

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przytuły za I półrocze 2021 roku

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU

Budżet Gminy Przytuły na 2021 rok – został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Przytuły Nr XVI/118/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku.

1. Planowane dochody stanowiły kwotę – 12 182 778, 00 zł;

w tym:

- dochody bieżące 10 139 896,00 zł;
- dochody majątkowe 2 042 882,00 zł.

2. Planowane wydatki stanowiły kwotę – 12 611 564,18 zł;

w tym:

- wydatki bieżące 9 880 859,18 zł;
- wydatki majątkowe 2 730 705,00 zł.

3. Planowane przychody stanowiły kwotę - 1 626 815,62 zł.

4. Planowane rozchody stanowiły kwotę - 1 198 029,44 zł.

W trakcie I półrocza budżet gminy uległ zmianie i na dzień 30 czerwca 2021 roku plan dochodów wyniósł – **12 739 006,94zł.**, z tego: dochody bieżące – 10 652 621,94 zł., dochody majątkowe – 2 086 385,00 zł. Plan wydatków wyniósł – **13 167 793,12zł.**, z tego: wydatki bieżące – 10 331 714,12 zł., wydatki majątkowe – 2 836 079,00 zł.

Deficyt budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniósł – 428 786,18 zł. zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 350 275,00 zł. i z przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych:

- w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 16 488,85 zł.,
- w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 62 022,33 zł.

Zmiany budżetu dokonane w I półroczu 2021 roku zostały zawarte w następujących aktach:

- w Zarządzeniu Nr 9/21 Wójta Gminy Przytuły z dnia 29 stycznia 2021 roku,
- w Zarządzeniu Nr 12/21 Wójta Gminy Przytuły z dnia 15 lutego 2021 roku,
- w Zarządzeniu Nr 17/21 Wójta Gminy Przytuły z dnia 23 marca 2021 roku,
- w Zarządzeniu Nr 18/21 Wójta Gminy Przytuły z dnia 21 kwietnia 2021 roku,
- w Uchwale Nr XVII/123/2021 Rady Gminy Przytuły z dnia 27 kwietnia 2021 roku,
- w Zarządzeniu Nr 19/21 Wójta Gminy Przytuły z dnia 28 kwietnia 2021 roku,
- w Uchwale Nr XVIII/129/2021 Rady Gminy Przytuły z dnia 29 czerwca 2021 roku,

Wykonanie budżetu gminy za okres I półrocza 2021 roku przedstawia się następująco:

· Dochody ogółem na 2020 r. plan – **12 739 006,94 zł.**, wykonane zostały w wysokości **7 223 468,23 zł.**, tj. w 56,70%; z tego: dochody bieżące wykonane w kwocie – 5 854 561,64 zł. – 54,96% planu, dochody majątkowe wykonane w kwocie 1 368 906,59 zł. – 65,61% planu. Szczegółowa realizacja dochodów została przedstawiona w dalszej części sprawozdania.

·Wydatki ogółem na 2021 r. plan – **13 167 793,12 zł.** zostały wykonane w wysokości **6 700 953,76 zł.**, tj. w 50,89% planu; z tego: wydatki bieżące wykonane w kwocie – 4 830 613,53 zł. – 46,76% planu, wydatki majątkowe wykonane w kwocie – 1 870 340,23 zł. – 65,95% planu. Realizacja wydatków w poszczególnych działach została przedstawiona w dalszej części sprawozdania.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Zestawienie dochodów wg działów:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	738 801,94	629 069,37	85,15
020	Leśnictwo	1 300,00	1 300,75	100,06
600	Transport i łączność	393 551,00	284 263,53	72,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 000,00	13 214,81	62,93
750	Administracja publiczna	72 735,00	22 295,42	30,65
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 948,00	3 726,00	94,38
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 046 671,00	561 516,09	53,65
758	Różne rozliczenia	5 414 014,00	2 949 878,33	54,49
801	Oświata i wychowanie	1 008 480,00	963 857,02	95,58
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 220,14	0,00
852	Pomoc społeczna	169 609,00	83 198,60	49,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 345,00	33 345,00	100,00
855	Rodzina	2 836 068,00	1 437 000,00	50,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	979 484,00	218 083,17	22,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	500,00	0,00
	RAZEM	12 739 006,94	7 223 468,23	56,70
w tym:	dochody bieżące	10 652 621,94	5 854 561,64	54,96
	dochody majątkowe	2 086 385,00	1 368 906,59	65,61

Zestawienie dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie w %
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	538 398,94	428 666,37	79,62
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	220 000,00	110 267,43	50,12
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	109 550,29	49,80
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	717,14	0,00
	01095		Pozostała działalność	318 398,94	318 398,94	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	318 398,94	318 398,94	100,00
020			Leśnictwo	1 300,00	1 300,75	100,06
	02001		Gospodarka leśna	1 300,00	1 300,75	100,06

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	1 300,75	100,06
600			Transport i łączność	364,00	585,95	160,98
	60016		Drogi publiczne gminne	364,00	585,95	160,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	364,00	585,95	160,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 000,00	13 214,81	62,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00	13 214,81	62,93
		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	21 000,00	13 210,50	62,91
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	4,31	0,00
750			Administracja publiczna	72 735,00	22 295,42	30,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 000,00	10 204,00	39,25
		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	26 000,00	10 204,00	39,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 900,00	6 256,42	15,30
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900,00	983,08	51,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	5 273,34	13,52
	75056		Spis powszechny i inne	5 835,00	5 835,00	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	5 835,00	5 835,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 948,00	3 726,00	94,38
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	444,00	222,00	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	444,00	222,00	50,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 504,00	3 504,00	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	3 504,00	3 504,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 046 671,00	561 516,09	53,65
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 090,00	40 828,00	47,98
		0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	73 780,00	35 924,00	48,69
		0320	Wpływ z podatku rolnego	1 670,00	101,00	6,05
		0330	Wpływ z podatku leśnego	4 376,00	2 171,00	49,61
		0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	5 264,00	2 632,00	50,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	444 951,00	257 076,51	57,78
		0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	93 808,00	63 659,88	67,86
		0320	Wpływ z podatku rolnego	237 000,00	145 899,46	61,56
		0330	Wpływ z podatku leśnego	43 893,00	29 399,80	66,98
		0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	51 600,00	2 250,00	4,36
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	12 408,12	68,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	650,00	301,60	46,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3157,65	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 797,00	20 825,30	131,83
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 520,00	7 080,00	108,59
		0410	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 502,00	3 502,20	100,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	5 775,00	10 226,10	177,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	500 833,00	242 786,28	48,48
		0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	498 658,00	243 435,00	48,82
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	2 175,00	-648,72	0,00
758			Różne rozliczenia	5 414 014,00	2 949 878,33	54,49
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 104 807,00	1 295 264,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 104 807,00	1 295 264,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 081 051,00	1 540 524,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 081 051,00	1 540 524,00	50,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	12,33	0,00
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	12,33	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	228 156,00	114 078,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	228 156,00	114 078,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	124 514,00	79 892,01	64,16
	80101		Szkoły podstawowe	6 924,00	4 731,82	68,34

