

**ZARZĄDZENIE NR 45/2021
RADY GMINY KOŁBIEL**

z dnia 17 sierpnia 2021 r.

**w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021r.,
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji
Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz o
kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021r.**

Na podstawie art.266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U z 2021r. poz. 305).

- Wójt Gminy Kołbiel postanawia, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbiel za I półrocze 2021r., informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021r. w brzmieniu stanowiącym załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

1. Radzie Gminy Kołbiel
 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Adam Budyta

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbiel za I półrocze 2021 r.

Budżet Gminy wraz z planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2021r. uchwalony został na kwotę 45.074.495,00zł po stronie dochodów oraz na kwotę 46.074.495,00zł po stronie wydatków.

Po wszystkich zmianach dokonanych w ciągu I półrocza planowany budżet Gminy na dzień 30.06.2021r. opiewał na kwotę :

- po stronie dochodów na kwotę złotych - 46.875.452,78

w tym :

- planowane dochody bieżące - 46.137.166,78
- planowane dochody majątkowe - 738.286,00

z tego:

- plan finansowy dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 12.748.019,78

- po stronie wydatków na kwotę złotych - 47.914.765,13

- planowane wydatki bieżące - 44.251.660,13
- planowane wydatki majątkowe - 3.663.105,00

z tego:

- plan finansowy wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 12.748.019,78

Wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2021r. przedstawia się następująco:

Lp.		Plan	Wykonanie	% wykonanie
1.	Dochody budżetowe	46.875.452,78	24.948.058,01	53,22
a.	Dochody bieżące	46.137.166,78	24.919.908,01	54,01
b.	Dochody majątkowe	738.286,00	28.150,00	3,81

2.	Wydatki budżetowe	47.914.765,13	12.020.080,33	43,86
a.	Wydatki bieżące	44.251.660,13	20.946.728,36	47,33
b.	Wydatki majątkowe	3.663.105,00	73.351,97	2,00
3.	Nadwyżka – Deficyt (1-2)	-1.039.312,35	3.927.977,68	

Na początek 2021 roku planowano deficyt budżetu Gminy w kwocie 1.000.000,00zł.

W ciągu I półrocza dokonano zmian i planowany deficyt budżetu na dzień 30.06.2021r. stanowi kwotę 1.039.312,35zł.

Wykonany wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 3.927.977,68zł.

Sporządził:

I Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2021r.

Dochody budżetowe za I półrocze 2021 zostały wykonane w 53,22%, plan 46.875.452,78zł, wykonanie 24.948.058,01zł, w tym dochody majątkowe plan 738.286,00zł wykonanie 28.150,00zł, co stanowi 3,81%.

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. W dziale rolnictwo i łowiectwo - dochody wykonano w 66,96%, plan 859.109,78zł, wykonanie 575.274,80zł.

W I półroczu 2021r. wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków wyniosły 429.697,02zł, na plan 713.432,00zł, co stanowi 60,23%, w tym za ścieki dowożone 109.455,01zł. W I półroczu 2021r. wpłynęła dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 117.427,78zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

2. W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dochody wykonano w 57,43%, plan 761.307,00zł, wykonanie 437.236,25zł.

Dochody stanowią wpływy z tytułu dostarczania wody dla odbiorców indywidualnych oraz zakładów produkcyjnych.

3. W dziale transport i łączność – dochody wykonano w kwocie 214.719,86zł, plan 822.526,00zł, co stanowi 26,10%.

W I półroczu 2021r. wpłynęły środki z tytułu dopłat do lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 214.719,86zł. Zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Mazowieckim dofinansowanie z tytułu dopłat do lokalnego transportu zbiorowego przysługuje od m-ca marca. W kwocie 3.799,84zł wpłynęła dotacja na realizację zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego zgodnie z zawartym Porozumieniem z Gminą Siennica.

4. W dziale gospodarka mieszkaniowa – dochody wykonano w 10,14%, plan 967.556,00zł, wykonanie 98.155,27zł.

Wpłynęły dochody z najmu, dzierżaw, użytkowania wieczystego w kwocie ogółem 59.592,26zł, na plan 202.300,00zł, co stanowi 29,46%. Niższe wykonanie dochodów z tego tytułu jest spowodowane zaległościami z tytułu czynszu dzierżawy (sprawa w postępowaniu sądowym). Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty stanowią kwotę 198,24zł. W budżecie na 2021r. zaplanowano odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod budowę drogi krajowej S 17 w kwocie 710.136,00zł. W ciągu I półrocza środki nie wpłynęły.

5. W dziale administracja publiczna – dochody wykonano w 43,00%, plan 143.457,00zł wykonanie 61.684,90zł.

Wpłynęła dotacja na sprawy obronne i obywatelskie, plan 80.166,00zł, wykonanie 36.385,52zł, co stanowi 45,39%. Dochody Urzędu Gminy wyniosły 14.008,38zł na plan 52.000,00zł, co stanowi 26,94%. Są to między innymi dochody z tytułu wpływu z tytułu kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty podatków oraz odsetek, dochody z tytułu zwrotów z lat ubiegłych.

6. W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody wykonano w 50,24%, plan 1.640,00zł, wykonanie 824,00zł.

Otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 824,00zł, plan 1.640,00zł co stanowi 50,24%.

7. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wykonano w 55,14%, plan 16.848.793,00zł, wykonanie 9.290.642,40zł.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wykonano w 7,63%, plan 15.000,00zł, wykonanie 1.145,19zł.

Karta podatkowa jest uproszczoną formą płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody są realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zostały wykonane w 56,53%, plan 3.234.238,00zł, wykonanie 1.828.388,24zł.

Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości wykonano w 56,48%, plan 3.059.030,00zł, wykonanie 1.727.633,00zł,
- podatek rolny wykonano w 59,57%, plan 5.590,00zł, wykonanie 3.330,00zł,
- podatek leśny wykonano w 53,26%, plan 8.198,00zł, wykonanie 4.366,00zł,
- podatek od środków transportowych wykonano w 56,46%, plan 160.720,00zł, wykonanie 90.744,00zł,

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zostały wykonane w 64,01%, plan 3.375.050,00zł, wykonanie 2.160.525,56zł.

Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości wykonano w 60,83%, plan 2.186.208,00zł, wykonanie 1.329.975,20zł,
- podatek rolny wykonano w 67,40%, plan 600.931,00zł, wykonanie 405.049,78zł,
- podatek leśny wykonano w 72,58%, plan 78.565,00 zł, wykonanie 57.022,34zł,
- podatek od środków transportowych wykonano w 59,74%, plan 186.346,00zł, wykonanie 111.316,43zł,
- podatek od spadków i darowizn wykonano w 78,39%, plan 18.000,00zł, wykonanie 14.111,00zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w 80,39%, plan 297.000,00zł, wykonanie 238.754,93zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 4.295,88zł, plan 8.000,00zł, co stanowi 53,70%.

Na dzień 30.06.2021r. pozostały zaległości z tytułu nie zapłaconych podatków i innych opłat ogółem na kwotę 1.397.787,22zł. Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego ogółem stanowią kwotę 5.619.910,20zł.

Główne pozycje zaległości pozostały z tytułu podatku od nieruchomości.

Na dzień 30.06.2021r. występują również drobne zaległości w poszczególnych klasyfikacjach podatków dotyczących osób fizycznych: z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków, wynajmu lokali, podatku od nieruchomości. Znaczne zaległości powstały w podatku od nieruchomości i od środków transportowych. Do wszystkich zalegających zostały wysłane upomnienia. W stosunku do podatników zalegających znaczne kwoty, wystawione zostały tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego oraz prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Wpływy z opłaty skarbowej wykonano w 78,57%, plan 30.000,00zł, wykonanie 23.570,00zł. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w 78,77%, plan 150.000,00zł, wykonanie 118.159,57zł. Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są wykorzystywane na realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności na różne formy pomocy dla osób uzależnionych, ich rodzin, na działalność informacyjno-profilaktyczną itp. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zostały wykonane w 50,76%, plan 9.924.889,00zł, wykonanie 5.037.598,04zł. Podatek dochodowy od osób fizycznych stanowi kwotę 4.527.826,00zł, a od osób prawnych 509.772,04zł.

8. W dziale różne rozliczenia – dochody wykonano w 59,46%, plan 10.098.489,00zł, wykonanie 6.004.198,00zł.

Na dzień 30.06.2021r. wpłynęły subwencje z Ministerstwa Finansów w kwocie:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5.459.776,00zł, na plan 8.872.142,00zł, co stanowi 61,54%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 544.422,00zł, na plan 1.088.847,00zł, co stanowi 50,00%

W budżecie zaplanowano dotację z tytułu zwrotu części wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. Dotacja celowa została zaplanowana w kwocie 135.000,00zł. Wykonanie dochodów planuje się w II półroczu.

9. W dziale oświata i wychowanie – dochody wykonano w 51,43%, plan 1.189.253,00zł, wykonanie 611.679,60zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły 24.781,25zł na plan 30.000,00zł, co stanowi 82,60%.

Wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej wyniosły 155.685,70zł, na plan 270.000,00zł, co stanowi 57,66%. W I półroczu wpłynęła dotacja w kwocie 197.116,00zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, plan 394.228,00zł, co stanowi 50,00%.

10. W dziale pomoc społeczna – dochody wykonano w 53,52%, plan 206.690,00zł, wykonanie 110.622,00zł.

W ramach dochodów na pomoc społeczną wpłynęły dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę: zasiłków stałych, pielęgnacyjnych, rodzinnych, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbieli, na realizację programu dożywiania w szkołach w kwocie 105.022,00zł, plan 200.340,00zł, co stanowi 52,42%.

W kwocie 5.000,00 wpłynęła darowizna z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania remontu w budynku podopiecznych objętych pomocą społeczną.

11. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza – dochody wykonano w 100,00% plan 8.332,00zł, wykonanie 8.332,00zł.

Wpłynęła dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w W-wie na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych) .

12. W dziale rodzina – dochody wykonano w 49,73%, plan 12.531.215,00zł, wykonanie 6.232.383,91zł.

W I półroczu 2021r. wpłynęły dochody z tytułu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 6.223.358,00zł, plan 12.522.215,00zł, co stanowi 49,69% z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+), rodzinnych, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne, wspieranie rodziny oraz realizację zadań dotyczących Karty Dużej Rodziny.

Poza środkami pochodzącymi z dotacji wpłynęły dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych, z tytułu zwrotu świadczeń od dłużników alimentacyjnych oraz środki z Funduszu Pracy.

13. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody wykonano w 54,48%, plan 2.317.082,00zł, wykonanie 1.262.302,02zł.

Kwotę dochodów w tym dziale stanowią między innymi wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, plan 20.382,00zł, wykonanie 19.732,86zł. Dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie wykonano w 54,44%, plan 2.263.200,00zł, wykonanie 1.232.033,61zł.

14. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dochody wykonano w 33,33%, plan 120.003,00zł, wykonanie 40.003,00zł.

W I półroczu wpłynęły środki w kwocie 40.003,00zł z tytułu darowizny z przeznaczeniem na wykonanie remontu kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Radachówce. W kwocie 80.000,00zł planowana jest dotacja na prace konserwatorskie i remontowe w/w kościoła ze środków budżetu państwa, będących w dyspozycji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W I półroczu środki nie wpłynęły.

Sporządził:

II Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2021 r.

