

ZARZĄDZENIE Nr RO.0050.70.2021

Wójta Gminy Siennica

z dnia 24 sierpnia 2021 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siennica za I półrocze 2021 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2029, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Instytucji Kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej) za I półrocze 2021 r.

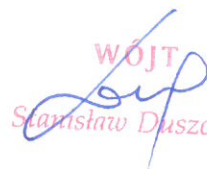
Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 305) oraz art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1372) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedstawiam Radzie Gminy w Siennicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach:
 - 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siennica za pierwsze półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 - 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
 - 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Instytucji Kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej) za I półrocze 2021 r. stanowiące odpowiednio załącznik Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT

Stanisław Duszczyk

Spis treści

I. Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siennica za I półrocze 2021 r

1. Wstęp
2. Realizacja dochodów
3. Realizacja wydatków
4. Opis wykonanych wydatków sfinansowanych poprzez uzyskane dochody w 2021 roku.
5. Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku
6. Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2021 r.
7. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Siennica – załącznik nr 3
8. Realizacja zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku
9. Przychody i rozchody
10. Informacja o wyniku finansowym
11. Informacja o należnościach i zobowiązaniach
12. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
13. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica za I półrocze 2021 r. – forma tabelaryczna Zał. Nr 1
14. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 i realizacja programów wieloletnich – forma tabelaryczna. Zał. Nr 2
15. Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art.223 uofp.
16. Wydatki pozabudżetowe
17. Podsumowanie

II. Część tabelaryczna

1. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Siennica za I półrocze 2021 rok (Tabela Nr 1),
2. Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (Tabela Nr 1 a),
3. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Siennica za I półrocze 2021 rok (Tabela Nr 2),
4. Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (Tabela Nr 2 a),
5. Wykonanie planu wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r. (Tabela Nr 3),
6. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica za I półrocze 2021 r. – forma tabelaryczna Zał. Nr 1

7. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 i realizacja programów wieloletnich– forma tabelaryczna. Zał. Nr 2
8. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Siennica – Zał. Nr 3



INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIENNICA
ZA I PÓŁROCZE 2021r.

1. Wstęp

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII.0007.235.2020 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2020 roku budżet Gminy Siennica na 2021 rok został uchwalony:

▪ **strona dochodów budżetu**

dochody budżetowe zaplanowano w kwocie 45.271.474,70 zł.,

z czego – dochody bieżące 43.509.047,00 zł., a dochody majątkowe 1.762.427,70 zł.,

▪ **strona wydatków budżetu**

wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 43.836.026,96 zł.,

z czego - wydatki bieżące 41.248.574,00 zł., a wydatki majątkowe 2.587.452,96 zł.,

▪ **nadwyżka budżetu –1.435.447,74 zł.,**

▪ **przychody budżetu w kwocie 300.000,00 zł., z tytułu:**

a) wolnych środków w kwocie 300.000,00 zł.,

▪ **rozchody budżetowe zaplanowano w kwocie 1.735.447,74 zł.,**

Przyjęte w uchwale budżetowej dochody w okresie sprawozdawczym zwiększono do kwotę 47.049.263,87 zł, co oznacza, że zaplanowana kwota dochodów uległa zwiększeniu o kwotę - 1.777.789,17 zł.

Wydatki budżetowe zaplanowane na rok 2021 zwiększono do kwoty 48.796.538,83 zł., co oznacza że na koniec okresu sprawozdawczego plan wydatków budżetowych uległ zwiększeniu o kwotę 4.960.511,87 zł.

Planowana różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości – 1.435.447,74 zł.,

W trakcie realizacji budżetu w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku wprowadzono w nim zmiany uchwałami Rady Gminy, które zwiększały lub zmniejszały budżet. Rada Gminy podejmowała uchwały wprowadzające zmiany w budżecie na wniosek Wójta Gminy. Wójt Gminy zgodnie z art. 211,212 pkt 4 ,art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadzał zmiany w budżecie gminy wydając w tym zakresie stosowne zarządzenia.

Ostatecznie budżet po zmianach na 30.06.2021 rok przyjął następujące wartości:

Dochody ogółem:	47.049.263,87 zł.,
w tym: bieżące	44.716.973,17zł.,
majątkowe	2.332.290,70 zł.,
Wydatki ogółem:	48.796.538,83 zł.,
w tym: bieżące	42.764.111,85 zł.,
majątkowe	6.032.426,98 zł.,

deficyt budżetowy 1.747.274,96 zł.

Niżej przedstawiona część opisowa z wykonania budżetu za 2021 r. zawiera analizę realizacji planu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej, z wyjaśnieniem przyczyn wystąpienia istotnych odchyłeń od założeń planowych. Źródłem danych są sprawozdania budżetowe:

- Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-NDS - o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- RB N i RB Z – o należnościach i zobowiązaniach.

W roku budżetowym organ stanowiący nie podjął uchwały w sprawie wydzielenia rachunku dochodów, o których mowa w art.223 uofp przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U.2019, poz.1481).

2. Realizacja dochodów

Plan dochodów budżetowych ogółem na 2021 rok uchwalony przez Radę Gminy w Siennicy - po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 47.049.263,87 zł. W 2021 r. plan ten został zrealizowany w kwocie 27.220.852,31 zł co stanowi 57,85% planu rocznego. Z w/w kwoty planu dochodów ogółem – **dochody bieżące** wynoszą 44.716.973,17 zł., z czego w okresie sprawozdawczym zrealizowano kwotę 23 989 533,47 zł., co stanowi 53,65. % planu. **Dochody majątkowe** zostały zaplanowane w kwocie 2.332.290,70 zł. z czego w 2021 r. zrealizowano kwotę 3 231 318,84 zł., co stanowi 138,55 % planu.

Wykonanie dochodów bieżących w I półroczu 2021 r. przebiegało zgodnie z planem.

W 2021 roku struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:

WYKONANE DOCHODY OGÓŁEM NA 30.06.2021 r.

L.p.	Nazwa	Kwota
	R a z e m w tym m.in.	27.220.852,31
1	Subwencja oświatowa	6.894.464,00
2	Subwencja wyrównawcza	1.981.650,00
3	Rezerwa subwencji ogólnej	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	473.863,00
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	7.082.762,30
6	Udział w dochodach budżetu państwa	3.684.628,31
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1.253.100,00
8	Dochody pozostałe	5.850.384,70

Wykonanie dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia **Tabela Nr 1, Nr 1a do niniejszego Załącznika.**

**Realizacja dochodów budżetowych
Gminy Siennica za I półrocze 2021 r.**

W zakresie działu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – uzyskano wpływy w wysokości 704 793,42 zł. tj., 76,20% planu dochodów, m.in.:

- | | |
|--|----------------|
| • dotacja celowa dotycząca zwrotu podatku akcyzowego | 234.200,82 zł, |
| • czynsz łowiecki | 729,60 zł, |
| • środki z PROW AR i GW dot. gospodarki wodno- ściekowej | 469.863,00 zł. |

W zakresie działu 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Realizacja dochodów stanowi kwotę 375.006,98 zł., tj. 38,64% do założeń planowanych, w tym:

- wpływy za pobór wody 374.488,23 zł.
- odsetki 518,75 zł.

W zakresie działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie 40.510,11 zł., tj. 27,64% planu dochodów w tym m.in.:

- wpływy z odszkodowań gminnych 1.045,50
- za zatrzymania na przystankach 595,80 zł,
- darowizna na budowę chodnika w Zalesiu 5.000,01zł,
- środki z MUW na publiczny transport zbiorowy 33.868,80 zł.

W zakresie działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan kwota 142.882,00zł., wykonanie 82.550,69 zł., co stanowi 57,77 % planu, w tym m.in.:

- dochody z najmu i dzierżawy 74.459,34 zł.,
- sprzedaż mienia 8.082,00 zł.

W zakresie działu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie 26.140,01 zł., tj. 70,64% zakładanego planu w tym m.in.

- druga transza grantu z FUNDACJI SĘDZIMIRA 4.000,00,
- darowizna na zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego 17.000,01 zł,
- za miejsca na cmentarzu komunalnym 5.140,00 zł,

W zakresie działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie w tym dziale to 1.336 975,30 zł, tj.96,47 % zakładanego planu i są to m.in. :

- 55.930,05 zł dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Urząd Gminy,
- Dotacja na budowę Urzędu Gminy 1.253.100,00 zł,
- Dotacja na spis powszechny 9.925,00 zł,
- pozostałe dochody dotyczą m.in. wpływów za używanie samochodu oraz zwroty z jednostek budżetowych za opłaty abonamentowe programów księgowych – 18 018,70 zł.

W zakresie działu 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.
Planowana dotacja w wysokości 1.490,00 zł., została zrealizowana w 49,93 % tj. 744,00 zł.

W zakresie działu 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Uzyskano dochody w kwocie 9 900,00 zł – dotacja celowa na zadanie „Zmiana miejsca lokalizacji środków łączności wykorzystywanych na potrzeby systemu wczesnego ostrzegania oraz systemu ostrzegania i celowości”.

W zakresie działu 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Na plan 10.524.583,00 zł., zrealizowano dochody w wysokości 5 748 289,19 tj. 54,61 % m.in.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 2 999,00 zł.,
- wpływy z opłaty skarbowej wykonanie - 18 942,00 zł.,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 75 493,39 zł.,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 103 908,97zł.,
- rekompensata z tytułu opłaty targowej – 3 504,00 zł.,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- 223 378,80 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej – 1 184,00 zł./karta podatkowa/
- udział w dochodach budżetu państwa - 3 684 628,31 zł.,
- podatek rolny – 379 987,30 zł,
- podatek od nieruchomości – 1 049 351,67 zł,
- podatek od środków transportowych – 128 982,15 zł,
- podatek leśny – 55 052,51 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 5 858,00 zł.,
- koszty upomnień - 4 211,95zł,
- odsetki – 1434,48 zł,
- opłata za udzielenie ślubu poza lokalem USC – 9 000,00 zł

Stan zaległości na dzień 30.06.2021r. w /w dziale wynosi 81 651,79. zł w tym m.in.;

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Zaległości podatku od nieruchomości od osób fizycznych na 30.06.2021 r. wyniosły **29 500,63 zł.** Pozycji zalegających w podatku od nieruchomości jest 121. Znaczną część podatników zalegających w podatku od nieruchomości stanowią właściciele działek mieszkających przeważnie w Warszawie albo w innych miastach, którzy wyjeżdżają za granicę. Mieszkania ich są zamknięte i nie dociera żadna korespondencja. Figurują pozycje, gdzie właściciele nieruchomości nie żyją i trudno ustalić ich spadkobierców.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 30.06.2021 r. wynoszą **18 859,00 zł.** Pozycji zalegających jest 5.

Podatek rolny od osób fizycznych

Zaległości podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 30.06.2021 r., wynoszą **14 102,75 zł**. Pozycji zalegających jest 181. Na zalegające pozycje po upływie terminu każdej raty wystawiane są upomnienia. Znaczną część pozycji zalegających stanowią pozycje nieściągalne, są to w większości sytuacje, gdzie ziemia leży odłogiem, zobowiązany nigdzie nie pracuje, utrzymuje się wyłącznie z pracy dorywczej, brak jest jakichkolwiek urządzeń podlegających zajęciu lub gospodarstwo figuruje na nieżyjące osoby, brak jest stwierdzenia praw do spadku.

Podatek rolny od osób prawnych

Zaległości podatku rolnego od osób prawnych na dzień 30.06.2021 r., wynoszą **172,00 zł**. Pozycji zalegających jest 2.

Podatek leśny od osób fizycznych

Zaległości podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 30.06.2021 r., wynoszą **2 542,57 zł**. Pozycji zalegających jest 98.

Podatek leśny od osób prawnych

Zaległości podatku leśnego od osób prawnych na dzień 30.06.2021 r. nie ma.

Podatek transportowy od osób fizycznych

Zaległości podatku transportowego od osób fizycznych na 30.06.2021 r. wyniosły **6 886,45 zł**. Pozycji zalegających jest 3. Wymienione zaległości zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym.

Podatek transportowy od osób prawnych

Zaległości podatku transportowego od osób prawnych na 30.06.2021 r. nie ma.

Na dzień 30.06.2021 r. wystawiono łącznie na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny 414 upomnienia na łączną kwotę **46 799,76 zł**. Wystawiono również 98 tytuły wykonawcze na kwotę **14 089,90 zł**.

Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2)

W zakresie działu 758 **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 15 449 011,00 zł. wykonanie – 10 461 438,55 zł., - 67,71 % w tym m.in.:

- subwencja oświatowa 6 894 464,00 zł.,
- subwencja ogólna 1 981 650,00 zł.,
- niewykorzystane środki przeznaczone w 2021 r. na wydatki niewygasające 19 700 ,00zł.,
- wpływy z tytułu podatku VAT – 65 624,55 zł.,
- środki z MUW na fundusz przeciwdziałania COVID-19 - 1 500 000,00 zł.

W zakresie działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 1 529 612,21 zł, wykonanie - 568 542,51 zł, co stanowi 37,16 % planu w tym m.in:

- Szkoły podstawowe - 1 993,38 zł. w tym:
 - Integracja drogą do sukcesu – 1 600,00 zł..
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 49 279,00 zł., w tym: dotacja z budżetu państwa z zakresu wychowania przedszkolnego,
- Przedszkola – 225 915,22 zł., w tym:
 - dotacja z budżetu państwa z zakresu wychowania przedszkolnego – 150 781,00 zł.,
 - zwrot kosztów utrzymania za dzieci z innych gmin uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Siennica – 63 733,22 zł. ,opłata stała za przedszkole - 11 401,00zł.
- Inne formy wychowania przedszkolnego –25 745,00 zł., w tym: dotacja z budżetu państwa z zakresu wychowania przedszkolnego ,
- Stołówki szkolne i przedszkolne - 181 552,00 zł., w tym: m.in.: wpływy z usług za korzystanie z wyżywienia,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 2 944,00 zł., w tym: dotacja z budżetu państwa z zakresu wychowania przedszkolnego,
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych – dotacje z budżetu państwa – 79 683,21 zł.

W zakresie działu 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowana dotacja z budżetu państwa w wysokości –500,00zł., na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.2018.1508), zgodnie z art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych -realizacja 265,00 zł tj.53%

Środki z MUW na transport osób do punktów szczepień 7 906,67 zł.

W zakresie działu 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów stanowi kwotę 201 823 zł, wykonanie – kwota 108 487,56 zł, tj. 53,75% planu, w tym wpływy na: m.in.

- 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 - 3 787,00zł.,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 7 361,00zł.,
- Zasiłki stałe 47990,76 zł.,
- Ośrodki pomocy społecznej 38 113,00 zł.,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 544,30zł.,
- Pomoc w zakresie dożywiania 7 000,00 zł.,
- Klubu „Senior+” w Siennicy” 1 691,50 zł.

W zakresie działu 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale łącznie 10 953,00 zł. wykonane w 100 %- 10 953,00 zł.

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 9 153,00 zł.,
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 1 800,00 zł.

W zakresie działu 855 RODZINA

Plan dochodów stanowi kwotę 12 534 704,00 zł, wykonanie – kwota 6 305 511,69 zł, tj. 50,30% planu, w tym wpływy na: m.in.