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
		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	6 924,00	4 425,38	63,91
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	280,44	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 065,00	11 034,00	50,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 065,00	11 034,00	50,01
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	64 372,00	37 893,19	58,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 416,00	11 415,19	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 956,00	26 478,00	50,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 300,00	7 380,00	60,00
		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	12 300,00	7 380,00	60,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 853,00	18 853,00	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	18 853,00	18 853,00	100,00
851			Ochrona Zdrowia	0,00	2 220,14	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 220,14	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 220,14	0,00
852			Pomoc społeczna	169 609,00	83 198,60	49,05
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 650,00	1 150,00	69,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 650,00	1 150,00	69,70
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	21 000,00	46,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	21 000,00	46,67
	85216		Zasiłki stałe	14 000,00	7 740,00	55,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	7 740,00	55,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00	27 503,00	50,01

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	27 503,00	50,01
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	21 000,00	43,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	21 000,00	43,75
	85295		Pozostała działalność	5 959,00	4 805,60	80,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	846,60	42,33
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związku powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 959,00	3 959,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 345,00	33 345,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 345,00	33 345,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 345,00	33 345,00	100,00
855			Rodzina	2 836 068,00	1 437 000,00	50,67
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 008 000,00	1 005 000,00	50,05
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 008 000,00	1 005 000,00	50,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	753 000,00	430 000,00	57,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	751 000,00	430 000,00	57,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	68,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	68,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	73 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	73 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00	2 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 655,00	217 222,17	58,60
	90002		Gospodarka odpadami	303 612,00	152 801,43	50,33

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	303 612,00	152 468,08	50,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	208,80	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	123,54	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,01	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	378,28	12,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	378,28	12,61
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 043,00	64 042,46	100,00
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 043,00	64 042,46	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	500,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	500,00	0,00
		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	0,00	500,00	0,00
Dochody bieżące razem:				10 652 621,94	5 854 561,64	54,96
Dochody majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	200 403,00	200 403,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 403,00	200 403,00	100,00
		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	200 403,00	200 403,00	0,00
600			Transport i łączność	393 187,00	283 677,58	72,15
	60016		Drogi publiczne gminne	393 187,00	283 677,58	72,15
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 509,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	273 678,00	273 677,58	100,00
801			Oświata i wychowanie	883 966,00	883 965,01	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	883 966,00	883 965,01	100,00

		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	883 966,00	883 965,01	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608 829,00	861,00	0,14
	90095		Pozostała działalność	608 829,00	861,00	0,14
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	861,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	608 829,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe razem				2 086 385,00	1 368 906,59	65,61
Ogółem:				12 739 006,94	7 223 468,23	56,70

w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie w %
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	318 398,94	318 398,94	100,00
	01095		Pozostała działalność	318 398,94	318 398,94	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	318 398,94	318 398,94	100,00
750			Administracja publiczna	31 835,00	16 039,00	50,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 000,00	10 204,00	39,25
		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	26 000,00	10 204,00	39,25
	75056		Spis powszechny i inne	5 835,00	5 835,00	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	5 835,00	5 835,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 948,00	3 726,00	94,38
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	444,00	222,00	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	444,00	222,00	50,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 504,00	3 504,00	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	3 504,00	3 504,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	18 853,00	18 853,00	100,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 853,00	18 853,00	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	18 853,00	18 853,00	100,00
855			Rodzina	2 834 068,00	1 437 000,00	50,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 008 000,00	1 005 000,00	50,05
		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	2 008 000,00	1 005 000,00	50,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	751 000,00	430 000,00	57,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	751 000,00	430 000,00	57,26
	85503		Karta Dużej Rodziny	68,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	73 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00
Dochody zlecone bieżące razem				3 207 102,94	1 794 016,94	55,94

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Zestawienie wydatków wg działów:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	499 768,94	396 181,55	79,27
600	Transport i łączność	2 898 450,00	1 908 908,84	65,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 700,00	746,00	9,69
710	Działalność usługowa	9 000,00	5 900,00	65,56
750	Administracja publiczna	1 667 812,00	748 732,41	44,89
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 948,00	3 504,00	88,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 651,00	34 817,12	29,85

757	Obsługa długu publicznego	25 000,00	8 092,11	32,37
758	Różne rozliczenia	38 380,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 587 206,00	1 697 424,26	47,32
851	Ochrona zdrowia	36 663,85	9 534,51	26,01
852	Pomoc społeczna	604 879,00	267 396,63	44,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 345,00	34 380,00	79,32
855	Rodzina	2 866 834,00	1 372 349,26	47,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	618 488,33	151 371,71	24,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 167,00	61 615,36	43,65
926	Kultura fizyczna i sport	2 500,00	0,00	0,00
	RAZEM	13 167 793,12	6 700 953,76	50,89
w tym:	wydatki bieżące	10 331 714,12	4 830 613,53	46,76
	wydatki majątkowe	2 836 079,00	1 870 340,23	65,95

Zestawienie wydatków wg szczegółowości:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie w %
Wydatki bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	499 768,94	396 181,55	79,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	172 370,00	74 874,72	43,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	240,00	16,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 300,00	22 880,48	49,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 543,06	98,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	4 528,83	52,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	647,38	53,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 309,93	33,10
		4260	Zakup energii	25 529,00	21 131,14	82,77
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	2 152,50	6,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 658,73	33,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	4 477,10	74,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 477,83	42,22
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 893,00	63,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	75,05
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa.	14 000,00	4 067,25	29,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	400,00	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,00	173,49	35,41
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	2 907,89	58,16
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	2 907,89	58,16

