 279.569,00 zł, wykonanie 114.633,61 zł, w tym:

- ekwiwalenty wypłacone pracownikom (35,74 zł),
- wynagrodzenia osobowe (26.266,29 zł) i dodatkowe wynagrodzenie roczne (3.941,28 zł),
- składki na ubezpieczenia społeczne (5.009,38 zł),
- paliwo do autokaru, części do naprawy, materiały eksploatacyjne (12.894,06 zł),
- zakup usług pozostałych – 62.994,86 zł, w tym: naprawa autokaru (111,50 zł), usługi przewozowe (61.240,80 zł), zwrot rodzicom kosztów dowożenia dzieci (1.642,56 zł),
- ubezpieczenie autokaru i inne opłaty (1.941,00 zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1.551,00 zł).

##### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 868,04 zł, wykonanie 0,00 zł – planowane wydatki na zakup stroy sportowych dla dzieci z SP Świercze (planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego).

## **851 Ochrona zdrowia**

### Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 9.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 72.500,00 zł, wykonanie 25.484,67 zł - wydatki zrealizowane są zgodne z przyjętym gminnym programem profilaktyki. W ramach środków pobieranych przez gminę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zakupiono: pakiet materiałów profilaktycznych w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł – 1.476,00 zł, dostęp do platformy z materiałami profilaktycznymi dla członków GKPiRPA – 419,00 zł, warsztaty profilaktyczne dla uczniów – 349,00 zł, cykliczne warsztaty z zakresu zapobiegania agresji i przemocy oraz rozwiązywania konfliktów dla uczniów placówek oświatowych z terenu gminy – 4.500,09 zł szkolenie dla realizatorów programu profilaktycznego Cukierki – 4.000,00 zł, szkolenie dla członków GKPiRPA z zakresu FAS – 3.000,00 zł, usługi psychologiczne w ramach funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego – 3.200,00 zł, Koszty funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego w I półroczu 2021 r. wyniosły 8.540,58 zł.

Wydatki zaplanowane w budżecie gmina na 2021 rok w rozdz. 85153 i 85154 na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 roku.

### 85195 Pozostała działalność

Plan 24.500,00 zł, wykonanie 14.028,00 zł – wydatki poniesione na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego oraz na dowóz mieszkańców Gminy na szczepienia przeciw COVID-19.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 15.000,00 zł, wykonanie 4.920,00 zł – wypłacone świadczenia na rzecz osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wykonujących prace społecznie-użyteczne.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 60.710,40 zł, wykonanie 25.921,34 zł – stypendia dla uczniów.

### Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 1.300,00 zł, wykonanie 1.300,00 zł – nagroda „Uczeń roku 2021” dla 2 uczniów z terenu Gminy Świercze.

## **Dział 855 Rodzina**

### Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 7.750,00 zł, wykonanie 2.790,42 zł – zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 372.812,00 zł, wykonanie 146.812,24 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie:

- zakup materiałów i wyposażenia – 461,49 zł, w tym: paliwo do agregatu i materiały eksploatacyjne,
- zakup energii elektrycznej (42.957,05 zł),
- zakup usług pozostałych – 3.055,60 zł, w tym: wywóz nieczystości podczas awarii sieci kanalizacyjnej (694,00 zł), badania fizykochemiczne osadu ścieków (2.361,60 zł),
- administrowanie obiektem (99.805,10 zł),
- ubezpieczenie mienia i pozostałe opłaty (533,00 zł).

#### Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 1.489.225,00 zł, wykonanie 716.507,37 zł – wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi (18.999,03 zł), wydatki na wykonanie usługi „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Świercze” (694.433,34 zł), dzierżawa gruntu pod PSZOK (3.075,00 zł).

#### Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 24.760,00 zł, wykonanie 10.787,84 zł – zakup rębaka – wydatki funduszu sołectkiego wsi Świeszewo (6.200,00 zł), wydatki poniesione na wywóz śmieci z koszy ulicznych (4.587,84 zł).

#### Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 10.250,00 zł, wykonanie 2.127,45 zł – zakup paliwa do piły mechanicznej i kosiarki, części do drobnych napraw (1.725,45 zł), wymiana paska (402,00 zł).

#### Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 1.860,60 zł – abonament za sensory jakości powietrza (885,60 zł), opłaty za korzystanie ze środowiska (975,00 zł).

#### Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 50.000,00 zł, wykonanie 8.370,15 zł – zakup karmy dla bezdomnych zwierząt (433,20 zł), opłaty za opiekę w schronisku i usługi weterynaryjne świadczone na rzecz bezdomnych zwierząt (7.936,95 zł).

#### Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 318.084,68 zł, wykonanie 161.863,59 zł – zakup energii elektrycznej (90.909,91 zł), zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia ulicznego (70.953,68 zł).

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 30.500,00 zł, wykonanie 305,00 zł - ubezpieczenie mienia.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 61.237,30 zł, wykonanie 23.727,31 zł:

- zakup materiałów i wykonanie zadania funduszu sołectkiego wsi Brodowo pn. „Dobudowa zadaszenia przy budynku świetlicy wiejskiej” (7.637,30 zł),
- zakup energii elektrycznej, wody oraz gazu do świetlic wiejskich (13.918,47 zł),
- odbiór odpadów i wywóz nieczystości (1.799,54 zł),
- ubezpieczenie mienia (372,00 zł).

### Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 167.651,00 zł, wykonanie 95.000,00 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach.

### Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 18.203,24 zł, wykonanie 0,00 zł – planowane wydatki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego. Termin realizacji do 31.10.2021r.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

#### Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 47.750,00 zł, wykonanie 16.963,02 zł - wynagrodzenie wraz z pochodnymi wypłacone trenerowi za prowadzone zajęcia sportowe (16.348,02 zł), remont boiska wiejskiego w Klukówku (615,00 zł).

### **SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH**

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Szkołę Podstawową w Świerczach planowane na rok 2021 po zmianach w kwocie **5.208.371,15 zł** zostały zrealizowane w kwocie **2.643.657,68 zł**, co stanowi **50,76%** planu.

Stan należności ogółem Szkoły Podstawowej w Świerczach na dzień 30.06.2021r. wynosił **13.999,41 zł** (z tytułu opłat za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych 22,20 zł, opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych 4.914,90 zł oraz opłat za obiady 9.062,31 zł).

Na dzień 30.06.2021r. liczba uczniów Szkoły Podstawowej w Świerczach wynosiła 263 oraz 72 dzieci z oddziału przedszkolnego.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan 5.093.821,15 zł, wykonanie 2.588.557,63 zł**

#### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 3.889.847,00 zł, wykonanie 2.059.014,72 zł:

- dodatek wiejski - 65.260,44 zł;
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne - 1.431.714,26 zł (w tym wypłacone nagrody jubileuszowe - 41.566,93 zł);
- pochodne od wynagrodzeń i dodatku - 273.129,03 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 84.375,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 127.341,60 zł (w tym: olej opałowy - 110.070,08 zł; artykuły biurowe, druki, prasa, tonery, itp. - 3.151,64 zł; materiały do remontów bieżących - 1.071,40 zł; wyposażenie, meble, art. gospodarstwa dom., - 6.836,66 zł; środki czystości, benzyna do kosiarki, środki ochronne związane z COVID-19 - 5.962,82 zł; części komputerowe - 249,00 zł);
- zakup energii elektrycznej i wody - 43.015,18 zł;
- usługi remontowe (remont budynku szkolnego, malowanie, naprawa i konserwacja urządzeń i maszyn) - 5.544,08 zł;
- zakup usług pozostałych - 18.431,65 zł (w tym: wywóz nieczystości - 7.481,40 zł; monitoring obiektu - 984,00 zł; przeglądy - 1.726,80 zł; obsługa merytoryczna w zakresie danych osobowych - 1.750,00 zł; usługi w zakresie dostępności - 1.200,00 zł; usługi informatyczne, usługi wdrożeniowe i wspomagające programy komputerowe oraz usługi w zakresie dostępności do stron, portali i serwisów internetowych - 1.542,00 zł; usługi bankowe - 892,00 zł; usługi transportowe - 23,99 zł; pozostałe usługi - 2.831,46 zł);



- zakup usług telekomunikacyjnych - 3.403,28 zł;
- podróże służbowe krajowe - 225,66 zł;
- ubezpieczenia rzeczowe - 2.164,00 zł;
- szkolenia pracowników - 3.800,00 zł;
- wpłaty na PPK - 610,54 zł.

#### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 466.750,00 zł, wykonanie 244.192,75 zł:

- dodatek wiejski - 8.382,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne - 189.366,85 zł (w tym wypłacone nagrody jubileuszowe - 7.801,30 zł);
- pochodne od wynagrodzeń i dodatku - 34.968,90 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek - 0,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11.475,00 zł.

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 16.000,00 zł, wykonanie 2.980,00 zł - szkolenia nauczycieli.

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 393.500,00 zł, wykonanie 162.966,93 zł:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne - 96.419,09 zł (w tym wypłacone nagrody jubileuszowe - 3.038,00 zł);
- pochodne od wynagrodzeń i dodatku - 18.012,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 16,79 zł;
- zakup środków żywności - 43.385,48 zł;
- zakup usług pozostałych - 0,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.875,00 zł;
- wpłaty na PPK - 258,09 zł.

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

Plan 292.953,00 zł, wykonanie 114.903,23 zł:

- dodatek wiejski - 5.340,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne - 84.760,33 zł;
- pochodne od wynagrodzeń i dodatku - 16.702,90 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.100,00 zł.

#### Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 28.771,15 zł, wykonanie 0,00 zł.

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 6.000,00 zł, wykonanie 4.500,00 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan 114.550,00 zł, wykonanie 55.100,05 zł**

#### Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 114.550,00 zł, wykonanie 55.100,05 zł:

- dodatek wiejski - 2.427,60 zł;
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne - 41.587,80 zł;
- pochodne od wynagrodzeń i dodatku - 8.644,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 152,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.288,00 zł.

### **SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZEGOCINIE**

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Szkołę Podstawową w Strzegocinie planowane na 2021 rok po zmianach w kwocie **2.634.078,86 zł** zostały wykonane w kwocie **1.182.843,31 zł** co stanowi **45 %** planu.

Na dzień 30.06.2020. stan należności Szkoły Podstawowej w Strzegocinie wynosił **0,00 zł**.

Liczba uczniów wg stanu na 30.06.2020 r. wynosiła 85, w oddziałach przedszkolnych wynosiła 41.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan 2.515.785,86 zł, wykonanie 1.143.526,86 zł**

#### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe,

Plan 1.976.330,00 zł, wykonanie 926.352,99 zł:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 677.260,50 zł,
- dodatek wiejski – 30.618,43 zł,
- pochodne od wynagrodzeń i dodatku – 128.648,18 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38.973,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 28.995,16 zł w tym : materiały biurowe (1.991,21zł), materiały do remontów i konserwacji (1.627,02 zł), olej opałowy (22.793,13 zł), prasa i materiały szkoleniowe (0,00 zł), programy i licencje akcesoria komputerowe (636,00 zł), środki czystości (688,70 zł), wyposażenie (322,03 zł), pozostałe zakupy (937,07 zł).
- zakup środków dydaktycznych i książek – 583,76 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody 5.776,55 zł,
- zakup usług pozostałych – 13.584,52 zł, w tym: koszty i prowizje bankowe (387,40 zł), koszty transportu (33,98 zł), ochrona mienia i dozоровanie (738,00 zł), odprowadzanie ścieków (0,00 zł), przeglądy techniczne (0,00zł), usługi informatyczne (3.358,00 zł), wywóz nieczystości (3.564,00 zł), pozostałe usługi (5.503,14 zł)
- usługi telekomunikacyjne - 1.028,14 zł,
- ubezpieczenia rzeczowe – 884,00 zł.

#### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 357.578,00 zł, wykonanie 157.149,70 zł - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (121.187,87 zł), dodatek wiejski (4.855,20 zł), pochodne od wynagrodzeń i dodatku 21.357,80 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (7.097,25 zł), zakup materiałów i wyposażenia (29,75 zł), zakup artykułów żywnościowych (1.998,13 zł), zakup środków dydaktycznych i książek (623,70 zł).

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 11.842,00 zł, wykonanie 6.335,00 zł – szkolenia nauczycieli.