Wydatki budżetowe za I półrocze 2021 zostały wykonane w 43,86%, plan 47.914.765,13zł, wykonanie 21.020.080,33zł. Wydatki bieżące wykonano w 47,33%, natomiast wydatki majątkowe w 2,00%. Brak wykonania wydatków majątkowych był spowodowany pandemią Covid-19. Planowane do wykonania zadania są realizowane w II półroczu. Część zadań była wykonana w I półroczu, ale płatności przypadają na II półrocze.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1. W dziale rolnictwo i łowiectwo - wydatki wykonano w 62,86%, plan 1.311.227,78zł, wykonanie 824.249,88zł.

W budżecie zaplanowano wydatki na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Kołbieli. Wydatkowano ogółem 698.635,82zł, na plan 1.054.600,00zł, co stanowi 66,24%. Są to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oczyszczalni ścieków, zużycie energii w budynku oczyszczalni, zakup środków chemicznych, wywóz odpadów z oczyszczalni ścieków, usługi telekomunikacyjne, opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie obiektu, zakup przekładni dla potrzeb oczyszczalni i pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 8.186,28zł. Kwotę 117.427,78zł wydatkowano na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników. Środki wydatkowano zgodnie z przydzieloną dotacją. W budżecie zaplanowano 115.000,00zł na modernizację oczyszczalni ścieków w Kołbieli oraz 12.000,00zł na opracowanie projektu na wykonanie sieci kanalizacji w Rudzienku. Wydatki te przewidziane do realizacji w II półroczu.

2. W dziale leśnictwo – wydatki wykonano w 100,00%, plan 50.671,00zł, wykonanie 50.670,16zł.

Zaplanowana kwota dotyczy opłaty rocznej za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

3. W dziale wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki wykonano w 28,52%, plan 1.171.609,00zł, wykonanie 334.177,07zł.

Na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w I półroczu 2021r. 121.083,74zł, na plan 308.951,00zł, co stanowi 39,19%. Zatrudniamy 3 konserwatorów - 3 etaty. Na zakupy materiałów i wyposażenia niezbędne do funkcjonowania gospodarki komunalnej wydatkowano 24.975,29zł, na plan 51.000,00zł. Wydatki na zużycie energii w budynku Stacji Uzdatniania Wody w Bocianie wyniosły 97.568,98zł, na plan 259.545,00zł, co stanowi 37,59%. Wydatki na usługi pozostałe wykonano w 53,43%, plan 80.427,00zł, wykonanie 42.975,47zł. Są to: usuwanie awarii, dozór techniczny i inne usługi. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 4.651,00zł. W budżecie zaplanowano 75.000,00zł na wydatki dotyczące opłacenia ubezpieczenia stacji uzdatniania wody oraz opłaty za korzystanie ze środowiska, wydatkowano w I półroczu 32.091,00zł. Niższe wykonanie wydatków w tym dziale jest spowodowane brakiem wykonania zadań inwestycyjnych w związku z pandemią Covid-19.

4. W dziale handel - wydatki wykonano w 26,66%, plan 70.158,00zł, wykonanie 18.702,44zł.

Na zakup materiałów niezbędnych do drobnych napraw na targowisku planowano 10.000,00zł. W I półroczu wydatki nie były realizowane. Wydatki dotyczące zużycia energii wyniosły 2.771,36zł, na plan 7.158,00zł, co stanowi 38,72%. Usługi związane z funkcjonowaniem targowiska zaplanowano w kwocie 20.000,00zł, wykonania nie było. Na wydatki dotyczące wywozu odpadów na targowisku zaplanowano 33.000,00zł, wydatkowano 15.931,08zł, co stanowi 48,28%.

5. W dziale transport i łączność - wydatki wykonano w 16,57%, plan 3.528.301,00zł, wykonanie 584.484,82zł.

Wydatki dotyczące zakupu materiałów niezbędnych do remontów dróg gminnych w I półroczu wyniosły ogółem 7.543,79zł, plan 38.680,00zł. Zakupiono, przepusty, bloczki, krawężniki, kostkę na drogi gminne. Wydatki na usługi remontowe na drogach wykonano w 33,02%, plan 275.000,00zł, wykonanie 90.792,55zł. Wydatki na usługi pozostałe i odśnieżanie wyniosły 67.428,07zł, na plan 101.500,00zł, co stanowi 66,43%. W ramach wydatków dotyczących utrzymania dróg gminnych realizowane były wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

W I półroczu na zakup materiałów i usługi na drogach gminnych w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 14.532,60zł, na plan 127.695,00zł. W budżecie planowano 1.890.300,00zł na zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg gminnych. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu. Brak wykonania wydatków w I półroczu spowodowany jest brakiem wykonania wydatków majątkowych w związku z pandemią Covid-19.

Na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego zabezpieczono 922.526,00zł, wydatkowano 274.570,25zł, co stanowi 29,76%. W budżecie zaplanowano 20.000,00zł na dofinansowanie wydatków dotyczących Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM). Zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Miasta w Otwocku, środki przekazano w m-cu lipcu.

6. W dziale gospodarka mieszkaniowa - wydatki wykonano w 26,11%, plan 139.500,00zł, wykonanie 36.417,37zł.

Wydatki dotyczące zużycia energii w budynku „czworaków” wyniosły 1.101,98zł, na plan 2.500,00zł. Wydatki związane z wywozem śmieci z budynku czworaków, wycenami, podziałami nieruchomości oraz wydatki dotyczące opłat sądowych wykonano w 22,25%, plan 43.000,00zł, wykonanie 9.566,59zł.

Na zakup materiałów i prace remontowe w budynku „czworaków” przy ulicy Starowiejskiej zaplanowano 44.000,00zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 25.748,80,00zł, co stanowi 58,52%.

W budżecie zaplanowano wykonanie scalenia terenów w Kołbieli w kwocie 50.000,00zł. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu. Zakończenie zadania planuje się w 2021r.

7. W dziale działalność usługowa – wydatki wykonano w 60,00%, plan 11.931,00zł, wykonanie 7.158,60zł.

W/w kwota została zaplanowana na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Człkówka. Dokonano częściowej zapłaty za w/w opracowanie.

8. W dziale administracja publiczna - wydatki wykonano w 43,99%, plan 4.623.841,00zł, wykonanie 2.033.943,49zł.

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki na sprawy obronne i obywatelskie wykonano w 45,73%, plan 80.675,40zł, wykonanie 36.893,37zł.

- wydatki Rady Gminy wykonano w 39,54%, plan 112.160,00zł, wykonanie 44.350,67zł.

Są to: wypłaty diet dla radnych za udział w komisjach, sesjach, diet sołtysów, dieta Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy.

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, zakup artykułów biurowych, środków czystości, druków, prenumeraty, zużycie energii, gazu, wody, zakup paliwa do samochodów służbowych, usługi telefoniczne, pocztowe, szkolenie pracowników, konserwacja urządzeń, ubezpieczenia budynku, samochodu i sprzętu komputerowego i inne niezbędne wydatki zostały wykonane w 44,02%, plan 3.914.798,60zł, wykonanie 1.723.416,84zł.

Na wydatki, dotyczące promocji Gminy zaplanowano w budżecie 10.000,00zł. W I półroczu wydatków nie było.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano w budżecie 425.000,00zł na wykonanie remontu dachu budynku Urzędu Gminy. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.

Na wydatki dotyczące wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego zabezpieczono w budżecie 397.300,00zł, wydatkowano 189.037,91zł, co stanowi 47,58%. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup artykułów biurowych i innych materiałów, szkolenia pracowników i usługi pozostałe.

9. W dziale urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki wykonano w 50,24%, plan 1.640,00zł, wykonanie 824,00zł.

W I półroczu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę 824,00zł, na plan 1.654,00zł, co stanowi 50,24%.

10. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatki wykonano w 28,16%, plan 396.242,00zł, wykonanie 111.591,28zł.

Bieżące wydatki ochotniczych straży pożarnych wykonano w 32,10%, plan 343.082,00zł, wykonanie 110.133,56zł. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów OSP, zakup paliwa do samochodów strażackich, badania techniczne pojazdów, zakup ubrań i sprzętu strażackiego oraz ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich. W budżecie zaplanowano 31.160,00zł na wykonanie termomodernizacji strażnicy OSP Gadka. Wydatki będą realizowane w II półroczu. Na wydatki związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 w I półroczu wydatkowano 1.457,72zł.

11. W dziale obsługa długu publicznego - wydatki wykonano w 29,00% plan 32.000,00zł, wykonanie 9.280,47zł.

W/w kwota została wydatkowana na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach poprzednich. Wydatki zostały wykonane na podstawie obciążeń instytucji kredytujących.

12. W dziale oświata i wychowanie - wydatki wykonano w 49,56%, plan 16.795.499,00zł, wykonanie 8.324.851,68zł.

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Kołbieli prowadzi swoją działalność na terenie gminy Kołbiel. W ramach otrzymanego budżetu finansuje następujące placówki:

- Szkołę Podstawową w Kołbieli
- Szkołę Podstawową w Kątach
- Szkołę Podstawową w Rudzienku
- Szkołę Podstawową w Człękówce
- Gminne Przedszkole w Kołbieli
- Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Kołbieli

Plan wydatków budżetowych na dzień 1.01.2021 wynosił 17.339.700,00zł.

W ciągu I półrocza 2021r. został zwiększony o kwotę 23.831,00zł. Są to:

- środki finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 15.499,00zł,
- środki finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 8.332,00zł.

W ciągu I półrocza został zmniejszony o kwotę 31.000,00zł. Są to:

- środki finansowe z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 31.000,00zł.

Wykonanie planowanych wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowano budżet w kwocie 16.383.199,00zł, wykonanie wynosi 8.307.631,68zł, co stanowi 50,71%.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Planowano budżet w kwocie 10.260.798,00zł, wykonanie wynosi 5.548.627,40zł, co stanowi 54,08%.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowano budżet w kwocie 699.624,00zł, wykonanie wynosi 414.548,09zł, co stanowi 59,25%.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Planowano budżet w kwocie 2.052.999,00zł, wykonanie wynosi 1.017.936,25zł, co stanowi 49,58%.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Planowano budżet w kwocie 273.000,00zł, wykonanie wynosi 124.570,76zł, co stanowi 45,63%.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Planowano budżet w kwocie 499.900,00zł, wykonanie wynosi 216.967,87zł, co stanowi 43,40%.

Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne

Planowano budżet w kwocie 2.000,00zł, wykonanie wynosi 46,94zł, co stanowi 2,35%.

Rozdział 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Planowano budżet w kwocie 66.000,00zł, wykonanie wynosi 17.816,74zł, co stanowi 27,00%.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Planowano budżet w kwocie 1.103.300,00zł, wykonanie wynosi 461.022,83zł, co stanowi 41,79%.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Planowano budżet w kwocie 243.676,00zł, wykonanie wynosi 84.430,88zł, co stanowi 34,65%.

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

Planowano budżet w kwocie 1.127.902,00zł, wykonanie wynosi 384.363,92zł, co stanowi 34,08%.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Planowano budżet w kwocie 54.000,00zł, wykonanie wynosi 37.300,00zł, co stanowi 69,07%.

Na dzień 30.06.2021r zobowiązania i należności nie występują.

W I półroczu 2021r. wykonano następujące remonty i naprawy bieżące:

Szkoła Podstawowa w Rudzienku:

- wymiana rozdzielni elektrycznej na kwotę 5.200,00zł.

Gminne Przedszkole:

- naprawa instalacji solarnej na kwotę 1.820,40zł,

- naprawa pieca na kwotę 998,76zł,

- naprawa kanalizacji na kwotę 861,00zł.