- Świadczenie wychowawcze 4 862 900,00 zł.,
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 429 649,69 zł.,
- Karta Dużej Rodziny 146,00 zł.,
- Wspieranie rodziny - 930,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 11 886,00 zł.

W zakresie działu 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Uzyskano wpływy w wysokości 1 232 837,63 zł. na plan 2 973 591,70 zł. stanowi 41,45% zakładanego planu, w tym m.in.:

- wpływy za ścieki 115 666,34 zł., - 20,28% zakładanego planu,
- wpływy za odpady 1 026 680,69 zł., - 51,33% zakładanego planu,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 775,02 zł., - 95,50 % zakładanego planu.
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 23,72 zł., - 2,37 % zakładanego planu ,
- środki z WFOŚ i GW program „Czyste powietrze” – 58 000,00 zł,
- środki z NFOŚ i GW na usuwanie odpadów z folii rolniczych -20 300,00 zł.

W zakresie działu 926 KULTURA FIZYCZNA

Darowizna z Fundacji ORLEN na realizację projektu „Modernizacja stadionu gminnego w Siennicy” – 200.000,00 zł.

3. Realizacja wydatków

Plan wydatków budżetowych Gminy Siennica na 2021 rok uchwalony przez Radę Gminy Siennica po zmianach na dzień 30.06.2021 r. wynosi 48.796.538,83 zł. Wykonanie za I półrocze 2021 r. wynosi **23.333.413,79 zł**, co stanowi 47,82% planu rocznego.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków budżetowych, wydatki bieżące to kwota 21.118.559,45 zł wydatki majątkowe to kwota 2.214.854,34 zł co stanowi 42,22% planu rocznego wydatków majątkowych.

Struktura wykonanych wydatków za I półrocze 2021 r.

	Zestawienie planowanych wydatków według rodzajów:	Plan	Wykonanie	4:3%
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	42.764.111,85	21.118.559,45	49,38%
2.	Wydatki majątkowe	6.032.426,98	2.214.854,34	36,72%
Ogółem wydatki (1 + 2)		48.796.538,83	23.333.413,79	47,82%

Wykonanie wydatków w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia **Tabela Nr 2, i Nr 2a do niniejszego Załącznika.**

Realizacja wydatków budżetowych Gminy Siennica za I półrocze 2021 r.

W zakresie działu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 2.767.509,12 zł., została wydatkowana w kwocie 713.584,27 zł., tj. 25,78 % w tym:

- wydatki bieżące po stronie wykonania –677.408,67 zł., tj. zakładanego planu na 2021 r. w wysokości 1.341.983,82 zł.: w tym m.in.:

2% odpis od podatku rolnego na Izby Rolnicze, ryczałt za odbiór zwierząt padłych ,
wyłapywanie bezdomnych psów, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, utrzymanie dwóch stacji uzdatniania wody
w Siennicy i w Nowym Zglechowie tj m.in.: wynagrodzenia i pochodne konserwatorów stacji,
inkasentów, wydatki na energię, naprawa sieci wodociągowej, badania wody, opłaty
środowiskowe, abonamentowe za programy komputerowe,

- wydatki majątkowe wykonanie 36.175,60 zł. w tym m.in:

Prace przygotowawcze do budowy oczyszczalni w Grzebowilku

Budowa kanalizacji sanitarnej Nowodwór, Zalesie,

Projekt kanalizacji deszczowej ulic: Cicha, Spacerowa, Ogrodowa i Wierzbowa

Projekt kanalizacji deszczowej ulic: Nowa, Cicha, Tartaczna

W zakresie działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Utrzymanie bieżące i inwestycje dróg gminnych - na plan 1.836.575,80 zł., wydatkowano 699.458,55 zł., tj. 38,08,% planu.

W ramach bieżących wydatków na plan 1.090.830,80 zł., wydatkowano kwotę – 455.239,55 zł. tj.41,73%, m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia ,zakup usług remontowych.

W ramach wydatków majątkowych na plan 745,745,00 zł., wykonano 244.219,00 zł., tj. 32,74% założeń planowych. / między innymi.: .

1. Wykonanie chodnika w sołectwie Zalesie,

2. Przebudowa drogi powiatowej 2242W-Stara Wieś-Siodło-Kuflew polegająca na
budowie chodnika. ;

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych Tabela nr 3 do Załącznika.

W zakresie działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W I półroczu 2021 wydatkowano kwotę 40 269,57 zł. w ramach wydatków bieżących na plan 87 664,00 zł. tj. 45,94% z przeznaczeniem m.in. na zakup oleju opałowego, opłaty za energię oraz opłaty abonamentowe za liczniki w świetlicach wiejskich, usługi kominiarskie, usługi remontowe.

W zakresie działu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w I półroczu 2021 r. tym dziale wynoszą 14.964,30 zł.,tj. 17,12% zakładanego planu w wysokości 87 400,00 zł., m.in. za wywóz odpadów z cmentarza komunalnego oraz zapłata za realizację planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

W zakresie działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 4 938 216,12 zł. wykonanie 3 431 976,03 zł.tj.69,50%

Wydatki bieżące realizowane w tym dziale nie odbiegały od zakładanego planu i potrzeb. Środki wydatkowano m.in. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, utrzymanie rady gminy, wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy,

W ramach tego działu mieszczą się wydatki na zadania własne i zlecone.

Wydatki na zadania zlecone: kwota wydatkowana 61.728,53 zł w tym:

- Urzędy Wojewódzkie
na plan 109.019,00 zł., wydatkowano 55.930,05 zł
- Spis powszechny i inne
na plan 9.925,00 zł wydatkowano 5.798,48 zł.

Wydatki na zadania własne – 1.543.966,71 zł., **wydatki majątkowe** 1.826.280,79 zł- zadanie *Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Gminy w Siennicy wraz z dostawą wyposażenia meblowego i informatycznego -Biblioteka dla Siennicy*

W w/w dziale m in :wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów , zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy i wydawnictw fachowych, opału, drobnego wyposażenia, paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, zakup energii elektrycznej, zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników, opłaty za przesyłki listowe, monitoring urzędu gminy, obsługę serwisową sieci internetowej, obsługa BIP, przeglądy kominiarskie i p-poż w budynku urzędu, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet, delegacje, ubezpieczenie samochodu, budynku Urzędu Gminy oraz wyposażenia i sprzętu komputerowego, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych do istniejącego sprzętu,

W zakresie działu 751 **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA**

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.
Na realizację zadań w/w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 1.490,00 zł., na prowadzenie stałego spisu wyborców. Na dzień 30.06.2021r. poniesione wydatki w tym rozdziale to kwota w wysokości 744,00 zł, którą wydatkowano na aktualizację stałego spisu wyborców, m.in. na zakup materiałów biurowych oraz na opłatę pocztową.

W zakresie działu 754 **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Zaplanowana kwota na bieżące i majątkowe, zadania –334 211,00 zł. Realizacja wydatków osiągnęła kwotę 86 739,61 zł. tj.25,95% planu.

Środki te wydatkowano na zadania bieżące m.in.:

- wypłata członkom OSP ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i fundusz pracy
- wynagrodzenie kierowców – konserwatorów, komendanta OSP
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup żywności
- energia
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- usługi remontowe i pozostałe usługi
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków od NW

W zakresie działu 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane wydatki na zapłacenie odsetek i prowizji od pobranych pożyczek i kredytów w kwocie 139.000,00 zł. zostały wykonane w wysokości – 81.850,33 zł..

W zakresie działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki w tym dziale - prowizja za obsługę bankową rachunków budżetu gminy - 4.800,00 zł.

W zakresie działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane wydatki 18.639.117,49 zł zostały zrealizowane w 50,76% tj. w kwocie 9.461.453,45 zł.

Planowane wydatki majątkowe - 84.000,00 zł., - wykonanie II półrocze 2021 r.

Wydatkowano powyższą kwotę na wydatki bieżące m in:

- szkoły podstawowe 4.613.100,96 zł.
w tym:
utrzymanie 4 szkół podstawowych - Siennica, Żaków, Grzebowilk, Starogród 4.280.688,50 zł.,
dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli 332.412,46 zł.,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 623.676,20 zł,
w tym:
dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Absolwentów Siennickich Szkół
Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli kwota 114.251,25 zł
- przedszkola 1.027.873,85 zł,
w tym m.in.:
zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Siennica uczęszczające do niepublicznych
przedszkoli w innych gminach 78.511,86 zł.,
- dotacja dla niepublicznych przedszkoli - 594.211,04 zł.,
- dowóz uczniów do szkół 183.978,03 zł.,
- inne formy wychowania przedszkolnego 139.272,24 zł
- Technika 1.099.453,43 zł.,
w tym m.in.: wydatkowano kwotę w wysokości –318.090,07 zł. na realizację projektów pn:
„Europejskie kwalifikacje” i „Ponadnarodowa mobilność uczniów „
- Licea ogólnokształcące 263.761,87 zł.
- doskonalenie zawodowe nauczycieli 19.967,20 zł.,
- stołówki szkolne i przedszkolne 586.743,36 zł.,
w tym m.in. : wyżywienie –163.718,75 zł.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i
innych formach wychowania przedszkolnego – 81.382,71 zł.,
w tym m.in.: dotacja dla niepublicznych przedszkoli -29.520,87 zł.,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 644.296,55 zł.,
w tym m.in.: dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli -37.367,70 zł.,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum
prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach,

szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 55.089,88 zł.,

- pozostała działalność
122.857,17 zł.,

w tym m.in. :-odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli przekazano w wysokości 101.140,00 zł.,

W zakresie działu 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w kwocie 117.953,34 zł. m.in.:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii - realizacja w 40332,58 zł., (100.000,00 zł., plan)
- pozostała działalność – 9.741,26 zł. /wykonanie/ plan -17.953,34 zł.
- W zakresie działu 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem 1.323.970,00 zł, wykonanie 486.269,49 zł tj.36,73 planu w tym m.in.:

- 1) Wydatki związane z opieką społeczną realizowane są jako zadania własne i zlecone – 481.346,54 zł., w tym:

- zadania zlecone 2.100,00 zł,
- zadania własne realizowane przez gminę 479.246,54 zł.

W ramach zadań zleconych : 2.100,00 zł.

- *Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* 2.100,00 zł.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych: 102.767,03 zł.:

- *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*
3.786,60 zł.,
- *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* 7.360,50 zł.,
- *Zasiłki stałe* 47.813,18 zł.,
- *Ośrodki pomocy społecznej* 38.056,00 zł.,
- *Posiłek w szkole i w domu* 5.750,75 zł.,

W ramach zadań własnych 376 479,51 zł.:

- *Domy pomocy społecznej* 98.483,88. zł.,
- *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* 15.782,40 zł.,
- *Ośrodki pomocy społecznej* 188.478,88 zł.,
- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* 5.889,00 zł.,
- *Posiłek w szkole i w domu* 3.862,10 zł.,
- *Pozostała działalność* 63.983,25 zł.

W zakresie działu 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki w wysokości 46.520,00 zł., zostały zrealizowane w kwocie 14.283,78 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych.

W zakresie działu 854 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wydatki w wysokości 825.923,00 zł. zostały zrealizowane w wysokości 408.993,96 zł., tj. 49,52 % planu.

Rozdysponowanie powyższej kwoty było następujące:

Świetlice szkolne	330.241,99 zł.,
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56.122,75 zł.,
<i>w tym dotacja dla niepublicznych przedszkoli –</i>	<i>5.558,31 zł.,</i>
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	829,22 zł.,
Stypendia dla uczniów	21.800,00 zł.

W zakresie działu 855 RODZINA

Plan ogółem 12.748.002,00 zł., wykonanie 6.378.217,60 zł t.j.50,03% planu.

Wydatki związane z wspieraniem rodziny realizowane są jako zadania własne i zlecone m in.

W ramach zadań zleconych 6.283.572,36 zł., z tego :

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze	4.862.715,19 zł.,
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.408.042,04 zł.,
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	930,00 zł.,
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11.885,13 zł.

W ramach zadań własnych: 92.666,16 zł., z tego:

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15.630,88 zł.,
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	45.852,54 zł.,
Rozdział 85595 Pozostała działalność	31.182,74 zł.

W zakresie działu 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na ogólny plan 3.513.052,96 zł., zrealizowano kwotę 904.298,38 zł. tj. 25,74% planu,

w tym: realizacja wydatków bieżących wynosi 880.327,38 zł.

realizacja wydatków majątkowych wynosi 23.971,00 zł.

W szczególności zrealizowano m.in. następujące zadania bieżące:

- gospodarka odpadami
- utrzymanie porządku i czystości
- oświetlenie ulic i dróg oraz konserwacja oświetlenia ulicznego
- pozostała działalność

W zakresie działu 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 515.107,95 zł. wydatkowano 294.527,95 zł. m.in. na :

- dotacja dla biblioteki kwota 230.300,00 zł.
- dotacja dla biblioteki na zadania „Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka kultury oraz Urzędu Gminy w Siennicy wraz z dostawą wyposażenia meblowego i informatycznego- 64.227,95 zł.

W zakresie działu 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków wynosi: 665.226,05 zł. wykorzystano kwotę w wysokości 260.908,68 zł., t.j. 39,22% zakładanego planu /w tym wydatki majątkowe 19.980,00 zł m.in. na:

zadania w zakresie kultury fizycznej- dotacja celowa na dofinansowanie zajęć sportowych 100.000,00zł.,

4. Opis wykonanych wydatków sfinansowanych poprzez uzyskane dochody w I półroczu 2021 roku

Wykonane dochody uzyskane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków nimi sfinansowanych w I półroczu 2021 r.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym § m.in.595,80 zł. opłata za korzystanie z przystanków, Wykonane wydatki w dziale **600 Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** m.in. sfinansowano zakup koszy i worków na śmieci, wykonanie organizacji ruchu celem usytuowania przystanków, zakup przystanków, znaków drogowych. Kwota 1.045,50 zł.

1. Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu 2021 rok

Dochody – wykonanie 1.026.680,69 zł./ § 0490/

Ogółem liczba mieszkańców objętych opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 6762 osób oraz 115 szt. zadeklarowanych działek letniskowych.

Wydatki wykonano 665.678,00 zł. w tym:

Umowa z firmą „EKOLIDER” za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siennica.

Stan zaległości na 30.06.2021 r. wynosił 101.642,57 zł., nadpłat – 2.217,93 zł. /Dz.900 rozdz.90002 paragraf 0490/

2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2021 r.

Dochody

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

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

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu –103.908,97 zł, na plan 100.000,00 zł, tj.103,90, %.

Wydatki

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - 0,00 .zł na plan 5.000,00zł,- wykonanie II półrocze 2021 r.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi –40.332,58 zł, na plan 95.000,00zł, tj.42,46 %.

3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych za I półrocze 2021 rok

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§ 0400 - Wpływy z opłaty produktowej 23,72 zł., kwotą tą sfinansowano wydatki z zakresu ochrony środowiska.

4. Dochody z tytułu opłat i kar określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska i wydatki na finansowanie działań związanych z ochroną środowiska .