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

Plan 145.428,00 zł, wykonanie 44.191,17 zł - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (32.892,30 zł), dodatek wiejski (2.067,00 zł), pochodne od wynagrodzeń i dodatku (6.233,37 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2.998,50zł).

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 11.943,86 zł, wykonanie 0,00 zł – zakup podręczników i ćwiczeń.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 12.664,00 zł, wykonanie 9.498,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 118.293,00 zł, wykonanie 39.316,45zł – wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (30.512,76 zł), dodatek wiejski (1.110,21 zł), pochodne od wynagrodzeń i dodatku (4.286,23 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (23.407,25 zł).

## **GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIERCZACH**

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej planowane na 2021 rok po zmianach wynosiły **8.404.872,19 zł** i zostały wykonane w kwocie **4.210.823,95 zł** co stanowi **50,1 %** planu.

Na dzień 30.06.2021r. stan należności budżetu gminy z tytułu zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczach wynosił **844.774,04 zł** w tym należności wymagalne **841.993,84 zł**.

Stan zobowiązań wynosił **0,00 zł**.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan 1.340.376,75 zł, wykonanie 572.193,52 zł**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 154.250,00 zł, wykonanie 54.020,37 zł - opłaty za pobyt osób, będących mieszkańcami Gminy Świercze w Domach Pomocy Społecznej. W 2021 r. do końca lutego w DPS przebywało 2 osoby, natomiast od miesiąca marca z pomocy korzystają 3 osoby.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 300,00 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 12.000,00 zł, wykonanie 6.540,88 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie zlecone).

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 79.000,00 zł, wykonanie 28.054,11 zł – w 2021r. wypłacono: zasiłki okresowe – 6.464,50 zł, (zadania własne dotowane), zasiłki celowe (zadania własne) – 21.589,61 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - nie zaistniały okoliczności uzasadniające wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 135.000,00 zł, wykonanie 72.867,25 zł – wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 813.561,62 zł, wykonanie 365.831,86 zł:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 278.784,13 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 47.869,39 zł,
- odpisy na ZFŚS – 11.239,87 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.607,51 zł, w tym: zakup druków, materiałów biurowych, publikacji (1.587,57 zł), zakup art. chemicznych (684,36 zł) zakup monitora, szaf pancernych, głośników i akumulatora do UPS (3.136,19 zł), pozostałe (199,39 zł)
- zakup usług zdrowotnych – 820,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 13.844,06 zł, w tym: usługi pocztowe, przekaz pocztowy (3.226,50 zł), usługi bankowe (724,47 zł), usługi komunalne (789,00 zł), usługi transportowe (969,89 zł), aktualizacja oprogramowania, nadzór nad programami (4.747,80 zł), opieka merytoryczna w zakresie ochrony danych osobowych (1.750,00 zł), ochrona obiektu (738,00 zł), pełnienie obowiązków koordynatora GOPS (800 zł), pozostałe usługi (98,40 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.407,66 zł,
- krajowe podróże służbowe, w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych (pracownicy socjalni) – 3.593,80 zł,
- szkolenia pracowników – 1.249,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 442,00 zł,
- pozostałe wydatki – 974,44 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 2.880,00 zł, wykonanie 1.680,00 zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze były świadczone dla jednego dziecka.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 79.270,00 zł, wykonanie 22.236,30 zł – wydatki na realizację programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2019-2023” – 20.275,50 zł (sfinansowane dotacją 16.220,40 zł, środkami własnymi – 4.055,10 zł), wydatki na dowóz żywności – 1.960,80 zł.

Rozdział 85295 Pomoc w zakresie opieki wytchnieniowej , program „ Wspieraj seniora” oraz Klub senior +

Plan 60.415,13 zł, wykonanie 20.662,75 zł .

- wydatki na opiekę wytchnieniową - 2.327,49 zł (sfinansowane dotacją).
- wydatki na „Wspieraj seniora” - 1.418,85 zł ( sfinansowane dotacją).
- wydatki na „Klub Senior +” - 16.916,41 zł ( sfinansowane środkami własnymi).

## **Dział 855 Rodzina**

**Plan 7.064.495,44 zł, wykonanie 3.638.630,43 zł**

### Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 4.896.000,00 zł, wykonanie 2.521.345,48 zł:

- świadczenie wychowawcze - 2.499.913,97 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne dodatki do wynagrodzeń dla pracowników realizujących program 500+ - 10.760,10 zł,
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków – 5.378,81 zł,
- prowizje bankowe, nadzór nad programem – 4.041,78 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 87,82 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.163,00 zł.

### Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1.873.000,00 zł, wykonanie 1.058.004,38 zł:

Z tytułu świadczeń rodzinnych wypłacono:

- zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki rodzicielskie 903.679,44 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 84.990,28 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne – 40.042,40 zł.

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

- wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.619,33 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 5.378,80 zł,
- odpisy na ZFŚS - 1.163,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10,46 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.741,67 zł, w tym: usługi bankowe (1.649,87 zł), prowizja pocztowa ( 173,00 zł), nadzór nad programem (1.918,80 zł),
- szkolenia - 379,00 zł.

### Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 90,00 zł, wykonanie 21,01 zł – wydatki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

### Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 229.002,44 zł, wykonanie 29.394,80 zł:

Wydatki na realizację programu „Dobry start”- 0,00 zł

Wydatki na realizację programu „Asystent rodziny”:

- wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne (asystent rodziny) - 22.957,60 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (asystent rodziny) – 4.515,76 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (asystent rodziny) – 873,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych (asystent rodziny) – 1.048,44 zł

### Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 44 000,00 zł, wykonanie 16 423,08 zł - w 2021r. w rodzinach zastępczych przebywało sześcioro dzieci.

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

Plan 22 403,00 zł, wykonanie 13.441,68 zł – wydatki na opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

## **V. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił **5.997.315,82 zł** i został zrealizowany w kwocie **66.202,58 zł**, to jest w **1,10 %** ich udział w wydatkach budżetu ogółem wyniósł **0,58 %**.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 2.075.841,01 zł, wykonanie 27.904,58 zł - wydatki na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa rurociągów wody pitnej na terenie Gminy Świercze” – 27.904,58 zł – termin realizacji całego zadania II półrocze 2021r.,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze – etap III” - zadanie zostało zakończone 30.06.2021r.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 1.746.460,70 zł, wykonanie 0,00 zł – wydatki na realizację zadań inwestycyjnego pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 340539W Strzegocin – Brodowo gm. Świercze” – termin realizacji zadania 31.08.2021r.,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 340540W Kowalewice Włociańskie – Gnaty Szczerbaki” – termin realizacji zadania 31.08.2021r.,
- „Prace projektowe – przebudowa dróg gminnych” – termin realizacji zadania 31.12.2021r.,
- „Budowa chodnika na ul. Zwycięstwa (od ul. Sportowej do ul. Długiej)” – zadanie w ramach funduszu sołeckiego – termin realizacji II półrocze 2021r.,
- „Rozbudowa placu przy skrzyżowaniu ul. Pułtuskiej i ul. Zwycięstwa” - zadanie w ramach funduszu sołeckiego – termin realizacji II półrocze 2021r.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 2.040.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł – wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku administracyjnego w Świerczach – etap I” – termin realizacji 15.12.2021r.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan 3.750,00 zł, wykonanie 0,00 zł – planowana wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – termin realizacji II półrocze 2021r.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 30.100,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

- wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja strażnicy OSP w Świerczach” – termin realizacji II półrocze 2021r.,

- dotacja celowa dla OSP Świercze na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - nowego systemu selektywnego powiadamiania - termin realizacji II półrocze 2021r.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 47.500,00 zł, wykonanie 6.150,00 zł - wydatki na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- "Budowa Parku Rekreacji przy stawie gminnym w Kowalewiczach Włościańskich"- zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - termin realizacji II półrocze 2021r.,
- "Oczyszczenie i pogłębienie stawu w Prusinowicach" - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - termin realizacji II półrocze 2021r.,
- "Zagospodarowanie terenu rekreacji przy stawie gminnym w Świerkowie" (6.150,00 zł) - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - termin realizacji II półrocze 2021r.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 53.664,11 zł, wykonanie 12.148,00 zł – wydatki na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- "Wykonanie docieplenia ścian świetlicy wiejskiej w Świeszewku" (12.148,00) - zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego,
- "Docieplenie świetlicy wiejskiej w Dziarnie" - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - termin realizacji II półrocze 2021r.,
- "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzegocinie" - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - termin realizacji II półrocze 2021r.

## VI. WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Środki Funduszu Sołeckiego w budżecie gminy na 2021 rok zostały wyodrębnione na podstawie Uchwały Nr 30/VI/2015 Rady Gminy Świercze z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego.

Na dzień 30.06.2021r. w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano środki w kwocie 74.068,10 zł, realizację poszczególnych wydatków przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania , przedsięwzięcia	Kwota	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki planowane			Wydatki zrealizowane		
				Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:	
								bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	Brodowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	3 188,77 zł	600	60016	4270	14 826,07 zł	14 826,07 zł	0,00 zł	7 637,30 zł	7 637,30 zł	0,00 zł
		Dobudowa zadaszenia przy budynku świetlicy wiejskiej	4 637,30 zł	921	92109	4210						
			3 000,00 zł	921	92109	4300						
		Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego	4 000,00 zł	900	90015	4300						
2	Bruliny	Wykonanie docieplenia ścian świetlicy wiejskiej w Świeszewku (zadanie wspólne sołectw)	2 148,40 zł	921	92109	6050	19 148,40 zł	17 000,00 zł	2 148,40 zł	18 321,88 zł	16 173,88 zł	2 148,00 zł
		Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa	17 000,00 zł	600	60016	4210						
3	Bylice	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa	6 953,48 zł	600	60016	4210	13 013,48 zł	13 013,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Udrożnienie przepustu i oczyszczenie rowu przy drodze gminnej	1 500,00 zł	600	60016	4300						
		Zakup pojemników na odpady	4 560,00 zł	900	90003	4210						
4	Chmielewo	Dobudowa zadaszenia przy budynku świetlicy wiejskiej	8 000,00 zł	921	92109	4300	13 989,49 zł	13 989,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Zakup wyposażenia placu zabaw	3 000,00 zł	900	90095	4210						
		Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego	2 989,49 zł	900	90015	4300						
5	Dziarno	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej	6 292,34 zł	600	60016	4300	13 292,34 zł	7 292,34 zł	6 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	1 000,00 zł	600	60016	4270						
		Docieplenie świetlicy wiejskiej w Dziarnie (zadanie wspólne sołectw)	6 000,00 zł	921	92109	6050						
6	Gąsiorowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa - zakup przepustów	2 324,72 zł	600	60016	4210	13 524,72 zł	13 524,72 zł	0,00 zł	2 860,00 zł	2 860,00 zł	0,00 zł
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 200,00 zł	600	60016	4270						
7	Gaj	Zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej w Gaju	7 600,00 zł	921	92109	4210	13 617,67 zł	13 617,67 zł	0,00 zł	2 348,08 zł	2 348,08 zł	0,00 zł
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	4 517,67 zł	600	60016	4270						
		Zakup tabliczek informacyjnych ( kierunkowych do posesji)	1 500,00 zł	900	90095	4210						
8	Gąsiorówek	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 898,04 zł	600	60016	4270	11 898,04 zł	11 898,04 zł	0,00 zł	5 202,90 zł	5 202,90 zł	0,00 zł
9	Godacze	Naprawa przystanku	3 000,00 zł	900	90095	4300	15 523,22 zł	15 523,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	12 523,22 zł	600	60016	4270						
10	Gołębie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	2 035,96 zł	600	60016	4270	14 035,96 zł	11 035,96 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł



		Zakup tabliczek informacyjnych ( kierunkowych do posesji)	5 000,00 zł	900	90095	4210						
		Zakup i montaż 3 szt. tablic ogłoszeń	4 000,00 zł	900	90095	4210						
		Wykonanie docieplenia ścian świetlicy wiejskiej w Świeszewku (zadanie wspólne sołectw)	3 000,00 zł	921	92109	6050						
11	Klukowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8 000,00 zł	600	60016	4270	18 776,59 zł	18 776,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Wykonanie remontu boiska wiejskiego w Klukówku (zadanie wspólne sołectw)	3 000,00 zł	926	92695	4270						
		Zakup tabliczek informacyjnych ( kierunkowych do posesji)	1 500,00 zł	900	90095	4210						
		Zakup namiotu, 4 kompletów stołów i ławek oraz wiaty garażowej do przechowywania, dla społeczności sołectwa Klukowo	5 500,00 zł	921	92195	4210						
		Organizacja dożynek	776,59 zł	921	92195	4210						
12	Klukówek	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 266,85 zł	600	60016	4270	16 266,85 zł	16 266,85 zł	0,00 zł	5 747,78 zł	5 747,78 zł	0,00 zł
		Wykonanie remontu boiska wiejskiego w Klukówku (zadanie wspólne sołectw)	5 000,00 zł	926	92695	4270						
		Oczyszczenie rowu odwadniającego	2 000,00 zł	600	60016	4300						
13	Kosiorowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	6 080,94 zł	600	60016	4270	16 080,94 zł	6 080,94 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Docieplenie świetlicy wiejskiej w Dziarnie (zadanie wspólne sołectw)	10 000,00 zł	921	92109	6050						
14	Kościeszce	Oczyszczenie rowu odwadniającego	15 214,67 zł	600	60016	4300	17 614,67 zł	17 614,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	2 400,00 zł	600	60016	4270						
15	Kowalewice Nowe	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	5 237,31 zł	600	60016	4270	15 337,31 zł	15 337,31 zł	0,00 zł	4 271,79 zł	4 271,79 zł	0,00 zł
		Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego w m. Kowalewice Nowe	3 000,00 zł	900	90015	4300						
		Zakup grilla gazowego, 2 kpl stołów z ławkami dla społeczności sołectwa Kowalewice Nowe	3 100,00 zł	921	92195	4210						
		Zakup i montaż wiaty przystankowej	4 000,00 zł	900	90095	4300						
16	Kowalewice Włościańskie	Budowa Parku Rekreacji przy stawie gminnym w Kowalewicach Włościańskich	17 500,00 zł	900	90095	6050	20 449,75 zł	2 949,75 zł	17 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Zakup i montaż tablicy ogłoszeń	800,00 zł	900	90095	4210						
		Organizacja dożynek	2 149,75 zł	921	92195	4210						
17	Ostrzeniewo	Odrestaurowanie zabytkowej figurki	3 000,00 zł	921	92195	4300	13 896,53 zł	13 896,53 zł	0,00 zł	2 854,21 zł	2 854,21 zł	0,00 zł
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	3 396,53 zł	600	60016	4270						
		Zakup wykaszarki do utrzymania terenu rekreacji w Ostrzeniewie	1 500,00 zł	900	90095	4210						
		Zakup i montaż 2 szt. progów zwalniających na drodze gminnej w Ostrzeniewie	6 000,00 zł	600	60016	4210						
18	Prusinowice	Oczyszczenie i pogłębienie stawu w Prusinowicach	20 000,00 zł	900	90095	6050	20 868,04 zł	868,04 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

		Zakup strojów sportowych (reprezentacyjnych) dla dzieci z SP Świercze	868,04 zł	801	80195	4210						
19	Stpice	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego w m. Stpice	5 500,00 zł	900	90015	4300	11 386,79 zł	11 386,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	5 886,79 zł	600	60016	4270						
20	Strzegocin	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzegocinie	25 515,71 zł	921	92109	6050	25 515,71 zł	0,00 zł	25 515,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
21	Sulkowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	14 454,25 zł	600	60016	4270	14 454,25 zł	14 454,25 zł	0,00 zł	1 160,51 zł	1 160,51 zł	0,00 zł
22	Świercze	Modernizacja strażnicy OSP w Świerczach	14 000,00 zł	754	75412	6050	46 476,70 zł	3 000,00 zł	43 476,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Budowa chodnika na ul. Zwycięstwa (od ul. Sportowej do ul. Długiej)	15 000,00 zł	600	60016	6050						
		Rozbudowa placu przy skrzyżowaniu ul. Pułtuskiej i ul. Zwycięstwa	14 476,70 zł	600	60016	6050						
		Zakup sprzętu i strojów sportowych dla młodzieży z Gminnego Klubu Sportowego Świercze	3 000,00 zł	926	92695	4210						
23	Świercze Siółki	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego w m. Świercze-Siółki	1 000,00 zł	900	90015	4300	12 176,90 zł	12 176,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Zakup 2 kompletów stołów i ławek dla społeczności sołectwa Świercze Siółki	1 000,00 zł	921	92195	4210						
		Zakup i montaż 3 szt progów spowalniających na drodze gminnej	9 000,00 zł	600	60016	4210						
		Wykonanie ogrodzenia zabytkowej figurki	1 176,90 zł	921	92195	4300						
24	Świerkowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	5 848,55 zł	600	60016	4270	15 848,55 zł	5 848,55 zł	10 000,00 zł	6 150,00 zł	0,00 zł	6 150,00 zł
		Zagospodarowanie terenu rekreacji przy stawie gminnym w Świerkowie	10 000,00 zł	900	90095	6050						
25	Świeszewko	Zakup i montaż progu zwalniającego na drodze gminnej w Świeszewku	3 500,00 zł	600	60016	4210	13 850,06 zł	9 850,06 zł	4 000,00 zł	4 313,65 zł	313,65 zł	4 000,00 zł
		Usunięcie drzew i karp przy drodze gminnej Świeszewko-Słustowo	6 350,06 zł	600	60016	4300						
		Wykonanie docieplenia ścian świetlicy wiejskiej w Świeszewku (zadanie wspólne sołectw)	4 000,00 zł	921	92109	6050						
26	Świeszewo	Wykonanie docieplenia ścian świetlicy wiejskiej w Świeszewku (zadanie wspólne sołectw)	3 000,00 zł	921	92109	6050	12 595,19 zł	9 595,19 zł	3 000,00 zł	9 200,00 zł	6 200,00 zł	3 000,00 zł
		Zakup rębaka do rozdrabniania wyciętych zakrzaczeń przy drogach na terenie sołectwa	8 000,00 zł	900	90003	4210						
		Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego	1 595,19 zł	900	90015	4300						
27	Wyrzyki	Zakup tabliczek informacyjnych ( kierunkowych do posesji)	3 000,00 zł	900	90095	4210	15 987,98 zł	15 987,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Oczyszczenie rowu odwadniającego	1 500,00 zł	600	60016	4300						
		Odrestaurowanie zabytkowej figurki	1 500,00 zł	921	92195	4300						
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 987,98 zł	600	60016	4270						
28	Wyrzyki-Pękale	Prace przygotowawcze przebudowy drogi na terenie sołectwa	10 782,59 zł	600	60016	4300	10 782,59 zł	10 782,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			<b>461 234,79 zł</b>				<b>461 234,79 zł</b>	<b>316 593,98 zł</b>	<b>144 640,81 zł</b>	<b>74 068,10 zł</b>	<b>55 770,10 zł</b>	<b>18 298,00 zł</b>

Zadania w ramach funduszu sołectkiego będą realizowane w II półroczu 2021r.

## VII. ZOBOWIĄZANIA

Łączne zadłużenie gminy na dzień 30.06.2021 roku wyniosło **8.184.260,00 zł.**

Nazwa banku - data umowy	Kwota zaciągniętego kredytu	Kwota spłaconego kredytu	Zadłużenie na dzień 30.06.2021r.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
BS Pruszków - 25.10.2011r.	2900000,00	2417100,00	482900,00	150000,00	332900,00													
GETIN NOBLE BANK S.A. - 22.12.2014r.	930000,00	10800,00	919200,00	0,00	4000,00	1000,00	16500,00	418000,00	479700,00									
BS Nasielsk - 20.01.2015r.	368000,00	19000,00	349000,00	0,00	3000,00	500,00	104000,00	152000,00	89500,00									
BS Nasielsk - 30.12.2015r.	105000,00	3900,00	101100,00	0,00	1000,00	1000,00	1500,00	5000,00	5800,00	86800,00								
BS Nasielsk - 29.12.2016r.	302000,00	500,00	301500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	301000,00								
BS Nowy Dwór Maz. - 28.03.2017r.	1700000,00	400,00	1699600,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	199100,00	375000,00	375000,00	375000,00	375000,00				
BS Nasielsk - 28.12.2017r.	435000,00	400,00	434600,00	0,00	100,00	100,00	3800,00	1300,00	1300,00	1000,00	112000,00	110000,00	110000,00	95000,00				
BS Nasielsk - 31.12.2018r.	210000,00	300,00	209700,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	3800,00	205000,00			
PBS Ciechanów - 28.11.2019r.	1100000,00	200,00	1099800,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	195000,00	400000,00	400000,00	103800,00
BS Mszczonów - 08.04.2021r.	1520960,00	0,00	1520960,00	5000,00	5000,00	200000,00	32000,00	10000,00	10000,00	1000,00	100000,00	100000,00	100000,00	110000,00	200000,00	200000,00	200000,00	247960,00
WFOŚiGW - 27.10.2017r.	1154000,00	88100,00	1065900,00	26000,00	230000,00	385900,00	424000,00											
<b>Suma</b>	<b>10724960,00</b>	<b>2540700,00</b>	<b>8184260,00</b>	<b>181000,00</b>	<b>576400,00</b>	<b>588900,00</b>	<b>582200,00</b>	<b>586700,00</b>	<b>586700,00</b>	<b>589100,00</b>	<b>587200,00</b>	<b>585200,00</b>	<b>585200,00</b>	<b>583900,00</b>	<b>600000,00</b>	<b>600000,00</b>	<b>600000,00</b>	<b>351760,00</b>

# WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY ŚWIERCZE

## 1. Wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych wg stanu na dzień 30.06.2021r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 674 482,81	681 496,81	992 986,00	373 341,92	373 341,92	0,00	22,30	54,78	0,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 291 342,00	348 356,00	942 986,00	41 600,00	41 600,00	0,00	3,22	11,94	0,00
3			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	340 856,00	340 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	7 500,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	554,67	554,67	0,00
5			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	942 986,00	0,00	942 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		01095		Pozostała działalność	333 140,81	333 140,81	0,00	331 741,92	331 741,92	0,00	99,58	99,58	0,00
9			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	1 968,00	1 968,00	0,00	569,11	569,11	0,00	28,92	28,92	0,00
10			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	331 172,81	331 172,81	0,00	331 172,81	331 172,81	0,00	100,00	100,00	0,00
11	600			Transport i łączność	878 172,22	0,00	878 172,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		60016		Drogi publiczne gminne	878 172,22	0,00	878 172,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	878 172,22	0,00	878 172,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	700			Gospodarka mieszkaniowa	284 447,00	114 447,00	170 000,00	62 004,45	56 004,45	6 000,00	21,80	48,93	3,53
15		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 447,00	114 447,00	170 000,00	62 004,45	56 004,45	6 000,00	21,80	48,93	3,53
16			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 347,00	1 347,00	0,00	1 347,00	1 347,00	0,00	100,00	100,00	0,00
17			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	107 000,00	107 000,00	0,00	52 957,46	52 957,46	0,00	49,49	49,49	0,00
18			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	0,00	170 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	3,53	0,00	3,53