13. W dziale ochrona zdrowia - wydatki wykonane zostały w 16,21%, plan 408.512,35zł, wykonanie 66.225,87zł.

Wydatki dotyczące funkcjonowania budynku Ośrodka Zdrowia w Kołbieli wyniosły 19.862,20zł na plan 46.700,00zł co stanowi 42,53%. Są to: zużycie gazu w budynku Ośrodka Zdrowia, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych oraz inne drobne usługi. W ramach

wydatków majątkowych zaplanowano w kwocie 172.500,00zł wykonanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Kołbieli. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu.

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano 46.363,67zł, na plan 186.312,35zł, co stanowi 24,88%. Składają się na to: wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie dla pełnomocnika d/s przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, zakup materiałów pomocniczych, zorganizowanie wycieczki dla dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, wydatki na leczenie alkoholików i inne drobne usługi. W związku z pandemią Covid-19 niektóre wydatki nie mogły być realizowane. W budżecie zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 3.000,00zł. W I półroczu wydatków nie było.

14. W dziale pomoc społeczna wydatki wykonano w 43,03%.

Plan wydatków wynosi 1.221.259,00zł, wykonanie wydatków 525.548,32zł.

Wykonanie planowanych wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowano budżet w kwocie 103.000,00zł, wykonanie wynosi 70.089,67zł co stanowi 68,05%. Z rozdziału tego dopłacano do pobytu 5 mieszkańców w domach pomocy społecznej.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Planowano budżet w kwocie 7.000,00zł, wykonanie wynosi 3.558,30zł, co stanowi 43,47%. W dziale tym opłacano składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 12 osób pobierających zasiłki stałe.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Planowano budżet w kwocie 124.000,00zł, wykonanie wynosi 44.899,00zł, co stanowi 46,91%. W rozdziale tym wypłacano zasiłki celowe i okresowe.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Planowano budżet w kwocie 97.050,00zł, wykonanie wynosi 45.522,84zł, co stanowi 55,25%.

W rozdziale tym wypłacano zasiłki stałe dla 15 osób.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowano budżet w kwocie 829.484,00zł, wykonanie wynosi 341.429,86zł, co stanowi 41,17%. Kwota ta obejmuje wynagrodzenie brutto oraz obligatoryjne składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 6 pracowników ośrodka.

W dziale tym księgowane były koszty bieżącej działalności: zakup artykułów biurowych, druków, prenumeraty, opłaty bankowe, szkolenia pracowników, delegacje, ubezpieczenia i inne.

Rozdz. 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowano budżet w kwocie 31.065,00zł, wykonanie wynosi 7.199,15zł, co stanowi 23,17%.

W tym rozdziale księgowane są koszty usług specjalistycznych dla 1 dziecka. Planowane są również usługi opiekuńcze dla podopiecznych.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Planowano budżet w kwocie 28.660,00zł, wykonanie wynosi 12.849,50zł, co stanowi 44,83%.

Z rozdziału tego opłacano obiady dla 13 dzieci i zasiłki celowe na posiłek dla 8 rodzin.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Planowano budżet w kwocie 1.000,00zł, wykonanie wynosi 0,00zł, co stanowi 0,00%. Kwota ta obejmuje koszty zakupu żywności dla osób przebywających na kwarantannie.

15. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki wykonano w 38,04%, plan 552.032,00zł, wykonanie 210.042,81zł.

Wykonanie planowanych wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Planowano budżet w kwocie 537.700,00zł, wykonanie wynosi 199.622,81zł, co stanowi 37,13%.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Planowano budżet w kwocie 12.332,00zł, wykonanie wynosi 10.420,00zł, co stanowi 84,50%.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowano budżet w kwocie 2.000,00zł, wykonanie wynosi 0,00zł, co stanowi 0,00%.

16. W dziale rodzina wydatki wykonano w 49,64%, plan 12.709.414,00zł, wykonanie 6.309.502,75zł.

Wykonanie planowanych wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze

Planowano budżet w kwocie 10.157.500,00zł, wykonanie wynosi 5.212.811,74zł, co stanowi 51,32%. Z rozdziału tego wypłacane są świadczenia wychowawcze dla 1.730 dzieci.

W rozdziale tym księgowano również koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Planowano budżet w kwocie 2.010.500,00zł, wykonanie wynosi 988.504,47zł, co stanowi 49,17%. Z rozdziału tego wypłacano zasiłki rodzinne dla około 240 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne dla 145 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 30 rodzin (dla 16 osób opłacono składki emerytalno-rentowe), zasiłki dla opiekuna dla 1 osób, specjalne zasiłki pielęgnacyjne dla 2 osób i świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla 15 dzieci. Z tego rozdziału wypłacono również jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 31 rodzin. W rozdziale tym księgowano również koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego świadczenia rodzinne.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny - Plan budżetu wynosi 215,00zł, wykonania nie było. W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wynosi 408.199,00zł, wykonanie 36.978,53zł, co stanowi 9,06%. W tym rozdziale księgowane są koszty zatrudnienia asystenta rodziny. W II półroczu plan będzie zmniejszony o 334.000,00zł ponieważ w bieżącym roku nie będzie wypłacane świadczenie „Dobry start” w ośrodku. Zadanie to będzie realizował ZUS.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Planowany jest budżet w wysokości 44.000,00zł, wykonanie wynosi 23.746,78zł, co stanowi 53,97%. Z tego rozdziału jest refundowany pobyt 9 dzieci w rodzinie zastępczej.

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

Planowano budżet w kwocie 24.000,00zł, wykonanie wynosi 21.226,86zł, co stanowi 88,45%.

W dziale tym opłacano składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 20 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 2 osób pobierających specjalne zasiłki opiekuńcze i 1 osoby pobierającej zasiłek dla opiekuna.

Rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Plan budżetu wynosi 65.000,00zł, wykonanie 26.234,37zł, co stanowi 40,36%.

W rozdziale tym są księgowane koszty realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych.

17. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonano w 32,77%, plan 3.170.296,00zł, wykonanie 1.039.019,11zł.

Na wydatki dotyczące oczyszczania miast i wsi, likwidację dzikich wysypisk, mechaniczne zmiatanie ulic i inne drobne usługi wydatkowano w I półroczu 783,00zł, na plan 18.027,00zł, co stanowi 4,34%. W rozdziale gospodarka odpadami planowano wydatki ogółem w kwocie 2.263.200,00zł, wykonano w kwocie 805.491,03zł, w tym: opłaty za wywóz odpadów w Gminie Kołbiel stanowią kwotę 717.834,76zł, na plan 1.847.472,00zł, co stanowi 38,85%. Wydatki na oświetlenie uliczne wykonane zostały w 48,15%, plan 360.286,00zł, wykonanie 173.468,65zł, a na konserwację oświetlenia wydatkowano 19.438,60zł, na plan 46.886,00zł, co stanowi 41,46%.

W budżecie zaplanowano wydatki związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kołbiel, w kwocie 80.000,00zł, wydatkowano na realizację tego zadania 22.039,76zł, co stanowi 27,55%.

Na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w sołectwach zaplanowano 44.270,00zł na zakup materiałów i na usługi w I półroczu wydatki zostały zrealizowane w kwocie 3.979,44zł. Wydatki w ramach środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska założone na podstawie wpływów w kwocie 20.382,00zł planuje się zrealizować w II półroczu. Na zakup materiałów i usługi niezbędne do utrzymania placów zabaw zaplanowano 110.463,00zł, wydatkowano 9.519,82zł. Wydatki realizowane były w ramach funduszu sołectkiego. W budżecie zaplanowano 57.134,00zł na opracowanie dokumentacji projektowej

oraz wykonanie placów zabaw w miejscowości Antoninek i Lubice II. Wydatki planowane do realizacji w II półroczu.

18. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki wykonano w 26,52%, plan 1.109.582,00zł, wykonanie 294.245,31zł.

Na pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano 76.052,00zł, wydatkowano 8.297,54zł. Na wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich planowano kwotę 236.926,00zł, wydatkowano 85.947,77zł. Wydatki stanowią zakup materiałów do świetlic wiejskich, drobne usługi remontowe, zużycie energii oraz pozostałe wydatki w ramach funduszu sołeckiego. W I półroczu przekazano dotację dla instytucji kultury – biblioteki gminnej w kwocie 200.000,00zł, na plan 609.601,00zł, co stanowi 32,81%.

Niższe wykonanie wydatków w tym dziale spowodowane było tym, że wydatki w ramach funduszu sołeckiego nie były realizowane w I półroczu z powodu pandemii Covid-19.

19. W dziale kultura fizyczna - wydatki zaplanowano w kwocie 421.050,00zł, wykonanie 239.144,90zł, co stanowi 56,80%.

W budżecie zaplanowano dotację celową w kwocie 90.000,00zł na dofinansowanie zadania pod nazwą „ Zajęcia rekreacyjno – sportowe dla dzieci i młodzieży z Gminy Kołbiel organizowane przez Stowarzyszenie Klub Sportowy „ Sokół” Kołbiel. Zgodnie z umową dotację przekazano w 100,00%. Na wydatki dotyczące pozostałej działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano ogółem 78.217,00zł, wykonano w kwocie 18.351,20zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w kwocie 44.687,00zł, wydatkowano 15.500,00zł. Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z utrzymaniem i konserwacją placów zabaw. W budżecie zaplanowano 13.530,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy toru PUMPTRACK przy kompleksie sportowym w Kołbieli. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2021r.

Na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano w budżecie 640.241,00zł, wydatkowano 192.758,72zł, co stanowi 30,11%. Zadania realizowane były zgodnie ze złożonymi wnioskami przez poszczególne sołectwa.

W 2020 roku wydatków dokonały sołectwa:

	Plan ogółem	Wykonanie
Antoninek	14.217,00zł	0,00zł
Bocian	19.598,00zł	1.000,00zł
Borków	12.341,00zł	0,00zł
Chrosna	31.346,00zł	0,00zł
Chrzęszczówka	18.314,00zł	11.314,00zł
Człkówka	28.877,00zł	28.133,34zł
Dobrzyńiec	22.016,00zł	200,01zł
Gadka	32.827,00zł	20.512,61zł
Głupianka	16.882,00zł	1.367,40zł
Gózd	12.983,00zł	0,00zł

Karpiska	22.806,00zł	9,820,00zł
Kąty	37.022,00zł	37.022,00zł
Kołbiel	49.363,00zł	6.368,00zł
Lubice	26.706,00zł	6.705,49zł
Lubice II	13.476,00zł	0,00zł
Nowa Wieś	12.834,00zł	0,00zł
Oleksin	15.698,00zł	0,00zł
Podgórzno	14.858,00zł	12.840,00zł
Radachówka	18.363,00zł	0,00zł
Rudno	30.358,00zł	6.499,02zł
Rudzienko	42.946,00zł	2.497,54zł
Sępochów	20.979,00zł	11.035,62zł
Siwianka	16.389,00zł	0,00zł
Skorupy	14.414,00zł	0,00zł
Stara Wieś Druga	12.637,00zł	0,00zł
Sufczyn	25.027,00zł	0,00zł
Teresin	16.537,00zł	12.701,90zł
Wola Sufczyńska	22.016,00zł	10.397,83zł
Władzin	18.412,00zł	14.343,96zł
Ogółem	640.241,00zł	192.758,72zł

Na dzień 30.06.2021r. powstały zobowiązania dotyczące wydatków bieżących. Ogółem stanowią kwotę 423.340,09zł. Dotyczą głównie rachunków za zużycie energii, zakup usług pozostałych, zakup materiałów, usług remontowych, wywóz odpadów. Zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2021r. nie było.