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości 4.775,02 zł,

/ Dz.900 Rozdz. 90019 § 0690/.

5. Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2021 roku.

Na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości 12.946.072,03 zł. wykonanie wydatków w kwocie 6.582.610,01 zł. tj. 50,85%.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 234.200,82 zł na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W 2021 roku wydatkowano kwotę w 100% na wypłatę w/w podatku oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na realizację zadań zleconych w tym rozdziale otrzymaliśmy z budżetu państwa w 2021 r. kwotę w wysokości 109.019,00 zł. Wydatkowano 55.930,05 zł na częściowe pokrycie płac oraz pochodnych od płac pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminie., wpłaty na PPK.

Rozdz.75056 – Spis powszechny i inne

Na realizację zadań w/w rozdziale na plan 9.925,00 zł wydatkowano 5.798,48 zł z tego na :
- wydatki osobowe niezaliczone na wynagrodzenia 5.584,00 zł,

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

Dz. 751 rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Na realizację zadań w/w rozdziale na plan 1.490,00 zł wydatkowano 744,00 zł. z tego :

- na zakup materiałów biurowych 372,00 zł.
- opłatę pocztową 372,00 zł.

Dz.754 Obrona cywilna – na plan 9.900,00 zł. wydatkowanie II półrocze 2021 r./na finansowanie zadania: Zmiana miejsca lokalizacji środków łączności wykorzystywanych na potrzeby systemu wczesnego ostrzegania /

Dz.801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na realizację zadań zleconych w tym dziale otrzymaliśmy z budżetu państwa w I półroczu 2021 roku kwotę w wysokości 79.683,21 zł. – realizacja II półrocze 2021 r/.

Dz.851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz.85195 – Pozostała działalność

Na realizację zadań zleconych w tym dziale otrzymaliśmy z budżetu państwa w I półroczu 2021 r. kwotę w wysokości 500,00 zł. wydatkowano kwotę 264,30 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana dotacja w wysokości 4.200,00 zł., została zrealizowana w kwocie 2.100,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.100,00 zł.

Dział 855 – RODZINA

Dotacja planowana w 2021 r. – 12.497.154 zł., w 2021 roku wydatkowano – 6.283.572,36 zł. w tym:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 4.862.715,19 zł.,

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.408.042,04 zł.,

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - 930,00 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia 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 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 11.885,13 zł.

5. WYKAZ WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2020 r.

Uchwała Nr XXVIII.0007.233.2020 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2020 r. ustaliła wykaz wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2020 .

Ze względu na przedłużające się procedury takie jak uzyskanie opinii, uzgodnień lub warunków włączenia itp. nie było możliwe zakończenie i rozliczenie tych zadań zgodnie z założonym w umowach terminem do końca 2020 roku. W związku z powyższym ustalono wykaz wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2020 .

1. Prace przygotowawcze do budowy oczyszczalni w Grzebowilku

Termin wykonania do 31.03.2020 r. W związku z trudnościami uzyskania pozwolenia na budowę pozwalające zakończyć zadanie .,

2.Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG

Zadanie nie zrealizowane z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz braku kadry u wykonawcy.

3.Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Siennica m. Nowa Pogorzel

Z uwagi na zawarcie umowy na realizację przedmiotowego zadania dopiero w dniu 02.12.2020 r. oraz okoliczności wykazanych przez Wykonawcę we wniosku z dnia 17.12.2020 r. dot. wydłużenia terminu wykonania robót do dnia 30 marca 2021 r., ze względu na wystąpienie warunków pogodowych uniemożliwiających prowadzenie robót oraz sytuację epidemiologiczną (utrudniającą w uzyskaniu zgody na zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej).

Zaplanowane środki na poszczególne zadania zostały wykonane w terminie

6. WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY SIENNICA

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

udzielone z Budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - załącznik nr 3

8. Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2021 r.

Plan na dzień 30.06.2021 na wydatki majątkowe zamyka się kwota 6.032.426,98 zł., który został zrealizowany za okres I półrocza na kwotę 2.214.854,34 zł.

1. Projekt kanalizacji deszczowej ulic: Cicha, Spacerowa, Ogrodowa, i Wierzbowa /fundusz sołecki Siennica I/.

W dniu 08.03.2021 r. podpisano umowę z Włodzimierzem Kamińskim Siedlce ul. Okrężna 55 na kwotę 3.075,00 zł.- zadanie zrealizowane

2. Projekt kanalizacji deszczowej ulic; Nowa, Cicha, Tartaczna , Spacerowa/fundusz sołecki Siennica II/.

W dniu 08.03.2021 r. podpisano umowę z Włodzimierzem Kamińskim Siedlce ul. Okrężna 55 na kwotę 3.075,00 zł.- zadanie zrealizowane

3. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ulicy Widokowej /fundusz sołecki Siennica II/.

Realizacja II półrocze 2021 r.

4. Prace przygotowawcze do budowy oczyszczalni w Grzebowilku

W dniu 23.03.2021 r. podpisano Aneks nr 16 do umowy na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzebowilk – z terminem realizacji do 30 czerwca 2021 r. . Zadanie zakończone i rozliczone. Wartość zadania 20.910,00 zł.

5. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Siennicy

W dniu 16.06.2021 r. zawarta została umowa na realizację zadania z Panem Włodzimierzem Kamińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Projektor B. P. i R. I. z siedzibą w Siedlcach ul. Okrężna 55, 08-110 Siedlce. W ramach tego zadania zostanie opracowana kompletna dokumentacja projektowo-budowlana modernizacji stacji uzdatniania wody w Siennicy. Wartość umowy wynosi 86 100,00 zł brutto. Planowany termin zakończenia prac projektowych nastąpi sześć miesięcy od podpisania umowy.

6. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowodwór, Zalesie - zlewnia P 2 Gmina Siennica

W dniu 14.07.2020 r. z zawarta została umowa na realizację zadania z „MEL-KAN” Sp. z o. o. z siedzibą w miejscowości Ryżki 76C, 21-400 Łuków. W ramach tego zadania wykonywana będzie kanalizacja w miejscowościach Nowodwór i Zalesie- zlewnia przepompowni P 2.. Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na dzień 31.08.2021 r.

7. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Siennica

Realizacja II półrocze 2021 r.

8. Przebudowa drogi powiatowej nr 2242W Stara Wieś – Siodło – Kuflew polegającej na budowie chodnika od km 1+925 do km 2+439

W dniu 8.04.2021 r. została podpisana umowa o pomocy finansowej między Powiatem Mińskim a Gminą Siennica na mocy, której Gmina dofinansuje ww. inwestycję w kwocie 50% kosztów określonych w wysokości 199 980,00 zł. Powiat Miński zobowiązany jest do wykorzystania kwoty pomocy finansowej do dnia 10 grudnia 2021 r.

9. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Nowej Pogorzeli – fundusz solecki

Realizacja zadania II półrocze 2021 r.

10. Projekt odwodnienia ulic w sołectwie Grzebowilk”/ Słoneczna, Zachodnia, Kolejowa/

W dniu 17.06.2021 r. zawarta została umowa z Panem Michałem Koźlukiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „M-Projekt” z siedzibą w Siedlcach ul. Aleksandra Ryty 11 m.6, 08-110 Siedlce. W ramach tego zadania zostanie wykonana kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Grzebowilk dla ulic: Słonecznej, Zachodniej i Kolejowej. Wartość umowy wynosi 17 220,00 zł brutto./ fundusz solecki 10.000,00 zł. , środki własne 7.220,00 zł./ Planowany termin zakończenia prac projektowych nastąpi trzy miesiące od podpisania umowy.

11. Projekt odwodnienia odcinka ulicy Strażackiej/ od ulicy Nowej w kierunku ul. Latowickiej – fundusz solecki Siennica I

W dniu 29.06.2021 r. zawarta została umowa z Panem Michałem Koźlukiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „M-Projekt” z siedzibą w Siedlcach ul. Aleksandra Ryty 11 m.6, 08-110 Siedlce. W ramach tego zadania zostanie wykonana kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Siennica dla ulicy Strażackiej od ulicy Nowej w kierunku ulicy Latowickiej. Wartość umowy wynosi 12.915,00 zł brutto. Planowany termin zakończenia prac projektowych nastąpi pięć miesięcy od podpisania umowy.

12. Projekt odwodnienia i utwardzenia ulicy Modrzewiowej- fundusz solecki

W dniu 17.06.2021 r. zawarta została umowa z Panem Michałem Koźlukiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „M-Projekt” z siedzibą w Siedlcach ul. Aleksandra Ryty 11 m.6, 08-110 Siedlce. W ramach tego zadania zostanie wykonana kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Siennica dla ulicy Modrzewiowej. Wartość umowy wynosi 9 225,00 zł brutto. Planowany termin zakończenia prac projektowych nastąpi pięć miesięcy od podpisania umowy.

13. Wykonanie chodnika ul. Dworkowa w Siennicy

W dniu 12.05.2021 r. zawarta została umowa z Panem Wojciechem Przyborowskim prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą GARDEN BRUK z siedzibą Łaski 29, 07-130 Łochów. W ramach tego zadania zostanie wykonane 54 m.b. chodnika o szerokości 1,3 m z kostki brukowej o grubości 6 cm typu „Holland” koloru czerwonego, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 15 cm, krawężnikach 15x30x100, obrzeżach 8x30x100. Wartość umowy wynosi 14 000,00 zł brutto. Planowany termin zakończenia prac budowlanych przewidziany jest na dzień 31.08.2021 r.

14. Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Siennicy ul. Dłużewskich

Realizacja zadania II półrocze 2021 r.

15. Projekt chodnika w sołectwie – fundusz sołecki Siodło

Realizacja zadania II półrocze 2021 r.

16. Projekt chodnika przy drodze gminnej w sołectwie – fundusz sołecki Starogród

Realizacja zadania II półrocze 2021 r.

17. Wykonanie chodnika w sołectwie Zalesie

W dniu 01.03.2021 r. zawarta została umowa z Panią Lucyną Muchowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą MUCH-BUD BM Lucyna Muchowska z siedzibą Kośminy 5, 05-332 Siennica. W ramach tego zadania wykonano chodnik o szerokości 1,5 m na długości 175 m na podbudowie cementowo-piaskowej i ławach betonowych. Wartość umowy wynosi 24 739,00 zł brutto. Dnia 22.03.2021 r. podpisano protokół odbioru końcowego. Zadanie zakończone i rozliczone.

W dniu 01.06.2021 r. zawarta została umowa z Panią Lucyną Muchowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą MUCH-BUD BM Lucyna Muchowska z siedzibą Kośminy 5, 05-332 Siennica. W ramach tego zadania wykonano chodnik o szerokości 1,5 m na długości 250 m na podbudowie cementowo-piaskowej i ławach betonowych. Wartość umowy wynosi 19 500,00 zł. Dnia 22.06.2021 r. podpisano protokół odbioru końcowego. Zadanie zakończone i rozliczone.

18. Dokumentacja projektowa drogi gminnej – fundusz sołecki Żakówek

Realizacja zadania II półrocze 2021 r.

19. Dokumentacja kosztorysowo projektowa drogi gminnej w Pogorzeli ul. Ogrodowa – f. sołecki Pogorzelski

Realizacja zadania II półrocze 2021 r.

20. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łękawica

Realizacja zadania II półrocze 2021 r. Umowę na w/w zadanie podpisano w lipcu z terminem realizacji do 31.10.2021 r./

21. Przebudowa drogi gminnej nr 221108W Krzywica – Strugi Krzywickie – Etap I

Realizacja zadania II półrocze 2021 r. / W sierpniu podpisano umowę na realizację zadania z planowanym terminem zakończenia prac – miesiąc od podpisania umowy/.

22. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Zglechów gmina Siennica – Etap II

Realizacja zadania II półrocze 2021 r.

23. Modernizacja nawierzchni dróg gminnych

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 7.220,00 zł.

24. Wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb chodnika Boża Wola, Łękawica, Budy Łękawickie.

Realizacja zadania II półrocze 2021 r.

25. Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Gminy w miejscowości Siennica wraz z dostawą wyposażenia meblowego i informatycznego

Kontynuacja zadania z 2020 r. Wydatkowano kwotę na dzień 30.06.2021 r. na ww. zadanie 1. 826 28,79 zł. Planowane zakończenie zadania wg umowy po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku.

26. Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Dłużewskiej

Realizacja zadania II półrocze 2021 r.

27. Realizacja zadania II półrocze 2021 r. Modernizacja kotłowni w miejscowości Nowa Pogorzel

Realizacja zadania II półrocze 2021 r.

28. Oświetlenia ulicznego na terenie gminy:

Na dzień 30.06.2021 r. zaangażowano umowy na kwotę 20.950,00 zł. z terminem realizacji do końca lipca 2021 r. m in . na zadania:

- Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowodwór – 7.100,00 zł
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Starogród – 6.649,00 zł

Pozostałe zadanie realizacja II półrocze 2021 r.

29. W ramach wydatków inwestycyjnych na modernizację świetlic wiejskich, placów zabaw i doposażenie placu zabaw zaangażowano na dzień 30.06.2021 r. kwotę 21. 757,00 zł. m. in na zadania:

- Modernizacja świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki Żaków 20.026,34 zł.
- Doposażenie placu zabaw – fundusz sołecki Zglechów 1.730,66 zł.

Pozostałe zadania realizacja II półrocze 2021 r.

30. Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Siennica – Etap I Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach gminnych – UG, GOPS, SPZOZ.

W dniu 28 kwietnia 2021 zawarto umowę zlecenie z firma XERES Andrzej Mężyński na wykonanie dokumentacji kosztorysowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w gminie Siennica na kwotę **2.214,00 zł. – termin wykonania maj 2021 r.**

W dniu 08.06.2021 r. została podpisana umowa z Panem Arturem Misiorem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą "MONTERS" ARTUR MISIOR z siedzibą w Warszawie ul.

Bronikowskiego, nr 1, lok. 26, kod 02-796 Warszawa. W ramach umowy zostaną wymienione urządzenia grzewcze w trzech budynkach: Budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy ul. Latowicka 9. W Tym samym budynku mieści się również Gminna Biblioteka Publiczna. W Budynku Urzędu Gminy w Siennicy ul. Kołbielska 1. Budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy ul. Mińska 2a. Umowa obejmuje budowę instalacji wewnętrznej gazu niskiego ciśnienia wraz z kotłownią gazową. Wartość umowy wynosi **210 631,13 zł brutto**. Wykonawca zgodnie z umową zakończy prace do dnia 30.09.2021 r.

W dniu 30.06.2021 r. została podpisana umowa z Panem Jackiem Zwierzem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowe REMAX Jacek Zwierz z siedzibą w miejscowości Dłużew 35A, 05-332 Siennica. Przedmiot umowy obejmuje termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy ul. Latowicka 9 oraz termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Siennicy ul. Kołbielska 1. Wartość umowy wynosi **433 397,11 zł brutto**. Wykonawca zgodnie z umową zakończy prace do dnia 30.09.2021 r.

31. Dotacja dla GBP w Siennicy – Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Gminy w miejscowości Siennica wraz z dostawą wyposażenia meblowego i informatycznego – Biblioteka dla Siennicy.

Na dzień 30.06.2021 r. przekazano dotacje w kwocie **64.227,95 zł**.

32. Modernizacja płyty gminnego stadionu sportowego w Siennicy

W dniu 02.04.2021 r. zawarta została umowa z Panem Michałem Kleszczewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Strefa Sportu Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Strażackiej 121, 04-455 Warszawa. Przedmiot umowy obejmuje renowację murawy boiska zlokalizowanego przy ulicy Latowickiej 16 w Siennicy, o powierzchni 7140 m². Wartość umowy wynosi 19 980,00 zł brutto. Dnia 11.05.2021 r. podpisano protokół odbioru czynności agro-technicznych. Zadanie zakończone i rozliczone.

33. Modernizacja stadionu gminnego w Siennicy

W dniu 6 kwietnia 2021 r. podpisano umowę darowizny z Fundacją Orlen na realizację projektu pod nazwą „Modernizacja stadionu gminnego w Siennicy”, na kwotę 200.000,00 zł. W ramach tego zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. zaangażowano kwotę 32.610,00 zł. – dalsza realizacja zadania II półrocze 2021 r.

9. Przychody i Rozchody

Na planowane rozchody budżetu Gminy Siennica w wysokości 1.735.447,74 zł., w okresie sprawozdawczym wykonano kwotę: 949.300,00 zł., w tym:

- spłata rat z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów 949.300,00 zł.
- Obsługa długu w I półroczu 2021 r. 81.850,33.zł. **-odsetki**

Stan kredytów i pożyczek na 30.06.2021 r. 10.417.397,19 zł.

W szczególności Przychody i Rozchody w załączonej tabeli:

§	T r e ś ć	Przychody		kredyty i pożyczki stan na 01.01.2021r.	Rozchody		Kredyty i pożyczki stan na 30.06.2021r
		Plan po zmianach na 30.06.2021r	Wykonanie na 30.06.2021 r		Plan po zmianach na 30.06.2021r	Wykonanie na 30.06.2021 r	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Przychody ogółem w tym:	3 482 722,70	4 056 594,27	11 366 697,19	1 735 447,74	949 300,00	10 417 397,19
950	<i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	2 289 761,22	2 863 632,79	x	x	x	x
905	<i>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</i>	1 192 961,48	1 192 961,48				
951	<i>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>	0,00	0,00				

Kredyt 109/13 – 488.000 z dnia 5.11.2013r. w tym na udział własny w realizacji inwestycji z udziałem środków unijnych „Rozbudowa wodociągów i kanalizacji” - 407.600,00; 80.400,00 na "Przebudowę drogi gminnej N. Starogród -Majdan; na okres od 05.11.2013r - 30.06.2023r				41 507,20	16 480,00	9 888,00	31 619,20
Kredyt nr 68/450212/176/2020 z dnia 19.05.2020 na pokrycie planowanego deficytu budżetu - inwestycja w BS Siennica na okres 19.05.202031.12.2029				5 530 000,00	357 447,74	178 800,00	5 351 200,00
Kredyt nr 68/450212/175/2020 z dnia 19.05.2020 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w BS Siennica na okres 19.05.2020-31.12.2023				1 069 525,00	255 000,00	127 500,00	942 025,00

	Kredyt Nr 82/14/S z dnia 05.08.2014r. Na Splatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w BS Siennica na okres od 05.08.2014-30.06.2024r.				1 372 304,55	120 000,00	60 000,00	1 312 304,55
992	Pożyczki z WFOŚiGW				2 098 567,64	573 000,00	323 000,00	1 775 567,64
	Pożyczka nr 0243/17/OW/P z dnia 21.12.2017- Budowa kanalizacji w Gminie Siennica - WFOŚ GW Warszawa 2018-2024				580 000,00	220 000,00	110 000,00	470 000,00
	Pożyczka nr 0029/18/OW/P z dnia 31.08.2018- Budowa kanalizacji w Gminie Siennica II etap - WFOŚ GW Warszawa 2018-2025				690 000,00	150 000,00	75 000,00	615 000,00
	Pożyczka nr 0040/18/NZ/P z dnia 03.10.2018- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żaków - WFOŚ GW Warszawa 2018-2025				120 000,00	20 000,00	20 000,00	100 000,00

	Pożyczka nr 0045/19/OW/P z dnia 10.10.2019- Budowa kanalizacji w Gminie Siennica III etap - WFOŚ GW Warszawa 2019-2024			440 000,00	130 000,00	65 000,00	375 000,00
	Pożyczka Nr0090/20/OW/P z dnia 23.12.2020- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowodwór, Zalesie-zlewnia P2 Gmina Siennica -WFOŚiGW-2020-2026			268 567,64	53 000,00	53 000,00	215 567,64
	Pożyczka nr 0030/12/OW/P z dnia 18.07.2012 r.-Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni w Siennicy – WFOŚiGW Warszawa okres spłaty 18.07.2012-20.12.2020			0,00	0,00	0,00	0,00
993	Kredyty podlegające wyłączeniu z art.243 ust 3a ustawy o fin. publicznych			210 492,80	83 520,00	50 112,00	160 380,80

Kredyt 109/13 – 488.000 z dnia 5.11.2013r. w tym na udział własny w realizacji inwestycji z udziałem środków unijnych „Rozbudowa wodociągów i kanalizacji” - 407.600,00; 80.400,00 na "Przebudowę drogi gminnej Nowy Starogród - Majdan; na okres od 05.11.2013r -30.06.2023r			210 492,80	83 520,00	50 112,00	160 380,80
---	--	--	------------	-----------	-----------	------------

10. Informacja o wyniku finansowym

Budżet Gminy Siennica za I półrocze 2021r. wykazuje ujemny wynik finansowy w kwocie 1.747.274,96zł.

Stan zadłużenia na dzień 30.06. 2021r. wynosi 10.417.397,19 zł – kredyty i pożyczki
(kol.8 w/w tabeli zgodna ze sprawozdaniem RB Z)

w tym:

- Pożyczki z WFOŚiGW na łączną kwotę – 1.775.567,64 zł.
- Kredyty zaciągnięte w bankach na kwotę –8.641.829,55 zł. w tym : kredyty podlegające wyłączeniu z art.243 ust 3a ustawy o finansach publicznych – 160.380,80 zł.

11. Informacja o należnościach i zobowiązaniach

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Gmina Siennica nie udzielała gwarancji ani poręczeń.

Zobowiązania niewymagalne (spr. RB 28S)- 589.256,54. zł., są to zobowiązania z terminem płatności w LIPCU 2021r.(m.in. składki ZUS, Fundusz Pracy, zobowiązania wynikające z otrzymanych faktur).

Zaległości łącznie z odsetkami (spr. RB 27S) –920.992,20 zł.

Należności na dzień 30.06.2021 r,(zg. ze spr. RB N) wynoszą ogółem: 12.191.606,52 zł., to m.in.:

Gotówka i depozyty 6.502.981,29 zł, - stan gotówki na rachunku bankowym wraz z pogotowiem kasowym, depozyty terminowe, depozyt sądowy za odszkodowanie za działkę ; Należności wymagalne w kwocie 920.756,34 zł, na które składają się bezsporne należności z tytułu realizowanych dochodów budżetowych, których termin płatności minął dla dłużnika.

Pozostałe należności 4.767.868,89 zł, w tym m.in.:

- należności niewymagalne objęte przypisem dla których termin płatności przypada w LIPCU 2021, np. podatki i opłaty, wystawione faktury za media z terminem płatności w LIPCU 2021 r, pas drogowy.

12. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica w I półroczu 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Siennica została podjęta przez Radę Gminy w Siennicy Uchwałą Nr XXVIII.0007.234.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Siennica składa się z:

- Prognoz budżetowych „Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029”,
- Wykazu przedsięwzięć do WPF.

Wieloletnia prognoza finansowa uchwalona przez Radę Gminy w Siennicy, została sporządzona do roku 2029, tj. do czasu całkowitej spłaty długu zaciągniętego przez Gminę.

**TABELARYCZNA PREZENTACJA KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA I półrocze 2021 r.**

Informacja przedstawia wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów za I PÓŁROCZE 2021r., wynik budżetu, umorzenie kredytów i pożyczek, wielkość zadłużenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania 5/4
1	2	4	5	6
I	Dochody	47 049 263,87	27 220 852,31	57,85
a	bieżące	44 716 973,17	23 989 533,47	53,64
b	majątkowe	2.332.290,70	3.231.318,84	138,55
II	Wydatki	48 796 538,83	23 333 413,79	47,18
a	bieżące	42 764 111,85	21 118 559,45	49,38
b	majątkowe	6 032 426,98	2 214 854,34	36,72
III	wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)	-1 747 274,96	3 887 438,52	
IV	Przychody	3 482 722,70	4 056 594,27	116,48
a	w tym:			
	Pożyczki, kredyty w tym:	0	0	0
b	wolne środki	2 289 761,22	2 863 632,79	125,06
c	Niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 192 961,48	1 192 961,48	100,00
V	Rozchody	1 735 447,74	949 300,00	54,70
	Splata pożyczki, kredytu w tym:	1 735 447,74	949 300	54,70
	Udzielone pożyczki	0	0	0
VI	Umorzenia pożyczek i kredytów			
VII	Dług na koniec I półrocza		10 417 397,19	

13. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica za I półrocze 2021 – załącznik nr 1 forma tabelaryczna

14. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 I 3 i realizacja programów wieloletnich – załącznik nr 2 forma tabelaryczna

15.Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art.223 uofp.

Rada Gminy w Siennicy uchwałą budżetową na I półrocze 2021 rok nie utworzyła wydzielonego rachunku dochodów na podstawie art.223 uofp.

16.Wydatki pozabudżetowe

W I półroczu 2021 r. realizowano poza budżetem „Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników” w kwocie 7.788,99 zł., - polegające na

dofinansowaniu pracodawcom, którzy kształcą w zawodzie pracowników młodocianych (wiek 16-18 lat) zamieszkałych na terenie Gminy. Środki finansowe przekazywane na ten cel pochodzą z Funduszu Pracy. Wydano 2 decyzji administracyjne w tym za naukę zawodu. Wysokość kwoty dofinansowania zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę z młodocianym pracownikiem. Dofinansowanie jest przyznawane w formie decyzji administracyjnej, na wniosek pracodawcy złożony w terminie trzech miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu. Z terenu Gminy Siennica w 2021 roku młodociani kształcili się w zawodzie cukiernik.

17. Podsumowanie

Sytuacja finansowa Gminy Siennica jest stabilna i pozwala na realizację podstawowych zadań gminy, kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań.

WOJT

Stanisław Duszczyk

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2021r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach) na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	924 899,82	704 793,42	76,20%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	688 699,00	469 863,00	68,22%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	688 699,00	469 863,00	68,22%
	01095		Pozostała działalność	236 200,82	234 930,42	99,46%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	729,60	36,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	234 200,82	234 200,82	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	970 500,00	375 006,98	38,64%
	40002		Dostarczanie wody	970 500,00	375 006,98	38,64%
		0830	Wpływy z usług	970 000,00	374 488,23	38,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	518,75	103,75%
600			Transport i łączność	146 516,80	40 510,11	27,64%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	134 416,80	33 868,80	25,19%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	134 416,80	33 868,80	25,19%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 100,00	6 641,31	54,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 100,00	595,80	8,39%
		0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,01	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 045,50	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 882,00	82 550,69	57,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 882,00	82 550,69	57,77%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	429,00	431,41	100,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 400,00	73 754,09	51,79%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	273,84	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		8 082,00	0,00%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53,00	9,35	17,64%
710			Działalność usługowa	37 000,00	26 140,01	70,64%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000,00	21 000,01	123,52%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 000,00	17 000,01	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 371,20	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	628,80	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	20 000,00	5 140,00	25,70%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	5 140,00	25,70%
750			Administracja publiczna	1 385 844,00	1 336 975,30	96,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 019,00	55 931,60	51,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 019,00	55 930,05	51,30%
		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)	1 266 900,00	1 271 118,70	100,33%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 018,70	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 800,00	15 000,00	108,69%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 253 100,00	1 253 100,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	9 925,00	9 925,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 925,00	9 925,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 490,00	744,00	49,93%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 490,00	744,00	49,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 490,00	744,00	49,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 900,00	9 900,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	9 900,00	9 900,00	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 900,00	9 900,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 524 583,00	5 748 289,19	54,61%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 184,00	39,46%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 184,00	39,46%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	653 966,00	408 194,15	62,41%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	640 000,00	399 861,92	62,47%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 842,00	3 728,63	77,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 124,00	4 323,00	53,21%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	85,00	8,50%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	184,00	0,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 107 346,00	1 440 435,37	68,35%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	932 807,00	649 489,75	69,62%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00	376 258,67	66,01%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	58 000,00	50 729,51	87,46%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	224 035,00	128 982,15	57,57%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	5 858,00	58,58%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	223 293,80	74,43%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 200,35	70,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 250,48	62,52%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	372,66	37,26%
	2680	Rekomenstaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 504,00	0,00	0,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	232 400,00	213 847,36	92,01%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	18 942,00	63,14%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	2 999,00	119,96%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	103 908,97	103,90%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	83 900,00	75 493,39	89,98%
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	9 000,00	56,25%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 504,00	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 527 871,00	3 684 628,31	48,94%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 494 871,00	3 658 854,00	48,81%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33 000,00	25 774,31	78,10%
758		Różne rozliczenia	15 449 011,00	10 461 438,55	67,71%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 203 506,00	6 894 464,00	61,53%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 203 506,00	6 894 464,00	61,53%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 963 305,00	1 981 650,00	49,99%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 963 305,00	1 981 650,00	49,99%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	182 200,00	85 324,55	46,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	65 624,59	82,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	79 200,00	-0,04	0,00%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	19 700,00	19 700,00	100,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia	100 000,00	1 500 000,00	0,00%
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	1 500 000,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	1 529 612,21	568 542,51	37,16%
	80101	Szkoły podstawowe	1 600,00	1 993,38	124,58%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	369,98	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	1 600,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,40	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 557,00	49 279,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 557,00	49 279,00	50,00%

80104		Przedszkola	583 555,00	225 915,22	38,71%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	11 401,00	35,62%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 555,00	150 781,00	50,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	63 733,22	25,49%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	51 485,00	25 745,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 485,00	25 745,00	50,00%
80115		Technika	19 528,00	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 413,00	0,00	0,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 115,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	686 100,00	181 552,00	26,46%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	243 300,00	100 168,50	41,17%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	749,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	442 800,00	80 634,50	18,21%
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	5 884,00	2 944,00	50,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 884,00	2 944,00	50,03%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 683,21	79 683,21	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 683,21	79 683,21	100,00%
80195		Pozostała działalność	3 220,00	1 430,70	44,43%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	750,00	18,00	2,40%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	1 412,70	61,42%