19		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	39,37	39,37	0,00	39,37	39,37	0,00
20		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 660,62	1 660,62	0,00	27,68	27,68	0,00
21	750		Administracja publiczna	75 230,00	75 230,00	0,00	53 512,99	53 512,99	0,00	71,13	71,13	0,00
22	75011		Urzędy wojewódzkie	42 477,00	42 477,00	0,00	20 693,60	20 693,60	0,00	48,72	48,72	0,00
23		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	42 477,00	42 477,00	0,00	20 693,60	20 693,60	0,00	48,72	48,72	0,00
24	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00	26 000,00	0,00	26 066,39	26 066,39	0,00	100,26	100,26	0,00
25		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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	566,39	566,39	0,00	188,80	188,80	0,00
27		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
28	75056		Spis powszechny i inne	6 753,00	6 753,00	0,00	6 753,00	6 753,00	0,00	100,00	100,00	0,00
29		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 753,00	6 753,00	0,00	6 753,00	6 753,00	0,00	100,00	100,00	0,00
30	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00	984,00	0,00	492,00	492,00	0,00	50,00	50,00	0,00
31	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00	0,00	492,00	492,00	0,00	50,00	50,00	0,00
32		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	984,00	984,00	0,00	492,00	492,00	0,00	50,00	50,00	0,00
33	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 808 333,00	4 808 333,00	0,00	2 611 535,18	2 611 535,18	0,00	54,31	54,31	0,00
34	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	663 775,00	663 775,00	0,00	342 097,00	342 097,00	0,00	51,54	51,54	0,00
37		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	649 000,00	649 000,00	0,00	333 962,00	333 962,00	0,00	51,46	51,46	0,00
38		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150,00	1 150,00	0,00	429,00	429,00	0,00	37,30	37,30	0,00
39		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 925,00	11 925,00	0,00	5 983,00	5 983,00	0,00	50,17	50,17	0,00
40		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
41		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	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	1 440 200,00	1 440 200,00	0,00	908 971,61	908 971,61	0,00	63,11	63,11	0,00
43		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	422 200,00	422 200,00	0,00	294 196,05	294 196,05	0,00	69,68	69,68	0,00

44		0320	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00	570 000,00	0,00	345 047,23	345 047,23	0,00	60,53	60,53	0,00
45		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	22 000,00	0,00	13 802,00	13 802,00	0,00	62,74	62,74	0,00
46		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	0,00	108 582,05	108 582,05	0,00	63,87	63,87	0,00
47		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00	0,00	6 229,00	6 229,00	0,00	51,91	51,91	0,00
48		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	240 000,00	0,00	137 263,53	137 263,53	0,00	57,19	57,19	0,00
49		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	2 410,40	2 410,40	0,00	120,52	120,52	0,00
50		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	1 441,35	1 441,35	0,00	72,07	72,07	0,00
51	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 198,00	120 198,00	0,00	97 066,08	97 066,08	0,00	80,76	80,76	0,00
52		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	0,00	14 907,75	14 907,75	0,00	82,82	82,82	0,00
53		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 898,00	11 898,00	0,00	3 840,00	3 840,00	0,00	32,27	32,27	0,00
54		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 000,00	81 000,00	0,00	66 490,56	66 490,56	0,00	82,09	82,09	0,00
55		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 300,00	8 300,00	0,00	8 827,77	8 827,77	0,00	106,36	106,36	0,00
56		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00
57	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 583 660,00	2 583 660,00	0,00	1 263 400,49	1 263 400,49	0,00	48,90	48,90	0,00
58		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 573 660,00	2 573 660,00	0,00	1 256 413,00	1 256 413,00	0,00	48,82	48,82	0,00
59		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	6 987,49	6 987,49	0,00	69,87	69,87	0,00
60	758		Różne rozliczenia	9 599 067,00	8 099 067,00	1 500 000,00	6 040 258,00	4 540 258,00	1 500 000,00	62,93	56,06	100,00
61	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 239 617,00	4 239 617,00	0,00	2 610 532,00	2 610 532,00	0,00	61,57	61,57	0,00
62		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 239 617,00	4 239 617,00	0,00	2 610 532,00	2 610 532,00	0,00	61,57	61,57	0,00
63	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 804 342,00	3 804 342,00	0,00	1 902 174,00	1 902 174,00	0,00	50,00	50,00	0,00
64		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 804 342,00	3 804 342,00	0,00	1 902 174,00	1 902 174,00	0,00	50,00	50,00	0,00
65	75816		Wpływy do rozliczenia	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	100,00	0,00	100,00
66		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	100,00	0,00	100,00
67	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	55 108,00	55 108,00	0,00	27 552,00	27 552,00	0,00	50,00	50,00	0,00
68		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 108,00	55 108,00	0,00	27 552,00	27 552,00	0,00	50,00	50,00	0,00
69	801		Oświata i wychowanie	361 084,01	361 084,01	0,00	165 232,98	165 232,98	0,00	45,76	45,76	0,00
70	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	0,00	260,16	260,16	0,00	5,20	5,20	0,00
71		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	5 000,00	5 000,00	0,00	260,16	260,16	0,00	5,20	5,20	0,00
72	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 746,00	129 746,00	0,00	63 551,92	63 551,92	0,00	48,98	48,98	0,00
73		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	0,00	1 289,80	1 289,80	0,00	21,50	21,50	0,00
74		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 800,00	17 800,00	0,00	8 513,50	8 513,50	0,00	47,83	47,83	0,00

75		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 970,00	102 970,00	0,00	51 490,00	51 490,00	0,00	50,00	50,00	0,00
76		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 976,00	2 976,00	0,00	2 258,62	2 258,62	0,00	75,89	75,89	0,00
77	80104		Przedszkola	19 123,00	19 123,00	0,00	9 565,00	9 565,00	0,00	50,02	50,02	0,00
78		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 123,00	19 123,00	0,00	9 565,00	9 565,00	0,00	50,02	50,02	0,00
79	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00	1 500,00	0,00	408,00	408,00	0,00	27,20	27,20	0,00
80		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	0,00	408,00	408,00	0,00	27,20	27,20	0,00
81	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	165 000,00	165 000,00	0,00	50 732,89	50 732,89	0,00	30,75	30,75	0,00
82		0830	Wpływy z usług	165 000,00	165 000,00	0,00	50 732,89	50 732,89	0,00	30,75	30,75	0,00
83	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 715,01	40 715,01	0,00	40 715,01	40 715,01	0,00	100,00	100,00	0,00
84		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	40 715,01	40 715,01	0,00	40 715,01	40 715,01	0,00	100,00	100,00	0,00
85	851		Ochrona zdrowia	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	85195		Pozostała działalność	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	852		Pomoc społeczna	343 453,19	343 453,19	0,00	174 329,71	174 329,71	0,00	50,76	50,76	0,00
89	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 000,00	0,00	6 564,00	6 564,00	0,00	54,70	54,70	0,00
90		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	0,00	6 564,00	6 564,00	0,00	54,70	54,70	0,00
91	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00	19 000,00	0,00	7 365,00	7 365,00	0,00	38,76	38,76	0,00
92		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	19 000,00	0,00	7 365,00	7 365,00	0,00	38,76	38,76	0,00
93	85216		Zasiłki stałe	135 000,00	135 000,00	0,00	72 927,00	72 927,00	0,00	54,02	54,02	0,00
94		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	135 000,00	0,00	72 927,00	72 927,00	0,00	54,02	54,02	0,00
95	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 200,00	79 200,00	0,00	45 539,00	45 539,00	0,00	57,50	57,50	0,00
96		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 200,00	79 200,00	0,00	45 539,00	45 539,00	0,00	57,50	57,50	0,00

97		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 880,00	16 880,00	0,00	13 829,52	13 829,52	0,00	81,93	81,93	0,00
98			0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	0,00	12 135,12	12 135,12	0,00	86,68	86,68	0,00
99			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 880,00	2 880,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	58,33	58,33	0,00
100			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00
101		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 770,00	61 770,00	0,00	18 368,00	18 368,00	0,00	29,74	29,74	0,00
102			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 770,00	61 770,00	0,00	18 368,00	18 368,00	0,00	29,74	29,74	0,00
103		85295		Pozostała działalność	19 603,19	19 603,19	0,00	9 737,19	9 737,19	0,00	49,67	49,67	0,00
104			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 044,00	7 044,00	0,00	2 080,00	2 080,00	0,00	29,53	29,53	0,00
105			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 559,19	5 559,19	0,00	2 785,19	2 785,19	0,00	50,10	50,10	0,00
106			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00	7 000,00	0,00	4 872,00	4 872,00	0,00	69,60	69,60	0,00
107	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 854,40	42 854,40	0,00	42 854,40	42 854,40	0,00	100,00	100,00	0,00
108		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 854,40	42 854,40	0,00	42 854,40	42 854,40	0,00	100,00	100,00	0,00
109			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 854,40	42 854,40	0,00	42 854,40	42 854,40	0,00	100,00	100,00	0,00
110	855			Rodzina	6 978 643,00	6 978 643,00	0,00	3 601 504,01	3 601 504,01	0,00	51,61	51,61	0,00
111		85501		Świadczenie wychowawcze	4 897 400,00	4 897 400,00	0,00	2 521 354,00	2 521 354,00	0,00	51,48	51,48	0,00
112			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114			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	4 896 000,00	4 896 000,00	0,00	2 521 354,00	2 521 354,00	0,00	51,50	51,50	0,00
115		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 887 750,00	1 887 750,00	0,00	1 066 651,01	1 066 651,01	0,00	56,50	56,50	0,00
116			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	550,00	550,00	0,00	40,33	40,33	0,00	7,33	7,33	0,00
117			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00	7 200,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	38,19	38,19	0,00



118		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	1 872 000,00	1 872 000,00	0,00	1 060 730,00	1 060 730,00	0,00	56,66	56,66	0,00
119		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	0,00	3 130,68	3 130,68	0,00	39,13	39,13	0,00
120	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	90,00	0,00	56,00	56,00	0,00	62,22	62,22	0,00
121		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	90,00	90,00	0,00	56,00	56,00	0,00	62,22	62,22	0,00
122	85504		Wspieranie rodziny	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123		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	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 403,00	22 403,00	0,00	13 443,00	13 443,00	0,00	60,01	60,01	0,00
125		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	22 403,00	22 403,00	0,00	13 443,00	13 443,00	0,00	60,01	60,01	0,00
126	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 847 690,00	1 847 690,00	0,00	958 270,23	958 270,23	0,00	51,86	51,86	0,00
127	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	371 540,00	371 540,00	0,00	232 361,47	232 361,47	0,00	62,54	62,54	0,00
128		0830	Wpływy z usług	360 000,00	360 000,00	0,00	220 930,11	220 930,11	0,00	61,37	61,37	0,00
129		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	0,00	241,31	241,31	0,00	68,95	68,95	0,00
130		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 190,00	11 190,00	0,00	11 190,05	11 190,05	0,00	100,00	100,00	0,00
131	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 471 000,00	1 471 000,00	0,00	722 136,74	722 136,74	0,00	49,09	49,09	0,00
132		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 471 000,00	1 471 000,00	0,00	722 136,74	722 136,74	0,00	49,09	49,09	0,00
133	90013		Schroniska dla zwierząt	1 150,00	1 150,00	0,00	289,25	289,25	0,00	25,15	25,15	0,00
134		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 150,00	1 150,00	0,00	289,25	289,25	0,00	25,15	25,15	0,00
135	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	1 905,32	1 905,32	0,00	95,27	95,27	0,00
136		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	1 905,32	1 905,32	0,00	95,27	95,27	0,00
137	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	2 000,00	0,00	1 577,45	1 577,45	0,00	78,87	78,87	0,00
138		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	1 028,60	1 028,60	0,00	102,86	102,86	0,00
139		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	548,85	548,85	0,00	54,89	54,89	0,00
140	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00	9,10	9,10	0,00
141	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00	9,10	9,10	0,00
142		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00	9,10	9,10	0,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>26 938 940,63</b>	<b>23 397 782,41</b>	<b>3 541 158,22</b>	<b>14 085 155,87</b>	<b>12 579 155,87</b>	<b>1 506 000,00</b>	<b>52,29</b>	<b>53,76</b>	<b>42,53</b>

## 2. Wykonanie planu wydatków bieżących i majątkowych wg stanu na dzień 30.06.2021r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 418 738,82	342 897,81	2 075 841,01	365 661,39	337 756,81	27 904,58	15,12	98,50	1,34
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 075 841,01	0,00	2 075 841,01	27 904,58	0,00	27 904,58	1,34	0,00	1,34
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	0,00	158 000,00	27 904,58	0,00	27 904,58	17,66	0,00	17,66
4			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 986,00	0,00	942 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 855,01	0,00	974 855,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		01030		Izby rolnicze	11 725,00	11 725,00	0,00	6 584,00	6 584,00	0,00	56,15	56,15	0,00
7			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 725,00	11 725,00	0,00	6 584,00	6 584,00	0,00	56,15	56,15	0,00
8		01095		Pozostała działalność	331 172,81	331 172,81	0,00	331 172,81	331 172,81	0,00	100,00	100,00	0,00
9			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
10			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	0,00	171,90	171,90	0,00	100,00	100,00	0,00
11			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	0,00	24,50	24,50	0,00	100,00	100,00	0,00
12			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 116,48	2 116,48	0,00	2 116,48	2 116,48	0,00	100,00	100,00	0,00
13			4300	Zakup usług pozostałych	3 180,70	3 180,70	0,00	3 180,70	3 180,70	0,00	100,00	100,00	0,00
14			4430	Różne opłaty i składki	324 679,23	324 679,23	0,00	324 679,23	324 679,23	0,00	100,00	100,00	0,00
15	600			Transport i łączność	2 099 839,42	353 378,72	1 746 460,70	92 510,61	92 510,61	0,00	4,41	26,18	0,00
16		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	357,00	357,00	0,00	356,80	356,80	0,00	99,94	99,94	0,00
17			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	357,00	357,00	0,00	356,80	356,80	0,00	99,94	99,94	0,00
18		60014		Drogi publiczne powiatowe	181,00	181,00	0,00	180,80	180,80	0,00	99,89	99,89	0,00
19			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	181,00	181,00	0,00	180,80	180,80	0,00	99,89	99,89	0,00
20		60016		Drogi publiczne gminne	2 099 301,42	352 840,72	1 746 460,70	91 973,01	91 973,01	0,00	4,38	26,07	0,00
21			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 778,20	110 778,20	0,00	43 187,62	43 187,62	0,00	38,99	38,99	0,00
22			4270	Zakup usług remontowych	136 922,86	136 922,86	0,00	28 301,74	28 301,74	0,00	20,67	20,67	0,00
23			4300	Zakup usług pozostałych	103 639,66	103 639,66	0,00	19 841,65	19 841,65	0,00	19,14	19,14	0,00
24			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	642,00	642,00	0,00	42,80	42,80	0,00
25			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 746 460,70	0,00	1 746 460,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	700			Gospodarka mieszkaniowa	41 710,00	41 710,00	0,00	9 131,30	9 131,30	0,00	21,89	21,89	0,00
27		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 710,00	41 710,00	0,00	9 131,30	9 131,30	0,00	21,89	21,89	0,00
28			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	65,71	65,71	0,00	3,29	3,29	0,00
30			4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00	1 373,93	1 373,93	0,00	30,53	30,53	0,00
31			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	3 781,00	3 781,00	0,00	25,21	25,21	0,00
33		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 710,00	4 710,00	0,00	2 353,02	2 353,02	0,00	49,96	49,96	0,00
34		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	519,64	519,64	0,00	51,96	51,96	0,00
35		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 038,00	1 038,00	0,00	41,52	41,52	0,00
36		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	710		Działalność usługowa	132 560,00	132 560,00	0,00	14 853,00	14 853,00	0,00	11,20	11,20	0,00
38	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	132 560,00	132 560,00	0,00	14 853,00	14 853,00	0,00	11,20	11,20	0,00
39		4300	Zakup usług pozostałych	132 560,00	132 560,00	0,00	14 853,00	14 853,00	0,00	11,20	11,20	0,00
40	750		Administracja publiczna	4 407 680,00	2 367 680,00	2 040 000,00	1 272 766,76	1 252 766,76	20 000,00	28,88	52,91	0,98
41	75011		Urzędy wojewódzkie	42 477,00	42 477,00	0,00	20 692,52	20 692,52	0,00	48,71	48,71	0,00
42		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 051,00	34 051,00	0,00	15 856,52	15 856,52	0,00	46,57	46,57	0,00
43		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
44		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 062,00	6 062,00	0,00	2 919,00	2 919,00	0,00	48,15	48,15	0,00
45		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	864,00	864,00	0,00	417,00	417,00	0,00	48,26	48,26	0,00
46	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 680,00	78 680,00	0,00	19 645,41	19 645,41	0,00	24,97	24,97	0,00
47		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 880,00	74 880,00	0,00	19 040,00	19 040,00	0,00	25,43	25,43	0,00
48		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	241,08	241,08	0,00	18,54	18,54	0,00
49		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	0,00	364,33	364,33	0,00	15,84	15,84	0,00
51	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 241 151,00	2 201 151,00	2 040 000,00	1 229 839,81	1 209 839,81	20 000,00	29,00	54,96	0,98
52		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	0,00	2 049,42	2 049,42	0,00	26,97	26,97	0,00
54		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 676,00	1 285 676,00	0,00	678 403,37	678 403,37	0,00	52,77	52,77	0,00
55		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 450,00	101 450,00	0,00	98 768,91	98 768,91	0,00	97,36	97,36	0,00
56		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	0,00	17 374,00	17 374,00	0,00	38,61	38,61	0,00
57		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 092,00	230 092,00	0,00	126 074,90	126 074,90	0,00	54,79	54,79	0,00
58		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 541,00	25 541,00	0,00	12 038,39	12 038,39	0,00	47,13	47,13	0,00
59		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	19 894,01	19 894,01	0,00	66,31	66,31	0,00
60		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	0,00	44 824,98	44 824,98	0,00	47,18	47,18	0,00
61		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	75,00	75,00	0,00	15,00	15,00	0,00
62		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	11 621,60	11 621,60	0,00	46,49	46,49	0,00
63		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	250,00	250,00	0,00	50,00	50,00	0,00
64		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 840,00	1 840,00	0,00	46,00	46,00	0,00
65		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	0,00	138 532,48	138 532,48	0,00	55,41	55,41	0,00
66		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	3 435,63	3 435,63	0,00	49,08	49,08	0,00
67		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	0,00	633,83	633,83	0,00	8,45	8,45	0,00

68		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	0,00	6 135,79	6 135,79	0,00	43,83	43,83	0,00
69		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 392,00	35 392,00	0,00	35 392,00	35 392,00	0,00	100,00	100,00	0,00
70		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	0,00	12 495,50	12 495,50	0,00	49,98	49,98	0,00
72		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,98	0,00	0,98
74	75056		Spis powszechny i inne	6 753,00	6 753,00	0,00	565,00	565,00	0,00	8,37	8,37	0,00
75		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 188,00	6 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	100,00	100,00	0,00
77	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 150,00	17 150,00	0,00	524,02	524,02	0,00	3,06	3,06	0,00
78		4090	Honoraria	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	524,02	524,02	0,00	26,20	26,20	0,00
82		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	75095		Pozostała działalność	21 469,00	21 469,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	6,99	6,99	0,00
85		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	8,33	8,33	0,00
86		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88		4430	Różne opłaty i składki	1 469,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00	984,00	0,00	492,00	492,00	0,00	50,00	50,00	0,00
90	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00	0,00	492,00	492,00	0,00	50,00	50,00	0,00
91		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,94	137,94	0,00	70,68	70,68	0,00	51,24	51,24	0,00
92		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,66	19,66	0,00	10,08	10,08	0,00	51,27	51,27	0,00
93		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	826,40	826,40	0,00	411,24	411,24	0,00	49,76	49,76	0,00
94	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 320,00	73 470,00	33 850,00	31 659,47	31 659,47	0,00	29,50	43,09	0,00
95	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	75412		Ochotnicze straże pożarne	102 070,00	71 970,00	30 100,00	31 659,47	31 659,47	0,00	31,02	43,99	0,00
98		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	5 656,00	5 656,00	0,00	47,13	47,13	0,00
100		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,00	935,00	0,00	495,08	495,08	0,00	52,95	52,95	0,00
101		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	43,64	43,64	0,00
102		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	6 556,78	6 556,78	0,00	65,57	65,57	0,00
103		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	0,00	2 289,96	2 289,96	0,00	30,53	30,53	0,00
104		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	150,80	150,80	0,00	3,77	3,77	0,00

105		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	76,36	76,36	0,00
106		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	1 724,85	1 724,85	0,00	23,00	23,00	0,00
107		4430	Różne opłaty i składki	17 690,00	17 690,00	0,00	7 706,00	7 706,00	0,00	43,56	43,56	0,00
108		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	49 726,27	49 726,27	0,00	24,86	24,86	0,00
114	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	0,00	49 726,27	49 726,27	0,00	24,86	24,86	0,00
115		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00	49 726,27	49 726,27	0,00	24,86	24,86	0,00
116	758		Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	801		Oświata i wychowanie	8 187 044,05	8 187 044,05	0,00	3 964 271,72	3 964 271,72	0,00	48,42	48,42	0,00
120	80101		Szkoły podstawowe	5 866 177,00	5 866 177,00	0,00	2 985 367,71	2 985 367,71	0,00	50,89	50,89	0,00
121		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 800,00	210 800,00	0,00	95 878,87	95 878,87	0,00	45,48	45,48	0,00
122		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 847 134,00	3 847 134,00	0,00	1 831 207,00	1 831 207,00	0,00	47,60	47,60	0,00
123		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 513,00	286 513,00	0,00	277 767,76	277 767,76	0,00	96,95	96,95	0,00
124		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 200,00	708 200,00	0,00	362 465,02	362 465,02	0,00	51,18	51,18	0,00
125		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 300,00	82 300,00	0,00	39 312,19	39 312,19	0,00	47,77	47,77	0,00
126		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00	295 000,00	0,00	156 336,76	156 336,76	0,00	53,00	53,00	0,00
128		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 200,00	17 200,00	0,00	583,76	583,76	0,00	3,39	3,39	0,00
129		4260	Zakup energii	74 000,00	74 000,00	0,00	48 791,73	48 791,73	0,00	65,93	65,93	0,00
130		4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	48 500,00	0,00	5 544,08	5 544,08	0,00	11,43	11,43	0,00
131		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132		4300	Zakup usług pozostałych	72 300,00	72 300,00	0,00	32 016,17	32 016,17	0,00	44,28	44,28	0,00
133		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	10 300,00	0,00	4 431,42	4 431,42	0,00	43,02	43,02	0,00
134		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	225,66	225,66	0,00	6,45	6,45	0,00
135		4430	Różne opłaty i składki	6 350,00	6 350,00	0,00	3 048,00	3 048,00	0,00	48,00	48,00	0,00
136		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 465,00	164 465,00	0,00	123 348,75	123 348,75	0,00	75,00	75,00	0,00
137		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 815,00	5 815,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	65,35	65,35	0,00
138		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	21 500,00	21 500,00	0,00	610,54	610,54	0,00	2,84	2,84	0,00
139	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	834 328,00	834 328,00	0,00	405 747,05	405 747,05	0,00	48,63	48,63	0,00

140		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 100,00	30 100,00	0,00	13 237,20	13 237,20	0,00	43,98	43,98	0,00
141		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 964,00	585 964,00	0,00	271 983,88	271 983,88	0,00	46,42	46,42	0,00
142		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 976,00	40 976,00	0,00	38 570,84	38 570,84	0,00	94,13	94,13	0,00
143		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 050,00	104 050,00	0,00	52 215,24	52 215,24	0,00	50,18	50,18	0,00
144		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 815,00	14 815,00	0,00	4 111,46	4 111,46	0,00	27,75	27,75	0,00
145		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	0,00	29,75	29,75	0,00	0,35	0,35	0,00
146		4220	Zakup środków żywności	6 700,00	6 700,00	0,00	1 998,13	1 998,13	0,00	29,82	29,82	0,00
147		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	4 200,00	0,00	623,70	623,70	0,00	14,85	14,85	0,00
148		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	4 404,60	4 404,60	0,00	44,05	44,05	0,00
149		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 763,00	24 763,00	0,00	18 572,25	18 572,25	0,00	75,00	75,00	0,00
151		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	80104		Przedszkola	287 000,00	287 000,00	0,00	113 149,02	113 149,02	0,00	39,42	39,42	0,00
153		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166 000,00	166 000,00	0,00	74 571,13	74 571,13	0,00	44,92	44,92	0,00
154		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	121 000,00	0,00	38 577,89	38 577,89	0,00	31,88	31,88	0,00
155	80113		Dowożenie uczniów do szkół	279 569,00	279 569,00	0,00	114 633,61	114 633,61	0,00	41,00	41,00	0,00
156		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	35,74	35,74	0,00	17,87	17,87	0,00
157		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	0,00	26 266,29	26 266,29	0,00	50,51	50,51	0,00
158		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 942,00	3 942,00	0,00	3 941,28	3 941,28	0,00	99,98	99,98	0,00
159		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	0,00	5 009,38	5 009,38	0,00	52,18	52,18	0,00
160		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	12 894,06	12 894,06	0,00	36,84	36,84	0,00
161		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	0,00	62 994,86	62 994,86	0,00	37,06	37,06	0,00
164		4410	Podróże służbowe krajowe	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	0,00	1 941,00	1 941,00	0,00	42,20	42,20	0,00
166		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	1 551,00	0,00	100,00	100,00	0,00
167	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 842,00	27 842,00	0,00	9 315,00	9 315,00	0,00	33,46	33,46	0,00
168		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 142,00	21 142,00	0,00	9 315,00	9 315,00	0,00	44,06	44,06	0,00
171	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	393 500,00	393 500,00	0,00	162 966,93	162 966,93	0,00	41,41	41,41	0,00
172		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 900,00	163 900,00	0,00	84 290,14	84 290,14	0,00	51,43	51,43	0,00
173		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 200,00	0,00	12 128,95	12 128,95	0,00	91,89	91,89	0,00
174		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00	29 800,00	0,00	15 765,53	15 765,53	0,00	52,90	52,90	0,00
175		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 300,00	0,00	2 246,95	2 246,95	0,00	52,25	52,25	0,00
176		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	16,79	16,79	0,00	0,34	0,34	0,00