W budżecie planowano rezerwę ogólną w kwocie 65.000,00zł. W I półroczu wydatkowano 10.000,00zł środki zostały przeznaczone na wydatki dotyczące wykonania prac remontowych w kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Radachówce.

Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano rezerwę celową w kwocie 135.00,00zł. W I półroczu wydatki nie były realizowane.

Sporządził:

III Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2021 r.

W budżecie na 2021r. zaplanowano na wydatki inwestycyjne 2.929.750,00zł. W ciągu I półrocza skorygowano plan wydatków inwestycyjnych do kwoty 3.633.105,00zł. Na dzień 30.06.2021r. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 73.351,97zł, co stanowi 2,00%. Brak wykonania wydatków jest spowodowany głównie pandemią COVID-19. Większość zaplanowanych inwestycji jest w trakcie realizacji, ale płatności przypadają na II półrocze.

Realizacja inwestycji poszczególnymi zadaniami przebiegała następująco:

Dz. 010 Rozdz. 01010

1. Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Kołbieli

Na wykonanie tego zadania zaplanowano w budżecie 115.000,00zł. W I półroczu wydatki nie były realizowane.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rudzienko

W budżecie planowano 12.000,00zł na wykonanie w/w dokumentacji. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu.

Dz. 400 Rozdz. 40002

1. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Bocianie

Na realizację tego zadania zabezpieczono 232.250,00zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, ale płatności będą realizowane w II półroczu.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach Rudzienko, Kąty i Bocian

Na w/w opracowanie zaplanowano 30.000,00zł. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu.

3. Opracowanie dokumentacji rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Bocianie

Na wykonanie dokumentacji zabezpieczono 90.000,00zł. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.

Dz.600 Rozdz. 60014

1. Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Kołbieli

W budżecie zaplanowano 20.000,00zł na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego. W I półroczu dotacja nie została przekazana.

Dz. 600 Rozdz. 60016

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Podgórzno – Głupianka

Kwota planowana na w/w opracowanie to 30.000,00zł. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Kolejowej i Świerkowej w miejscowości Karpiska

Na opracowanie w/w dokumentacji zabezpieczono w budżecie 28.000,00zł. W I półroczu wydatki nie były realizowane.

3. Przebudowa drogi gminnej Kołbiel - Borków

Na realizację w/w zadania zaplanowano 600.000,00zł. Zgodnie z umową zadanie będzie realizowane w II półroczu.

4. Przebudowa ulicy Gościniec w miejscowości Gadka

W budżecie zaplanowano na to zadanie 530.000,00zł. W I półroczu wydatki wyniosły 2.829,00zł, dokonano płatności za wykonanie map do celów projektowych . Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu.

5. Przebudowa ulicy Piaskowej w miejscowości Rudzienko

Na w/w zadanie zabezpieczono 352.300,00zł. Zadanie jest realizowane w II półroczu.

6. Przebudowa ulicy Wspólnej Człkówka – Karpiska

Kwota planowana na wykonanie przebudowy ulicy to 350.000,00zł. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu.

Dz. 700 Rozdz. 70005

1. Wykonanie scalenia terenów w Kołbieli

W budżecie zabezpieczono na w/w zadanie 50.000,00zł. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu.

Dz. 710 Rozdz. 71004

1. Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Człkówka

Na wykonanie tego zadania zabezpieczono w budżecie 11.931,00zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 7.158,00zł, co stanowi 59,99%. Dokonano częściowej płatności za kolejny etap opracowania.

Dz. 750 Rozdz. 75023

1. Remont dachu budynku Urzędu Gminy w Kołbieli

W budżecie zaplanowano na w/w zadanie 425.000,00zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 2.214,00zł, co stanowi 0,52%. Zadanie jest realizowane w II półroczu.

Dz. 754 Rozdz. 75412

1. Termomodernizacja strażnicy OSP Gadka

Na w/w zadanie zabezpieczono w budżecie 31.160,00zł. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu.

Dz. 801 Rozdz. 80101

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Człkówce

Na w/w zadanie zabezpieczono w budżecie 185.000,00zł. Zadanie jest realizowane w II półroczu

2. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Człkówce

Na w/w zadanie zaplanowano kwotę 17.500,00zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 17.220,00zł, co stanowi 98,40%.

3. Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Kątach

Na w/w zadanie zabezpieczono w budżecie 113.300,00zł. Płatności za realizację w/w remontu dokonano w m-cu lipcu.

4. Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Człkówce

Na w/w zadanie zaplanowano kwotę 96.500,00zł. Zadanie jest realizowane w II półroczu.

Dz. 851 Rozdz. 85121

1. Opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia

Na w/w zadanie zaplanowano 22.500,00zł. Płatności za opracowanie dokumentacji dokonano w m-cu lipcu.

2. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kołbieli

W budżecie zabezpieczono na realizację tego zadania 150.000,00zł. Realizacja wydatków przewidziana jest w II półroczu.

Dz. 900 Rozdz. 90015

1. Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Kołbiel.

Na w/w zadanie zabezpieczono kwotę 56.000,00zł. W I półroczu zadanie nie było realizowane.

Dz. 900 Rozdz. 90095

1. Budowa placu zabaw w miejscowości Antoninek

W budżecie zabezpieczono na w/w zadanie kwotę 25.000,00zł. Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu.

2. Budowa placu zabaw w miejscowości Lubice II

Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie 25.000,00zł. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu.

3. Wykonanie projektu budowy placów zabaw w miejscowościach Antoninek i Lubice II

Na w/w zadanie zaplanowano kwotę 7.134,00zł. Realizacja wydatków przewidziana jest w II półroczu.

Dz. 926 Rozdz. 92601

1. Budowa infrastruktury na terenach sportowo-rekreacyjnych w Kołbieli

Na w/w zadanie zabezpieczono kwotę 44.000,00zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 43.930,37zł., co stanowi 99,84%. Zwiększono wartość środków trwałych i oddano do użytku..

Dz. 926 Rozdz. 92695

1. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy toru rekreacyjno-sportowego PUMPTRACK

Na realizację w/w zadania zaplanowano kwotę 13.530,00zł. Wydatki będą realizowane w II półroczu.

Sporządził:

INFORMACJA

o udzielonych zamówieniach publicznych w I półroczu 2021r.

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.) w I półroczu 2021r. udzielono następujących zamówień publicznych:

I

1. W trybie przetargu podstawowego
 - bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy PZP) -7
 - z możliwością negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy PZP)
 - z negocjacjami (art. 275 pkt 3 ustawy PZP)
2. W trybie partnerstwo innowacyjne - 0
3. W trybie negocjacje bez ogłoszenia - 0
4. W trybie zamówienie z wolnej ręki - 0

II

W prowadzonych postępowaniach nie złożono odwołania.

W przeprowadzonych postępowaniach o zamówienie publiczne w trybie przetargu podstawowego przeprowadzono przetarg na:

Przebudowa ulicy piaskowej w miejscowości Rudzienko.

Przetarg ogłoszony był w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.05.2021r. pod nr. 2021/BZP 00052133 oraz na platformie zakupowej Zamawiającego, otwarcie nastąpiło 28.05.2021r. Na przetarg wpłynęło 8 ofert, spośród których dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę BOGMAR Bogusława Kałęcka Sobienie Kiełczewskie Pierwsze 28A, 08-443 Sobienie Jeziory. Oferta została wybrana jako najkorzystniejszej z uwagi na najniższą cenę 348.292,38 złotych brutto i udzielenia gwarancji na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru inwestycji. W dniu 24.06.2021r. z wybranym Wykonawcą została podpisana umowa, a termin realizacji to 4 miesiące od daty podpisania umowy.

Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Kątach

Przetarg ogłoszony był w Biuletynie Zamówień Publicznych w 19.05.2021r. pod nr. 2021/BZP 00058569/01 oraz na platformie zakupowej Zamawiającego, otwarcie nastąpiło 07.06.2021r. Na przetarg wpłynęło 8 ofert, spośród których dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę Deep Service Tomasz Bohatyrowicz ul. Mazowiecka 193, 96-330 Budy Zaklasztorne. Oferta została wybrana jako najkorzystniejszej z uwagi na najniższą cenę 111.479,52 złotych brutto i udzielenia gwarancji na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru inwestycji. W dniu 22.06.2021r. z wybranym Wykonawcą

została podpisana umowa. Dnia 16.07.2021r. Wykonawca zgłosił zakończeniu prac dotyczących umowy.

Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Człkówce

Przetarg ogłoszony był w Biuletynie Zamówień Publicznych w 19.05.2021r. pod nr. 00058938/01 pod oraz na platformie zakupowej Zamawiającego, otwarcie nastąpiło 09.06.2021r. Na przetarg wpłynęło 9 ofert, spośród których dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę Zakład Remontowo-Budowlany Zbigniew Czapski ul. Budowlana 22, 05-300 Mińsk Mazowiecki . Oferta została wybrana jako najkorzystniejszej z uwagi na najniższą cenę 96.405,03 złotych brutto i udzielenia gwarancji na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru inwestycji. W dniu 21.06.2021r. z wybranym Wykonawcą została podpisana umowa, a termin realizacji to 2 miesiące od daty podpisania umowy.

Przebudowa drogi gminnej Kołbiel- Borków

Przetarg ogłoszony był w Biuletynie Zamówień Publicznych w 02.06.2021r. pod nr. 2021/BZP 00072518/01 oraz na platformie zakupowej Zamawiającego, otwarcie nastąpiło 18.06.2021r. Na przetarg wpłynęły 4 ofert, spośród których dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę TOMIRAF Sp. z o.o. Sp.k. ul. Trakt Lubelski 1G, 05-408 Wola Karczewska. Oferta została wybrana jako najkorzystniejszej z uwagi na najniższą cenę 410.184,20 złotych brutto i udzielenia gwarancji na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru inwestycji. W dniu 09.07.2021r. z wybranym Wykonawcą została podpisana umowa, a termin realizacji to 4 miesiące od daty podpisania umowy.

Remont Kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Radachówce

Przetarg ogłoszony był w Biuletynie Zamówień Publicznych w 25.05.2021r. pod nr. 2021/BZP 00063938/01 oraz na platformie zakupowej Zamawiającego, otwarcie nastąpiło 15.06.2021r. Na przetarg wpłynęły 4 ofert, spośród których dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę Z/Atelier Alicja Zadworny ul. Zamknięta 4,05-140 Gąsiorowo. Oferta została wybrana jako najkorzystniejszej z uwagi na najniższą cenę 158.500,00 złotych brutto i udzielenia gwarancji na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru inwestycji. W dniu 08.07.2021r. z wybranym Wykonawcą została podpisana umowa, a termin realizacji to 4 miesiące od daty podpisania umowy.

Remont dachu budynku Urzędu Gminy w Kolbieli

Przetarg ogłoszony był w Biuletynie Zamówień Publicznych w 11.06.2021r. pod nr. 2021/BZP 00080042/01/01 oraz na platformie zakupowej Zamawiającego, otwarcie nastąpiło 30.06.2021r. Na przetarg wpłynęły 4 ofert, spośród których dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę Deep Service Tomasz Bohatyrowicz ul. Mazowiecka 193, 96-330 Budy Zaklasztorne. Oferta została wybrana jako najkorzystniejszej z uwagi na najniższą cenę 389.002,51 złotych brutto i udzielenia gwarancji na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru inwestycji. W dniu 16.07.2021r. z wybranym Wykonawcą została podpisana umowa, a termin realizacji to 3 miesiące od daty podpisania umowy.