851			Ochrona zdrowia	5 953,34	8 171,67	137,26%
	85195		Pozostała działalność	5 953,34	8 171,67	137,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 453,34	7 906,67	144,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	265,00	53,00%
852			Pomoc społeczna	201 823,00	108 487,56	53,75%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	3 787,00	47,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	3 787,00	47,33%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 700,00	7 361,00	84,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 700,00	7 361,00	84,60%
	85216		Zasiłki stałe	88 763,00	47 990,76	54,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	763,00	176,76	23,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	47 814,00	54,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 880,00	38 113,00	54,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	57,00	43,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 700,00	38 056,00	54,59%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 300,00	2 544,30	59,16%
		0830	Wpływy z usług	100,00	431,20	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200,00	2 100,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,10	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 180,00	7 000,00	36,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 180,00	7 000,00	36,49%
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	1 691,50	56,38%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 691,50	56,38%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 953,00	10 953,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 153,00	9 153,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 153,00	9 153,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 800,00	1 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	100,00%
855			Rodzina	12 534 704,00	6 305 511,69	50,30%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 465 050,00	4 862 900,00	51,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	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	9 464 000,00	4 862 900,00	51,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 748 500,00	1 429 649,69	52,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	27,17	0,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	1 965,84	15,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 712 000,00	1 408 500,00	51,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	19 156,68	95,78%
	85503		Karta Dużej Rodziny	154,00	146,00	94,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154,00	145,00	94,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	309 000,00	930,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309 000,00	930,00	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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 000,00	11 886,00	99,05%

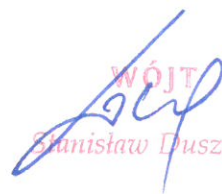
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	11 886,00	99,05%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 973 591,70	1 232 837,63	41,45%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570 500,00	115 748,26	20,28%
	0830	Wpływy z usług	570 300,00	115 666,34	20,28%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	81,92	40,96%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	1 026 680,69	51,33%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	1 026 680,69	51,33%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	79 000,00	58 000,00	73,41%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 000,00	58 000,00	73,41%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 775,02	95,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 775,02	95,50%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	23,72	2,37%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	23,72	2,37%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 600,00	26 977,58	101,41%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	5 704,05	95,06%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	967,30	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,23	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 300,00	20 300,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	291 491,70	632,36	0,21%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	631,01	63,10%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,35	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	290 491,70	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00	200 000,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000,00	200 000,00	100,00%
Razem:			47 049 263,87	27 220 852,31	57,85%

Realizacja zadań zleconych dochodów budżetowych za I półrocze 2021r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	234 200,82	234 200,82	100,00%
	01095		Pozostała działalność	234 200,82	234 200,82	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	234 200,82	234 200,82	100,00%
750			Administracja publiczna	118 944,00	65 855,05	55,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 019,00	55 930,05	51,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 019,00	55 930,05	51,30%
	75056		Spis powszechny i inne	9 925,00	9 925,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 925,00	9 925,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 490,00	744,00	49,93%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 490,00	744,00	49,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 490,00	744,00	49,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 900,00	9 900,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	9 900,00	9 900,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 900,00	9 900,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	79 683,21	79 683,21	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 683,21	79 683,21	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 683,21	79 683,21	100,00%
851			Ochrona zdrowia	500,00	265,00	53,00%
	85195		Pozostała działalność	500,00	265,00	53,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	265,00	53,00%
852			Pomoc społeczna	4 200,00	2 100,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 200,00	2 100,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200,00	2 100,00	50,00%
855			Rodzina	12 497 154,00	6 284 361,00	50,29%
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 464 000,00	4 862 900,00	51,38%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 464 000,00	4 862 900,00	51,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 712 000,00	1 408 500,00	51,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 712 000,00	1 408 500,00	51,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	154,00	145,00	94,16%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154,00	145,00	94,16%
85504		Wpieranie rodziny	309 000,00	930,00	0,30%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309 000,00	930,00	0,30%
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	12 000,00	11 886,00	99,05%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	11 886,00	99,05%
Razem:			12 946 072,03	6 677 109,08	51,58%


WÓJT
 Stanisław Duszczyk

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2021r.w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 767 509,12	713 584,27	25,78%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 426 808,30	458 042,82	18,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	504,62	25,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 616,00	85 411,25	55,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 214,00	13 197,98	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 940,00	14 538,83	69,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 700,00	450,14	9,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	5 350,80	39,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	15 472,19	16,46%
		4260	Zakup energii	178 650,00	100 884,04	56,47%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	20 461,63	31,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	397 213,00	140 317,99	35,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 340,70	38,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	12 300,00	42,41%
		4430	Różne opłaty i składki	18 850,00	7 512,05	39,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 125,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 503,30	27 060,00	2,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 836,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 186,00	9 115,60	4,46%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	7 000,00	41,18%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	7 000,00	41,18%
	01095		Pozostała działalność	303 700,82	248 541,45	81,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,11	584,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 915,89	3 415,89	69,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 102,60	979,23	16,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 489,57	13 953,57	22,33%
		4430	Różne opłaty i składki	229 608,65	229 608,65	100,00%
600			Transport i łączność	1 836 575,80	699 458,55	38,08%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	158 216,64	43 012,16	27,19%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 799,84	3 799,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 416,80	39 212,32	25,39%

60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 300,00	1 234,09	94,93%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 234,09	94,93%
60014		Drogi publiczne powiatowe	209 180,00	209 099,70	99,96%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	9 119,70	99,13%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	199 980,00	199 980,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	1 467 879,16	446 112,60	30,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 586,53	79,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 616,00	84 102,89	61,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 285,15	86,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	13 228,15	54,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 300,00	1 967,30	37,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 628,80	6 760,00	88,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 764,00	244 495,50	52,72%
	4270	Zakup usług remontowych	158 448,00	9 869,60	6,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 518,16	7 541,94	8,72%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 218,00	14 218,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 210,00	4 657,50	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	257,00	64,25%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00	632,84	98,88%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 271,20	1 271,20	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 765,00	44 239,00	8,11%
700		Gospodarka mieszkaniowa	87 664,00	40 269,57	45,94%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 664,00	40 269,57	45,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	24 203,27	52,62%
	4260	Zakup energii	13 964,00	13 882,80	99,42%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	1 604,50	7,64%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	579,00	82,71%
710		Działalność usługowa	87 400,00	14 964,30	17,12%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 500,00	10 234,30	26,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	9 234,30	24,62%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 900,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	41 000,00	4 730,00	11,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 730,00	13,51%
750		Administracja publiczna	4 938 216,12	3 431 976,03	69,50%
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 019,00	55 930,05	51,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 516,00	46 073,00	56,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 429,00	9 446,30	40,32%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 444,00	367,50	10,67%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	630,00	43,25	6,87%

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 300,00	53 152,99	41,75%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 800,00	48 650,00	46,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 502,99	47,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 373 416,12	3 132 379,74	71,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 535,20	43,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 600,00	689 790,00	82,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 577,00	123 123,13	98,05%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	130 000,00	76 185,00	58,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 598,18	123 482,97	77,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 300,00	12 734,90	32,40%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 360,00	26 357,00	45,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	9 366,10	76,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 033,17	53 540,15	53,52%
	4260	Zakup energii	26 170,00	22 085,41	84,39%
	4270	Zakup usług remontowych	1 830,00	1 820,40	99,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	897,00	59,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	248 500,00	103 187,72	41,52%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 569,24	45,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	911,62	18,23%
	4430	Różne opłaty i składki	19 420,00	15 106,66	77,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 800,00	34 000,00	83,33%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 341,25	42,28%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 980,00	65,20	0,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 524 047,77	1 826 280,79	72,36%
75056		Spis powszechny i inne	9 925,00	5 798,48	58,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 360,00	5 584,00	59,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	214,48	37,96%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	5 999,87	16,67%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 311,87	15,41%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 688,00	23,05%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	223 188,00	151 677,02	67,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 876,00	105 844,92	74,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 892,57	99,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	18 507,39	57,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 612,00	1 922,97	29,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	859,17	12,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	4 650,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	0,00	0,00%

	75095		Pozostała działalność	59 368,00	27 037,88	45,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 200,00	7 600,00	25,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 368,19	29,60%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 929,69	84,65%
		4430	Różne opłaty i składki	168,00	140,00	83,33%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 490,00	744,00	49,93%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 490,00	744,00	49,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	372,00	49,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	740,00	372,00	50,27%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 211,00	86 739,61	25,95%
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 500,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	321 811,00	86 739,61	26,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	2 107,63	4,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 204,00	1 710,90	40,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	127,00	21,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	33 702,39	46,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 392,00	25 197,68	27,88%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	23 000,00	3 066,55	13,33%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	752,61	3,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	12 041,85	48,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	815,00	815,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	7 218,00	29,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	10 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	139 000,00	81 850,33	58,89%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	139 000,00	81 850,33	58,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	80 860,82	62,20%
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 000,00	989,51	14,14%
758			Różne rozliczenia	209 600,00	4 800,00	2,29%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 600,00	4 800,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	4 800,00	50,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 639 117,49	9 461 453,45	50,76%
	80101		Szkoły podstawowe	8 415 921,65	4 613 100,96	54,81%

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	416 100,00	332 412,46	79,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344 575,00	168 562,41	48,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 217 661,74	2 725 551,57	52,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461 820,00	419 345,41	90,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026 549,71	495 295,16	48,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	158 039,75	51 848,48	32,81%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 588,00	892,00	2,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 310,00	16 184,12	75,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 867,00	70 505,15	55,57%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 143,45	4 736,30	27,63%
	4260	Zakup energii	67 500,00	41 011,25	60,76%
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	6 544,20	14,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	310,00	5,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	148 112,00	72 151,16	48,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	4 178,95	40,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 677,00	10 224,00	95,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 152,00	189 863,75	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 340,00	2 005,00	24,04%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 486,00	1 479,59	3,84%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 300 255,00	623 676,20	47,97%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	114 251,25	38,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 812,00	23 295,59	48,72%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 015,00	302 543,70	47,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 900,00	44 337,49	90,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 856,00	60 023,50	50,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 581,00	5 333,29	32,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	33 504,60	65,70%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 015,00	288,70	5,76%
	4260	Zakup energii	14 630,00	12 181,94	83,27%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 215,00	1 758,14	17,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 863,00	26 148,25	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 698,00	9,75	0,10%
80104		Przedszkola	1 656 555,00	1 027 873,85	62,05%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	892 481,00	594 211,04	66,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 037,00	10 246,02	42,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 555,00	208 680,62	54,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 793,00	30 473,67	74,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 035,00	37 059,89	44,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 190,00	2 724,87	19,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 949,43	59,80%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 880,00	1 008,00	35,00%
	4260	Zakup energii	18 195,00	15 028,30	82,60%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	812,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 282,00	12 639,99	36,87%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	78 511,86	78,51%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 624,00	899,16	55,37%
	4430	Różne opłaty i składki	4 005,00	4 005,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 246,00	15 936,00	75,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 420,00	0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	268 309,00	139 272,24	51,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 494,00	6 758,72	58,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 243,00	90 817,62	52,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 151,00	12 903,91	98,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 335,00	16 223,02	50,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 635,00	1 769,49	38,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	599,90	9,23%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,57	50,03%
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 615,32	76,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	458,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 058,00	4 544,25	75,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 435,00	39,44	1,62%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	457 000,00	183 978,03	40,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	457 000,00	183 978,03	40,26%
80115		Technika	1 974 085,29	1 099 453,43	55,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 100,00	19 379,17	35,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 581,00	429 993,96	40,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 425,00	73 396,69	87,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 715,00	81 426,71	54,75%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,05	133,55	41,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 041,00	7 482,97	26,69%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,24	14,36	30,40%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 500,00	0,00	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 035,00	781,00	12,94%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 413,00	14 954,23	81,22%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 115,00	905,60	81,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 200,00	90 180,18	90,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 186,00	1 332,95	25,70%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 789,00	1 409,86	20,77%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	411,00	85,37	20,77%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	15 000,00	11 565,32	77,10%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	270,00	13,17%
	4281	Zakup usług zdrowotnych	5 140,00	5 140,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 828,15	96,09%
	4301	Zakup usług pozostałych	128 390,00	127 436,23	99,26%
	4302	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	158 928,00	155 228,60	97,67%
	4309	Zakup usług pozostałych	9 624,00	9 400,32	97,68%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 419,10	40,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	233,03	7,77%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	700,00	58,33%
	4431	Różne opłaty i składki	1 268,00	1 268,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 226,00	36 169,50	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 383,00	318,58	2,21%
80120		Licea ogólnokształcące	553 076,00	263 761,87	47,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 664,00	10 613,77	43,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 974,00	144 738,19	51,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 273,00	24 270,43	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 984,00	26 218,20	51,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 313,00	2 978,94	35,83%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 350,66	94,50%
--	------	--------------------------------	-----------	-----------	--------

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	7 500,00	1 494,98	19,93%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 730,09	30,92%
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 441,00	14 580,75	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 927,00	185,86	3,77%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 708,00	19 967,20	27,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	7 500,00	24,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	31,08	1,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 908,00	12 436,12	30,40%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 539 766,00	586 743,36	38,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	358,19	7,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 197,00	274 865,41	47,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 923,00	41 409,23	82,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 928,00	51 150,79	48,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 289,00	4 401,25	25,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	13 090,45	45,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 359,00	12 191,65	52,19%
	4220	Zakup środków żywności	672 300,00	163 718,75	24,35%
	4260	Zakup energii	7 100,00	1 780,00	25,07%
	4270	Zakup usług remontowych	4 265,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 215,00	110,00	9,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 115,00	5 588,05	46,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 030,00	18 022,50	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 245,00	57,09	0,62%
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	318 891,00	81 382,71	25,52%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	29 520,87	29,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 241,00	1 947,52	23,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 102,00	31 536,72	21,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 343,00	3 800,53	33,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 648,00	5 596,68	20,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 961,00	555,22	14,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 140,40	57,02%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 610,02	65,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	4 543,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 039,00	31,75	1,56%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 579 534,00	644 296,55	40,79%

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	37 367,70	37,37%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 644,00	29 238,58	43,87%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 236,00	386 917,96	39,59%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 869,00	46 622,00	58,37%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 148,00	72 464,05	34,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 290,00	9 307,42	30,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 630,00	9 008,34	61,57%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 283,00	65,66%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	739,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 700,00	11,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 782,00	47 837,25	75,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 196,00	550,25	3,20%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	115 807,80	55 089,88	47,57%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 705,00	1 491,92	7,21%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 798,80	40 320,94	57,77%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 981,00	4 973,78	99,86%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 057,00	7 035,70	58,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 495,00	824,06	55,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 015,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515,00	386,25	75,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141,00	57,23	40,59%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 683,21	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 683,21	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	306 525,54	122 857,17	40,08%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 948,00	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 545,00	1 544,79	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 882,54	1 735,77	44,71%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	10 136,61	57,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	8 300,00	34,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 850,00	101 140,00	75,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	117 953,34	50 073,84	42,45%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	40 332,58	42,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	17 384,85	38,63%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	506,30	25,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	9 487,69	41,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 460,00	5 029,94	32,54%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	1 100,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 383,80	72,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 440,00	5 440,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	17 953,34	9 741,26	54,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 355,76	6 597,15	58,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 592,49	860,59	33,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	318,46	104,39	32,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 986,63	1 984,13	99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	195,00	11,47%
852		Pomoc społeczna	1 323 970,00	486 269,49	36,73%
	85202	Domy pomocy społecznej	238 000,00	102 849,61	43,21%