177		4220	Zakup środków żywności	165 000,00	165 000,00	0,00	43 385,48	43 385,48	0,00	26,29	26,29	0,00
178		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	0,00	4 875,00	4 875,00	0,00	75,00	75,00	0,00
180		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	0,00	258,09	258,09	0,00	14,34	14,34	0,00
181	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	438 381,00	438 381,00	0,00	159 094,40	159 094,40	0,00	36,29	36,29	0,00
182		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 130,00	26 130,00	0,00	7 407,00	7 407,00	0,00	28,35	28,35	0,00
183		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 487,00	310 487,00	0,00	103 974,91	103 974,91	0,00	33,49	33,49	0,00
184		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 166,00	15 166,00	0,00	13 677,72	13 677,72	0,00	90,19	90,19	0,00
185		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 900,00	57 900,00	0,00	20 080,16	20 080,16	0,00	34,68	34,68	0,00
186		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	8 300,00	0,00	2 856,11	2 856,11	0,00	34,41	34,41	0,00
187		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 798,00	14 798,00	0,00	11 098,50	11 098,50	0,00	75,00	75,00	0,00
190		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 715,01	40 715,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 715,01	40 715,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	80195		Pozostała działalność	19 532,04	19 532,04	0,00	13 998,00	13 998,00	0,00	71,67	71,67	0,00
194		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	868,04	868,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 664,00	18 664,00	0,00	13 998,00	13 998,00	0,00	75,00	75,00	0,00
196	851		Ochrona zdrowia	106 000,00	106 000,00	0,00	39 512,67	39 512,67	0,00	37,28	37,28	0,00
197	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 500,00	72 500,00	0,00	25 484,67	25 484,67	0,00	35,15	35,15	0,00
200		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 090,00	3 090,00	0,00	1 897,77	1 897,77	0,00	61,42	61,42	0,00
201		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	102,90	102,90	0,00	41,16	41,16	0,00
202		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	0,00	11 040,00	11 040,00	0,00	42,46	42,46	0,00
203		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	10,54	10,54	0,00
204		4300	Zakup usług pozostałych	20 860,00	20 860,00	0,00	3 968,00	3 968,00	0,00	19,02	19,02	0,00
205		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	87,50	87,50	0,00
207	85195		Pozostała działalność	24 500,00	24 500,00	0,00	14 028,00	14 028,00	0,00	57,26	57,26	0,00
208		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 253,00	7 253,00	0,00	6 932,77	6 932,77	0,00	95,58	95,58	0,00
209		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 032,00	0,00	931,80	931,80	0,00	90,29	90,29	0,00
210		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	102,00	0,00	81,91	81,91	0,00	80,30	80,30	0,00
211		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 613,00	4 613,00	0,00	4 581,52	4 581,52	0,00	99,32	99,32	0,00
213		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00

214	852		Pomoc społeczna	1 355 376,75	1 355 376,75	0,00	577 113,52	577 113,52	0,00	42,58	42,58	0,00
215		85202	Domy pomocy społecznej	154 250,00	154 250,00	0,00	54 020,37	54 020,37	0,00	35,02	35,02	0,00
216			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 250,00	154 250,00	0,00	54 020,37	54 020,37	0,00	35,02	35,02	0,00
217		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	10,00	10,00	0,00
218			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219			4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30,00	30,00	0,00
221		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 000,00	0,00	6 540,88	6 540,88	0,00	54,51	54,51	0,00
222			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	12 000,00	0,00	6 540,88	6 540,88	0,00	54,51	54,51	0,00
223		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 000,00	79 000,00	0,00	28 054,11	28 054,11	0,00	35,51	35,51	0,00
224			3110 Świadczenia społeczne	79 000,00	79 000,00	0,00	28 054,11	28 054,11	0,00	35,51	35,51	0,00
225		85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226			3110 Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227		85216	Zasiłki stałe	135 000,00	135 000,00	0,00	72 867,25	72 867,25	0,00	53,98	53,98	0,00
228			3110 Świadczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	0,00	72 867,25	72 867,25	0,00	53,98	53,98	0,00
229		85219	Ośrodki pomocy społecznej	813 561,62	813 561,62	0,00	365 831,86	365 831,86	0,00	44,97	44,97	0,00
230			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	0,00	974,44	974,44	0,00	23,77	23,77	0,00
231			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	530 000,00	0,00	237 667,90	237 667,90	0,00	44,84	44,84	0,00
232			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	0,00	32 361,76	32 361,76	0,00	95,18	95,18	0,00
233			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	91 266,00	91 266,00	0,00	42 599,79	42 599,79	0,00	46,68	46,68	0,00
234			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 990,00	12 990,00	0,00	5 269,60	5 269,60	0,00	40,57	40,57	0,00
235			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 912,00	42 912,00	0,00	8 754,47	8 754,47	0,00	20,40	20,40	0,00
236			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 559,19	17 559,19	0,00	5 607,51	5 607,51	0,00	31,93	31,93	0,00
237			4260 Zakup energii	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238			4270 Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	820,00	820,00	0,00	82,00	82,00	0,00
240			4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	13 844,06	13 844,06	0,00	51,27	51,27	0,00
241			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	1 407,66	1 407,66	0,00	40,22	40,22	0,00
242			4410 Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	0,00	3 593,80	3 593,80	0,00	32,67	32,67	0,00
243			4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	442,00	442,00	0,00	29,47	29,47	0,00
244			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 073,72	15 073,72	0,00	11 239,87	11 239,87	0,00	74,57	74,57	0,00
245			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	1 249,00	1 249,00	0,00	15,61	15,61	0,00
246			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 260,71	9 260,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 880,00	2 880,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	58,33	58,33	0,00
248			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	58,33	58,33	0,00
249		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	79 270,00	79 270,00	0,00	22 236,30	22 236,30	0,00	28,05	28,05	0,00



250		3110	Świadczenia społeczne	74 270,00	74 270,00	0,00	20 275,50	20 275,50	0,00	27,30	27,30	0,00
251		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 960,80	1 960,80	0,00	39,22	39,22	0,00
252	85295		Pozostała działalność	75 415,13	75 415,13	0,00	25 582,75	25 582,75	0,00	33,92	33,92	0,00
253		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	32,80	32,80	0,00
254		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 949,42	33 949,42	0,00	13 161,63	13 161,63	0,00	38,77	38,77	0,00
255		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 089,74	6 089,74	0,00	2 343,92	2 343,92	0,00	38,49	38,49	0,00
256		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	833,31	833,31	0,00	322,48	322,48	0,00	38,70	38,70	0,00
257		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 758,34	5 758,34	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	39,07	39,07	0,00
258		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 009,19	2 009,19	0,00	1 879,35	1 879,35	0,00	93,54	93,54	0,00
259		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	123,99	123,99	0,00	2,07	2,07	0,00
261		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	0,00	581,38	581,38	0,00	75,00	75,00	0,00
262	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	294 853,40	294 853,40	0,00	121 637,84	121 637,84	0,00	41,25	41,25	0,00
263	85401		Świetlice szkolne	232 843,00	232 843,00	0,00	94 416,50	94 416,50	0,00	40,55	40,55	0,00
264		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	10 700,00	0,00	3 537,81	3 537,81	0,00	33,06	33,06	0,00
265		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 750,00	166 750,00	0,00	62 296,88	62 296,88	0,00	37,36	37,36	0,00
266		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 550,00	10 550,00	0,00	9 803,68	9 803,68	0,00	92,93	92,93	0,00
267		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00	29 600,00	0,00	11 463,08	11 463,08	0,00	38,73	38,73	0,00
268		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 300,00	0,00	1 467,80	1 467,80	0,00	34,13	34,13	0,00
269		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	152,00	152,00	0,00	6,08	6,08	0,00
270		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 593,00	7 593,00	0,00	5 695,25	5 695,25	0,00	75,01	75,01	0,00
271		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 710,40	60 710,40	0,00	25 921,34	25 921,34	0,00	42,70	42,70	0,00
273		3240	Stypendia dla uczniów	60 710,40	60 710,40	0,00	25 921,34	25 921,34	0,00	42,70	42,70	0,00
274	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
275		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
276	855		Rodzina	7 073 645,44	7 073 645,44	0,00	3 641 420,85	3 641 420,85	0,00	51,48	51,48	0,00
277	85501		Świadczenie wychowawcze	4 897 400,00	4 897 400,00	0,00	2 521 345,48	2 521 345,48	0,00	51,48	51,48	0,00
278		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279		3110	Świadczenia społeczne	4 854 473,00	4 854 473,00	0,00	2 499 913,97	2 499 913,97	0,00	51,50	51,50	0,00
280		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 904,46	18 904,46	0,00	7 127,50	7 127,50	0,00	37,70	37,70	0,00
281		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 632,60	3 632,60	0,00	3 632,60	3 632,60	0,00	100,00	100,00	0,00
282		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 138,68	9 138,68	0,00	4 708,85	4 708,85	0,00	51,53	51,53	0,00
283		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 301,00	1 301,00	0,00	669,96	669,96	0,00	51,50	51,50	0,00
284		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	87,82	87,82	0,00	17,56	17,56	0,00
285		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 041,78	4 041,78	0,00	67,36	67,36	0,00
286		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,00	1 163,00	1 163,00	0,00	75,02	75,02	0,00

287		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 880 750,00	1 880 750,00	0,00	1 060 794,80	1 060 794,80	0,00	56,40	56,40	0,00
290		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 200,00	7 200,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	38,19	38,19	0,00
291		3110	Świadczenia społeczne	1 745 845,00	1 745 845,00	0,00	988 669,72	988 669,72	0,00	56,63	56,63	0,00
292		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 912,76	27 912,76	0,00	14 986,73	14 986,73	0,00	53,69	53,69	0,00
293		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 632,60	3 632,60	0,00	3 632,60	3 632,60	0,00	100,00	100,00	0,00
294		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 138,38	82 138,38	0,00	44 751,23	44 751,23	0,00	54,48	54,48	0,00
295		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 301,00	1 301,00	0,00	669,97	669,97	0,00	51,50	51,50	0,00
296		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	520,00	0,00	10,46	10,46	0,00	2,01	2,01	0,00
297		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	3 741,67	3 741,67	0,00	46,77	46,77	0,00
298		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,00	1 163,00	1 163,00	0,00	75,02	75,02	0,00
300		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	550,00	550,00	0,00	40,42	40,42	0,00	7,35	7,35	0,00
301		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	379,00	379,00	0,00	37,90	37,90	0,00
303	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	90,00	0,00	21,01	21,01	0,00	23,34	23,34	0,00
304		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57,65	57,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,34	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,01	21,01	0,00	21,01	21,01	0,00	100,00	100,00	0,00
307	85504		Wspieranie rodziny	229 002,44	229 002,44	0,00	29 394,80	29 394,80	0,00	12,84	12,84	0,00
308		3110	Świadczenia społeczne	165 500,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 166,00	43 166,00	0,00	19 374,00	19 374,00	0,00	44,88	44,88	0,00
310		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 602,00	3 602,00	0,00	3 583,60	3 583,60	0,00	99,49	99,49	0,00
311		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 133,00	8 133,00	0,00	3 953,31	3 953,31	0,00	48,61	48,61	0,00
312		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 344,00	1 344,00	0,00	562,45	562,45	0,00	41,85	41,85	0,00
313		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314		4300	Zakup usług pozostałych	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	0,00	1 048,44	1 048,44	0,00	29,12	29,12	0,00
316		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,44	1 163,44	0,00	873,00	873,00	0,00	75,04	75,04	0,00
317		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	85508		Rodziny zastępcze	44 000,00	44 000,00	0,00	16 423,08	16 423,08	0,00	37,33	37,33	0,00
320		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	0,00	16 423,08	16 423,08	0,00	37,33	37,33	0,00

321		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 403,00	22 403,00	0,00	13 441,68	13 441,68	0,00	60,00	60,00	0,00
322			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 403,00	22 403,00	0,00	13 441,68	13 441,68	0,00	60,00	60,00	0,00
323	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 353 131,68	2 305 631,68	47 500,00	1 054 784,24	1 048 634,24	6 150,00	44,82	45,48	12,95
324		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	372 812,00	372 812,00	0,00	146 812,24	146 812,24	0,00	39,38	39,38	0,00
325			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	461,49	461,49	0,00	23,07	23,07	0,00
327			4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	0,00	42 957,05	42 957,05	0,00	47,73	47,73	0,00
328			4270	Zakup usług remontowych	27 856,00	27 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	3 055,60	3 055,60	0,00	15,28	15,28	0,00
330			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	228 456,00	228 456,00	0,00	99 805,10	99 805,10	0,00	43,69	43,69	0,00
331			4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	0,00	533,00	533,00	0,00	12,69	12,69	0,00
332		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 489 225,00	1 489 225,00	0,00	716 507,37	716 507,37	0,00	48,11	48,11	0,00
333			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 064,00	26 064,00	0,00	13 032,00	13 032,00	0,00	50,00	50,00	0,00
334			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
335			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 480,00	4 480,00	0,00	2 618,15	2 618,15	0,00	58,44	58,44	0,00
336			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	640,00	0,00	373,88	373,88	0,00	58,42	58,42	0,00
337			4300	Zakup usług pozostałych	1 455 066,00	1 455 066,00	0,00	697 508,34	697 508,34	0,00	47,94	47,94	0,00
338			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	0,00	775,00	775,00	0,00	100,00	100,00	0,00
339		90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 760,00	24 760,00	0,00	10 787,84	10 787,84	0,00	43,57	43,57	0,00
340			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 060,00	14 060,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	44,10	44,10	0,00
341			4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00	0,00	4 587,84	4 587,84	0,00	42,88	42,88	0,00
342		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 250,00	10 250,00	0,00	2 127,45	2 127,45	0,00	20,76	20,76	0,00
343			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	1 711,95	1 711,95	0,00	68,48	68,48	0,00
344			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	415,50	415,50	0,00	8,31	8,31	0,00
346			4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	0,00	1 860,60	1 860,60	0,00	18,61	18,61	0,00
348			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	885,60	885,60	0,00	29,52	29,52	0,00
349			4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	975,00	975,00	0,00	13,93	13,93	0,00
350		90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	0,00	8 370,15	8 370,15	0,00	16,74	16,74	0,00
351			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	1 854,95	1 854,95	0,00	46,37	46,37	0,00
352			4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	0,00	6 515,20	6 515,20	0,00	14,16	14,16	0,00
353		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	318 084,68	318 084,68	0,00	161 863,59	161 863,59	0,00	50,89	50,89	0,00
354			4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	0,00	90 909,91	90 909,91	0,00	56,82	56,82	0,00
355			4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	0,00	70 953,68	70 953,68	0,00	50,68	50,68	0,00
356			4300	Zakup usług pozostałych	18 084,68	18 084,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357		90095		Pozostała działalność	78 000,00	30 500,00	47 500,00	6 455,00	305,00	6 150,00	8,28	1,00	12,95

358		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	305,00	305,00	0,00	30,50	30,50	0,00
362		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	0,00	47 500,00	6 150,00	0,00	6 150,00	12,95	0,00	12,95
363	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 755,65	247 091,54	53 664,11	130 875,31	118 727,31	12 148,00	43,52	48,05	22,64
364	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 901,41	61 237,30	53 664,11	35 875,31	23 727,31	12 148,00	31,22	38,75	22,64
365		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 237,30	20 237,30	0,00	4 637,30	4 637,30	0,00	22,91	22,91	0,00
366		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	0,00	13 918,47	13 918,47	0,00	60,52	60,52	0,00
367		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	4 799,54	4 799,54	0,00	28,23	28,23	0,00
368		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	372,00	372,00	0,00	37,20	37,20	0,00
369		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 664,11	0,00	53 664,11	12 148,00	0,00	12 148,00	22,64	0,00	22,64
370	92116		Biblioteki	167 651,00	167 651,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	56,67	56,67	0,00
371		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 651,00	167 651,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	56,67	56,67	0,00
372	92195		Pozostała działalność	18 203,24	18 203,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 526,34	12 526,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374		4300	Zakup usług pozostałych	5 676,90	5 676,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	926		Kultura fizyczna	47 750,00	47 750,00	0,00	16 963,02	16 963,02	0,00	35,52	35,52	0,00
376	92695		Pozostała działalność	47 750,00	47 750,00	0,00	16 963,02	16 963,02	0,00	35,52	35,52	0,00
377		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	3 450,00	0,00	2 398,02	2 398,02	0,00	69,51	69,51	0,00
378		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 300,00	31 300,00	0,00	13 950,00	13 950,00	0,00	44,57	44,57	0,00
379		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	615,00	615,00	0,00	6,83	6,83	0,00
381		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>29 227 389,21</b>	<b>23 230 073,39</b>	<b>5 997 315,82</b>	<b>11 383 379,97</b>	<b>11 317 177,39</b>	<b>66 202,58</b>	<b>38,95</b>	<b>48,72</b>	<b>1,10</b>

### 3. Wykonanie planu wydatków majątkowych rocznych wg stanu na dzień 30.06.2021r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	13	
1	010	01010	6050	Budowa rurociągów wody pitnej na terenie Gminy Świercze	158.000,00	27.904,58	17,66
2	600	60016	6050	Prace projektowe – przebudowa dróg gminnych	61.984,00	0,00	0,00

3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 340540W Kowalewice Włościańskie – Gnaty Szczerbaki	1.255.000,00	0,00	0,00
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 340539W Strzegocin – Bordowo gm. Świercze”	400.000,00	0,00	0,00
5	750	75023	6050	Budowa budynku administracyjnego w Świerczach – etap I	2.040.000,00	20.000,00	0,98
6	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Świerczach	10.100,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>3.925.084,00</b>	<b>47.904,58</b>	<b>1,22</b>

Terminy zakończenia realizacji ww. zadań inwestycyjnych przypadają w II półroczu 2021r.

#### 4. Wykonanie planu wydatków majątkowych wieloletnich wg stanu na dzień 30.06.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze - etap III	1.917.841,01	0,00	0,00

Zadanie zostało zakończone dnia 30.06.2021r.

#### 5. Wykonanie dochodów otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 30.06.2021r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych		
					plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	331 172,81	331 172,81	100,00
2		01095		Pozostała działalność	331 172,81	331 172,81	100,00
3			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	331 172,81	331 172,81	100,00
4	750			Administracja publiczna	49 230,00	27 446,60	55,75
5		75011		Urzędy wojewódzkie	42 477,00	20 693,60	48,72
6			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	42 477,00	20 693,60	48,72

7		75056		Spis powszechny i inne	6 753,00	6 753,00	100,00
8			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 753,00	6 753,00	100,00
9	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00	492,00	50,00
10		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	492,00	50,00
11			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	984,00	492,00	50,00
12	801			Oświata i wychowanie	40 715,01	40 715,01	100,00
13		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 715,01	40 715,01	100,00
14			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	40 715,01	40 715,01	100,00
15	852			Pomoc społeczna	2 880,00	1 680,00	58,33
16		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 880,00	1 680,00	58,33
17			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 880,00	1 680,00	58,33
18	855			Rodzina	6 961 493,00	3 595 583,00	51,65
19		85501		Świadczenie wychowawcze	4 896 000,00	2 521 354,00	51,50
20			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	4 896 000,00	2 521 354,00	51,50
21		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 872 000,00	1 060 730,00	56,66
22			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	1 872 000,00	1 060 730,00	56,66
23		85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	56,00	62,22
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	90,00	56,00	62,22
25		85504		Wspieranie rodziny	171 000,00	0,00	0,00
26			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 000,00	0,00	0,00
27		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 403,00	13 443,00	60,01
28			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	22 403,00	13 443,00	60,01
<b>Ogółem</b>					<b>7 386 474,82</b>	<b>3 997 089,42</b>	<b>54,11</b>

**6. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 30.06.2021r.**

								w złotych		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.			
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	331 172,81	331 172,81	100,00			
2		01095		Pozostała działalność	331 172,81	331 172,81	100,00			
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00			
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	100,00			
5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00			
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 116,48	2 116,48	100,00			
7			4300	Zakup usług pozostałych	3 180,70	3 180,70	100,00			
8			4430	Różne opłaty i składki	324 679,23	324 679,23	100,00			
9	750			Administracja publiczna	49 230,00	21 257,52	43,18			
10		75011		Urzędy wojewódzkie	42 477,00	20 692,52	48,71			
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 051,00	15 856,52	46,57			
12			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00			
13			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 062,00	2 919,00	48,15			
14			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	864,00	417,00	48,26			
15		75056		Spis powszechny i inne	6 753,00	565,00	8,37			
16			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 188,00	0,00	0,00			
17			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00			
18	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00	492,00	50,00			
19		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	492,00	50,00			
20			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,94	70,68	51,24			
21			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,66	10,08	51,27			
22			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	826,40	411,24	49,76			
23	801			Oświata i wychowanie	40 715,01	0,00	0,00			
24		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 715,01	0,00	0,00			
25			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 715,01	0,00	0,00			
26	852			Pomoc społeczna	2 880,00	1 680,00	58,33			
27		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 880,00	1 680,00	58,33			
28			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	1 680,00	58,33			
29	855			Rodzina	6 961 493,00	3 592 812,55	51,61			
30		85501		Świadczenie wychowawcze	4 896 000,00	2 521 345,48	51,50			
31			3110	Świadczenia społeczne	4 854 473,00	2 499 913,97	51,50			
32			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 904,46	7 127,50	37,70			
33			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 632,60	3 632,60	100,00			
34			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 138,68	4 708,85	51,53			

35		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 301,00	669,96	51,50
36		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	87,82	17,56
37		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 041,78	67,36
38		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 163,00	75,02
39		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
40	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 872 000,00	1 058 004,38	56,52
41		3110	Świadczenia społeczne	1 745 845,00	988 669,72	56,63
42		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 912,76	14 986,73	53,69
43		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 632,60	3 632,60	100,00
44		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 138,38	44 751,23	54,48
45		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 301,00	669,97	51,50
46		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	10,46	2,01
47		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 741,67	46,77
48		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
49		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 163,00	75,02
50		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	379,00	37,90
51	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	21,01	23,34
52		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57,65	0,00	0,00
53		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,34	0,00	0,00
54		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,01	21,01	100,00
55	85504		Wspieranie rodziny	171 000,00	0,00	0,00
56		3110	Świadczenia społeczne	165 500,00	0,00	0,00
57		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00
58		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	0,00	0,00
59		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
60		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	0,00	0,00
61		4300	Zakup usług pozostałych	540,00	0,00	0,00
62	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 403,00	13 441,68	60,00
63		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 403,00	13 441,68	60,00
<b>Ogółem</b>				<b>7 386 474,82</b>	<b>3 947 414,88</b>	<b>53,44</b>

## 7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 30.06.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie wydatków
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9



010	01010	6257	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody Świercze i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze - etap III	942 986,00 zł				
		6057			942 986,00 zł		942 986,00 zł	0,00 zł
		6059			974 855,01 zł		974 855,01 zł	
750	75023	2330	"Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza w ramach realizowanego projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"		1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	
754	75404	6170	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji		3 750,00 zł		3 750,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>				<b>942 986,00 zł</b>	<b>1 923 091,01 zł</b>	<b>1 500,00 zł</b>	<b>1 921 591,01 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

## 8. Dotacje celowe i podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu	Plan dotacji celowych	Wykonanie dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Świeszewku	245,00	0,00
2	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Świerczach	6 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>6 245,00</b>	<b>0,00</b>

Wydatki zaplanowane na udzielenie dotacji celowych zostaną zrealizowane w II półroczu 2021r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji podmiotowych
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha"	166 000,00	74 571,13
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczach	167 651,00	95 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>333 651,00</b>	<b>169 571,13</b>

**9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii wg stanu na dzień 30.06.2021r.**

Dział	Rozdział	Dochody wykonane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Wydatki wykonane na realizację zadań określonych w GPPiRPA oraz w PPN
756	75618	66.490,56 zł	-
851	85153	-	0,00 zł
851	85154	-	25 484,67 zł
<b>Razem</b>		<b>66 490,56 zł</b>	<b>25 484,67 zł</b>

Wydatki zaplanowane w budżecie gmina na 2021 rok w rozdz. 85153 i 85154 na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 roku.

**10. Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 30.06.2021r.**

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	722 136,74	900	90002	4300	694 433,34	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
				900	90002	4300	3 075,00	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
				900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4440	18 999,03	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
								<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>

									wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
									utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
									usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
<b>Ogółem dochody</b>			<b>722 136,74</b>		<b>Ogółem Wydatki</b>			<b>716 507,37</b>	

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ GMINY ŚWIERCZE W I PÓLROCZU 2021R.**

Lp.	Wyszczególnienie	2021	Wykonanie	%
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>26 875 352,62</b>	14 085 155,87	<b>52,4</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	23 334 194,40	12 579 155,87	53,9
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 573 660,00	1 256 413,00	48,8
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	6 987,49	69,9
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 099 067,00	4 540 258,00	56,1
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 810 339,40	4 261 677,63	54,6
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 841 128,00	2 513 819,75	51,9
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 071 200,00	628 158,05	58,6
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 541 158,22	1 506 000,00	42,5
1.2.1	ze sprzedaży majątku	170 000,00	6 000,00	3,5
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 371 158,22	1 500 000,00	44,5
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>29 163 801,20</b>	11 383 379,97	<b>39,0</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 166 485,38	11 317 177,39	48,9
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 467 446,39	4 741 704,01	50,1
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	X	x	X
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	X	x	X
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00	49 726,27	24,9
2.1.3.1	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	x	x
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 997 315,82	66 202,58	1,1
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 997 315,82	66 202,58	1,1
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	0,00	0,0
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 2 288 448,58</b>	<b>2 701 775,90</b>	<b>x</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 856 948,58</b>	<b>3 207 873,19</b>	<b>x</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 520 960,00	1 520 960,00	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	952 460,00	x	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	577 528,00	577 528,00	x
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	758 460,58	1 109 385,19	x
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	x	x	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	x	x	x

4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>568 500,00</b>	<b>387 500,00</b>	<b>68,2</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	568 500,00	387 500,00	68,2
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	x	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	x	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	x	x	x
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	x	x	x
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>8 003 260,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	x	x	x
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	167 709,02	1 261 978,48	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 503 697,60	x	x
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spląty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	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)	4,95%	x	x
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	4,95%	x	x
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026		x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,37%	x	x
8.2_v2020	8.2_v2020	3,47%	x	x
8.2_v2026	8.2_v2026	2,37%	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spląty 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)	8,58%	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spląty 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)	10,23%	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	x
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	x
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	942 986,00	0,00	0,0%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	942 986,00	0,00	0,0%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	942 986,00	0,00	0,0%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	x
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	x
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 917 841,01	0,00	0,0%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 917 841,01	0,00	0,0%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	942 986,00	0,00	0,0%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 570 920,01	779 961,69	21,84
10.1.1	bieżące	1 653 079,00	779 961,69	47,18
10.1.2	majątkowe	1 917 841,01	0,00	0,0%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x	x	x
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	568 500,00	387 500,00	68,2
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	x	x	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x

### Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej – wykonanie w I półroczu 2021r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie	% wykonania
			od	do				
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>4 474 372,17</b>	<b>3 570 920,01</b>	<b>779 961,69</b>	<b>21,84</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 016 366,00</b>	<b>1 653 079,00</b>	<b>779 961,69</b>	<b>47,18</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 458 006,17</b>	<b>1 917 841,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>1.1</b>	<b>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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:</b>				<b>2 458 006,17</b>	<b>1 917 841,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 458 006,17</b>	<b>1 917 841,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody Świercze i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze - etap III - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Świercze, rolników i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą poprzez rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody Świercze oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze	UG Świercze	2020	2021	2 458 006,17	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>2 016 366,00</b>	<b>1 653 079,00</b>	<b>779 961,69</b>	<b>47,18</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 016 366,00</b>	<b>1 653 079,00</b>	<b>779 961,69</b>	<b>47,18</b>
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Świercze - zadanie I -	UG Świercze	2018	2021	88 854,00	20 039,00	13 635,55	68,04
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Świercze - zadanie II -	UG Świercze	2018	2021	9 300,00	1 550,00	1 550,00	100,00
1.3.1.3	Konsultacje energetyczne w okresie 01.01.2019-31.12.2021 -	UG Świercze	2019	2021	28 044,00	10 332,00	5 166,00	50,00
1.3.1.4	Udostępnienie usługi e-Gmina z modułami iMPA oraz iMPZP -	UG Świercze	2019	2021	7 380,00	2 460,00	2 460,00	100,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Świercze	UG Świercze	2019	2020	35 000,00	17 520,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Świercze	UG Świercze	2019	2020	70 000,00	35 040,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021 -	UG Świercze	2020	2021	189 400,00	114 000,00	61 240,80	53,72
1.3.1.8	Monitorowanie lokalnego systemu alarmowego	UG Świercze	2020	2023	8 856,00	2 952,00	1 476,00	50,00
1.3.1.9	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Świercze	UG Świercze	2020	2021	1 573 182,00	1 447 686,00	694 433,34	47,97
1.3.1.10	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska w ramach realizowanego projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	UG Świercze	2021	2023	6 350,00	1 500,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rada Gminy Świercze Uchwałą Nr 158/XXI/2020 z dnia 17 grudnia 2020r. przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świercze na lata 2021-2035.

Do dnia 30.06.2021r. dokonano 3 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na podstawie Uchwał Rady Gminy.

W wyniku dokonanych zmian:

- planowane dochody budżetu gminy na 2021 rok po zmianach wynoszą 26.875.352,62 zł, w tym: dochody bieżące 23.334.194,40 zł, dochody majątkowe 3.541.158,22 zł,
- planowane wydatki budżetu gminy na 2021 rok po zmianach wynoszą 29.163.801,20 zł, w tym: wydatki bieżące 23.166.485,38 zł, wydatki majątkowe 5.997.315,82 zł,
- zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 2.288.488,58 zł, która zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 952.460,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 577.528,00 zł oraz z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 758.460,58 zł.
- przychody budżetu na 2021 rok wynoszą 2.856.948,58 zł, rozchody budżetu na 2020 rok wynoszą 568.500,00 zł
- rozchody budżetu (spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczki): 2021r. - 568.500,00 zł, 2022r. - 576.400,00 zł, 2023r. - 588.900,00 zł, 2024r. - 582.200,00 zł, 2025r. - 586.700,00 zł, 2026r. - 586.700,00 zł, 2027r. - 589.100,00 zł, 2028r. - 587.200,00 zł, 2029r. - 585.200,00 zł, 2030r. - 585.200,00 zł, 2031r. - 583.900,00 zł, 2032r. - 600.000,00 zł, 2033r. - 600.000,00 zł, 2034r. - 600.000,00 zł, 2035r. - 351.760,00 zł;
- kwota długu wg stanu na dzień 31 grudnia wynosi: 2021r. - 8.003.260,00 zł, 2022r. - 7.426.860,00 zł, 2023r. - 6.837.960,00 zł, 2024r. - 6.255.760,00 zł, 2025r. - 5.669.060,00 zł, 2026r. - 5.082.360,00 zł, 2027r. - 4.493.260,00 zł, 2028r. - 3.906.060,00 zł, 2029r. - 3.320.860,00 zł, 2030r. - 2.735.660,00 zł, 2031r. - 2.151.760,00 zł, 2032r. - 1.551.760,00 zł, 2033r. - 951.760,00 zł, 2034r. - 351.760,00 zł, 2035r. - 0,00 zł.

W dniu 08.04.2021r. z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie została podpisana umowa o kredyt długoterminowy w kwocie 1.520.960,00 zł (termin spłaty kredytu 31.12.2035r.).

Rok 2035 jest ostatnim rokiem, w którym nastąpi spłata zobowiązań.

Na dzień 30.06.2021r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (nie ma podstaw do stosowania wyłączeń w danym roku) wynosi **4,95 %**, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wynosi **8,58 %**.



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 45/2021  
Wójta Gminy Świercze  
z dnia 30 lipca 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach  
za I półrocze 2021 roku.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2021r (bez środków z ZFŚS)  
**2 697,47 zł**

Planowana dotacja podmiotowa z budżetu gminy na 2020r **167 651,00 zł**

Planowana dotacja z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu **18 000,00 zł**

Przychody:

1. Otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu gminy w 2020r **167 651,00 zł**

2. Dotacja z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  
**18 000,00 zł**

Koszty / wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach w I półroczu 2021r

Lp.	Koszty / rodzaj	Plan	Wykonanie	W tym sfinansowanych:		
				Dotacją organizatora	Innymi dotacjami	Środkami własnymi
1	Zakup materiałów i wyposażenia	17 304,00	16 252,64	14 981,64	1 271,00	0,00
	w tym: zakup książek i audiobooków	10 000,00	9 435,99	9 435,99	0,00	0,00
2	Usługi obce	14 000,00	11 097,66	4 297,66	6 800,00	0,00
3	Wynagrodzenia	121 868,00	58 130,68	53 930,68	4 200,00	0,00
4	Ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	28 079,00	14 125,37	14 071,58	53,79	0,00
5	Pozostałe koszty	4 400,00	1 569,96	1 447,93	122,03	0,00
		<b>185 651,00</b>	<b>101 176,31</b>	<b>88 729,49</b>	<b>12 446,82</b>	<b>0,00</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021r wynosi 11 696,82 zł (bez środków w ZFŚS).

Szczegółowe zestawienie kosztów za I półrocze 2021 roku:

1. Zakup materiałów i wyposażenia

W tym:

- materiały biurowe	2 773,68 zł,
- materiały pomocniczo – instruktażowe	294,24 zł,
- nagrody związane z organizowanymi konkursami	508,73 zł,
- zbiory biblioteczne	9 435,99 zł,
- bilety do teatru i zwiedzanie zamku Królewskiego	3 071,00 zł,
- bukiet kwiatów	169,00 zł.

2. Usługi obce

w tym:

- telekomunikacyjne i pocztowe	500,57 zł,
- informatyczne, IODO	2 015,00 zł,
- transportowe i kurierskie	30,99 zł,
- bankowe	113,10 zł,
- monitoring obiekty	738,00 zł,
- usługi twórcze i artystyczne	5 900,00 zł,
- usługa autokarowa	1 800,00 zł.

3. Wynagrodzenia:

- osobowe	52 290,87 zł,
- bezosobowe	5 839,81 zł.

4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników:

- składki na ubezpieczenia społeczne	9 739,71 zł,
- składki na Fundusz Pracy	464,54 zł,
- odpis na ZFŚS	3 876,00 zł,
- podróże krajowe i służbowe	45,12 zł.

5. Pozostałe koszty

1 569,96 zł.

Razem koszty

**101 176,31 zł.**

Główny Księgowy  
*Bielina*  
Kamila Bielińska

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach  
*Monika Sosnowska-Grzesiak*  
mgr Monika Sosnowska-Grzesiak

*Wójt*  
Adam Misiewicz