Przebudowa ulicy Wspólnej w miejscowości Karpiska

Przetarg ogłoszony był w Biuletynie Zamówień Publicznych w 29.06.2021r. pod nr. 2021/BZP 00097936/01 oraz na platformie zakupowej Zamawiającego, otwarcie nastąpiło 15.07.2021r. Na przetarg wpłynęło 5 ofert, spośród których dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę TOMIRAF Sp. z o.o. Sp.k. ul. Trakt Lubelski 1G, 05-408 Wola Karczewska.

Oferta została wybrana jako najkorzystniejszej z uwagi na najniższą cenę 329.391,91 złotych brutto i udzielenia gwarancji na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru inwestycji. W dniu 04.08.2021r. z wybranym Wykonawcą została podpisana umowa, a termin realizacji to 2 miesiące od daty podpisania umowy.

Sporządziła:
Ewelina Chojnacka

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2021r.

Według działów

Dz.	Nazwa działu	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% wyk.
010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	859 109,78	575 274,80	66,96
400	<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	761 307,00	437 236,25	57,43
600	<u>Transport i łączność</u>	822 526,00	214 719,86	26,10
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	967 556,00	98 155,27	10,14
750	<u>Administracja publiczna</u>	143 457,00	61 684,90	43,00
751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	1 640,00	824,00	50,24
756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	16 848 793,00	9 290 642,40	55,14
758	<u>Różne rozliczenia</u>	10 098 489,00	6 004 198,00	59,46
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	1 189 253,00	611 679,60	51,43
852	<u>Pomoc społeczna</u>	206 690,00	110 622,00	53,52
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	8 332,00	8 332,00	100,00
855	<u>Rodzina</u>	12 531 215,00	6 232 383,91	49,73
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	2 317 082,00	1 262 302,02	54,48
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	120 003,00	40 003,00	33,33
	<u>OGÓLEM</u>	46 875 452,78	24 948 058,01	53,22
	w tym:			
	<u>Dochody majątkowe</u>	738 286,00	28 150,00	3,81
010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	28 150,00	28 150,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	710 136,00	0,00	0,00

Sporządził:

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I półrocze 2021 ROK

Dz	Rozdz	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5		7
010			Rolnictwo i łowiectwo	859 109,78	575 274,80	66,96%
	01010		Infrastruktura wodociągowa sanitacyjna wsi	713 532,00	429 697,02	60,22%
		0830	Wpływy z usług	713 432,00	429 697,02	60,23%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	145 577,78	145 577,78	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 150,00	28 150,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	117 427,78	117 427,78	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	761 307,00	437 236,25	57,43%
	40002		Dostarczanie wody	761 307,00	437 236,25	57,43%
		0830	Wpływy z usług	761 057,00	437 236,25	57,45%
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	822 526,00	214 719,86	26,10%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	822 526,00	214 719,86	26,10%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	822 526,00	210 920,02	25,64%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 799,84	0,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	967 556,00	98 155,27	10,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	967 556,00	98 155,27	10,14%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 620,00	29 318,98	89,88%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	224 300,00	68 820,18	30,68%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	710 136,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	16,11	3,22%
750			Administracja publiczna	143 457,00	61 684,90	43,00%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	80 166,00	36 385,52	45,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 166,00	36 383,97	45,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00	14 008,38	26,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	6 212,05	95,57%
		0920	Pozostałe odsetki		0,03	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	7 796,30	19,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powchechny i inne	11 291,00	11 291,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	11 291,00	11 291,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00	824,00	50,24%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	824,00	50,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 640,00	824,00	50,24%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 848 793,00	9 290 642,40	55,14%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	2 797,32	18,65%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	2 797,32	18,65%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 234 238,00	1 828 388,24	56,53%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 059 030,00	1 727 633,00	56,48%
		0320	Podatek rolny	5 590,00	3 330,00	59,57%
		0330	Podatek leśny	8 198,00	4 366,00	53,26%

		0340	Podatek od środków transportowych	160 720,00	90 744,00	56,46%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	2 315,24	330,75%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 375 050,00	2 160 525,56	64,01%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 186 208,00	1 329 975,20	60,83%
		0320	Podatek rolny	600 931,00	405 049,78	67,40%
		0330	Podatek leśny	78 565,00	57 022,34	72,58%
		0340	Podatek od środków transportowych	186 346,00	111 316,43	59,74%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	14 111,00	78,39%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	297 000,00	238 754,93	80,39%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 700,00	4 295,88	53,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	299 616,00	261 333,24	87,22%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	23 570,00	78,57%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	118 159,57	78,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 377,00	39 364,67	99,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	78 239,00	78 239,00	100,00%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 924 889,00	5 037 598,04	50,76%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 274 889,00	4 527 826,00	48,82%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	650 000,00	509 772,04	78,43%
758			Różne rozliczenia	10 098 489,00	6 004 198,00	59,46%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 872 142,00	5 459 776,00	61,54%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 872 142,00	5 459 776,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 088 847,00	544 422,00	50,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 088 847,00	544 422,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	137 500,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 189 253,00	611 679,60	51,43%
	80101		Szkoły podstawowe	52 500,00	12 020,31	22,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
		0750	Wpłaty najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	4 504,03	15,01%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	7 516,28	44,21%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 825,00	5 397,49	3,68%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	3 571,25	35,71%
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	0,00	0,00%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 825,00	1 826,24	100,07%
80104		Przedszkola	419 428,00	218 424,00	52,08%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	21 210,00	106,05%
	0750	Wpłaty najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	5 000,00	90,00	1,80%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 228,00	197 116,00	50,00%
80148		Stołówki szkolne	570 000,00	289 830,41	50,85%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000,00	155 685,70	57,66%
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	54 144,71	18,05%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00	86 007,39	17201,00 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	149,80	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	80 000,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	206 690,00	110 622,00	53,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	600,00	50,00%
			Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	600,00	50,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	3 559,00	50,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	3 559,00	50,84%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 000,00	15 515,00	57,46%
		0970	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	10 515,00	47,80%
	85216		Zasiłki stałe	81 000,00	45 523,00	56,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	45 523,00	56,20%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	59 550,00	36 425,00	61,17%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	0,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 400,00	36 425,00	61,32%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 280,00	7 200,00	41,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 280,00	7 200,00	41,67%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 660,00	1 800,00	13,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 660,00	1 800,00	13,18%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 332,00	8 332,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 332,00	8 332,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 332,00	8 332,00	100,00%
855			Rodzina	12 531 215,00	6 232 383,91	49,73%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 157 500,00	5 213 000,00	51,32%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%

	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	10 155 000,00	5 213 000,00	51,33%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 015 500,00	998 025,91	49,52%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	101,77	20,35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 203,35	73,44%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 007 000,00	989 000,00	49,28%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	6 720,79	134,42%
85503		Karta Dużej Rodziny	215,00	131,00	60,93%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215,00	131,00	60,93%
85504		Wspieranie rodziny	334 000,00	0,00	0,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	334 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 000,00	21 227,00	88,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	21 227,00	88,45%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 317 082,00	1 262 302,02	54,48%
	90002		Gospodarka odpadami	2 263 200,00	1 232 033,61	54,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 263 200,00	1 232 033,61	54,44%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	9 000,00	30,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 000,00	30,00%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 382,00	19 732,86	96,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 382,00	19 732,86	96,82%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 500,00	1 211,55	34,62%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	1 211,55	34,62%
	90095		Pozostała działalność	0,00	324,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	324,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 003,00	40 003,00	33,33%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 003,00	40 003,00	33,33%
		0960	Wpłaty z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 003,00	40 003,00	100,00%
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazanie jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00%
			Ogółem	46.875.452,78	24.948.058,01	53,22%

Sporządził:

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2021
Według działów

Dz.	<u>Nazwa działu</u>	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wyk.
010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	1 311 227,78	824 249,88	62,86
020	<u>Leśnictwo</u>	50 671,00	50 670,16	100,00
400	<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	1 171 609,00	334 177,07	28,52
500	<u>Handel</u>	70 158,00	18 702,44	26,66
600	<u>Transport i łączność</u>	3 528 301,00	584 484,82	16,57
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	139 500,00	36 417,37	26,11
710	<u>Działalność usługowa</u>	11 931,00	7 158,60	60,00
750	<u>Administracja publiczna</u>	4 623 841,00	2 033 943,49	43,99
751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	1 640,00	824,00	50,24
754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe</u>	396 242,00	111 591,28	28,16
757	<u>Obsługa długu publicznego</u>	32 000,00	9 280,47	29,00
758	<u>Różne rozliczenia</u>	190 000,00	0,00	0,00
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	16 795 499,00	8 324 851,68	49,56
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	408 512,35	66 225,87	16,21
852	<u>Pomoc społeczna</u>	1 221 259,00	525 548,32	43,03
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	552 032,00	210 042,81	38,04
855	<u>Rodzina</u>	12 709 414,00	6 309 502,75	49,64
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	3 170 296,00	1 039 019,11	32,77
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	1 109 582,00	294 245,31	26,52

926	<u>Kultura fizyczna</u>	421 050,00	239 144,90	56,80
	<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	47 914 765,13	21 020 080,33	43,86
	W tym:			
I	Wydatki majątkowe	3.663.105,00	73.351,97	2,00
II	Wydatki bieżące	44.251.660,13	20.946.728,36	47,33
	W tym:			
	Wynagrodzenia ogółem	14.939.611,98	7.733.320,47	51,76
	Pochodne od wynagrodzeń	3.122.910,53	1.482.399,10	47,46

Sporządził:

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZU 2021

Dz	Rozdz	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 311 227,78	824 249,88	62,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa sanitacyjna wsi	1 181 600,00	698 635,82	59,13
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 500,00	7 124,29	83,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 284,00	96 771,09	43,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 904,00	14 904,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	13 564,00	45,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 517,00	21 416,30	50,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 234,00	2 494,08	40,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	16 190,83	46,53
		4260	Zakup energii	242 072,00	147 825,50	61,07
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 875,37	86,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	210,00	21,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 884,00	129 477,54	85,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	862,74	49,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	12 915,00	64,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 300,00	8 061,00	39,71

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	205 000,00	194 623,02	94,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	3 354,00	120,06	3,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 200,00	8 186,28	67,10
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 200,00	8 186,28	67,10
	01095		Pozostała działalność	117 427,78	117 427,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,35	329,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,18	47,18	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 925,98	1 925,98	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	115 125,27	115 125,27	100,00
020			Leśnictwo	50 671,00	50 670,16	100,00
	02001		Gospodarka leśna	50 671,00	50 670,16	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 671,00	50 670,16	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 171 609,00	334 177,07	28,52
	40002		Dostarczanie wody	1 171 609,00	334 177,07	28,52
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	2 311,94	42,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 464,00	74 406,12	35,35

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 714,00	11 713,90	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	14 338,00	35,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 538,00	17 424,84	47,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 235,00	1 700,88	32,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	24 975,29	48,97
		4260	Zakup energii	259 545,00	97 568,98	37,59
		4270	Zakup usług remontowych	15 900,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 427,00	42 975,47	53,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 930,00	3 019,65	38,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	32 091,00	42,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 500,00	5 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	3 205,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 250,00	0,00	0,00
500			Handel	70 158,00	18 702,44	26,66
	50095		Pozostała działalność	70 158,00	18 702,44	26,66