	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	5 809,80	4 309,80	74,18%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	231 648,20	98 483,88	42,51%
	4580	Pozostałe odsetki	542,00	55,93	10,32%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 800,00	3 786,60	43,03%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 800,00	3 786,60	43,03%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 700,00	23 142,90	43,10%
	3110	Świadczenia społeczne	53 700,00	23 142,90	43,10%
85216		Zasiłki stałe	139 730,00	47 989,94	34,34%
	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	1 000,00	176,76	17,68%
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	47 813,18	36,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 730,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	567 100,00	226 534,88	39,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	194,15	14,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 820,00	138 885,48	38,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 681,00	23 602,79	99,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 780,00	28 207,68	39,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 819,00	3 897,52	39,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	11 440,00	35,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	4 172,19	22,19%
	4260	Zakup energii	4 500,00	1 527,09	33,94%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 475,72	35,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 973,37	24,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	319,02	45,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	52,68	17,56%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	465,00	93,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	6 104,19	62,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 218,00	20,30%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 500,00	7 989,00	32,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	7 989,00	33,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 180,00	9 612,85	16,24%
	3110	Świadczenia społeczne	59 180,00	9 612,85	16,24%
85295		Pozostała działalność	232 960,00	64 363,71	27,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	18 415,70	45,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 690,00	2 632,80	97,87%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	4 590,85	43,72%
--	------	------------------------------------	-----------	----------	--------

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	593,94	39,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	21 276,00	42,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 065,13	45,17%
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00	3 863,85	27,60%
	4260	Zakup energii	7 249,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 070,00	7 646,42	8,22%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	407,00	16,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	872,02	56,22%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 520,00	14 283,78	30,70%
	85395	Pozostała działalność	46 520,00	14 283,78	30,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00	10 470,45	28,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 920,00	2 212,95	31,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	400,38	28,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 200,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	825 923,00	408 993,96	49,52%
	85401	Świetlice szkolne	617 246,00	330 241,99	53,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 946,00	14 555,02	52,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 889,00	219 040,04	50,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 465,00	35 462,86	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 743,00	40 309,39	49,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 991,00	4 700,11	42,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 251,00	3 041,35	71,54%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 010,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	510,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 232,00	12 925,25	75,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 549,00	207,97	3,18%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	171 524,00	56 122,75	32,72%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 500,00	5 558,31	11,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 146,00	2 177,92	42,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 638,00	34 539,70	38,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 246,00	4 651,20	74,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 101,00	6 235,25	34,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 593,00	668,98	25,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	2 272,00	75,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 271,00	19,39	1,53%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 353,00	829,22	5,40%
	3240	Stypendia dla uczniów	14 013,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	509,22	49,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 800,00	21 800,00	100,00%

	3240	Stypendia dla uczniów	21 800,00	21 800,00	100,00%
855		Rodzina	12 748 002,00	6 378 217,60	50,03%
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 466 500,00	4 863 598,67	51,38%
	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	1 500,00	875,51	58,37%
	3110	Świadczenia społeczne	9 416 055,00	4 841 186,20	51,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	10 156,50	45,14%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 631,00	1 616,90	99,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 087,10	46,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	288,43	48,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	3 305,07	42,10%
	4260	Zakup energii	800,00	477,50	59,69%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	557,16	22,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	125,00	83,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 921,90	38,44%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	319,08	45,58%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	93,00	93,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	581,35	74,92%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	7,97	0,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	338,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 786 707,00	1 424 768,52	51,13%
	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	1 500,00	1 095,60	73,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	52,95	10,59%
	3110	Świadczenia społeczne	2 455 770,00	1 283 596,84	52,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 147,00	34 996,50	37,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 773,00	5 725,36	99,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 220,00	90 851,53	46,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 393,00	997,68	41,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 067,00	315,81	10,30%
	4260	Zakup energii	600,00	477,50	79,58%
	4270	Zakup usług remontowych	3 160,00	1 114,32	35,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	125,00	27,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 950,00	3 170,30	18,70%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	319,08	31,91%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	186,00	62,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00	1 744,05	74,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	154,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	405 841,00	46 782,54	11,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	35,30	14,12%
	3110	Świadczenia społeczne	299 900,00	900,00	0,30%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 700,00	24 145,02	40,44%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 640,00	3 639,13	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	6 434,72	44,38%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 970,00	680,72	34,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	8 540,00	50,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	17,90	3,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	770,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	258,24	43,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	818,81	27,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 000,00	11 885,13	99,04%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	11 885,13	99,04%
	85595	Pozostała działalność	76 800,00	31 182,74	40,60%
	4430	Różne opłaty i składki	76 800,00	31 182,74	40,60%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 513 052,96	904 298,38	25,74%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	665 678,00	33,28%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	665 678,00	33,28%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	178 826,00	108 028,07	60,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	910,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 516,00	60 587,43	66,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 237,56	98,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	10 574,66	64,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	470,84	14,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 675,40	89,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 115,91	59,30%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	138,77	9,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	15 029,00	40,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	1 288,50	27,41%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 838,00	93 144,68	22,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 329,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	200 000,00	80 205,79	40,10%

	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	8 730,00	21,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	4 208,89	21,58%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 009,00	0,00	0,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	23,72	2,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	23,72	2,37%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 720,00	4 971,95	16,73%
	4260	Zakup energii	1 800,00	1 239,76	68,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	3 132,19	11,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220,00	600,00	49,18%
90095		Pozostała działalność	859 668,96	32 451,96	3,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 899,00	8 240,96	14,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 918,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	240,00	50,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 652,00	21 757,00	25,11%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 491,70	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 228,26	2 214,00	0,57%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515 107,95	294 527,95	57,18%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 300,00	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 300,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	484 227,95	294 527,95	60,82%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	230 300,00	54,83%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 227,95	64 227,95	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 580,00	0,00	0,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 580,00	0,00	0,00%
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	665 226,05	260 908,68	39,22%
	92601	Obiekty sportowe	560 526,05	160 908,68	28,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 151,05	67 088,20	54,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 091,00	8 735,33	78,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 061,00	13 823,34	47,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	396,90	39,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	30 425,66	47,17%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	12 000,00	7 737,23	64,48%

4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 519,05	37,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	6 210,32	26,09%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 110,00	0,00	0,00%

	4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 400,00	84,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	3 488,25	56,24%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 461,00	104,40	4,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	19 980,00	7,40%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 700,00	100 000,00	97,37%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 700,00	100 000,00	97,37%
92695		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
Razem:			48 796 538,83	23 333 413,79	47,82%

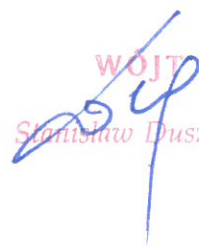

 WÓJT
 Stanisław Duszczyk

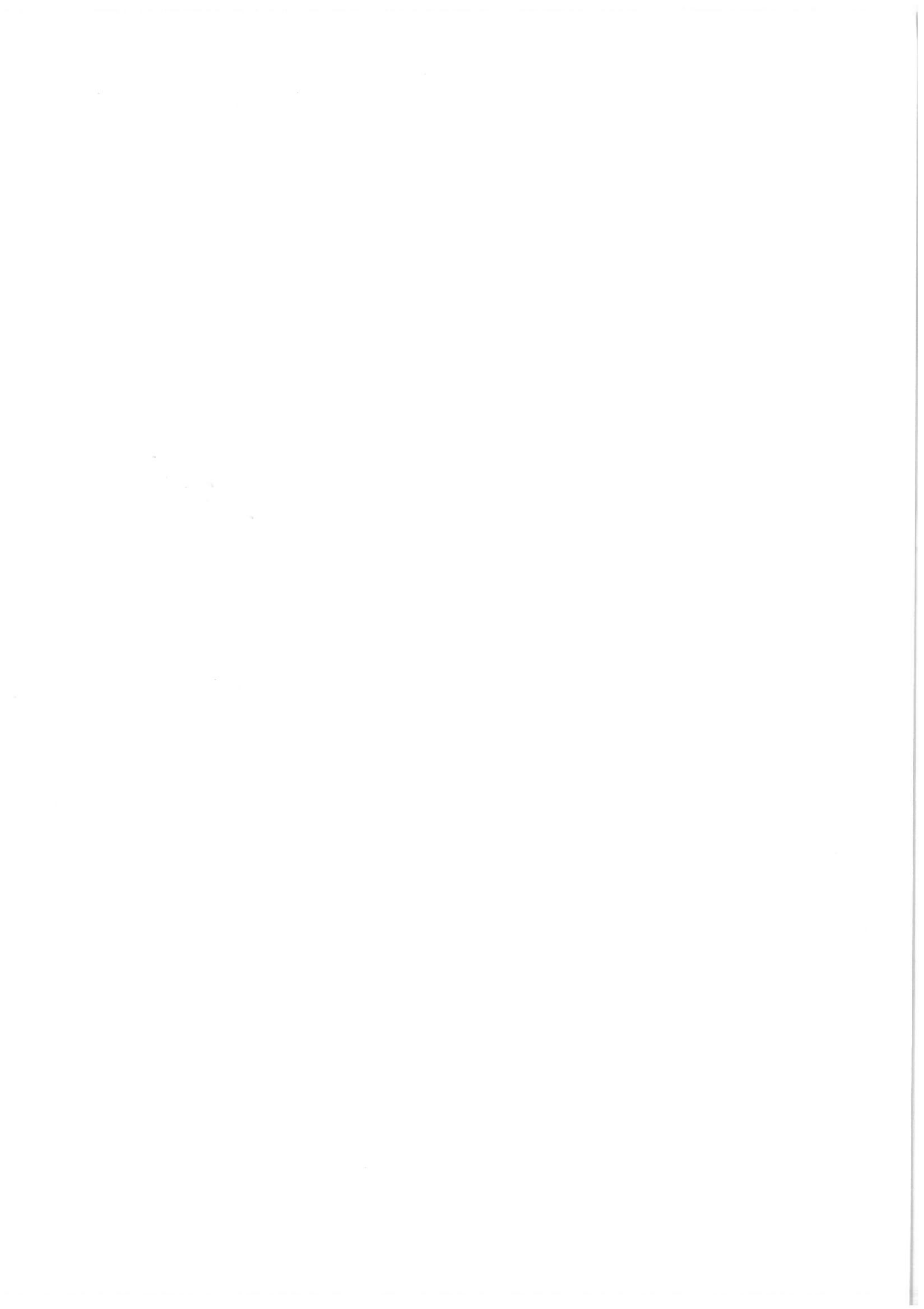
Realizacja zadań zleconych wydatków budżetowych za I półrocze 2021r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	234 200,82	234 200,82	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	234 200,82	234 200,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,11	584,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 415,89	3 415,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,60	102,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	489,57	489,57	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	229 608,65	229 608,65	100,00%
750			Administracja publiczna	118 944,00	61 728,53	51,90%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	109 019,00	55 930,05	51,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 516,00	46 073,00	56,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 429,00	9 446,30	40,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 444,00	367,50	10,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	630,00	43,25	6,87%
	75056		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	9 925,00	5 798,48	58,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 360,00	5 584,00	59,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	214,48	37,96%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 490,00	744,00	49,93%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 490,00	744,00	49,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	372,00	49,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	740,00	372,00	50,27%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 900,00	0,00	0,00%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	9 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	79 683,21	0,00	0,00%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	79 683,21	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 683,21	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	500,00	264,30	52,86%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	500,00	264,30	52,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305,00	176,34	57,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00	31,14	56,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	4,32	54,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	1,50	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	128,00	51,00	39,84%
852			Pomoc społeczna	4 200,00	2 100,00	50,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	4 200,00	2 100,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 100,00	50,00%

855			Rodzina	12 497 154,00	6 283 572,36	50,28%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	9 464 000,00	4 862 715,19	51,38%
		3110	Świadczenia społeczne	9 416 055,00	4 841 186,20	51,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	10 156,50	45,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 631,00	1 616,90	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 087,10	46,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	288,43	48,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	3 305,07	42,10%
		4260	Zakup energii	800,00	477,50	59,69%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	557,16	22,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	125,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 921,90	38,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	319,08	45,58%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	93,00	93,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	581,35	74,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	338,00	0,00	0,00%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 712 000,00	1 408 042,04	51,92%
		3110	Świadczenia społeczne	2 455 770,00	1 283 596,84	52,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 647,00	24 840,00	50,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 142,00	4 108,45	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 220,00	88 612,30	46,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 293,00	709,24	54,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 067,00	315,81	29,60%
		4270	Zakup usług remontowych	1 560,00	1 114,32	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	3 170,30	53,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	319,08	45,58%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	93,00	93,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	154,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	0,00	
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	309 000,00	930,00	0,30%
		3110	Świadczenia społeczne	299 900,00	900,00	0,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	25,02	0,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	4,36	0,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	0,62	0,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	370,00	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	12 000,00	11 885,13	99,04%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	11 885,13	99,04%
Razem:			12 946 072,03	6 582 610,01	50,85%

WOJT

Stanisław Duszczyk



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica za I półrocze 2021r- forma tabelaryczna

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	47 049 263,87	44 678 847,47	44 771 115,94	45 576 996,02
1.1	Dochody bieżące, z tego:	44 716 973,17	43 944 137,47	44 771 115,94	45 576 996,02
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 494 871,00	7 569 819,78	7 645 517,90	7 783 137,23
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	33 000,00	33 330,00	33 929,94	34 540,70
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 166 811,00	15 084 386,30	15 355 905,25	15 632 311,55
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 109 530,83	13 417 786,37	13 659 306,52	13 905 174,04
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 912 760,34	7 838 815,02	8 076 456,33	8 221 832,50
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 572 807,00	1 565 500,00	1 593 679,00	1 622 365,22
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 332 290,70	734 710,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 332 290,70	553 100,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	48 796 538,83	44 126 847,47	43 154 115,94	43 697 691,47
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 764 111,85	41 773 747,47	43 154 115,94	43 585 657,09
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 895 779,28	16 684 554,34	16 851 399,88	17 019 913,88
2.1.2	z tytułu poreczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	137 000,00	300 000,00	320 000,00	350 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 032 426,98	2 353 100,00	0,00	112 034,38
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 032 426,98	2 353 100,00	0,00	112 034,38
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	288 207,95	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-1 747 274,96	552 000,00	1 617 000,00	1 879 304,55
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	552 000,00	1 617 000,00	1 879 304,55
4	Przychody budżetu	3 482 722,70	1 400 000,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 192 961,48	1 400 000,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 192 961,48	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 289 761,22	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie					
Lp.		2021	2022	2023	2024
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	554 313,48	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 735 447,74	1 952 000,00	1 617 000,00	1 879 304,55
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 735 447,74	1 952 000,00	1 617 000,00	1 879 304,55
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	167 040,00	167 040,00	167 040,00	43 430,40
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	83 520,00	83 520,00	83 520,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	83 520,00	83 520,00	83 520,00	43 430,40
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021				2022				2023				2024			
		9 631 249,45				7 679 249,45				6 062 249,45				4 182 944,90			
6	Kwota długu, w tym:	0,00				0,00				0,00				0,00			
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków																
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x				x				x				x			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 952 861,32				2 170 390,00				1 617 000,00				1 991 338,93			
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 435 584,02				3 570 390,00				1 617 000,00				1 991 338,93			
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x				x				x				x			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,57%				6,83%				5,69%				6,90%			
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	5,57%				6,83%				5,69%				6,90%			
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	5,57%				6,83%				5,69%				6,90%			
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,89%				8,09%				6,23%				7,39%			
8.2_v2020	8.2_v2020	7,89%				8,09%				6,23%				7,39%			
8.2_v2026	8.2_v2026	7,89%				8,09%				6,23%				7,39%			
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,25%				9,88%				7,56%				7,40%			
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,02%				9,65%				7,33%				7,40%			
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona				Spełniona				Spełniona				Spełniona			
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona				Spełniona				Spełniona				Spełniona			
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	20,47%				17,19%				13,54%				9,18%			
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, ust. 1 przypadających na dany rok)	5,57%				6,83%				5,69%				6,90%			
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona				Spełniona				Spełniona				Spełniona			
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona				Spełniona				Spełniona				Spełniona			
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x				x				x				x			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	19 528,00				0,00				0,00				0,00			

Wyszczególnienie					
Lp.		2021	2022	2023	2024
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	19 528,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 413,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	979 190,70	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	979 190,70	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	979 190,70	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	345 664,29	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	345 664,29	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	330 514,29	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 101 741,96	400 000,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 101 741,96	400 000,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	509 327,70	0,00	0,00	0,00

Lp.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	Wyszczególnienie			
		2021	2022	2023	2024
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 200 209,97	2 353 100,00	0,00	112 034,38
10.1.1	bieżące	345 664,29	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	3 854 545,68	2 353 100,00	0,00	112 034,38
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 735 447,74	1 952 000,00	1 617 000,00	1 879 304,55
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

WOJEWÓDZKA
Stanisław Duszczak

Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2021r

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 359 828,41	4 200 209,97	2 219 928,41	2 353 100,00	0,00	112 034,38	5 487 696,52
1.a	- wydatki bieżące				556 035,11	345 664,29	318 090,07	0,00	0,00	0,00	345 664,23
1.b	- wydatki majątkowe				15 803 793,30	3 854 545,68	11 329,60	2 353 100,00	0,00	112 034,38	5 122 032,29
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				3 807 777,07	1 447 406,25	329 419,67	400 000,00	0,00	0,00	1 847 406,19
1.1.1	- wydatki bieżące				556 035,11	345 664,29	318 090,07	0,00	0,00	0,00	345 664,23
1.1.1.1	Ponadnarodowa mobilność uczniów -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W SIENNICY	2020	2021	195 280,00	195 280,00	181 983,98	0,00	0,00	0,00	195 280,00
1.1.1.2	ERASMUS + Mobilność Edukacyjna - Europejskie kwalifikacje Dz. 801 Rodz. 80115 - Podniesienie kwalifikacji uczniów wyjeżdżających na staże zagraniczne	ZESPÓŁ SZKÓŁ W SIENNICY	2018	2021	360 755,11	150 384,29	136 106,09	0,00	0,00	0,00	150 384,23
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 051 741,96	1 101 741,96	11 329,60	400 000,00	0,00	0,00	1 501 741,96
1.1.2.1	PROW na lata 2014-2020 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowodwór, Zalesie - zlewnia P2 Gmina Siennica Dz. 010 Rozdz. 01010 - Poprawa warunków środowiskowych i zdrowotnych poprzez dostępność do sieci kanalizacyjnej oraz wykluczenie możliwości skażenia środowiska w wyniku eksploatacji zbiorników bezodpływowych o wątpliwej szczelności	URZĄD GMINY	2020	2022	2 373 022,00	423 022,00	9 115,60	400 000,00	0,00	0,00	823 022,00
1.1.2.2	Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Siennica -	URZĄD GMINY	2020	2021	678 719,96	678 719,96	2 214,00	0,00	0,00	0,00	678 719,96
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 752 051,34	2 752 803,72	1 890 508,74	1 953 100,00	0,00	112 034,38	3 620 290,33
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 752 051,34	2 752 803,72	1 890 508,74	1 953 100,00	0,00	112 034,38	3 620 290,33
1.3.2.1	Modernizacja świetlicy wiejskiej N.Zglechów Dz. 900 Rodz. 90095 - Realizacja operacji wpłynie na poprawę jakości i standardu życia lokalnej społeczności. Celem działania jest stworzenie dla mieszkańców miejsca spotkań pozwalającego na prowadzenie działalności kulturalnej i społecznej. Wpłynęłyby to znacząco na umacnianie kontaktów i zacieśnienie więzi między mieszkańcami.	URZĄD GMINY	2017	2021	364 675,36	14 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 528,00
1.3.2.2	Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Gminy w miejscowości Siennica wraz z dostawą wyposażenia meblowego i informatycznego -	URZĄD GMINY	2019	2022	10 314 670,00	2 524 047,77	1 826 280,79	553 100,00	0,00	0,00	1 879 500,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej w Żakowie I etap stan surowy otwarty Dz. 801 Rozdz. 80101 - Dostęp do podsiławowej infrastruktury sportowej, niezbędnej do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych, poprawa infrastruktury edukacyjnej zapewniająca podniesienie jakości oraz atrakcyjności obiektu.	URZĄD GMINY	2018	2024	182 025,98	0,00	0,00	0,00	0,00	112 034,38	112 034,38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.4	Dotacja dla GBP w Siemnicy - Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Gminy w miejscowości Siemnica wraz z dostawą wyposażenia meblowego i informatycznego - Biblioteka dla Siemnicy -	URZĄD GMINY	2019	2021	340 660,00	64 227,95	64 227,95	0,00	0,00	0,00	64 227,95
1.3.2.5	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Siemnicy dz.010 r.01010 -	URZĄD GMINY	2021	2022	1 550 000,00	150 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00

Wójt
Dariusz Dąbrowski

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY SIENNICA

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

udzielone z Budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
na dzień 30.06.2021r

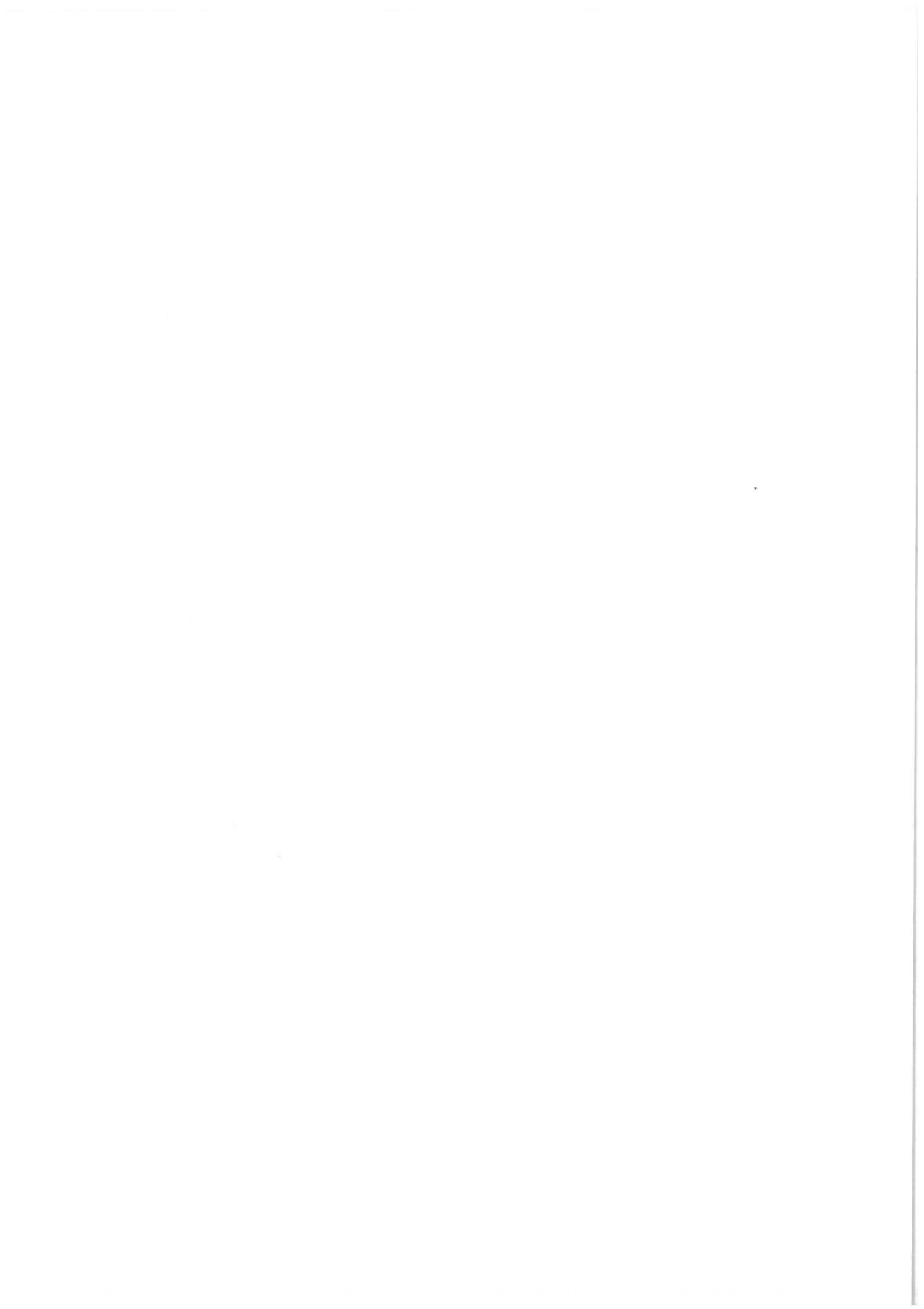
L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł			
					Plan dotacji PODMIOTOWEJ na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie dotacji PODMIOTOWEJ na dzień 30.06.2021r.	Plan dotacji CELOWEJ na dzień 30.06.2021r	Wykonanie dotacji CELOWEJ na dzień 30.06.2021r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki/zadania				
801				Oświata i wychowanie	1 808 581,00	1 107 763,32	0,00	0,00
1		80101		Szkoły podstawowe	416 100,00	332 412,46	0,00	0,00
2			2590	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>	416 100,00	332 412,46	0,00	0,00
3			w tym:	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli	416 100,00	332 412,46	0,00	0,00
4		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 000,00	114 251,25		
5			2590	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>	300 000,00	114 251,25		
6			w tym:	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli	300 000,00	114 251,25		
7		80104		Przedszkola	892 481,00	594 211,04		
8			2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	892 481,00	594 211,04		
9			w tym:	Niepubliczne Przedszkole w Siennicy "Akademia Smyka"	471 241,00	320 673,98		
10				Niepubliczne Przedszkole w Siennicy "Chatka Puchatka"	421 240,00	273 537,06		
11		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	100 000,00	29 520,87		
12			2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	100 000,00	29 520,87		
13			w tym:	Niepubliczne Przedszkole w Siennicy "Chatka Puchatka"	100 000,00	29 520,87		
14		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	100 000,00	37 367,70		
15			2590	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>	100 000,00	37 367,70		

16				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli	100 000,00	37 367,70		
			w tym:					
		854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 500,00	5 558,31		
17		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 500,00	5 558,31		
18			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 500,00	5 558,31		
19			w tym:	Niepubliczne Przedszkole w Siennicy "Chatka Puchatka"	40 000,00	5 558,31		
20				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli	6 500,00	0,00		
		926		Kultura fizyczna			102 700,00	100 000,00
21		92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej			102 700,00	100 000,00
22			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			102 700,00	100 000,00
23			w tym:	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej w drodze konkursu			102 700,00	100 000,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 000,00	230 300,00	17 300,00	0,00
24		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	0,00	0,00	17 300,00	0,00
25			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	17 300,00	0,00
26			w tym:	Dotacja dla Stowarzyszenia na działania w sferze kultury w drodze konkursu	0,00	0,00	17 300,00	0,00
27		92116		Biblioteki	420 000,00	230 300,00		
28			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	230 300,00		
29			w tym:	Samorządowe Instytucje Kultury-Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy	420 000,00	230 300,00		
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki/zadania				
		010		Rolnictwo i łowiectwo			44 000,00	0,00
30		01009		Spółki wodne			20 000,00	0,00
31			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			20 000,00	0,00
32			w tym:	Gminne Spółki Wodne			20 000,00	0,00
33		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			24 000,00	0,00
34			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			24 000,00	0,00
35			w tym:	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siennica			24 000,00	0,00
		600		Transport i łączność			203 779,84	203 779,84
36		60004		Lokalny transport zbiorowy			3 799,84	3 799,84
37			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 799,84	3 799,84
38			w tym:	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Siennica-Gągolina-Nowodwór-Kośminy-Podgórzno-Władzin-Koźbiel			3 799,84	3 799,84
39		60014		Drogi publiczne powiatowe			199 980,00	199 980,00

40		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			199 980,00	199 980,00
41			Przebudowa drogi powiatowej nr 2242W Stara Wieś-Siodło-Kuflew polegająca na budowie chodnika od km1+925 do km 2+439			199 980,00	199 980,00
		w tym:					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	75 807,95	64 227,95
42	92116		Biblioteki			64 227,95	64 227,95
43		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			64 227,95	64 227,95
44			Dotacja dla BGP w Siennicy- Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Gminy w miejscowości Siennica wraz z dostawą wyposażenia meblowego i informatycznego - Biblioteka dla Siennicy			64 227,95	64 227,95
		w tym:					
45	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	11 580,00	0,00
46		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	11 580,00	0,00
47			Dofinansowanie prac remontowych, konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane w formie dotacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	11 580,00	0,00
		w tym:					
RAZEM:				2 275 081,00	1 343 621,63	443 587,79	368 007,79

WÓJT

Stanisław Duszczyk



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 80, 0050.70. 2021
Hojte Gminy Siennica
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

Informacja o finansach
oraz przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy
za I półrocze 2021 roku.

- Ogółem przychody do dnia 30.06.2021 w SPZOZ w Siennicy wyniosły 1 622 918,07 co stanowi 53,58% wykonania w stosunku do planu finansowego na 2021 rok.
- Wydatki do dnia 30.06.2021 r. w SPZOZ w Siennicy wyniosły ogółem 1 470 940,40 zł, co stanowi 48,56% wykonania planu finansowego na rok 2021, w tym:
 - zużycie materiałów i energii – 96 123,66 – tj. 44,50% w stosunku do planu na 2021 r.
 - usługi obce ogółem – 545 713,31 – tj. 51,48% w stosunku do planu na 2021 r.
 - podatki i opłaty – 4 234,60 zł – tj. 76,99% w stosunku do planu na 2021 r.
 - wynagrodzenia ogółem – 685 249,08 zł – tj. 46,62% w stosunku do planu finansowego na 2021 r.
 - ubezpieczenia społeczne oraz PPK pracodawcy – 128 593,77 zł – tj. 53,58% w stosunku do planu finansowego na 2021 r.
 - koszt obowiązkowego ubezpieczenia OC – 3 916,70 zł. - tj. 111,91% w stosunku do planu finansowego na 2021 r.

Należności na dzień 30.06.2021 r. wynosiły 317 628,40 zł, natomiast zobowiązania na dzień 30.06.2021 r. wynosiły 138 881,32 zł. Całość zobowiązań są to zobowiązania niewymagalne. Stan środków na rachunku bankowym w dniu 30.06.2021 r. to kwota 375 577,92 zł

Wynik finansowy za I półrocze 2021 roku (zysk) wynosi – 159 086,95 zł

Siennica, dn. 02.08.2021 r.

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siennicy
lek. med. Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiello

**PLAN FINANSOWY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SIENNICY NA ROK 2021**

Lp.	PLANOWANE PRZYCHODY	PLAN 2021	wykonanie 30.06.2021
1	POZ		
	GAB LEKARZA POZ	2 536 000,00	1 258 105,38
	GAB MEDYCZYNY SZKOLNEJ	1 980 000,00	980 413,27
	GAB PIEŁĘGNIARKI POZ	132 000,00	64 985,57
	GAB POŁOŻNEJ POZ	364 000,00	183 148,70
2	STOMATOLOGIA	60 000,00	29 557,84
3	GINEKOLOGIA	152 000,00	75 835,02
4	SZCZEPNIENIA COVID	120 000,00	55 222,40
5	WYNAGR COVID	100 000,00	172 476,99
6	KOMERCJA	45 000,00	22 845,28
		76 000,00	38 433,00
	Przychody ogółem	3 029 000,00	1 622 918,07

53,58%

Lp.	PLANOWANE KOSZTY I WYDATKI	PLAN 2021	wykonanie 31.03.2021
1	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	216 000,00	96 123,66
	401-01-01 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW NIEMEDYCZYNYCH	48 000,00	13 984,70
	MATERIAŁY DO NAPRAW I KONSERWACJI SPRZĄTU I INFRASTRUKTURY IT	X	182,04
	MATERIAŁY DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI	X	2 805,47
	PAPIER XERO	X	871,77
	TUSZE I TONERY	X	2 611,17
	DRUKI I RECEPTY	X	92,61
	POZOSTAŁE MATERIAŁY BIUROWE	X	980,78
	NACZYNNIA JEDNORAZOWE	X	278,60
	POZOSTAŁE ARTYKUŁY GOSPODARCZE	X	6 062,28
	POZOSTAŁE MATERIAŁY NIEMEDYCZNE	X	99,98
	401-02-01 LEKI	48 000,00	20 772,71
	LEKI	X	11 306,71
	POZOSTAŁE LEKI	X	9 466,00
	401-02-04 MATERIAŁY MEDYCZNE	64 000,00	34 381,01
	IGŁY, STRZYKAWKI, WENFLONY	X	1 112,17
	OBŁOŻENIA I PODKŁADY JEDNORAZOWE	X	485,78
	ODZIEŻ OCHRONNA JEDNORAZOWA	X	848,70
	RĘKAWICE JEDNORAZOWE	X	5 607,96
	ŚRODKI OPATRUNKOWE	X	1 785,84
	ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE	X	1 482,02
	NIEMEDYCZYNE JEDNORAZOWY SPRZĘT I NIEMEDYCZYNE WYROBY MEDYCZNE	X	216,97
	ODCZYNNIKI I TESTY DO BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH	X	16 363,59
	POZOSTAŁE MATERIAŁY DO BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH	X	3 324,46
	POZOSTAŁY JEDNORAZOWY SPRZĘT I MATERIAŁY MEDYCZNE	X	2 200,55
	POZOSTAŁY SPRZĘT I MATERIAŁY WIELOKROTNEGO UŻYTKI	X	952,97
	401-03-01 ZUŻYCIE ENERGII	56 000,00	26 985,24
	ENERGIA ELEKTRYCZNA	X	10 988,99
	ENERGIA CIEPLNA	X	15 275,00
	WODA I ŚCIEKI	X	721,25
2	USŁUGI OBCE	1 060 000,00	545 713,31
	KONSERWACJE, NAPRAWY SPRZĘTU IT		921,40
	REMONTY, NAPRAWY KONSERWACJE POZOSTAŁYCH URZĄDZEŃ		4 981,50
	REMONTY, NAPRAWY KONSERWACJE URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH		1 291,50
	NAPRAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO		1 622,16
	KONSERWACJA I PRZEGŁADY SPRZĘTU MEDYCZNEGO	X	3 691,32
	USŁUGI POCZTOWE I KURIERSKIE	X	557,60
	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	X	2 943,14
	USŁUGI BANKOWE	X	695,05
	NAJEM LOKALI	X	7 380,00
	USŁUGI ZWIĄZANE Z AUDYTEM I KONTROLĄ JAKOŚCI	X	9 225,00
	INNE USŁUGI DORADCZE	X	21 074,40
	ODBIÓR I UTYLIZACJA - ODPADY MEDYCZNE	X	3 216,24
	USŁUGI UTRZYMANIA TERENU	X	316,38
	POZOSTAŁE USŁUGI INFORMATYCZNE	X	6 598,23
	USŁUGI PRALNICZE	X	738,00
	STERYLIZACJA	X	354,24
	POMIARY ZWIĄZANE Z BHP	X	3 131,58
	USŁUGI WYDAWNICZE, POLIGRAFICZNE	X	645,30
	ZAKUP USŁUG DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ	X	91 944,27
	ZAKUP BADAŃ HISTOPATOLOGICZNYCH	X	1 365,00
	PODWYKONAWSTWO MEDYCZNE - LEKARZE	X	369 730,00
	POZOSTAŁE USŁUGI MEDYCZNE - PROTETYKA	X	13 280,00
3	PODATKI I OPŁATY	5 500,00	4 234,60
	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	X	1 405,00
	OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH	X	2 829,60
4	WYNAGRODZENIA	1 470 000,00	685 249,08
5	ZUS+PPK CZĘŚĆ PRACODAWCY	240 000,00	128 593,77
6	KOSZT OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA OC	3 500,00	3 916,70
7	Zakupy środków trwałych i WNIP	34 000,00	7 109,28
	Wydatki ogółem	3 029 000,00	1 470 940,40
8	Amortyzacja (roczna) - koszt		
	Koszty ogółem:		1 463 831,12

51,48%

76,99%

46,62%

53,58%

111,91%

48,56%

Stan środków w dn. 1.01.2021
zobowiązania 2020 (-)
należności 2020 (+)
przychody do dnia 30.06.2021
wydatki do dnia 30.06.2021 (-)
należności na dzień 30.06.2021 (-)
zobowiązania na dzień 30.06.2021 (+)
Stan środków w dn.30.06.2021

212 918,68
41 650,11
231 078,76
1 622 918,07
1 470 940,40
317 628,40
138 881,32
375 577,92

Zysk 159 086,95

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siennicy
lek. med. Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiello

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2021-06	Na koniec ub. roku 2020-12-31	Różnica z początkiem roku
-	A	Aktywa trwałe	111.258,59	0,00	111.258,59
-	I	Wartości niematerialne i prawne	5.673,38	0,00	5.673,38
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	5.673,38	0,00	5.673,38
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	105.585,21	0,00	105.585,21
-	1	Środki trwałe	105.585,21	0,00	105.585,21
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	85.700,31	0,00	85.700,31
	d)	środki transportu	0,00	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	19.884,90	0,00	19.884,90
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
-	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	693.206,32	0,00	693.206,32
-	I	Zapasy	693.206,32	0,00	693.206,32
	1	Materiały	0,00	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	317.628,40	0,00	317.628,40
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	317.628,40	0,00	317.628,40
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	317.575,79	0,00	317.575,79
	(1)	do 12 miesięcy	317.575,79	0,00	317.575,79

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2021-06	Na koniec ub. roku 2020-12-31	Różnica z początkiem roku
		(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00
		c) inne	52,61	0,00	52,61
		d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	375.577,92	0,00	375.577,92
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	375.577,92	0,00	375.577,92
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	375.577,92	0,00	375.577,92
	(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	375.577,92	0,00	375.577,92
	(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
	(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
C		Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D		Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
		Suma	804.464,91	0,00	804.464,91

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2021-06	Na koniec ub. roku 2020-12-31	Różnica z początkiem roku
-	A	Kapitał (fundusz) własny	506.496,64	0,00	506.496,64
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00
*		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
*		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
*		- (1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
*		- (2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	VI	Zysk (strata) netto	376.322,32	0,00	376.322,32
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	130.174,32	0,00	130.174,32
			0,00	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	138.881,32	0,00	138.881,32
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
		- (1) długoterminowa	0,00	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
		d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
		e) inne	0,00	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	138.881,32	0,00	138.881,32
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
		- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00	0,00
	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
		- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00	0,00
	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
		a) kredyty i pożyczki	138.881,32	0,00	138.881,32
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
		- (1) do 12 miesięcy	69.504,25	0,00	69.504,25
		- (2) powyżej 12 miesięcy	69.504,25	0,00	69.504,25
		e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych i publicznoprawnych	61.150,16	0,00	61.150,16
		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		i) inne	8.226,91	0,00	8.226,91
	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
Suma			645.377,96	0,00	645.377,96

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2021-06	Rok ubiegły	Różnica z początkiem roku
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1.622.918,07	0,00	1.622.918,07
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.622.918,07	0,00	1.622.918,07
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	1.463.831,12	0,00	1.463.831,12
	I	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
	II	Zużycie materiałów i energii	96.123,66	0,00	96.123,66
	III	Usługi obce	545.713,31	0,00	545.713,31
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	4.234,60	0,00	4.234,60
*	-	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	685.249,08	0,00	685.249,08
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	128.593,77	0,00	128.593,77
*	-	emerytalne	0,00	0,00	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3.916,70	0,00	3.916,70
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	159.086,95	0,00	159.086,95
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
	IV	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	159.086,95	0,00	159.086,95
-	G	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
*	-	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
-	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
-	I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
-	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00	0,00
	I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	159.086,95	0,00	159.086,95
	J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
	K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
	L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	159.086,95	0,00	159.086,95

Gminna Biblioteka Publiczna
05-332 Siennica, ul. Latowicka 9
Regon 712371834, NIP 822-19-65-390
tel./fax 025-757-22-76

rozgrzewka Nr 3
do Zespołu Nr 20.000.70.221
Wojciech Gminy Siennica
z dnia 24 sierpnia 2021.

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY
/BIBLIOTEKA/
ZA I PÓŁROCZE 2021 roku

Siennica, lipiec 2021

Szczegółowe wykonanie planu przychodów, kosztów i wydatków w Gminnej Bibliotece Publicznej w Siennicy za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:

I Plan finansowy przychodów

L.p.	Przychody według źródeł powstania	Plan	Wykonanie	Wykonanie w % 4/3
1	2	3	4	5
I	Stan środków na 01.01.2021r		35,68	100,00%
II	Dotacja podmiotowa z budżetu	420.000,00	230.300,00	54,83%
III	Wynagr. od terminowych przelewów do US	0,00	23,00	0%
IV	Pozostałe przychody	19550,00	19.550,00	102,62%
Łącznie przychody na dzień 30.06.2021		439.550,00	249.908,68	56,92%

II Plan finansowy kosztów

L.p.	Rodzaj kosztu	Plan po zmianach	Koszt	Wydatek	Wykonanie w % 4/3
1	2	3	4		6
I	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	253594,00	121.595,29	121.595,29	47,94 %
II	Zakup materiałów i wyposażenia	30400,00	16.621,04	14.791,70	54,67 %
III	Usługi	93550,00	75.260,20	75.151,61	80,45 %
IV	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	51006,00	24.276,73	24.276,73	47,59 %
V	Różne opłaty i składki	8000,00	7.491,40	7.491,40	93,64%
VI	Pozostałe koszty	3000,00	2.174,00	2.301,22	72,46%
VII					
KOSZTY OGÓŁEM:		439.550,00	247.418,66	245.607,95	56,35%

III Stan zobowiązań i należności:

L.p.	Stan zobowiązań i należności	Stan na dzień 30.06.2021 rok
1.	Stan należności ogółem, w tym:	4.300,73
	-należności wymagalne	0,00
2.	Stan zobowiązań ogółem w tym	650,23
	- zobowiązania wymagalne	0,00

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy za pierwsze półrocze 2021 rok.

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2021r wynosił **35,68 zł.**

Z budżetu gminy przyznano dotację podmiotową w wysokości **420.000,00 zł.**

Do dnia 30.06.2021r otrzymano 54,84 % planu tj., **230.300,00 zł.** Pozostałe przychody zg z tabelą planu finansowego przychodów **19.573,00 zł.**

Łączny stan środków obrotowych Gminnej Biblioteki na 30.06.2021r. rok wyniósł **249.908,68zł.** Stan zobowiązań za 2020r. wynosił **139,52zł.** Wydatki dotyczące bieżącego roku wyniosły **245.467,93zł.** Łącznie ze środków obrotowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano **245.607,95zł.**

Stan środków obrotowych na 30.06.2021r wynosi 4.300,73zł.

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy uzyskała przychody:

1. dotacja podmiotowa	230.300,00zł;
2. pozostałe przychody	19.573,00zł;

W okresie sprawozdawczym w Gminnej Bibliotece Publicznej w Siennicy dotację i pozostałe przychody rozliczono na poszczególne koszty:

I - Wynagrodzenia i pochodne pracowników biblioteki - 129823.02zł;

działalność podstawowa na stanowiskach bibliotekarskich – 2,50 etatu, dyrektor Biblioteki – 1 etat, pozostali pracownicy administracji, obsługi porządkowej i technicznej - umowy zlecenie (sprzątaczką, palacz)

II –Wydatki na materiały biblioteczne**9.052,50zł;**

Dotacja organizatora na:

zakup książek

8.338,36zł

prenumerata czasopism

714,14zł

III. Działalność kulturalna**83.919,49zł;**

m.in. Orszak Trzech Króli, Koncert Kolęd, działalność chóru KANON, konkursy „Do twarzy mi z Siennicą”, MKWC, „Urwani z Choinki”, skład czasopisma „Sienniczka”, sekcja plastyczna i historyczna

IV. Działalność bieżąca biblioteki**15.859,04zł**

w szczególności:

dystrybucja energii, zakup opału, naprawa sprzętu komputerowego wraz z zakupem potrzebnych części i oprogramowania, telefon i internet, materiały biurowe, środki czystości, prowizja bankowa, c, kominiarze, RODO, , zakup licencji do istniejących programów komputerowych , multimedia., zakup środków związanych z COVID-19 ;

V. Ubezpieczenie budynku , sprzętu i księgozbioru ,**podatek od nieruchomości-****1.848,00 zł****VI. Pozostałe koszty tj. ZFŚS, delegacje na szkolenie pracowników,****artykuły reklamowe , badania okresowe****5.105,90zł**

Informacje uzupełniające.

Gminna Biblioteka w Siennicy pozyskała z dotację z Gminy Siennica w kwocie 64.227,95 zł. na wyposażenie i promocję nowego budynku.

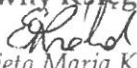
Na konto Gminnej Biblioteki w Siennicy od sponsorów wpłynęło 19.550,00zł.
Środki te rozdysponowano m.in. na dofinansowanie SSP .

Siennica 09.07.2021r

Sporządził:

E. Królak

Główny Księgowy


Elżbieta Maria Królak