	01095		Pozostała działalność	322 398,94	318 398,94	98,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,04	275,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 491,58	3 491,58	77,74
		4300	Zakup usług pozostałych	3 852,50	852,50	22,13
		4430	Różne opłaty i składki	312 155,82	312 155,82	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	24,00	100,00
600			Transport i łączność	117 025,00	38 568,61	32,96
	60016		Drogi publiczne gminne	117 025,00	38 568,61	32,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	2 627,00	6,57
		4270	Zakup usług remontowych	51 825,00	22 247,85	42,93
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	13 089,76	56,91
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	604,00	50,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 700,00	746,00	9,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 700,00	746,00	9,69
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	246,00	4,10
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	500,00	41,67
710			Działalność usługowa	9 000,00	5 900,00	65,56
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00	5 900,00	65,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 900,00	73,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 667 812,00	748 732,41	44,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 638,00	44 140,74	48,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 200,00	29 145,60	54,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 599,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	5 783,67	58,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	792,43	56,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 257,44	17,36
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,15	10,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 454,00	75,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	57,57	11,51
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 500,00	19 730,00	27,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	17 700,00	36,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	924,00	46,20

		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	367,50	2,04
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	738,50	36,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 381 539,00	659 858,53	47,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	915,00	15,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 000,00	410 575,08	44,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	63 015,54	95,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	79 357,10	48,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	7 273,83	31,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	8 636,40	45,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 439,00	20 559,37	42,44
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 221,44	70,36
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	765,00	25,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	285,00	9,50
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 102,01	60,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 886,77	41,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 337,32	14,86
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 862,00	65,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 600,00	22 200,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 170,73	31,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	695,94	11,60
	75056		Spis powszechny i inne	5 835,00	5 270,00	90,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 416,95	4 416,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,29	755,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,76	97,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	104 300,00	19 733,14	18,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	8 800,00	35,20
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	6 575,00	46,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	847,50	2,07
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 108,00	35,13
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	1 402,64	58,44
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 948,00	3 504,00	88,75

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	444,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	368,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 504,00	3 504,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,94	250,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,91	42,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,15	6,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,00	654,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 651,00	34 817,12	29,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	116 651,00	34 817,12	29,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	709,48	64,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	335,00	3,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	20 790,24	48,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 182,40	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	4 048,84	51,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	578,81	52,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	981,31	3,38
		4260	Zakup energii	1 500,00	433,43	28,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 245,99	24,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	215,25	30,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	778,00	7,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	75,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	650,00	354,37	54,52
757			Obsługa długu publicznego	25 000,00	8 092,11	32,37
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	8 092,11	32,37
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 000,00	8 092,11	32,37
758			Różne rozliczenia	38 380,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 380,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	38 380,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 587 206,00	1 697 424,26	47,32
	80101		Szkoły podstawowe	2 587 388,00	1 291 852,82	49,93

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 500,00	43 998,71	42,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692 888,00	812 026,86	47,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 200,00	131 341,93	96,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000,00	168 346,81	53,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	16 144,31	43,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 000,00	45,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 600,00	17 717,60	20,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	7 902,03	56,44
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	85,00	2,83
	4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	20 277,98	35,20
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	396,05	18,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	157,09	5,24
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 858,45	87,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 400,00	56 600,00	75,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 600,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258 500,00	122 923,67	47,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	6 027,90	43,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 500,00	78 746,70	44,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	12 581,07	95,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	16 027,50	48,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	2 007,50	33,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	33,00	11,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	7 500,00	78,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	260 600,00	123 005,50	47,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 887,40	38,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00	83 285,50	45,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 504,62	95,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	16 681,14	46,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	1 337,43	26,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	367,41	24,49

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	42,00	8,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	6 900,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	218 990,00	68 667,00	31,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 720,00	3 733,33	55,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 884,25	97,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,00	1 257,92	68,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	129,31	47,89
		4300	Zakup usług pozostałych	194 736,00	54 590,85	28,03
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 329,00	38,82
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	5 264,00	2 632,00	50,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	160,00	110,34	68,96
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 500,00	2 380,00	13,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	2 380,00	13,60
	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	75 650,00	37 355,20	49,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 820,40	40,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	23 961,15	47,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 520,04	88,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 025,23	50,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	717,88	35,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	10,50	2,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 050,00	2 300,00	75,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	102 550,00	40 840,07	39,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 735,68	34,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	31 944,06	43,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	5 769,51	39,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	825,12	48,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	9,46	0,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	500,00	129,91	25,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	415,75	24,46
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	10,58	5,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 853,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 853,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	47 175,00	10 400,00	22,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 775,00	10 400,00	75,50
851			Ochrona zdrowia	36 663,85	9 534,51	26,01
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 763,85	2 334,51	10,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	125,48	38,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	17,15	38,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	713,80	36,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 473,58	28,34
		4300	Zakup usług pozostałych	12 788,85	4,50	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	14 400,00	7 200,00	50,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 400,00	7 200,00	50,00
852			Pomoc społeczna	604 879,00	267 396,63	44,21
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	49 083,11	37,76
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	49 083,11	37,76
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 650,00	1 044,90	63,33
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 650,00	1 044,90	63,33
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	22 347,95	40,63
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	22 347,95	40,63
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	14 000,00	7 740,00	55,29
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	7 740,00	55,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	327 970,00	150 927,67	46,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	32,40	1,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 600,00	94 511,54	43,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 917,36	96,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	20 346,33	48,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 750,00	2 780,20	48,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 650,00	4 320,00	49,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	535,33	8,92
		4260	Zakup energii	500,00	399,89	79,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 900,42	49,17
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	215,20	35,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	20,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	5 039,00	86,58
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	190,00	38,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	540,00	18,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	60 000,00	32 042,00	53,40
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	32 042,00	53,40
	85295		Pozostała działalność	6 759,00	4 211,00	62,30
		3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	1 479,00	52,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 288,75	2 269,47	69,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589,69	406,93	69,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,56	55,60	69,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 345,00	34 380,00	79,32
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 345,00	34 380,00	79,32
		3240	Stypendia dla uczniów	43 345,00	34 380,00	79,32

855			Rodzina	2 866 834,00	1 372 349,26	47,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 008 000,00	976 700,30	48,64
		3110	Świadczenia społeczne	1 991 076,00	968 469,30	48,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	7 059,00	61,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00	10,00	0,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 162,00	99,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	151,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	751 000,00	391 678,78	52,15
		3110	Świadczenia społeczne	719 126,00	381 502,72	53,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00	244,80	97,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	7 981,80	75,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	6,00	6,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	941,40	18,83
		4260	Zakup energii	1 000,00	180,94	18,09
		4300	Zakup usług pozostałych	6 624,00	628,08	9,48
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	43,04	6,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	150,00	21,43
	85503		Karta Dużej Rodziny	68,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	95 766,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 650,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 340,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	2 108,00	21,08
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 108,00	21,08
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00	1 862,18	93,11
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	1 862,18	93,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	563 834,33	151 371,71	26,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	365 634,33	119 498,27	32,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100,00	5 240,43	51,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	930,00	750,16	80,66
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 500,00	4 261,00	50,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 026,78	54,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	147,60	14,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 866,33	107 674,48	32,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	66,86	16,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	291,00	75,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa.	5 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	39,96	36,32
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	3 075,00	7,69
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 075,00	7,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 000,00	27 853,04	35,71

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	25 725,14	51,45
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 127,90	8,51
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	66 200,00	945,40	1,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	106,40	2,13
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	839,00	69,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 167,00	61 615,36	43,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 715,00	19 385,36	34,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	240,00	34,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	8 400,00	46,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 340,00	1 339,26	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	1 669,19	50,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 547,80	22,74
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 887,72	26,97
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	277,39	9,25
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	442,00	22,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	582,00	75,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	84 452,00	42 230,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84 452,00	42 230,00	50,00
926			Kultura fizyczna	2 500,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące razem:				10 331 714,12	4 830 613,53	46,76
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie w %
Wydatki majątkowe						
600			Transport i łączność	2 781 425,00	1 870 340,23	67,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 771 425,00	1 870 340,23	67,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 771 425,00	1 870 340,23	67,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 654,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	54 654,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 503,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 151,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe razem:				2 836 079,00	1 870 340,23	65,95
Ogółem				13 167 793,12	6 700 953,76	50,89

w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	318 398,94	318 398,94	100,00
	01095		Pozostała działalność	318 398,94	318 398,94	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,04	275,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 491,58	3 491,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	852,50	852,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	312 155,82	312 155,82	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	24,00	100,00
750			Administracja publiczna	31 835,00	15 474,00	48,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 000,00	10 204,00	39,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 740,00	9 308,00	52,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	464,00	58,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	32,00	53,33
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 835,00	5 270,00	90,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 416,95	4 416,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,29	755,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,76	97,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 948,00	3 504,00	88,75
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	444,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	368,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 504,00	3 504,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,94	250,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,91	42,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,15	6,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,00	654,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	18 853,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 853,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 853,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 834 068,00	1 370 241,26	48,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 008 000,00	976 700,30	48,64
		3110	Świadczenia społeczne	1 991 076,00	968 469,30	48,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	7 059,00	61,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00	10,00	0,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 162,00	99,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	151,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	751 000,00	391 678,78	52,15

		3110	Świadczenia społeczne	719 126,00	381 502,72	53,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00	244,80	97,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	7 981,80	75,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	6,00	6,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	941,40	18,83
		4260	Zakup energii	1 000,00	180,94	18,09
		4300	Zakup usług pozostałych	6 624,00	628,08	9,48
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	43,04	6,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	150,00	21,43
	85503		Karta Dużej Rodziny	68,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	73 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 650,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00	1 862,18	93,11
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	1 862,18	93,11
Wydatki zlecone razem:				3 207 102,94	1 707 618,20	53,24

IV. PRZYCHDY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Plan na 2021r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
Przychody ogółem:			1 626 815,62	2 555 270,79	157,07
1.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	78 511,18	78 511,18	100,00
2.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 548 304,44	1 594 029,44	102,95

3.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	882 730,17	0,00
Rozchody ogółem:			1 198 029,44	1 066 014,72	88,98
1.	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
2.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	198 029,44	66 014,72	33,34

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Przytuły Nr XVI/118/2021 plan przychodów budżetu Gminy Przytuły uchwalony w wysokości - 1 626 815,62 zł. W trakcie I półrocza 2021r. plan przychodów nie uległ zmianie i pochodzą one z następujących źródeł:

- z wolnych środków w kwocie 1 548 304,44 zł. (wykonanie 1 594 029,44 zł. - 102,95% planu),
- z przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 16 488,85 zł. (wykonanie 100% planu),
- z przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 62 022,33 zł. (wykonanie 100% planu). Na wykonanie składa się również nadwyżka środków z lat ubiegłych w wysokości 882 730,17 zł.

Plan rozchodów na 2021 rok określono uchwałą budżetową na kwotę 1 198 029,44 zł. (spłata kredytu długoterminowego wobec Banku Spółdzielczego w Jedwabnem - 1 104 000,00 zł. oraz spłata pożyczki wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku - 94 029,44 zł.). W trakcie I półrocza plan rozchodów nie uległ zmianie. Na dzień 30 czerwca 2021 roku dokonano spłat zobowiązań w wysokości 1 066 014,72 zł. - 88,98 % planu, zgodnie z harmonogramami spłat wynikającymi z zawartych umów, tj.:

1/ wobec Banku Spółdzielczego w Jedwabnem 1 019 000,00 zł., w tym 1 000 000,00 zł. kredytu zaciągniętego na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

2/ wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku 47 014,72 zł.

V. ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

DOCHODY BUDŻETOWE:

Wykonane dochody ogółem za I półrocze 2021 roku wyniosły kwotę - 7 223 468,23 zł, w stosunku do planu ogółem 12 739 006,94 zł. zostały zrealizowane w 56,70%. Dochody bieżące wykonane w wysokości 5 854 561,64 zł. czyli w 54,96% planu. Dochody majątkowe wykonane w wysokości 1 368 906,59 zł. czyli w 65,61% planu.

Wykonanie dochodów majątkowych stanowią wpływy:

- z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 200 403,00 zł. jako zwrot dofinansowania za zrealizowane w 2020 roku zadanie „Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego SW2A i likwidacja otworu studziennego SW2 na terenie stacji wodociągowej położonej na gruntach miejscowości Nowa Kubra, gm. Przytuły”,
- z darowizny mieszkańców miejscowości Gardoty w kwocie 10 000,00 zł. na dofinansowanie przygotowania projektu przebudowy drogi w miejscowości Gardoty,
- z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 273 677,58 zł. jako dofinansowanie zadania planowanego do realizacji w 2021 roku „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104641B w miejscowości Wilamowo”,
- z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 883 965,01 zł. jako zwrot dofinansowania za zrealizowane w 2020 roku zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wagach”.
- ze sprzedaży/złomowania pojemników na odpady komunalne w kwocie 861,00 zł.

Wpływy pozostałych zaplanowanych dochodów majątkowych za zrealizowane i rozliczone w roku 2020 zadania inwestycyjne nastąpią po ostatecznej weryfikacji wniosków o płatność.

Realizacja dochodów bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo - zaplanowane dochody w kwocie 538 398,94 zł., wykonane w kwocie 428 666,37 zł., tj. 79,62% - pochodzą z opłat za wodę z wodociągu gminnego 110 267,43 zł. oraz z wpływu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i obsługę realizacji tego zadania 318 398,94 zł.

Leśnictwo - plan dochodów określony na kwotę 1 300,00 zł., wykonany w kwocie 1 300,75 zł. – 100,06% planu jako wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich.

Transport i łączność - zaplanowana kwota 364,00 zł. i wykonana w wysokości 585,95 zł. –160,98% planu jako wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowana w tym dziale kwota 21 000,00 zł. a wykonana w wysokości 13 214,81 zł., tj. 62,93% planu dotyczy wpływów za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy oraz wpływów czynszu dzierżawnego pod stację telefonii komórkowej.

Administracja publiczna - planowane dochody w kwocie 72 735,00 zł. a wykonane w kwocie 22 295,42 zł, tj. 30,65% planu. Na wykonaną kwotę składają się:

- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej (administracja rządowa) 10 204,00 zł. – 39,25% planu,
- dochody z najmu lokalu 983,08zł. – 51,74% planu,
- zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów zatrudnienia na prace publiczne 5 273,34 zł. tj. 13,52 % planu,
- wpływ dotacji na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w kwocie 5 835,00 zł – 100% planu.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zaplanowana kwota 3 948,00 zł., zrealizowana w wysokości 3 726,00 zł., tj. 94,38% planu. Na wykonaną kwotę składają się:

- wpływ dotacji na aktualizację spisu wyborców 222,00 zł. – 50,00% planu,
- wpływ dotacji na organizację wyborów do Rady Gminy Przytuły 3 504,00 zł. – 100,00% planu.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zaplanowany dochód w wysokości 20 000,00 zł. jako dotacja na zakup wyposażenia i umundurowania jednostki OSP Przytuły z samorządu województwa. Wpływ dotacji nastąpił do pełnej wysokości planu.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - planowane dochody tego działu 1 046 671,00 zł., zrealizowane w I półroczu w wysokości 561 516,09zł. w 53,65% planu. Udział w realizacji tych dochodów mają :

Plan Wykonanie

- podatek dochodowy od osób fizycznych	498 658,00	243 435,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	2 175,00	-648,72
- podatek od nieruchomości	167 588,00	99 583,88
- podatek rolny	238 670,00	146 000,46
- podatek leśny	48 269,00	31 570,80
- podatek od środków transportowych	56 864,00	4 882,00
- wpływy z opłaty skarbowej	6 520,00	7 080,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 502,00	3 502,20
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkohol	5 775,00	10 226,10

- wpływy z różnych opłat	0,00	17,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	12 408,12
- wpływy z różnych opłat i kosztów upomnień	650,00	301,60
- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	3 157,65

Największy udział w realizacji dochodów własnych w tym dziale ma podatek od osób fizycznych przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe oraz podatek rolny i podatek od nieruchomości.

Różne rozliczenia – dochody zaplanowane w dziale 5 414 014,00 zł., wykonane w wysokości 2 949 878,33 zł. – 54,49% planu. Głównym źródłem dochodów tego działu są subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów. Z powyższej kwoty na wykonanie przypada:

- część oświatowa subwencji ogólnej to kwota 1 295 264,00 zł. – 61,54% planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota 1 540 524,00 zł. – 50,00% planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej to kwota 114 078,00 zł. – 50,00% planu,
- wpływ odsetek od lokaty 12,33 zł.

Oświata i wychowanie - plan dochodów działu wynosi 124 514,00 zł., wykonanie wynosi 79 892,01 zł. co stanowi 64,16% planu. Na realizację dochodów składają się wpływy z:

- wpływy z opłat za wydanie duplikatu świadectwa w kwocie 26,00 zł. (planu nie było),
- czynszów za lokale mieszkalne w kwocie 4 425,38 zł. – 63,91% planu,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 280,44 zł. (planu nie było),
- dotacji celowej na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 11 034,00 zł. - 50,01% planu,
- zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów zatrudnienia na prace publiczne w kwocie 11 415,19 zł. tj. 99,99 % planu,
- dotacji celowej na utrzymanie punktów przedszkolnych w kwocie 26 478,00 zł. - 50,00% planu,
- dochody z najmu autobusów szkolnych 7 380,00 zł. – 60,00% planu,
- dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w szkołach podstawowych 18 853,00 zł. - 100% planu.

Ochrona zdrowia – dochód działu dotyczy wpływu zwrotu wynikającego z rozliczenia dotacji udzielonej w 2020 dla Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży na prowadzenie zajęć rehabilitacji leczniczej w kwocie 2 220,14 zł.

Pomoc społeczna - w tym dziale zaplanowane dochody wyniosły 169 609,00 zł., dochody zrealizowane wyniosły 83 198,60 zł., tj. 49,05% planu. Są to kwoty pochodzące głównie z budżetu państwa w formie dotacji na zadania własne realizowane w zakresie opieki społecznej przeznaczone następująco:

- na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne wpłynęło 1 150,00 zł., tj. 69,70% planu,
- na wypłaty okresowych zasiłków dla podopiecznych wpłynęło 21 000,00 zł., tj. 46,67% planu,
- na wypłaty zasiłków stałych wpłynęło 7 740,00 zł., tj. 55,29% planu,
- na sfinansowanie działalności GOPS wpłynęło 27 503,00 zł., tj. 50,01% planu,
- na pomoc w zakresie dożywiania wpłynęło 21 000,00 zł., tj. 43,75% planu,
- na realizację programu „Wspieraj Seniora” wpłynęło 3 959,00 zł., tj. 100% planu.

Wpłynęły również środki w wysokości 846,60 zł. jako refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za prace społecznie użyteczne wykonywane przez podopiecznych GOPS.

Edukacyjna opieka wychowawcza - w tym dziale zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 33 345,00 zł. na wypłaty stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, do budżetu wpłynęła planowana kwota.

Rodzina – zaplanowane dochody działu w kwocie 2 836 068,00 zł., zrealizowane w kwocie 1 437 000,00 zł., tj. 50,67% planu – są to w wpływy dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej następująco:

- na wypłaty świadczeń wychowawczych (świadczenia w ramach programu 500+) wpłynęło 1 005 000,00 zł., tj. 50,05% planu,
- na wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęło 430 000,00 zł., tj. 57,26% planu,
- na świadczenia w ramach programu 300+ Dobry start – nie wpłynęła żadna kwota,
- na zadanie związane z realizacją Karty Dużej Rodziny - nie wpłynęła żadna kwota,
- na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne wpłynęło 2 000,00 zł., tj. 100,00% planu,

Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 2 000,00 zł. z tytułu należności od dłużników funduszu alimentacyjnego. Wpływu na rzecz Gminy nie było.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan w tym dziale został określony na kwotę 370 655,00 zł. a wykonany w wysokości 217 222,17 zł., tj. w 58,60% planu, składają się na to:

- wpływy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami za nieterminowe dokonywanie opłat i kosztami upomnień w wysokości 152 801,43 zł. – 50,33% planu,
- wpływ opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 378,28 zł. – 12,61% planu.
- wpływ środków na dofinansowanie kosztów usuwania foli, siatki, sznurka, opakowań po nawozach z gospodarstw rolnych w kwocie 64 042,46,00 zł. za zadanie zrealizowane w 2020 roku.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy Przytuły w I półroczu 2021 r. wyniosły – 52 468,54 zł., w tym:

- podatek od nieruchomości – 11 227,50 zł,
- podatek od środków transportowych – 41 241,04 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły – 26 069,66 zł. w podatku od nieruchomości.

Skutki finansowe wydanych decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 1 262,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 484,00 zł,
- podatek rolny – 694,00 zł,
- podatek leśny – 84,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykonane wydatki budżetu gminy wyniosły - 6 700 953,76 zł., na planowaną kwotę 13 167 793,12 zł., co oznacza wykonanie na poziomie 50,89% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie – 4 830 613,53 zł. co stanowi 46,76% planu, wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1 870 340,23 zł. – 65,95% planu. Wykonanie wydatków wg pełnej szczegółowości przedstawiono w III części niniejszego sprawozdania.

Realizacja wydatków majątkowych zaplanowanych na 2021 rok następuje sukcesywnie zgodnie z zawartymi umowami. Wykonane wydatki na koniec I półrocza dotyczą następujących zadań:

- przebudowy drogi gminnej w miejscowości Stara Kubra nr 104626B w kwocie 1 452 404,23 zł.,
- przebudowy drogi gminnej Mroczy-Mikuty nr 104647B w kwocie 413 836,00 zł.,
- przebudowy drogi gminnej w miejscowości Przytuły, ul. Kościelna w kwocie 3 700,00 zł.,
- przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kubra Przebudówka w kwocie 400,00 zł

Realizacja wydatków bieżących za I półrocze 2021 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo - planowane wydatki ogółem w tym dziale stanowią kwotę 499 768,94 zł., wydatkowano ogółem – 396 181,55 zł. Wykonanie wydatków wynosi – 79,27% planu, z tego na:

- utrzymanie wodociągu gminnego 74 874,72 zł. – 43,44% planu, wydatki dotyczą: wypłaconego wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracownika zajmującego się poborem opłat za wodę i dozorem nad hydroforniami, zakupu materiałów na bieżące naprawy, opłat za energię elektryczną w hydroforni i pompowniach, wypłaty ryczałtu samochodowego dla pracownika, odpisu na ZFŚS, wypłaty za nadzór energetyczny i techniczny, opłaty za ubezpieczenie sieci wodociągowej, opłat za badania wody, opłat na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody polskie”,
- wpłaty do Podlaskiej Izby Rolniczej, wydatki wyniosły 2 907,89 zł., tj. 58,16% planu,
- wypłaty dla rolników z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi w wysokości 318 398,94 zł. – 98,76% planu.

Transport i łączność - w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 117 025,00 zł., wykonano wydatki w kwocie 38 568,61 zł. – 32,96% planu, przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych jak zakup żwiru i naprawy nawierzchni dróg.

Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano kwotę wydatków – 7 700,00 zł., wykonanie wyniosło 746,00 zł.- 9,69% planu na opłaty za sprostowanie w księgach wieczystych gruntów gminnych oraz ogłoszenie w prasie.

Działalność usługowa - w tym dziale zaplanowane wydatki w kwocie – 9 000,00 zł., zrealizowano w kwocie 5 900 zł. – 65,56% planu. Wydatki poniesione zostały na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Administracja publiczna - na wykonanie zadań z zakresu administracji publicznej zaplanowano kwotę 1 667 812,00 zł. a wydatkowano kwotę 748 732,41 zł., tj. 44,89% zaplanowanych środków, z tego następująco:

- 1) na wydatki Rady Gminy i diety dla radnych za udział w sesjach wydatkowano kwotę 19 730,00 zł., tj. 27,99% planu,
- 2) na wydatki bieżące związane z działalnością administracyjną Urzędu Gminy wykonano 708 357,41 zł. – 46,04 % planu, w tym na:
 - wypłaty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi – 601 296,64 zł. – 47,85% planu,
 - wypłaty wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia - 8 636,40 zł. – 43,18% planu,
 - badania okresowe pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników – 28 412,20 zł. – 47,09% planu,
 - opłatę za energię elektryczną, zakup materiałów i wyposażenia, zakup opału, zakup materiałów eksploatacyjnych do komputerów i drukarek, zakup pieczętek, środki czystości, czasopisma – 24 780,81 zł. – 43,14% planu,
 - opłaty za usługi grzewcze, serwis oprogramowania, opłaty pocztowe, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu, usługi bankowe, usługi telekomunikacyjne – 35 858,72 zł. – 32,10% planu,
 - opłaty ubezpieczenia majątkowego, zwrot kosztów komorniczych – 9 372,64 zł. – 28,93% planu,
- 3) na diety i inkaso sołtysów – 15 375,00 zł. – 39,42% planu,
- 4) na promocję gminy zaplanowano 14 000,00 zł. wydatków nie było,
- 5) na dodatki spisowe i pochodne do ZUS w ramach realizacji Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 wydatkowano 5 270,00 zł. - 90,32% planu.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zaplanowano wydatki działu w wysokości 3 948,00 zł. a wykonano w wysokości 3 504,00 zł., tj. 88,75% planu na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Przytuły. Na aktualizację spisu wyborców wydatków nie było.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą – 116 651,00 zł., wydatki wykonano w kwocie - 34 817,12 zł., tj. 29,85% planu. Wydatki dotyczą bieżącej działalności OSP, w szczególności :

- wypłat wynagrodzenia kierowcy samochodu strażackiego wraz z pochodnymi od wynagrodzenia – 28 954,66 zł,
- zakupu energii elektrycznej, wyposażenia, paliwa, części zamiennych do samochodu strażackiego – 1 414,74 zł,
- konserwacja gaśnic, usługi tefonii komórkowej, ubezpieczenie sprzętu i strażaków – 2 239,24 zł,
- pozostałe wydatki – 2 208,40 zł. (ekwiwalent za pranie odzieży, wypłaty za udział w szkoleniach, szkolenia strażaków, delegacje służbowe, ZFŚS).

Obsługa długu publicznego - wydatki w tym dziale dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętego kredytów w Banku Spółdzielczym w Przytułach oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku. Plan określony na kwotę 25 000,00 zł., wykonany w wysokości 8 092,11 zł. co stanowi 32,37% planu.

Różne rozliczenia - plan na rok 2021 określono na kwotę 38 380,00 zł. jako rezerwa do dyspozycji Wójta Gminy na realizację zadań nieprzewidzianych w budżecie oraz związanych z zarządzaniem kryzysowym. Do 30 czerwca 2021 r. wydatków nie było.

Oświata i wychowanie - zaplanowane wydatki na 2021 rok w tym dziale wynoszą – 3 587 206,00 zł., zostały zrealizowane w kwocie 1 697 424,26 zł. co stanowi 47,32% planu. W dziale „Oświata i wychowanie” finansowane były następujące zadania:

	wykonanie	% wykonania planu
- utrzymanie szkół podstawowych	1 291 852,82	49,93
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych	122 923,67	47,55
- utrzymanie punktów przedszkolnych	123 005,50	47,20
- dowożenie uczniów do szkół	68 667,00	31,36
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 380,00	13,60
- wydatki związane ze specjalną organizacją		
nauczania uczniów z niepełnosprawnością	78 195,27	43,88
- pozostała działalność	10 400,00	22,05

Wydatki bieżące w tym dziale przedstawiają się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi dla całego działu wyniosły 1 429 794,36 zł. co stanowi 84,23% wykonanych wydatków działu „Oświata i wychowanie”,
- wydatki rzeczowe 35 241,56 zł. stanowią 2,06% wydatków działu i obejmują: zakup węgla, materiałów biurowych, środków utrzymania czystości, pomocy dydaktycznych, materiałów do bieżących remontów, energię elektryczną,
- wydatki na usługi 85 964,16 zł. stanowią 5,06% zrealizowanych wydatków działu, na które składają się: obsługa centralnego ogrzewania, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne i ubezpieczenie mienia, naprawy, dowóz dzieci do szkół,
- na pozostałe wydatki przypada kwota 146 424,18 zł, stanowią 8,63% wydatków działu, które obejmują: dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe, badania lekarskie, delegacje służbowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, umowy zlecenia.

W I półroczu 2021 roku nie wystąpiły wydatki z tytułu zakupu książek i materiałów ćwiczeniowych zaplanowanych w kwocie 18 853,00 zł.

Ochrona zdrowia - plan wydatków działu na rok 2021 określony na kwotę 36 663,85 zł., wykonanie wyniosło 9 534,51 zł. – 26,01% planu i obejmuje wynagrodzenie i pochodne od płac pełnomocnika komisji d/s alkoholowych i dotację na prowadzenie zajęć rehabilitacji leczniczej w miejscowej przychodni zdrowia.

Pomoc społeczna - wydatki działu zaplanowane na kwotę 604 879,00 zł., zrealizowano na kwotę 267 396,63 zł., co stanowi 44,21% planu. Na poszczególne zadania przypada:

- wydatki poniesione za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej 49 083,11 zł. (37,76% planu),
- opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wykonanie 1 044,90 zł. (63,33% planu),
- wydatki na zasiłki i pomoc w naturze wykonanie – 22 347,95 zł. (40,63% planu),
- wypłaty zasiłków stałych - 7 740,00 zł. (55,29% planu),
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano – 150 927,67 zł. (46,02% planu), w tym: na wynagrodzenia pracowników i pochodnych od wynagrodzeń (137 875,43 zł.), na zakup energii, artykułów biurowych (935,22 zł.), na usługi telekomunikacyjne, bankowe (6 115,62 zł.), zwrot kosztów podróży służbowych, odpis na ZFŚS, szkolenia i podatek od nieruchomości (6 001,40 zł.),
- wydatki na finansowanie dożywiania osób i dzieci z rodzin najuboższych w wysokości 32 042,00 zł. (53,40% planu),
- na pozostałą działalność stanowią wydatki na wypłatę świadczeń dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych w wysokości 1 479,00 zł. oraz wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników realizujących program „Wspieraj Seniora” w wysokości 2 732,00 zł. (łącznie 4 211,00 zł. - 62,30% planu).

Edukacyjna opieka wychowawcza – w tym dziale zaplanowano wydatki z zakresu pomocy materialnej dla uczniów, wynikające z ustawy o systemie oświaty w wysokości 43 345,00 zł. i wypłacono stypendia dla uczniów w kwocie – 34 380,00 zł., tj. 79,32% planu.

Rodzina– zaplanowano na 2021 r. wydatki w wysokości 2 866 834,00 zł. i wykonano w pierwszym półroczu na kwotę 1 372 349,26 zł. – 47,87% planu. Dokonano wydatków na poszczególne zadania następująco:

- świadczenia wychowawcze w zakresie programu 500+ i koszty obsługi tych świadczeń 976 700,30 zł. (48,64% planu),
- świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi tych świadczeń 391 678,78 zł. (52,15% planu),
- wydatków na obsługę zadania Karta Dużej Rodziny nie było w I półroczu.
- wydatki na rzecz rodzin zastępczych pełniących opiekę nad dziećmi 2 108,00 zł. (21,08% planu),
- opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wykonanie 1 862,18 zł. (93,11% planu).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w planie budżetu na wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska założono kwotę – 563 834,33 zł. a wykonanie wyniosło 151 371,71 zł. – 26,85% planu następująco na:

- wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi wyniosły – 119 498,27 zł.(32,68% planu). Są to wydatki na wynagrodzenie i pochodne pracownika (7 057,33 zł.), za wywóz nieczystości stałych z terenu gminy i konserwację oprogramowania komputerowego (107 674,48 zł.), pozostałe wydatki na inkaso dla sołtysów za pobór opłaty za odpady komunalne, odpis na ZFŚS, badania pracownicze (4 766,46 zł.),
- utrzymanie bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt – 3 075,00 zł. – 7,69% planu.
- oświetlenie ulic, placów i dróg wydano kwotę 27 853,04 zł. – 35,71% planu.

- „pozostałą działalność” - wydatki wykonane w wysokości 945,40 zł. – 1,43% planu na zakup ubezpieczenia, paliwa i innych materiałów do koparki gminnej.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 141 167,00 zł. Wykonane wydatki w kwocie 61 615,36 zł., tj. 43,65% planu przeznaczono na:

- utrzymanie świetlicy wiejskiej w Przytułach i w Wilamowie w kwocie 19 385,36 zł. (34,18 % planu) i wydatki dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od płac pracownika świetlicy w Wilamowie, zakupu opału do świetlic i opłat za energię elektryczną,
- utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytułach przekazano dotację podmiotową w wysokości 42 230,00 zł. (50, % planu).

Kultura fizyczna - zaplanowano wydatki w wysokości 2 500,00 zł. Nie było wykonania w I półroczu.

VI. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA OKRES I PÓŁROCZA 2021 ROKU, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Przytuły przyjęta Uchwałą Nr XVI/117/2021 Rady Gminy Przytuły z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytuły na lata 2021 – 2024 i przedstawia prognozowane budżety do roku 2024 zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych. W trakcie pierwszego półrocza 2021 roku nie dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Przytuły plan dochodów na 2021 rok określono na 12 182 778,00 zł., w tym: dochody bieżące - 10 139 896,00 zł., dochody majątkowe - 2 042 882,00 zł. Planowane wydatki określono na kwotę 12 611 564,18 zł., w tym: wydatki bieżące 9 880 859,18 zł., wydatki majątkowe 2 730 705,00 zł. Deficyt budżetu na 2021 rok wyniósł 428 786,18 zł. i planowano sfinansowanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Po sporządzeniu sprawozdawczości za rok 2020 określono finansowanie deficytu następująco:

- z wolnych środków w kwocie 350 275,00 zł.,
- z przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 16 488,85 zł., oraz
- z przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych

w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 62 022,33 zł.

Plan przychodów budżetu Gminy Przytuły uchwalony w wysokości - 1 626 815,62 zł. pochodzących z wolnych środków. Po sporządzeniu sprawozdawczości rocznej za rok 2020 przychody określono następująco:

- z wolnych środków w kwocie 1 548 304,44 zł.
- z przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 16 488,85 zł.,
- z przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 62 022,33 zł.

Plan rozchodów na 2021 rok określono uchwałą budżetową na kwotę 1 198 029,44 zł. Wykonanie przychodów i rozchodów obrazuje tabela w części IV informacji „**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU**” (str.25).

Zadłużenie Gminy kredytami długoterminowymi na 30 czerwca 2021r. wynosiło 528 014,72 zł. co stanowi 4,14 % planowanych dochodów na 2021r. Kwota długu i sposób sfinansowania kredytów i odsetek nie narusza relacji wskaźników zawartych w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

W pierwszym półroczu 2021 r. wykonane dochody osiągnęły wysokość 7 223 468,23 zł. – 56,70% planu, a wydatki zostały wykonane w wysokości 6 700 953,76zł. – 50,89% planu. Analiza wykonania dochodów i wydatków w tym okresie, względem planów finansowych nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania budżetu zaplanowanego na 2021 rok. Przebieg realizacji budżetu za I półrocze 2021 r. nie wskazuje na jakiegokolwiek przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej Gminy Przytuły.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przytuły.

W WPF wykazano przedsięwzięcie pn. „, Przebudowa drogi gminnej Nr 104626B we wsi Stara Kubra gm. Przytuły”, którego realizację rozpoczęto w latach poprzednich a zakończenie nastąpiło w II kwartale 2021r. Całkowity koszt zadania wyniósł 1 474 544,23 zł. Zadanie zostało sfinansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych (856 782,03 zł), z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania-COVID 19 (500 012,33z ł.) oraz środkami własnymi budżetu Gminy Przytuły (117 749,87 zł.).

VII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA OKRES I PÓŁROCZA 2021 ROKU

Na terenie gminy istnieje jedna instytucja kultury:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Przytułach.

Jest to instytucja, które swoją działalność prowadzi na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 roku poz. 194). Instytucja może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe instytucji. Realizację planu finansowego w I półroczu 2021 przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2021r.	Wykonanie planu w %
I.	PRZYCHODY	84 452,00	42 230,00	50,00
1.	Dotacja z budżetu gminy	84 452,00	42 230,00	50,00
II.	KOSZTY	84 452,00	41 978,16	49,71
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	900,00	21,60	2,40
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 720,00	30 120,43	54,06
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 480,00	4 897,10	46,73
4.	Składniki na fundusz pracy	1 430,00	677,91	47,41
5.	Wynagrodzenia umów zleceń i o dzieło	5 050,00	2 143,44	42,44
6.	PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620,00	0,00	0,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	231,95	33,14
8.	Zakup książek	3 600,00	1 108,91	30,80
9.	Zakup energii	700,00	579,23	82,75
10.	Zakup usług internetowych i telefonicznych	400,00	14,76	3,69
11.	Zakup usług pozostałych	1 400,00	495,38	35,38
12.	Szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,00
13.	Delegacje pracowników	400,00	150,45	37,61
14.	Różne opłaty i składki	700,00	223,00	31,86
15.	Odpisy na ZFŚS	1 752,00	1 314,00	75,00

Informacje dodatkowe:

Wyszczególnienie	Na dzień stycznia 2021r.	Na dzień 30 czerwca 2021 r.
Stan środków na rachunku bankowym	0,00	251,84
Stan należności	0,00	0,00
Stan zobowiązań	0,00	2 319,84

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej za 2021 r. pochodzą z dotacji budżetu Gminy, określonej na kwotę - 84 452,00 zł. Za okres I półrocza 2021 r. wpływy wynosiły 42 230,00 zł., co stanowi 50,00% planu rocznego. W I półroczu 2021 r. na finansowanie zadań statutowych biblioteki wydatkowano – 41 978,16 zł. co stanowi 49,71% planu.

Na dzień 30 czerwca 2021 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 319,84 zł. z tytułu składek wobec ZUS i z tytułu podatku dochodowego wobec Urzędu Skarbowego za miesiąc VI 2021 r.

Wójt Gminy Przytuły

Kazimierz Ramotowski