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 158,00	2 771,36	38,72
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	15 931,08	48,28
600			Transport i łączność	3 528 301,00	584 484,82	16,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	922 526,00	274 570,25	29,76
		4300	Zakup usług pozostałych	922 526,00	274 570,25	29,76
	60014		Dorgi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakuów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 565 775,00	309 914,57	12,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 014,00	9 556,40	10,16
		4270	Zakup usług remontowych	349 361,00	103 312,54	29,57
		4300	Zakup usług pozostałych	139 800,00	104 428,07	74,70
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	2 304,20	82,29
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 500,00	87 484,36	97,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 300,00	2 829,00	0,15

700			Gospodarka mieszkaniowa	139 500,00	36 417,37	26,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 500,00	36 417,37	26,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	706,16	7,06
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 101,98	44,08
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	25 042,64	73,65
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	9 566,59	22,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	11 931,00	7 158,60	60,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 931,00	7 158,60	60,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 931,00	7 158,60	60,00
750			Administracja publiczna	4 623 841,00	2 033 943,49	43,99
	75011		Urzędy Wojewódzkie	80 675,40	36 893,37	45,73
		2910	Zwrot 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	509,40	509,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 154,00	27 447,56	43,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 997,00	3 997,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 570,00	4 320,40	40,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 518,00	619,01	40,78

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	927,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	112 160,00	44 350,67	39,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 160,00	40 502,00	40,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup srodków żywności	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 848,67	85,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 914 798,60	1 723 416,84	44,02
		3020	Wydatki osobowe nienaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	5 910,94	39,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986 505,00	873 594,16	43,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 938,00	124 937,50	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	55 731,00	58,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 414,00	166 294,17	53,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 606,00	15 658,60	35,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 590,00	24 105,00	42,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 900,00	36 197,99	45,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 180,60	62 173,51	48,13
		4220	Zakup srodków żywności	4 000,00	251,52	6,29
		4260	Zakup energii	84 000,00	40 691,71	48,44
		4270	Zakup usług remontowych	30 600,00	2 416,95	7,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 634,00	51,06
		4300	Zakup usług pozostałych	352 544,00	210 411,35	59,68

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 500,00	15 438,24	46,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 380,00	22 421,17	69,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 614,00	53 614,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	417,00	17,38
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	3 325,22	27,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 848,00	38,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	30 927,00	2 130,81	6,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	2 214,00	0,52
	75056		Spis powszechny i inne	11 291,00	850,00	7,53
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 726,00	850,00	7,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	397 300,00	189 037,91	47,58
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	2 216,95	8,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	128 698,10	51,48
		4040	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	17 724,23	84,40

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	25 749,15	54,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 411,28	40,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 867,84	18,68
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 905,61	19,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 144,75	57,24
		4410	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 000,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	320,00	16,00
	75095		Pozostała działalność	97 616,00	39 394,70	40,36
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst. Porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	27 878,96	34,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 616,00	11 515,74	99,14
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00	824,00	50,24
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	824,00	50,24

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	117,86	50,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	16,88	49,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 371,00	689,26	50,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe	396 242,00	111 591,28	28,16
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	374 242,00	110 133,56	29,43
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	2 322,59	9,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	959,34	38,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	89,67	22,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 532,00	24 068,01	41,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 014,00	24 178,82	19,50
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00	90,96	1,90
		4260	Zakup energii	23 000,00	12 305,21	53,50
		4270	Zakup usług remontowych	50 336,00	29 711,13	59,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 490,00	63,45
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	10 115,33	29,75
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	2 802,50	17,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 160,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	1 457,72	29,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 457,72	36,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	32 000,00	9 280,47	29,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	9 280,47	29,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	32 000,00	9 280,47	29,00
758			Różne rozlicznia	190 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	190 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 795 499,00	8 324 851,68	49,56
	80101		Szkoły podstawowe	10 673 098,00	5 565 847,40	52,15
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	455 000,00	208 271,56	45,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 364 380,00	3 383 794,14	53,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	560 000,00	526 472,52	94,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268 700,00	664 077,84	52,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189 518,00	76 717,97	40,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	52 589,94	40,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000,00	2 354,17	9,81
		4260	Zakup energii	489 000,00	190 490,05	38,96
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	5 200,00	6,75

		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	1 060,00	9,22
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	86 760,00	42,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	5 591,64	43,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	99,46	1,66
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	1 519,83	12,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 000,00	340 700,00	85,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	470,00	9,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	40 000,00	2 458,28	6,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 300,00	17 220,00	4,18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	699 624,00	414 548,09	59,25
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39 000,00	23 258,39	59,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 844,00	262 959,44	61,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 000,00	45 361,82	92,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 590,00	52 455,00	49,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 890,00	6 632,48	44,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	950,00	11,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	750,25	7,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	120,00	6,67
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	21 500,00	79,63

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	11 500,00	560,71	4,88
	80104		Przedszkola	2 052 999,00	1 017 936,25	49,58
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	60 000,00	27 578,09	45,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 499,00	606 810,36	48,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 000,00	69 904,01	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	106 754,51	46,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	13 451,75	40,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 536,66	62,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	324,04	10,80
		4260	Zakup energii	80 000,00	33 924,91	42,41
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 680,16	36,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	350,00	17,50
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 354,96	77,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	71 945,59	35,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	849,06	42,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	351,69	11,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	42 700,00	82,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	95,00	6,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	5 000,00	325,46	6,51

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	273 000,00	124 570,76	45,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	6 185,40	32,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	82 342,92	48,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	11 896,56	62,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	16 580,17	48,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 615,46	32,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	200,00	3,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	750,25	12,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 000,00	83,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	499 900,00	216 967,87	43,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	33 088,72	50,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	5 068,28	50,68
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 500,00	6 491,40	76,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	496,25	26,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	168 323,22	42,08
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 500,00	77,78

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 000,00	46,94	2,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	46,94	23,47
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	66 000,00	17 816,74	27,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 819,00	9,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	15 997,74	34,78
	80148		Stołówki szkolne	1 103 300,00	461 022,83	41,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	26,97	0,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 000,00	161 249,93	47,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 150,73	96,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 000,00	27 284,01	44,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	3 244,64	41,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 803,18	10,61
		4220	Zakup środków żywności	545 000,00	201 771,37	37,02
		4260	Zakup energii	65 000,00	32 500,00	50,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	492,00	16,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	8 500,00	77,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziała przedszkolnych w szkołach podstawowych i i innych formach wychowania przedszkolnego	243 676,00	84 430,88	34,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	54 597,87	54,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 060,00	8 946,39	52,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00	1 347,65	54,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 156,00	19 538,97	15,74
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 127 902,00	384 363,92	34,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 000,00	317 660,17	49,48
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	109 800,00	55 088,68	50,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 982,00	7 840,07	52,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	361 120,00	3 775,00	1,05
	80195		Różna działalność	54 000,00	37 300,00	69,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	37 300,00	69,07
851			Ochrona zdrowia	408 512,35	66 225,87	16,21
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	219 200,00	19 862,20	9,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 618,68	57,46
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 444,72	62,04

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	861,00	8,61
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 360,80	17,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 577,00	92,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 500,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup wyposażenia i materiałów	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 312,35	46 363,67	24,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 026,00	48,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	34 840,00	45,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 450,00	1 596,75	18,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 150,92	28,77
		4300	Zakup usług pozostałych	78 962,35	7 750,00	9,81
852			Pomoc społeczna	1 221 259,00	525 548,32	43,03
	85202		Domy pomocy społecznej	103 000,00	70 089,67	68,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	70 089,67	68,05
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	3 558,30	50,83

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	3 558,30	50,83
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 000,00	44 899,00	36,21
		3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	44 899,00	36,21
	85216		Zasiłki stałe	97 050,00	45 522,84	46,91
		3110	Świadczenia społeczne	97 050,00	45 522,84	46,91
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	829 484,00	341 429,86	41,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 697,00	232 663,67	36,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 685,00	33 755,78	94,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	45 366,36	47,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	2 967,74	44,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 114,00	1 878,86	20,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 828,00	91,40
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 632,22	63,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	886,00	369,00	41,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	4,00	0,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	9 898,00	91,21
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 398,00	56,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniającego	7 700,00	1 068,23	13,87

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 065,00	7 199,15	23,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 499,00	1 057,55	23,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	279,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 116,00	6 141,60	23,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	171,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 660,00	12 849,50	44,83
		3110	Świadczenia społeczne	28 660,00	12 849,50	44,83
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	552 032,00	210 042,81	38,04
	85401		Świetlice szkolne	537 700,00	199 622,81	37,13
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27 200,00	9 407,85	34,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 000,00	120 903,28	34,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 600,00	20 349,84	73,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 600,00	24 489,73	35,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	3 491,55	34,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	120,00	5,45
		4440	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 500,00	20 800,00	78,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	9 500,00	60,56	0,64
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 332,00	10 420,00	84,50
		3240	Stypendia dla uczniów	12 332,00	10 420,00	84,50

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 709 414,00	6 309 502,75	49,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 157 500,00	5 212 811,74	51,32
		2910	Zwrot 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	2 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 068 776,00	5 172 159,00	51,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	25 148,38	44,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 332,27	85,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 348,00	4 481,54	39,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 615,00	637,63	39,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 682,00	1 463,78	87,03
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 038,14	57,69
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	928,00	0,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 010 500,00	988 504,47	49,17
		2910	Zwrot 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	3 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 845 800,00	892 188,40	48,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700,00	28 555,20	71,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 620,00	4 302,00	93,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 800,00	60 349,42	53,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	805,00	71,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	26,25	11,67
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	727,20	80,80
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	684,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	215,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	408 199,00	36 978,53	9,06

		3110	Świadczenia społeczne	322 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 710,00	25 857,24	42,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 944,00	3 634,26	92,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 134,00	5 078,42	45,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 584,00	722,55	45,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 436,06	47,87
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	970,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	44 000,00	23 746,78	53,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	23 746,78	53,97
	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	24 000,00	21 226,86	88,45
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 000,00	21 226,86	88,45
	85595		Pozostała działalność	65 000,00	26 234,37	40,36
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	26 234,37	40,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 170 296,00	1 039 019,11	32,77

	90002		Gospodarka odpadami	2 263 200,00	805 491,03	35,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 651,00	30 016,00	20,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 776,00	4 478,33	93,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 830,00	5 898,50	25,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 270,00	845,10	25,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 729,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	43 876,34	27,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	2 542,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 847 472,00	717 834,76	38,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	930,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 027,00	783,00	4,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 027,00	783,00	7,10
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 270,00	3 979,44	8,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 270,00	1 368,00	9,59
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 611,44	8,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 948,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 331,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 248,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic ,placów i dróg	493 172,00	197 206,06	39,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	589,67	5,90
		4260	Zakup energii	360 286,00	173 468,65	48,15
		4270	Zakup usług remontowych	46 886,00	19 438,60	41,46
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 709,14	18,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 382,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 382,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	257 297,00	31 559,58	12,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 105,00	9 519,82	15,58
		4300	Zakup usług pozostałych	139 058,00	22 039,76	15,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 134,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 109 582,00	294 245,31	26,52
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 052,00	8 297,54	10,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 552,00	6 297,04	15,53
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	2 000,50	6,78

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	236 926,00	85 947,77	36,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 230,00	42 775,09	60,05
		4260	Zakup energii	25 715,00	7 874,68	30,62
		4270	Zakup usług remontowych	113 861,00	22 200,00	19,50
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	12 808,00	50,03
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	290,00	55,77
	92116		Biblioteki	609 601,00	200 000,00	32,81
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	609 601,00	200 000,00	32,81
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	175 203,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 203,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	11 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	421 050,00	239 144,90	56,80
	92601		Obiekty sportowe	252 833,00	130 793,70	51,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 173,00	30 767,50	48,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 450,00	2 409,75	98,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 118,00	8 751,30	51,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 072,00	1 033,34	49,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	18 000,00	47,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	935,79	6,24
		4260	Zakup energii	47 550,00	22 226,54	46,74
		4300	Zakup usług pozostałych	17 957,00	828,17	4,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	359,94	35,99

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	962,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	43 930,37	99,84
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000,00	90 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	78 217,00	18 351,20	23,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 846,00	4 000,00	12,56
	4300	Zakup usług pozostałych	32 841,00	14 351,20	43,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	0,00	0,00
		Ogółem	47 914 765,13	21 020 080,33	43,86

Wykonanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2021r.

Lp.	Nazwa	Plan	Wydatki	% wyk.
1	2	3	4	5
	Dz. 010 Rozdz. 01010	127 000,00	0,00	0,00
1	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Kołbieli	115 000,00	0,00	0,00
2	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rudzienko	12 000,00	0,00	0,00
	Dz. 400 Rozdz. 40002	352 250,00	0,00	0,00
3	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Bocianie	232 250,00	0,00	0,00
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach Rudzienko, Kąty i Bocian	30 000,00	0,00	0,00
5	Opracowanie dokumentacji rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Bocianie	90 000,00	0,00	0,00
	Dz.600 Rozdz. 60014	20 000,00	0,00	0,00
6	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Kołbieli	20 000,00	0,00	0,00
	Dz. 600 Rozdz. 60016	1 890 300,00	2 829,00	0,15
7	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Podgórzno - Głupianka	30 000,00	0,00	0,00
8	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Kolejowej i Świerkowej w miejscowości Karpiska	28 000,00	0,00	0,00
9	Przebudowa drogi gminnej Kołbiel - Borków	600 000,00	0,00	0,00

10	Przebudowa ulicy Gościniec w miejscowości Gadka	530 000,00	2 829,00	0,53
11	Przebudowa ulicy Piaskowej w miejscowości Rudzienko	352 300,00	0,00	0,00
12	Przebudowa ulicy Wspólnej Człkówka - Karpiska	350 000,00	0,00	0,00
	Dz. 700 Rozdz. 70005	50 000,00	0,00	0,00
13	Wykonanie scalenia terenów w Kołbieli	50 000,00	0,00	0,00
	Dz. 710 Rozdz. 71004	11 931,00	7 158,60	60,00
14	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Człkówka	11 931,00	7 158,60	60,00
	Dz. 750 Rozdz. 75023	425 000,00	2 214,00	0,52
15	Remont dachu budynku Urzędu Gminy w Kołbieli	425 000,00	2 214,00	0,52
	Dz. 754 Rozdz. 75412	31 160,00	0,00	0,00
16	Termomodernizacja strażnicy OSP Gadka	31 160,00	0,00	0,00
	Dz. 801 Rozdz. 80101	412 300,00	17 220,00	4,18
17	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im.Ks.Jana Twardowskiego w Człkówce	185 000,00	0,00	0,00
18	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Człkówce	17 500,00	17 220,00	98,40
19	Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Kątach	113 300,00	0,00	0,00

20	Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Człękówce	96 500,00	0,00	0,00
	Dz. 851 Rozdz. 85121	172 500,00	0,00	0,00
21	Opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia	22 500,00	0,00	0,00
22	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kołbieli	150 000,00	0,00	0,00
	Dz. 900 Rozdz. 90015	56 000,00	0,00	0,00
23	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Kołbiel	56 000,00	0,00	0,00
	Dz. 900 Rozdz. 90095	57 134,00	0,00	0,00
24	Budowa placu zabaw w miejscowości Antoninek	25 000,00	0,00	0,00
25	Budowa placu zabaw w miejscowości Lubice II	25 000,00	0,00	0,00
26	Wykonanie projektu budowy placów zabaw w miejscowościach Anroninek i Lubice II	7 134,00	0,00	0,00
	Dz. 926 Rozdz. 92601	44 000,00	43 930,37	99,84
27	Budowa infrastruktury na terenach sportowo-rekreacyjnych w Kołbieli	44 000,00	43 930,37	99,84
	Dz. 926 Rozdz. 92695	13 530,00	0,00	0,00
28	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy toru rekreacyjno-sportowego PUMPTRACK	13 530,00	0,00	0,00
	Ogółem	3 663 105,00	73 351,97	2,00

Sporządził:

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2021

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan Dochodów	Wykonanie dochodów	% wyk	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 427,78	117 427,78	100,00	117 427,78	117 427,78	100,00
	01095		Pozostała działalność	117 427,78	117 427,78	100,00	117 427,78	117 427,78	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	117 427,78	117 427,78	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				329,35	329,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				47,18	47,18	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 925,98	1 925,98	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				115 125,27	115 125,27	100,00
750			Administracja publiczna	91 457,00	47 674,97	52,13	91 457,00	37 233,97	40,71
	75011		Urzędy Wojewódzkie	80 166,00	47 674,97	100,00	80 166,00	36 383,97	45,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	80 166,00	36 383,97	45,39			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				63 154,00	27 447,56	43,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 997,00	3 997,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				10 570,00	4 320,40	40,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 518,00	619,01	40,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				927,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 291,00	11 291,00	100,00	11 291,00	850,00	7,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 291,00	11 291,00	100,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				10 726,00	850,00	7,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				565,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00	824,00	50,24	1 640,00	824,00	50,24
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	824,00	50,24	1 640,00	824,00	50,24

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 640,00	824,00	50,24			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				235,00	117,86	50,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy				34,00	16,88	49,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 371,00	689,26	50,27
801			Oświata i wychowanie	0,00	85 857,59	-	85 367,00	83 615,25	97,95
	80153		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	85 857,59	-	85 367,00	83 615,25	97,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	85 857,59	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				845,00	827,00	97,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				84 522,00	82 788,25	97,95
852			Pomoc społeczna	17 280,00	7 200,00	41,67	17 280,00	7 199,15	41,66
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 280,00	7 200,00	41,67	17 280,00	7 199,15	41,66

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17 280,00	7 200,00	41,67			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				2 540,00	1 057,55	41,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 740,00	6 141,60	41,67
855			Rodzina	12 520 215,00	6 223 358,00	49,71	12 520 215,00	6 222 543,07	49,70
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 155 000,00	5 213 000,00	51,33	10 155 000,00	5 212 811,74	51,33
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 155 000,00	5 213 000,00	51,33			
		3110	Świadczenia społeczne				10 068 776,00	5 172 159,00	51,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				56 000,00	25 148,38	44,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 900,00	3 332,27	85,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 348,00	4 481,54	39,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 615,00	637,63	39,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 682,00	1 463,78	87,03
		4300	Zakup usług pozostałych				7 000,00	4 038,14	57,69
		4430	Różne opłaty i składki				200,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 551,00	1 551,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				928,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 007 000,00	989 000,00	49,28	2 007 000,00	988 504,47	49,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 007 000,00	989 000,00	49,28			
		3110	Świadczenia społeczne				1 845 800,00	892 188,40	48,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				39 700,00	28 555,20	71,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 620,00	4 302,00	93,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				111 800,00	60 349,42	53,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 120,00	805,00	71,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				225,00	26,25	11,67
		4300	Zakup usług pozostałych				900,00	727,20	80,80

		4430	Różne opłaty i składki				600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 551,00	1 551,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				684,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	215,00	131,00	60,93	215,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	215,00	131,00	60,93			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				178,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia				31,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	334 000,00	0,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	334 000,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne				322 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia				1 378,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				196,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				986,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				800,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki				20,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				120,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 000,00	21 227,00	88,45	24 000,00	21 226,86	88,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24 000,00	21 227,00	88,45			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				24 000,00	21 226,86	88,45
			Ogółem:	12 748 019,78	6 482 342,34	50,85	12 833 386,78	6 468 843,22	50,41

Sporządził:

PRZYCHODY I ROZCHODY
ZA I PÓŁROCZE 2021R.

Po wszystkich zmianach w ciągu roku plan przychodów budżetowych Gminy Kołbiel stanowi kwotę 1.664.312,35zł.

§ 905 – „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” – 39.312,35zł.

Na w/w paragrafie przychody dotyczą niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków dotyczących realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani.

§ 950 – „Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy” – 575.000,00zł.

W w/w paragrafie przychody dotyczą wolnych środków pozostałych z rozliczenia 2020 roku. Plan 575.000,00zł, wykonanie 584.594,89zł

§ 952 – „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” – 1.050.000,00zł.

W tym paragrafie przychody stanowią planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty.

Planowane rozchody ogółem na 30.06.2021r. stanowią kwotę 625.000,00zł, wykonanie 312.500,00zł., co stanowi 50,00%.

W ciągu roku dokonano spłaty pożyczki w kwocie 312.500,00zł. zaciągniętej na „Budowę kanalizacji w miejscowości Rudno i sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołbiel”.

Planowana kwota zadłużenia na 30.06.2021r. wynosi 1.675.000,00zł., wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 937.500,00zł. Powyższą kwotę stanowią pożyczki długoterminowe.

Sporządził :

Dotacje udzielone w I półroczu 2021r. podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dotację dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbieli w kwocie 609.601,00zł. Środki przekazano w kwocie 200.00,00zł co stanowi 32,81%. W ramach tych środków realizowane były wydatki niezbędne do funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbieli, filii bibliotecznej w Kątach i w Rudzienku.

Kwotę 20.000,00zł zabezpieczono w budżecie na dofinansowanie wydatków dotyczących Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM). Zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Miasta w Otwocku środki przekazano w m-cu lipcu.

Na dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze powiatowej w Kołbieli zaplanowano 20.000,00zł. W I półroczu dotacja nie była przekazana. Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu.

Na realizację zajęć rekreacyjno–sportowych dla dzieci i młodzieży z Gminy Kołbiel organizowanych przez Stowarzyszenie Klub Sportowy „ Sokół” Kołbiel zaplanowano w budżecie 90.000,00zł. Dotacja została przekazana w 100,00%.

Sporządził:

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbieli za I półrocze 2021 r.

W I półroczu 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację od Gminy Kołbiel w wysokości 200 000,00 zł.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2021 roku wraz ze środkami, które pozostały z 2020 (120,33 zł) wyniosły 200 120,33 zł

W ramach w/w środków zrealizowano następujące wydatki:

Zakup książek . Na książki wydano 13 376,56 zł.

Biblioteka zakupiła ogółem 545 książek w tym:

- dla GBP w Kołbieli 270 woluminów za 6 915,02 zł;
- dla Filii Bibliotecznej w Kątach 149 woluminy za 3 390,71 zł
- dla Filii Bibliotecznej w Rudzienku 126 woluminów za 3 070,83 zł.

Zużycie materiałów i energii. Koszty te wyniosły 9 602,46 zł.

W kosztach tych księgowane są zakupione dla bibliotek:

- materiały piśmiennicze,
- druki,
- folia do obkładania książek,
- środki czystości dla obu filii bibliotecznych,
- tonery do drukarki i kserokopiarki

Usługi obce 17 935,32

W kosztach tych ujmuje się:

- opłaty za czynsz w Filiach Bibliotecznych w Kątach i Rudzienku,
- opłaty za usługę serwisową informatyka,
- wydatki związane z działalnością statutową biblioteki, które obejmują organizację dnia dziecka w sołectwach: Kąty, Radachówka, Gadka, SęPOCHÓW, Władzin, Rudzienko, Kołbiel.

Wynagrodzenia – 125 575,70.

Kwota ta obejmuje wynagrodzenie brutto 6 pracowników biblioteki.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 32 015,11

Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników, odpisy na ZFŚS, opłaty za badania lekarskie pracowników.

Pozostałe koszty rodzajowe – 160,44

Są to koszty delegacje pracowników oraz inne opłaty.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbieli za I półrocze 2021 r

Przychody		Plan na 2021 r	Wykonanie na 30.06.2021 r	% wyk
1	Dotacja z Urzędu Gminy	609 601,00	200 000,00	32,81%
4	Pozostało z 2020	120,33	120,33	100,00%
	razem	609 721,33	200 120,33	

Koszty wg rodzajów		Plan na 2021 r	Wykonanie na 30.06.2021 r	% wyk
1	Zakup książek	17 000,00	13 376,56	78,69%
2	Zużycie materiałów i energii	12 100,00	9 602,46	79,36%
4	Usługi obce	230 550,00	17 935,32	7,78%
5	Wynagrodzenia	282 835,00	125 575,70	44,40%
6	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	60 466,00	32 015,11	52,95%
7	Pozostałe koszty rodzajowe	6 650,00	160,44	2,41%
	razem	609 601,00	198 665,59	

Na 30.06.2021 r GBP w Kołbieli posiadała:	zobowiązania niewymagalne w kwocie	4 949,51
	należności niewymagalne w kwocie	0,00
	zobowiązania wymagalne w kwocie	0,00
	należności wymagalne w kwocie	0,00

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi: 1 454,74

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego
SPZOZ w Kołbieli za I półrocze 2021 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kołbieli prowadzi działalność w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej
- stomatologii
- ginekologii
- rehabilitacji
- transportu medycznego

W roku 2021 zaplanowano przychody w wysokości 3.100.000,00 zł. wykonanie w I półroczu wynosi 1.457.553,09 zł. co stanowi 47,02%.

Na w/w przychody składają się:

- sprzedaż usług medycznych w kwocie 1.457.516,09 zł.
- pozostała sprzedaż (czynsz, usługi xero i inne) w kwocie 37,00 zł.

W roku 2021 zaplanowano koszty w wysokości 3.100.000,00 zł. wykonanie w I półroczu wynosi 1.465.664,43 zł. co stanowi 47,28%.

Na w/w koszty składają się:

- **amortyzacja**

Plan finansowy na 2021 r. wynosi 4.500,00 zł. wykonanie w I półroczu wynosi 0.

- **zużycie materiałów i energii**

Plan finansowy na 2021 r. wynosi 221.000,00 zł. wykonanie w I półroczu wynosi 69.835,22 zł. co stanowi 31,60%.

Koszty poniesione zostały za zakup materiałów medycznych związanych ze świadczeniem usług, środków czystości, materiałów biurowych, zakup literatury fachowej, oleju napędowego i części zamiennych do karetki a także innych materiałów związanych z działalnością zakładu oraz zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody.

- **usługi obce**

Plan finansowy na 2021 r. wynosi 680.000,00 zł. wykonanie w I półroczu wynosi 341.705,32 zł. co stanowi 50,25%.

Koszty poniesione zostały w szczególności na usługi medyczne związane z działalnością zakładu (badania laboratoryjne, RTG, USG, protetykę stomatologiczną, rozliczenia związane z pracą lekarzy), a także pozostałe usługi obce w tym: remontowe, konserwacyjne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, utylizacja odpadów, bankowe i pozostałe np. przeglądy techniczne sprzętu medycznego.

- **podatki i opłaty**

Plan finansowy na 2021 r. wynosi 2.500,00 zł. wykonanie w I półroczu wynosi 2.033,00 zł. co stanowi 81,32%.

Zawiera koszty związane z opłatą podatku od nieruchomości.

- **wynagrodzenia**

Plan finansowy na 2021 r. wynosi 1.850.000,00 zł. wykonanie w I półroczu wynosi 876.946,45 zł. co stanowi 47,40%.

Koszty poniesione zostały na realizację wynagrodzeń pracowników z tytułu umów o pracę i umów cywilno-prawnych.

- świadczenia na rzecz pracowników

Plan finansowy na 2021 r. wynosi 330.000,00 zł. wykonanie w I półroczu wynosi 168.051,77 zł. co stanowi 50,92%.

Koszty poniesione zostały na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, funduszu pracy, które są przekazywane do ZUS, oraz pozostałych świadczeń na rzecz pracowników (odpis na FŚS, świadczenia z tytułu BHP, szkolenia).

- pozostałe koszty

Plan finansowy na 2021 r. wynosi 12.000,00 zł. wykonanie w I półroczu wynosi 7.092,67 zł. co stanowi 59,11%.


Inne koszty niż wymienione wyżej w szczególności: ryczałty za używanie prywatnych samochodów osobowych dla celów służbowych, podróże służbowe, koszty ubezpieczeń związanych z odpowiedzialnością cywilną zakładu opieki zdrowotnej a także ubezpieczenia mienia oraz koszty reprezentacyjne.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały:

1. Należności niewymagalne z tytułu sprzedaży usług medycznych w wysokości 13.237,00 zł.
2. Zobowiązania niewymagalne w wysokości 63.109,78 zł. z tytułu:
 - zaliczki na podatek w kwocie 13.202,00 zł.
 - ubezpieczeń społecznych w kwocie 49.661,90 zł.
 - wynagrodzeń wobec pracowników w kwocie 245,88 zł.

W I półroczu 2021 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 260.937,92 zł.

Sporządził: 

WÓJT GMINY

mgr Adam Budyta

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbiel za I półrocze 2021r.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2024 przyjęto plan dochodów budżetowych na rok 2021 w kwocie 45.074.495,00zł. Po wszystkich zmianach w ciągu I półrocza, plan dochodów budżetowych stanowi kwotę 46.875.452,78zł, wykonanie 24.948.058,01zł, co stanowi 53,22%. Plan dochodów majątkowych stanowi kwotę 738.286,00zł, wykonanie 28.150,00zł. Wydatki budżetowe założono w WPF na 2021r. w kwocie 46.074.495,00zł. Po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2021r. plan wydatków budżetowych wynosi 47.914.765,13zł, wykonanie 12.020.080,33zł, co stanowi 43,86%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 32.000,00zł, wykonanie 9.280,47zł, co stanowi 29,00%. Spłat odsetek dokonuje się na podstawie obciążeń instytucji kredytujących.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone założono w kwocie 18.505.136,00zł. W ciągu I półrocza dokonano zmian w planie wydatków do kwoty 18.062.522,51zł, a wykonanie na 30.06.2021r. wynosi 9.215.719,57zł, co stanowi 51,02%. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST (rada gminy, urząd gminy) zaplanowano w kwocie 3.857.710,00zł. Po dokonanych zmianach w ciągu I półrocza plan stanowi kwotę 4.026.958,60zł, wykonanie w kwocie 1.767.767,51zł, co stanowi 43,89%.

Na wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie 2.929.750,00zł. Po wszystkich zmianach w ciągu I półrocza, plan wydatków wynosi 3.663.105,00zł, wykonanie 73.351,97zł, co stanowi 2,00%. Na dzień 30.06.2021r. zabezpieczono środki na realizację 28 zadań i zakupów inwestycyjnych. W ciągu I półrocza w związku z pandemią Covid-19 pojawiły się trudności z wyłonieniem wykonawców. Wzrost cen materiałów budowlanych i opóźnienia związane z ich pozyskaniem miały wpływ na realizację zaplanowanych w budżecie zadań inwestycyjnych. Większość przetargów została przeprowadzona w II kwartale 2021r. Zgodnie z zawartymi umowami zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2024r. są w trakcie realizacji, ale płatności przypadają na II półrocze 2021r.

W budżecie na rok 2021 zaplanowano wolne środki pozostałe z rozliczenia roku ubiegłego w kwocie 245.000,00zł. Na dzień 30.06.2021r. planowane wolne środki stanowią kwotę 575.000,00zł, wykonanie 584.594,89zł. Wolne środki przeznacza się na spłatę długu z tytułu zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 575.000,00zł. Rozchody na 2021r. zaplanowano w kwocie 625.000,00zł. Planowana kwota stanowi spłatę długu w roku 2021 wynikającą z zawartych umów. Wykonane rozchody stanowią kwotę 312.500,00zł, co stanowi

50,00%. Po wszystkich zmianach dokonanych w ciągu I półrocza planowana kwota długu na 30.06.2021r. wynosi zł. Zadłużenie na dzień 30.06.2021r. stanowi kwotę 1.675.000,00zł. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczony dopuszczalny limit spłaty zobowiązań na dzień 30.06.2021r, jest zgodny z w/w art. i wynosi 16,08%.

W ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia ogółem na kwotę 3.573.472,00zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 1.726.000,00zł. W ciągu I półrocza zmieniono plan wydatków na przedsięwzięcia ogółem do kwoty 4.709.798,00zł, w tym na wydatki bieżące 2.771.498,00zł. Wydatki dotyczyły odbioru i wywozu odpadów od mieszkańców z terenu Gminy Kołbiel oraz realizacji gminnych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej. Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe stanowią kwotę 2.829,00zł, na plan 1.938.300,00zł, co stanowi 0,14%.

Brak wykonania był spowodowany pandemią Covid-19.

Informację o kształtowaniu się WPF Gminy Kołbiel za I półrocze 2021r. przedstawiono w formie tabelarycznej:

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01/01/2021	Plan po zmianach 30.06.2021R.	Wykonanie 30.06.2021R.	% wykonania
I	Dochody		45.074.495,00	46.875.452,78	24.948.058,01	53,22
a	bieżące		44.364.359,00	46.137.166,78	24.919.908,01	54,01
b	majątkowe		710.136,00	738.286,00	28.150,00	3,81
II	Wydatki		46.074.495,00	47.914.765,13	21.020.080,33	43,86
a	bieżące		43.144.745,00	44.251.660,13	20.946.728,36	47,33
	w tym	obsługa długu (odsetki)	32.000,00	32.000,00	9.280,47	29,00
		gwarancje i poręczenia jednoroczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.505.136,00	18.062.522,51	9.215.719,57	51,02
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rada gminy, UG)	3.857.710,00	4.026.958,60	1.767.767,51	43,89
		przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)		0,00	0,00	0,00
		przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	0,00	0,00	0,00	0,00
b	majątkowe		2.929.750,00	3.663.105,00	73.351,97	2,00
	w tym	przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	1.726.000,00	1.938.300,00	2.829,00	0,14
III	Wyniki budżetu (+nadwyżka; -deficyt)		-1.000.000,00	-1.039.312,35	3.927.977,68	
	(poz. I - poz. II)					
IV	Przychody		1.625.000,00	1.664.312,35	623.907,24	37,48
a	zaciągany dług		1.380.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
	w tym	pożyczki	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		kredyty	1.380.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
b	spłata udzielonych pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		0,00	39.312,35	39.312,35	0,00
d	wolne środki		245.000,00	575.000,00	584.594,89	101,66
V	Rozchody		625.000,00	625.000,00	312.500,00	50,00
a	spłata długu		625.000,00	625.000,00	312.500,00	50,00
	w tym	pożyczki	625.000,00	625.000,00	312.500,00	50,00
		kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Prognoza długu		2.005.000,00	1.675.000,00	937.500,00	

Sporządził: