



ZARZĄDZENIE NR 69/2021 WÓJTA GMINY SIEDLEC

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siedlec za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535), oraz uchwały Nr XV/75/2019 Rady Gminy Siedlec z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy Siedlec zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siedlec za I półrocze 2021 roku, określoną załącznikiem Nr 1.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku, określoną załącznikiem Nr 2.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu za I półrocze 2021 roku, określoną załącznikiem Nr 3.

§ 4. Informacje, o których mowa w § 1, § 2 i § 3 podlegają przedstawieniu Radzie Gminy Siedlec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Siedlec

Jacek Kolesiński

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLEC

za I półrocze 2021 roku

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLEC za I półrocze 2021 roku

Budżet Gminy Siedlec na 2021 rok został uchwalony przez Radę Gminy Siedlec 22 grudnia 2020 roku. Uchwała Rady Gminy Siedlec Nr XXVI/140/2020 w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok określiła:

- DOCHODY	na kwotę	-	56.683.617,60 zł,
- WYDATKI	na kwotę	-	59.420.541,63 zł,
- DEFICYT	na kwotę	-	2.736.924,03 zł,
(deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych oraz kredytów i pożyczek)			
- PRZYCHODY	na kwotę	-	3.736.924,03 zł,
- ROZCHODY	na kwotę	-	1.000.000,00 zł.

W I półroczu 2021 roku dwanaście razy dokonano zmian budżetu i w budżecie, z tego trzy razy dokonano zmian uchwałami Rady Gminy i dziewięć razy zarządzeniami Wójta.

W wyniku zmian budżet po stronie dochodów został zwiększony o kwotę 2.289.856,32 zł i po stronie wydatków zwiększony o kwotę 4.514.627,44 zł i przedstawiał się następująco:

- DOCHODY	-	58.973.473,92 zł,
- WYDATKI	-	63.935.169,07 zł,
- DEFICYT	-	4.961.695,15 zł,
- PRZYCHODY	-	5.961.695,15 zł,
- ROZCHODY	-	1.000.000,00 zł.

Realizacja budżetu za I półrocze 2021 rok przedstawiała się następująco:

- DOCHODY	-	34.783.256,82 zł,
- WYDATKI	-	28.243.430,89 zł,
- NADWYŻKA	-	6.539.825,93 zł,
- PRZYCHODY	-	10.645.611,79 zł,
- ROZCHODY	-	1.000.000,00 zł.

Dochody w odniesieniu do planu wykonano na poziomie **58,98 %**, natomiast wydatki w odniesieniu do planu wykonano na poziomie **44,18 %**.

Zrealizowane przychody stanowią wolne środki oraz nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Plan rozchodów zrealizowano w wysokości **100,00 %**.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zadłużenie Gminy Siedlec z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych wynosiło **6.150.000,00 zł**. Kwota długu stanowi **10,43 %** planowanych dochodów.

Realizacja budżetu po stronie dochodów przedstawiała się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo - plan 730.471,56 zł, wykonanie 734.169,25 zł, tj. 100,51 % planu.

Na wykonanie składa się dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 730.471,56 zł od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę. Ponadto, wpłynęły dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 3.697,69 zł.

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 561.000,00 zł, wykonanie 478.898,64 zł, tj. 85,37 % planu.

Na realizację miały wpływ przede wszystkim dochody z tytułu wpłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Siedlec w wysokości 89.303,90 zł, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 75.897,85 zł oraz odpłatnego nabycia prawa własności, sprzedaży działek w m. Grójec Wielki, Nieborza i Boruja, sprzedaż działek wieczystym użytkownikom w m. Grójec Wielki w wysokości 285.033,00 zł.

Dział Administracja publiczna – plan 147.245,00 zł, wykonanie 84.284,20 zł, tj. 57,24 % planu.

Na dochody składa się m.in. dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 48.593,02 zł oraz uzyskane dochody w wysokości 20.565,39 zł. Ponadto, otrzymano dotację celową w kwocie 15.108,00 zł na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2.468,00 zł, wykonanie 1.232,00 zł, tj. 49,92 % planu.

Powyższe dochody to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 1.232,00 zł na aktualizację spisu wyborców.

Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 21.166.554,00 zł, wykonanie 11.758.584,95 zł tj. 55,55 % planu.

Na wykonanie składają się dochody stanowiące wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, przy planie 5.418.380,00 zł wykonanie wyniosło 2.769.704,25 zł, tj. 51,12 % planu. Natomiast, w odniesieniu do wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych uzyskanych od osób fizycznych przy planie 3.527.000,00 zł wykonanie wyniosło 2.565.463,14 zł, tj. 72,74 % planu. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 192.693,45 zł, co stanowi 83,06 % planu.

Należy zaznaczyć, że udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. podatek dochodowy od osób fizycznych został zrealizowany w wysokości 5.533.128,00 zł, tj. 48,82 % planu, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w wysokości 551.250,22 zł, tj. 110,25 % planu.

Dział Różne rozliczenia – plan 15.652.113,00 zł, wykonanie 9.725.891,95 zł, tj. 62,14 % planu.

Jest to realizacja planowanych dochodów otrzymywanych z budżetu państwa w postaci subwencji ogólnej. Część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 7.402.136,00 zł tj. 61,54 % planu, natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 1.311.816,00 zł tj. 50,00 % planu. Poza tym otrzymano wsparcie finansowe na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej w wysokości 1.000.000,00 zł.

Dział Oświata i wychowanie – plan 1.765.284,29 zł, wykonanie 1.073.589,23 zł tj. 60,82 % planu.

Na wykonanie działu składają się głównie wpływy z opłat za posiłki w stołówkach w wysokości 494.242,00 zł. Ponadto, wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku, w rozdziale 80104 Przedszkola - w kwocie 309.644,00 zł, tj. 50,00 % planu. Poza tym otrzymano środki w formie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 156.993,29 zł.

Dział Ochrona zdrowia – plan 0,00 zł, wykonanie 10.524,00 zł.

Wykonana kwota 10.524,00 zł stanowi wpływ z tytułu transportu osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COC-2 oraz funkcjonowania infolinii.

Dział Pomoc społeczna – plan 532.255,70 zł, wykonanie 261.856,90 zł, tj. 49,20 % planu.

Realizowane dochody głównie pochodzą z budżetu państwa i były przeznaczone na wykonanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy. Realizacja zaplanowanych dochodów w rozdziale pozostała działalność w wysokości 50.000,00 zł nastąpi w II półroczu, po zakończeniu projektu „Dzienny Dom Pomocy w Siedlcu” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Okres wykonania wydłużono do 31.08.2021 r w związku z występującym COVID-19.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 19.000,00 zł, wykonanie 19.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Na wykonanie działu składają się dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 19.000,00 zł, które wynikają z umów o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział Rodzina – plan 18.274.326,60 zł, wykonanie 10.531.764,61 zł, tj. 57,63 % planu.

Realizowane dochody głównie pochodzą z budżetu państwa i były przeznaczone na wykonanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 43.866,95 zł, wykonanie 24.572,27 zł, tj. 56,02 % planu.

Na wykonanie działu składają się środki w kwocie 20.705,32 zł, stanowiące wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 63.952,82 zł, wykonanie 63.952,82 zł, tj. 100,00 % planu.

Wykonana kwota 63.952,82 zł stanowi wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Dział Kultura fizyczna – plan 14.936,00 zł, wykonanie 14.936,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Wykonana kwota 3.240,00 zł stanowi dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Wolsztynie z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez sportowych o zasięgu powiatowym, organizowanych przez Gminnego Koordynatora Sportu. Natomiast kwota 11.666,00 zł stanowi wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji dotyczy umowy nr 18/2020 Powiatowe Zrzeszenie LZS.

UZYSKANE DOTACJE

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY – plan 1.085.546,70 zł, wykonanie 531.125,18 zł, co stanowi 48,92 % planu.

Środki w kwocie 531.125,18 zł otrzymano z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z następującym przeznaczeniem:

- 309.644,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku,
- 10.017,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 125.854,00 zł na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej,
- 45.336,83 zł na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 21.282,35 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 19.000,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – przy planie 19.247.670,85 zł realizacja wyniosła 11.443.135,87 zł, tj. 59,45 % planu.

Powyższe środki otrzymano z przeznaczeniem na:

– Zwrot podatku akcyzowego	-	730.471,56 zł
– Urzędy wojewódzkie	-	48.593,02 zł
– Spis powszechny i inne	-	15.108,00 zł
– Aktualizację spisu wyborców	-	1.232,00 zł
– Oświata i wychowanie	-	156.993,29 zł
– Pomoc społeczną	-	10.490.738,00 zł

Dotacje na finansowanie zadań bieżących, zarówno własnych jak i z zakresu administracji rządowej planowano w wysokości określonej w pismach Wojewody.

Wpływy uzyskane z wyżej wymienionych dochodów przeznaczone zostały zgodnie z uchwałami Rady Gminy Siedlec i zarządzeniami Wójta Gminy Siedlec po stronie wydatków na zadania bieżące.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE Z TYTUŁU POMOCY UDZIELONEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI – przy planie 3.270,00 zł realizacja wyniosła 3.270,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Powyższe środki otrzymano z przeznaczeniem na:

– Organizację szkolnych imprez sportowych o zasięgu powiatowym	-	3.270,00 zł
--	---	-------------

Dotacje na finansowanie zadań bieżących planowano w wysokości określonej w pismach o pomocy finansowej Starostwa Powiatowego.

Wpływy uzyskane z wyżej wymienionych dochodów przeznaczone zostały zgodnie z umowami zawartymi z samorządami po stronie wydatków na zadania bieżące.

Realizacja budżetu po stronie wydatków przedstawiała się następująco:

Dział Rolnictwo i leśnictwo - plan 867.171,56 zł wykonanie 738.223,56 zł, tj. 85,13 % planu.

W szczególności na wykonanie wydatków składa się zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez Gminę. Wydatkowane środki na zwrot podatku akcyzowego to kwota 730.471,56 zł. Dokonano wpłaty na rzecz izb rolniczych w kwocie 7.417,00 zł. Zaplanowano również dotację celową z przeznaczeniem na konserwację urządzeń wodnych wykonanie nastąpi w II półroczu br. Ponadto zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł na odbudowę zasobów wodnych rzeki Obra oraz jezior położonych w jej zlewni realizacja nastąpi w II półroczu br.

Dział Transport i łączność – plan 3.970.344,98 zł wykonanie 302.524,09 zł, tj. 7,62 % planu.

W ramach rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne – zaplanowano kwotę 3.631.874,78 zł, z czego na materiały i wyposażenie, usługi pozostałe wydatkowano kwotę 256.894,40 zł. Ponadto wypłacono odszkodowanie w kwocie 17.180,00 zł na poszerzenie pasa drogi publicznej – gminnej w Grójcu Małym zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zaplanowane w dziale zadania inwestycyjne przy planie 3.001.500,40 zł zrealizowano kwotę 1.416,00 zł, tj:

- „Przebudowa ul. Słonecznej w Siedlcu – etap I” plan 240.000,00 zł wykonanie 260,00 zł . Zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony.
- „Przebudowa dróg gminnych w Tuchorzy – etap V” plan 150.000,00 zł wykonanie 323,00 zł. Ogłoszono przetarg trwa procedura rozstrzygnięcia.
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grójec Mały” plan 150.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. W lipcu zawarto umowę z wykonawcą i inspektorem dla ww. zadania. Realizacja wrzesień br.
- „Przebudowa dróg gminnych w Kiełpinach – etap III” plan 150.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. W III kwartale zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony.
- „Budowa drogi w kierunku jeziora w Borui” plan 206.500,00 zł wykonanie 250,00 zł. W czerwcu podpisano umowę z wykonawcą i inspektorem dla ww. zadania. Termin realizacji sierpień br.
- „Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Karna – etap II ” plan 253.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. W kwietniu zawarto umowę z wykonawcą i inspektorem dla ww. zadania. Zadanie w trakcie rozliczenia.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 99 w Zakrzewie” plan 50.000,00 zł wykonanie 26,50 zł. W marcu podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji

projektowej dla ww. zadania. Termin realizacji w II półroczu br. Na realizację zadania zostaną wysłane zapytania ofertowe.

- „Budowa chodnika przy drodze gminnej nr G565531P w Starej Tuchorzy” plan 200.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. W III kwartale zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony.
- „Przebudowa drogi gminnej w Wielkiej Wsi” plan 395.000,00 zł wykonanie 250,00 zł. W lipcu podpisano umowę na wykonanie zadania. Termin realizacji wrzesień br.
- „Przebudowa drogi gminnej w Wąchabnie” plan 220.000,00 zł wykonanie 70,50 zł. W marcu podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania. Projekt w trakcie realizacji.
- „Budowa drogi w Kiełkowie” plan 177.000,00 zł wykonanie 236,00 zł. W maju podpisano umowę na wykonanie zadania. Termin realizacji lipiec br.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Żodyń ul. Słoneczna i częściowo Osiedlowa” plan 800.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie wprowadzono do budżetu w ramach wsparcia finansowego na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.
- „FS Żodyń – przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Żodyniu” plan 10.000,40 zł wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale – Pozostała działalność – przy planie 338.470,20 zł wydatkowano 27.033,69 zł, co stanowi 7,99 % planu z czego na materiały i wyposażenia oraz usługi pozostałe wydatkowano kwotę 26.740,29 zł.

Ponadto, zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie „Budowa ścieżek rowerowych” plan 300.500,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział Turystyka – plan 54.432,33 zł wykonanie 18.927,07 zł, tj. 34,77% planu.

Wydatki w tym dziale to zadanie wynikające z funduszu sołeckiego przez poszczególne sołectwa. Poziom ich realizacji uzależniony jest w dużej mierze od aktywności społeczności lokalnych, stąd też różny poziom realizacji funduszu sołeckiego. Ponadto zaplanowano zadanie pn: „W Wąchabnie na aktywność zawsze jest dobra pora – przemierzajmy lasy, plaże i jeziora”. Zadanie nie zostanie zrealizowane projekt złożony w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” nie otrzymał dofinansowania. Plan: 10 280,00 zł wykonanie: 0,00 zł

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 341.450,00 zł wykonanie 64.196,57 zł, tj. 18,80 % planu.

Wpływ na wykonanie wydatków działu miały prace remontowe w budynkach komunalnych w wysokości 24.610,79 zł, co stanowi 21,40 % planu oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków komunalnych. Zaplanowane wydatki inwestycyjne związane z zadaniem:

- „Modernizacja budynków komunalnych” plan 100.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja w II półroczu br.

Natomiast w rozdziale – gospodarka gruntami i nieruchomościami poniesiono wydatki związane z opracowaniem operatów szacunkowych sprzedawanych nieruchomości, ogłoszeń prasowych oraz gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, podziałami nieruchomości, ogłoszeń prasowych oraz przygotowaniem map niezbędnych do zarządzania nieruchomościami stanowiącymi majątek gminy w wysokości 10.366,87 zł. Zaplanowano w tym rozdziale zakupy inwestycyjne pn. „Wykup nieruchomości” przy planie 10.000,00 zł wykonano kwotę 0,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Dział Działalność usługowa – plan 130.000,00 zł, wykonanie 47.907,20 zł, tj. 36,85 % planu.

Wykonanie działu stanowią usługi pozostałe w rozdziale – Plany zagospodarowania przestrzennego. Poniesiono wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlec, a także zakupu usług związanych z przygotowaniem map niezbędnych do wydania decyzji.

Dział Administracja publiczna – plan 6.190.232,25 zł, wykonanie 2.726.039,28 zł, tj. 44,04 % planu.

W rozdziale – Urzędy wojewódzkie - wydatki zostały zrealizowane w wysokości 197.128,77 zł tj. 44,95 %, przy czym wynagrodzenia i składki od nich naliczone zostały zrealizowane na poziomie 43,92 %. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 9.072,19 zł, zakup energii 2.919,02 zł, ponadto na zakupy m.in. usługi pocztowe, opieka autorska nad programami komputerowymi, odnowienie podpisu, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, szkolenie, ryczałt pracownika, delegacje wydatkowano 4.702,38 zł. W wydatkach uwzględniono koszty utrzymania administracji rządowej, na którą gmina otrzymuje dotację w niewystarczającej wysokości i jest to kwota 48.593,02 zł.

W rozdziale – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - największy wpływ na realizację planu miały wydatki na rzecz osób fizycznych, tj. diety radnych, które przy planie 119.400,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 58.500,00 zł, co stanowi 48,99 % planu. W skład pozostałych wydatków zaliczono zakup materiałów na sesję, usługa transmisji obrad, opłata za utrzymanie modułu interpelacji i zapytań, opłata za napisy do sesji, podróże służbowe krajowe na ogólną kwotę 7.447,69 zł.

W rozdziale – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - planowano wydatki na poziomie 4.228.923,25 zł, z czego zrealizowano 1.871.239,10 zł, tj. 44,25 % planu. Najistotniejszy wpływ na taką realizację wydatków miały wynagrodzenia i składki od nich naliczone, które przy planie 3.502.530,88 zł zostały zrealizowane na poziomie 1.558.751,97 zł, co stanowi 44,51 % planu. Wydatki remontowe zrealizowane w wysokości 0,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Pozostałe wydatki to zakup akcesoriów biurowych, zakup wody na potrzeby pracowników i refundacja okularów korekcyjnych dla pracowników, ekwiwalent za przybory kancelaryjne, odzież ochronną, zakup środków czystości, materiały do bieżących napraw, zakup zestawu wielofunkcyjnego, zakup akcesoriów komputerowych na kwotę 61.764,60 zł. Za zakup energii, gazu i wody wydatkowano 20.474,64 zł. Ponadto na zakup m.in. usług zdrowotnych, usług informatycznych, pocztowych, usług z zakresu wywozu nieczystości, opieki autorskiej nad programami, LEX, monitoring urzędu, konserwacji sieci telefonicznej, usług serwisowych, obsługę prawną, zastępstwa procesowe, opłata za odpady komunalne, zaliczki komornicze, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 225.939,99 zł.

W rozdziale – spis powszechny i inne - planowano wydatki w wysokości 15.108,00 zł, z tego zrealizowano 14.543,00 zł, tj. 96,26 % planu wpływ na realizację miały wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla członków GKS.

W rozdziale – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planowano wydatki w wysokości 214.885,00 zł, z czego zrealizowano 41.017,09 zł, tj. 19,09 % planu. Wydatki związane są z promocją Gminy i poniesione zostały m.in. na zakup materiałów i gadżetów promocyjnych, druk „Gminnych Wieści”, ogłoszenia prasowe, konserwacje kserokopiarki, tonery, demontaż oświetlenia ulicznego wydatkowano łączną kwotę 41.017,09 zł. Poza tym, w niniejszym dziale zaplanowano zadania z funduszu sołeckiego szczegółowy podział wydatków w załączniku dotyczącym realizacji funduszu sołeckiego.

W rozdziale - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – planowano wydatki na poziomie 919.142,00 zł, z czego zrealizowano 423.908,85 zł tj. 46,12 % planu, największy wpływ na realizację miały wynagrodzenia i składki od nich naliczone które przy planie 763.588,84 zł zostały zrealizowane na poziomie 348.276,23 zł, co stanowi 45,61 % planu. Wydatki remontowe zrealizowane w wysokości 184,50 zł. Natomiast program „Umiem pływać” zrealizowano w kwocie 40.893,19 zł.

W rozdziale – Pozostała działalność – planowano wydatki w wysokości 223.400,00 zł, z czego zrealizowano 112.254,78 zł, co stanowi 50,25 % planu. Największy wpływ na realizację planu miały wydatki na rzecz osób fizycznych, tj. diety sołtysów, które przy planie 163.900,00 zł zostały

zrealizowane na poziomie 80.900,00 zł, co stanowi 49,36 % planu. Ponadto w § 4300 wydatki w kwocie 26.900,00 zł poniesiono na usługi pocztowe.

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2.823,83 zł, wykonanie 1.587,83 zł, tj. 56,23 % planu.

Wydatki realizowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zakup artykułów biurowych, toner. Ponadto dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za rok 2020 w wysokości 341,83 zł. Zapłacono odsetki od tej dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 14,00 zł.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 650.800,00 zł, wykonanie 87.318,81 zł, tj. 13,42 % planu.

W rozdziale – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – przy planie 10.000,00 zł wydatkowano 10.000,00 zł. Kwota 10.000,00 zł stanowi wpłatę z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „ Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Wolsztynie w zakresie wydatków majątkowych”.

W rozdziale – Ochotnicze straże pożarne – przy planie 621.100,00 zł wydatkowano kwotę 62.360,79 zł, co stanowi 10,04 % planu. Na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ochotników za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych wydatkowano kwotę 3.437,00 zł.

Na umowy zlecenia zawarte ze strażakami – konserwatorami sprzętu z poszczególnych jednostek OSP wydano kwotę 18.800,00 zł przy planie 46.000,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 14.090,01 zł przy planie 121.000,00 zł co stanowi 11,64 % planu - zakupiono m.in.: radiotelefon, proszek do gaśnic, akumulatory do samochodów i sprzętów strażackich, części do remontów samochodów pożarniczych oraz sprzętów silnikowych itp. Na zakup paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętów silnikowych stanowiących wyposażenie jednostek OSP wydatkowano kwotę 2.486,55 zł. W ramach ww. paragrafu zrealizowano fundusze sołectkie: Chobienice i Kopanica – zakupiono umundurowanie.

Na utrzymanie remiz strażackich tj. na energię elektryczną oraz gaz wydano 14.283,29 zł co stanowi 35,71 % planu. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 2.537,00 zł przy planie 15.000,00 zł - są to koszty przeprowadzenia badań lekarskich strażaków. Koszty pozostałych usług to przeglądy, badania techniczne oraz opłaty komunikacyjne samochodów, przeglądy urządzeń hydraulicznych, sprzętu do ratownictwa wysokościowego. Poniesiono również koszty związane z wywozem nieczystości i odpadów wydatkowano kwotę 5.169,32 zł. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 200.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł na zadanie pn. „ Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa i modernizacja remizy OSP w Chobienicach”.

Wydatki w rozdziale – Obrona cywilna – zrealizowano na poziomie 0,00 %. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Wydatki w rozdziale – zarządzanie kryzysowe - przy planie 15.000,00 zł wydatkowano kwotę 14.958,02 zł zakupiono laptopy, środki ochrony indywidualnej, rękawiczki nitrylowe, płyny dezynfekcyjne oraz maseczki dla mieszkańców ramach zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania COVID- 19.

Dział Obsługa długu publicznego – plan 178.000,00 zł, wykonanie 68.178,00 zł, tj. 38,31 % planu.

Realizacja wydatków na powyższym poziomie wynika z obsługi zadłużenia gminy i jest zależna od aktualnego oprocentowania zaciągniętych zobowiązań.

Dział Różne rozliczenia – plan 543.591,62 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rezerwa budżetowa wynosi 543.591,62 zł, z czego:

- rezerwa ogólna – 219.477,62 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 145.000,00 zł,
- rezerwa celowa na wydatki oświatowe – 197.114,00 zł.

Dział Oświata i wychowanie – plan 24.984.515,29 zł, wykonanie 11.152.799,70 zł, tj. 44,64 % planu.

Wydatki realizowane w powyższym dziale pochodzą z subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych gminy. Rozdział – Szkoły podstawowe - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - zostały zrealizowane w wysokości 49,73 % tj. przy planie 12.292.747,78 zł wykonanie wynosi 6.112.920,05 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 18.471,34 zł na usługi remontowe m.in. naprawę urządzeń kuchennych i biurowych, wymiana bojlera gazowego, naprawa instalacji kanalizacyjnej oraz drobne naprawy i remonty.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.935.000,00 zł wydatkowano 4.000,00 zł w tym na zadania m.in.:

- „Budowa sali gimnastycznej w Kopanicy” plan 289.578,00 zł, wykonanie 0,00 zł. „Budowa sali gimnastycznej w Kopanicy” plan 615.422,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
- „Modernizacja budynku szkolnego w Kopanicy” plan 510.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Ogłoszono przetarg nieograniczony.
- „Modernizacja budynku szkolnego w Siedlcu” plan 520.000,00 zł wykonanie 4.000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Rozdział – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – funkcjonuje jeden oddział w szkole podstawowej. Realizacja wynagrodzeń i składek od nich naliczonych jest na poziomie 54,50 % tj. przy planie 126.433,00 zł wykonanie wynosi 68.906,18 zł.

Rozdziały – Przedszkola - realizacja wynagrodzeń oraz składek od nich naliczonych kształtowała się na poziomie 48,20 % tj. przy planie 3.430.061,36 zł wykonanie wyniosło 1.653.025,21 zł. Na

zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 11.821,27 zł m.in. remont palcu zabaw, naprawa dachu, placu zabaw, oraz drobne remonty i naprawy. W tym rozdziale zaplanowana dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 275.513,00 zł została zrealizowana w wysokości 99.301,45 zł tj. 36,04 planu.

W rozdziale – stołówki szkolne i przedszkolne – realizacja wynagrodzeń i składek od nich naliczonych kształtuje się na poziomie 46,68 % przy planie 1.616.622,00 zł i wykonanie wyniosło 754.549,33 zł.

W rozdziale - realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – realizacja wynagrodzeń i składek od nich naliczonych kształtuje się na poziomie 80,69 % przy planie 65.600,00 zł oraz wykonaniu 52.931,50 zł.

W rozdziale – realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - zostały zrealizowane w wysokości 37,95 % tj. przy planie 222.344,00 zł wykonanie wynosi 84.378,96 zł.

W rozdziale – pozostała działalność – wydatkowano kwotę 83.822,00 zł co stanowi 58,15 % planu w tym m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 83.822,00 zł tj. 75,01 % planu.

Dział Ochrona zdrowia – plan 320.229,76 zł, wykonanie 104.298,74 zł, tj. 32,57 % planu.

Na realizację działu wpływ miała dotacja celowa dla Powiatu Wolsztyńskiego na zakup Spirometru typu: Lungest Mobile oraz stołu do drenażu typu Profi D plus dla SP ZOZ w Wolsztynie na kwotę 10.000,00 zł

Ponadto, w rozdziale - przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatkowano kwotę 94.298,74 zł tj. 31,41 % planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę 78.425,25 zł, tj. 47,50 % planu. Realizacja zadań ustawowych, objętych powyższym rozdziałem została w sposób szczegółowy przedstawiona w załączniku do informacji.

Dział Pomoc społeczna – plan 3.230.525,15 zł, wykonanie 1.148.049,87 zł, tj. 35,54 % planu.

W rozdziale – Dom pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 260.519,14 zł, co stanowi 42,02 % planu. Środki te zostały wypłacone zgodnie z ich przeznaczeniem.

W rozdziale - Zasiłki stałe - wydatkowano kwotę 107.473,10 zł, co stanowi 50,38 % planu.

W rozdziale – Pomoc w zakresie dożywiania – wydatkowano 40.546,61 zł. co stanowi 22,44 % planu.

Wydatki w rozdziale - Ośrodki pomocy społecznej - zrealizowano w wysokości 414.683,57 zł, co stanowi 35,06 % planu. Najistotniejszy wpływ na taką realizację wydatków miały wynagrodzenia i

składki od nich naliczone, które zostały zrealizowane na poziomie 374.097,86 zł, co stanowi 41,71 % planu. Ponadto, w paragrafie pozostałe odsetki przy planie 50,00 zł wykonano kwotę 0,00 zł (wydatku nie zrealizowano).

Wydatki w rozdziale – pozostała działalność – zrealizowano w wysokości 185.066,27 zł, co stanowi 27,98 % planu. Wydatki w kwocie 102.066,34 zł co stanowi 83,53 % planu zostały poniesione w ramach realizacji projektu „Dzienny Dom Pomocy w Siedlcu” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020, działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Partnerem w projekcie jest Stowarzyszenie Lokalny Ośrodek Rozwoju i Doradztwa i Szkoleń. Ponadto, wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zostały zrealizowane na poziomie 58.372,90 zł.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 85.530,00 zł, wykonanie 29.644,20 zł, tj. 34,66 % planu.

W tym dziale w rozdziale – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – przy planie 54.000,00 zł wykonanie wynosi 2.573,00 zł, tj. 4,76 % planu, natomiast w rozdziale – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – przy planie 24.030,00 zł realizacja wynosi 23.571,20 zł, tj. 98,09 % planu. Wydatki w rozdziale - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – zrealizowano w wysokości 3.500,00 zł, co stanowi 46,67 % planu.

Dział Rodzina – plan 18.495.842,64 zł, wykonanie 10.444.006,08 zł, tj. 56,47 % planu.

W rozdziale – Świadczenie wychowawcze – wydatkowano kwotę 8.060.081,38 zł, co stanowi 55,95 % planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone zostały zrealizowane na poziomie 53.786,56 zł, co stanowi 45,97 % planu. Pozostałe środki zostały wypłacone zgodnie z przeznaczeniem.

W rozdziale – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano kwotę 2.309.324,77 zł, co stanowi 58,55 % planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone zostały zrealizowane na poziomie 178.808,83 zł, co stanowi 53,48 % planu. Pozostałe środki zostały wypłacone zgodnie z przeznaczeniem.

W rozdziale – Karta Dużej Rodziny – realizacja wydatku nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale – Wspieranie rodziny – wydatkowano kwotę 38.178,39 zł, co stanowi 45,93 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone zostały zrealizowane na poziomie 35.602,23 zł, co stanowi 48,61 % planu.

W rozdziale – Rodziny zastępcze – wydatkowano kwotę 25.975,51 zł, co stanowi 51,95 %.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.600.233,54 zł, wykonanie 428.772,39 zł, tj. 26,79 % planu.

W ramach rozdziału – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie wyniosło 0,00 zł. Zaplanowane są wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów do ZEUK Spółka z o.o. z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Tuchorza” na kwotę 269.000,00 zł oraz na zadanie „Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w m. Wielka Wieś wraz z budową sieci wodociągowej w m. Kiełpiny” na kwotę 200.000,00 zł. Realizacja nastąpi w lipcu br. Ponadto zaplanowano dotacje celową na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków kwocie 50.000,00 zł. Zweryfikowano wnioski realizacja nastąpi w II półroczu.

W rozdziale – Oświetlenie ulic, placów i dróg – przy planie 754.366,95 zł wykonanie wynosi 309.217,97 zł tj. 40,99 % planu. Poniesiono wydatki inwestycyjne na kwotę 48.056,09 zł na zadania m.in.:

- „ Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego” plan 100.000,00 zł wykonanie 33.056,09 zł. W marcu, maju i czerwcu podpisano umowy i zamówienia na realizację ww. zadania.
- „ FS Siedlec - uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Siedlcu” plan 2.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. W maju podpisano umowę na realizację. Termin wykonania II półrocze br.
- „ FS Kopanica - uzupełnienie oświetlenia ulicznego” plan 1.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja II półrocze br.
- „ FS Jaromierz - budowa oświetlenia ulicznego” plan 15.000,00 zł wykonanie 15.000,00 zł.
- „ FS Żodyń - oświetlenie na ulicy Sosnowej” plan 5.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. W maju podpisano umowę na realizację. Termin realizacji II półrocze br.
- „FS Kiełkowo – projekt świetlenia ulicznego” plan 1.500,00 zł. Nastąpi zmiana zadania, zadanie nie będzie realizowane.

Zapłacono również karę za nie zawarcie w terminie umowy dystrybucji energii elektrycznej w oświetleniu ulicznym w kwocie 141,96 zł. Wydatki remontowe zrealizowano w wysokości 76.497,58 zł.

Natomiast w rozdziale – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatkowano kwotę 29.415,82 zł. Wydatek realizowany z wpływów z tytułu opłat i kar ze środowisko oraz funduszu sołeckiego.

Natomiast w rozdziale – Pozostała działalność – przy planie 208.820,00 zł wykonanie wyniosło 79.380,60 zł, tj. 38,01 % planu. Najistotniejszy wpływ na taką realizację wydatków miały wynagrodzenia i składki od nich naliczone, które przy planie 156.219,48 zł zostały zrealizowane na poziomie 59.670,03 zł, co stanowi 38,20 % planu.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.998.786,12 zł, wykonanie 785.130,98 zł, tj. 39,28 % planu.

W dziale tym są m.in. zaplanowane dotacje dla samorządowej instytucji kultury, tj. dla Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w wysokości 1.023.471,95 zł – dotacja została zrealizowana w wysokości 472.440,00 zł, tj. 46,16 % planu oraz dotacja dla Biblioteki Publicznej w Siedlcu w wysokości 221.426,24 zł – zrealizowana w wysokości 102.160,00 zł, tj. 46,14 % planu. Ponadto, dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu z przeznaczeniem na zadanie „Grójecka Noc Świętojańska” przy planie 20.000,00 zł wydatkowano 20.000,00 zł tj. 100,00 % planu oraz zadanie „Remont Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu” plan 58.000,00 zł. Realizacja w II półroczu br.

Zakupy inwestycyjne w rozdziale – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zrealizowano w wysokości 15.500,00 zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego „FS Kopanica – traktor do koszenia”.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 160.444,46 zł wydatkowano 21.938,57 zł w tym na zadania m.in.:

- „FS Boruja – budowa szamba dla świetlicy wiejskiej” plan 6.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
- „FS Jaromierz – budowa placu rekreacyjnego” plan 11.164,46 zł wykonanie 307,50 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
- „FS Kiełpiny – montaż klimatyzacji” plan 11.500,00 zł wykonanie 11.200,13 zł.
- „FS Mariankowo – wykonanie ogrodzenia na placu zabaw” plan 15.000,00 zł wykonanie 10.430,94 zł.
- „Hey wy ludzie na około w Jaromierzu jest zawsze wesoło. Często do nas przyjeżdżajcie i w szachy z nami grajcie”. Zadanie nie zostanie zrealizowane projekt złożony w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” nie otrzymał dofinansowania. Plan 16.780,00 zł wykonanie 0,00 zł.
- „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w miejscowościach: Bełęcin, Wielka Wieś i Żodyń poprzez budowę placów zabaw” plan 100.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. W maju podpisano umowę. Realizacja nastąpi w lipcu br. Zadanie realizowane w ramach przyznanej pomocy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w dniu 23.12.2020 r.

Zadania przewidziane do realizacji w dziale – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w większości dotyczą wykorzystania funduszu sołeckiego przez poszczególne sołectwa. Poziom ich realizacji uzależniony jest w dużej mierze od aktywności społeczności lokalnych, stąd też różny poziom realizacji funduszu sołeckiego.

W rozdziale – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – przy planie 140.350,00 zł wykonanie wyniosło 20.151,49 zł, tj. 14,36 % planu. Najistotniejszy wpływ na taką realizację wydatków miały wynagrodzenia bezosobowe, które zostały zrealizowane w wysokości 20.000,00 zł. Zaplanowano dotację celową z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w pracach remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 100.000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Dział Kultura fizyczna – plan 290.660,00 zł, wykonanie 95.817,52 zł, tj. 32,97 % planu.

Realizacja wydatków działu polegała w szczególności na dotacjach celowych z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, gdzie przy planie 150.000,00 zł wydatkowano 75.000,00 zł, tj. 50,00 % planu.

Poza tym, w rozdziale – Obiekty sportowe – wykonanie wyniosło 12.503,75 zł, co stanowi 11,09 % planu i są to wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych. Zaplanowane w tym dziale zadania inwestycyjne:

- „FS Stara Tuchorza – budowa boiska sportowego koło Sali – boisko do siatkówki” plan 10.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
- FS Siedlec – budowa domku typu wigwam w Siedlcu” plan 27.000,00 zł wykonanie 16,20 zł. W maju podpisano umowę. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

**BUDŻET GMINY PO STRONIE WYDATKÓW REALIZOWANY JEST PRZEZ
3 JEDNOSTKI BUDŻETOWE:**

Lp.	Nazwa Jednostki	Plan w zł po zmianach	Wykonanie w zł na 30.06.2021 r.	% wyk.
1.	Urząd Gminy	17.456.228,31	5.201.374,96	29,79
2.	Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek	24.812.634,29	11.510.061,30	41,38
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej	21.666.306,47	11.531.994,63	53,22
	RAZEM	63.935.169,07	28.243.430,89	44,18

WYNIK FINANSOWY

Treść	Plan w zł po zmianach	Wykonanie w zł na 30.06.2021 r.	% wyk.
A. DOCHODY	58.973.473,92	34.783.256,82	58,98
B. WYDATKI	63.935.169,07	28.243.430,89	44,18
C. WYNIK FINANSOWY	-4.961.695,15	6.539.825,93	X

PRZYCHODY I ROZCHODY

	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. w zł
PRZYCHODY	5.961.695,15	10.645.611,79
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	815.835,15	815.835,15
finansowanie z innych rozliczeń krajowych - wolne środki	3.145.860,00	9.829.776,64
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2.000.000,00	0,00
ROZCHODY	1.000.000,00	1.000.000,00
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.000.000,00	1.000.000,00
przychody - rozchody	4.961.695,15	6.539.825,93

WYDATKI PŁACOWE (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4017, § 4019, § 4117, § 4119, § 4127, § 4129, § 4177, § 4179, § 4710)

Wydatki płacowe całego budżetu Gminy przedstawiają się następująco: plan 24.633.679,59 zł, wykonanie 11.748.650,05 zł, tj. 47,69 % planu.

Zestawienie wypłaconych dotacji na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2		4	5	6
			I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)	1 332 898,19	604 600,00
			1. DOTACJE CELOWE	88 000,00	30 000,00
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	20 000,00
			2. DOTACJE PODMIOTOWE	1 244 898,19	574 600,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 023 471,95	472 440,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	221 426,24	102 160,00
			II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)	685 574,32	234 362,77
			1. DOTACJE CELOWE	410 061,32	135 061,32
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00
852	85295	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 739,08	53 739,08
852	85295	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 322,24	6 322,24
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	75 000,00
			2. DOTACJE PODMIOTOWE	275 513,00	99 301,45
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 513,00	99 301,45
			Ogółem (I+II)	2 018 472,51	838 962,77

**Wykonanie dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
			DOCHODY	40 000,00	20 705,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	20 705,32
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	20 705,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	20 705,32
			WYDATKI	40 000,00	0,00
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00

Realizacja wydatków majątkowych Gminy Siedlec na dzień 30.06.2021 r.

	Treść	Plan	Wykonanie	%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	469 000,00	0,00	0,00
	Wniesienie udziałów do Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Spółka z o.o. w Siedlcu	469 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 809 671,56	75 426,86	1,30
	Odbudowa zasobów wodnych rzeki Obry oraz jezior położonych w jej zlewie	50 000,00	0,00	0,00
	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr G565531 P w Starej Tuchorzy	200 000,00	0,00	0,00
	Budowa drogi w Kielkowie	177 000,00	118,00	0,07
	Budowa drogi w kierunku jeziora w Borui	206 500,00	250,00	0,12
	FS Żodyń - przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Żodyniu	10 000,40	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej w Kielpinach - etap III	150 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grójec Mały	150 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej w Wąhabnie	220 000,00	70,50	0,03
	Przebudowa drogi gminnej w Wielkiej Wsi	395 000,00	250,00	0,06
	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 99 w Zakrzewie	50 000,00	26,50	0,05
	Przebudowa dróg gminnych w Tuchorzy - etap V	150 000,00	323,00	0,22
	Przebudowa ul. Słonecznej w Siedlcu - etap I	240 000,00	260,00	0,11
	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Karna - etap II	253 000,00	118,00	0,05
	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Żodyń, ul. Słoneczna i częściowo Osiedlowa	800 000,00	0,00	0,00
	Budowa ścieżek rowerowych	300 500,00	0,00	0,00
	Modernizacja budynków komunalnych	100 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa i modernizacja remizy OSP w Chobienicach	200 000,00	0,00	0,00
	Budowa sali gimnastycznej w Kopanicy	289 578,00	0,00	0,00
	Budowa sali gimnastycznej w Kopanicy	615 422,00	0,00	0,00
	Modernizacja budynku szkolnego w Kopanicy	510 000,00	4 000,00	0,78
	Modernizacja budynku szkolnego w Siedlcu	520 000,00	0,00	0,00
	FS Jaromierz - budowa oświetlenia ulicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
	FS Kielkowo - projekt oświetlenia ulicznego	1 500,00	0,00	0,00
	FS Kopanica - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	1 000,00	0,00	0,00
	FS Siedlec - uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Siedlcu	2 000,00	0,00	0,00
	FS Żodyń - oświetlenie na ulicy Sosnowej	5 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	33 056,09	33,06
	FS Borujka - budowa szamba dla świetlicy wiejskiej	6 000,00	0,00	0,00
	FS Jaromierz - budowa placu rekreacyjnego	11 164,46	307,50	2,75
	FS Kielpiny - montaż klimatyzacji	11 500,00	11 200,13	97,39
	FS Mariankowo - wykonanie ogrodzenia na placu zabaw	15 000,00	10 430,94	69,54
	Hey wy ludzie na około w Jaromierzu jest zawsze wesoło. Często do nas przyjeżdżacie i w szachy z nami gracie	16 780,00	0,00	0,00
	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w miejscowościach: Belęcín, Wielka Wieś i Żodyń poprzez budowę placów zabaw	726,70	0,00	0,00
	FS Siedlec - budowa domku typu wigwam Siedlec	27 000,00	16,20	0,06
	FS Stara Tuchorza - budowa boiska sportowego koło sali - boisko do siatkówki	10 000,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 167,00	0,00	0,00
	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w miejscowościach: Belęcín, Wielka Wieś i Żodyń poprzez budowę placów zabaw	63 167,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 106,30	0,00	0,00
	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w miejscowościach: Belęcín, Wielka Wieś i Żodyń poprzez budowę placów zabaw	36 106,30	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	15 500,00	60,78
	Wykup nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00
	FS Kopanica - zakup kosiarki - traktora do koszenia	15 500,00	15 500,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Wolsztynie w zakresie wydatków majątkowych	10 000,00	10 000,00	100,00

6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	Zakup Spirometru typu: Lungest Mobile oraz stołu do drenażu typu Profi D plus dla SP ZOZ w Wolsztynie	10 000,00	10 000,00	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	0,00	0,00
RAZEM		6 473 444,86	110 926,86	1,71

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 w I półroczu 2021 roku

Dział - Rozdział	Nazwa Projektu	Uchwała nr XXVI/140/2020 Rady Gminy z dnia 22.12.2020 r.	Uchwała nr XXIX/154/2021 Rady Gminy z dnia 30.03.2021 r.	RAZEM
852-85295	Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+"	121 502,03	681,36	122 183,39
921-92109	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w miejscowościach: Bełęcin, Wielka Wieś i Żodyń poprzez budowę placów zabaw		99 273,30	99 273,30
	OGÓŁEM	121 502,03	99 954,66	221 456,69

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW GMINY SIEDLEC, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2020 od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku

W związku z uchwałą Nr XXVII/146/2020 Rady Gminy Siedlec z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2020 ustalono wykaz wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2020. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 na zadanie: „Budowa drogi w kierunku jeziora w Borui” przy planie wydatków w wysokości 17.000,00 zł wydatkowano kwotę 17.000,00 zł – realizacja zadania nastąpiła marzec 2021 r.,
- w dziale 700 rozdziale 70095 § 6050 na zadanie „Modernizacja budynków komunalnych” przy planie wydatków w wysokości 24.600,00 zł wydatkowano kwotę 24.600,00 zł – realizacja zadania nastąpiła maj 2021 r.
- w dziale 852 rozdziale 85295 § 6050 na zadanie „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na pomieszczenie biurowe – Siedlec, ul. Osiedlowa 2 – etap I” przy planie wydatków w wysokości 897.716,62 zł wydatkowano kwotę 885.776,67 zł – realizacja zadania nastąpiła maj 2021 r.

Na ogólną kwotę 939.316,62 zł wydatków niewygasających wykonano 927.376,67 zł, co stanowi 98,73 %.

SPRAWOZDANIE z realizacji

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres 01.01.2021 – 30.06.2021 r.

W rozdziale - przeciwdziałanie alkoholizmowi – przy planie 300.229,76 zł wydatkowano kwotę 94.298,74 zł tj. 31,41% planu. Na powyższą kwotę składały się następujące pozycje:

- §302 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - **planowane wydatki 200,00 zł, wykonanie 50,00 zł (25% planu).**
- §401 Wynagrodzenia osobowe pracowników – wydano kwotę 26.315,00 zł tj. 46,41 % planu,
- §404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - **planowane wydatki 4.000,00 zł, wykonanie 3.966,78 zł (99,17% planu).**
- §411 Składki na ubezpieczenia społeczne - **planowane wydatki 20.000,00 zł, wykonanie 7.941,54 zł (39,71% planu).**
- §412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - **planowane wydatki 1.500,00 zł, wykonanie 741,93 zł (49,46% planu).**
- §417 Wynagrodzenia bezosobowe – wydano kwotę 39.460,00 zł tj. 48,12 % planu. Umowy zlecenia z psychologiem oraz specjalistą terapii uzależnień udzielającym pomocy w punkcie konsultacyjnym, wynagrodzenie GKRPA, umowa zlecenie z psychologiem nagrywającym filmiki profilaktyczne.
- §421 Zakup materiałów i wyposażenia – wydano kwotę 2.576,31 zł tj. 4,66 % planu. Zakupiono książki oraz środki czystości do punktu konsultacyjnego, ulotki, plakaty oraz gadżety na realizowane akcje profilaktyczne.
- §426 Zakup energii – wydano kwotę 487,25 zł tj. 48,73 % planu.
- §427 Zakup usług remontowych - **planowane wydatki 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0% planu).**
- §430 Zakup usług pozostałych – wydano kwotę 11.134,03 zł tj. 17,28 % planu. W ramach wydatków nagrano filmiki profilaktyczne dla uczniów na terenie gminy, szkolenie zespołu interdyscyplinarnego oraz członka GKRPA. Poniesiono koszty takie jak: wynagrodzenie za konsultacje z psychologiem dla osób dotkniętych przemocą, dorobienie kluczy do Punktu Konsultacyjnego, opłaty sądowe oraz koszty usług pocztowych. Organizacja spływu kajakowego oraz wynajem Sali jako nagrody dla uczniów w konkursie „Stop Pijanym Kierowcom”.
- §436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - **planowane wydatki 50,00 zł, wykonanie 0,96 zł (1,92% planu).**
- §439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wydano kwotę 382,00 zł tj. 5,46 % planu, w tym głównie opinie biegłych,

- §441 Podróże służbowe krajowe – **planowane wydatki 500,00 zł, wykonanie 80,24 zł (16,05% planu).**
- §443 Różne opłaty i składki - **planowane wydatki 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,00% planu).**
- §444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydano kwotę 1.162,70 zł tj. 75 % planu,
- §470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - **planowane wydatki 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0% planu).**
- §471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - **planowane wydatki 910,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0% planu).**

Informacja za I półrocze 2021 roku dotycząca podatków i opłat lokalnych.

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny – osoby fizyczne – 6.579 podatników

Wydano 4 051 decyzji wymiarowych, 107 decyzji zmieniających (przypisowe/odpisowe).

Wysłano do podatników 44 wezwania do złożenia informacji podatkowych.

Wydano 57 postanowień o zarachowaniu wpłaty.

Wysłano 677 upomnień, na łączną kwotę 116.136,88 zł.

Wystawiono 51 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 12.605,80 zł.

Podatek od środków transportowych – 138 podatników, 798 pojazdów

Przyjęto 127 deklaracji.

Wystawiono 5 korekt złożonych deklaracji.

Wydano 11 decyzji określających.

Wysłano 27 wezwań do złożenia deklaracji.

Wydano 15 postanowień o zarachowaniu wpłaty.

Wysłano 0 upomnień na łączną kwotę 0,00 zł.

Wystawiono 2 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 3.867,00 zł.

OSOBY PRAWNE

Podatek rolny - 34 podatników

Przyjęto 36 deklaracji.

Wystawiono 4 korekty złożonych deklaracji.

Wysłano 0 decyzji określających.

Wysłano 4 wezwania do złożenia deklaracji.

Wydano 0 postanowień o zarachowaniu wpłaty.

Wysłano 0 upomnienie na łączną kwotę 0,00 zł.

Wystawiono 0 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 0,00 zł.

Podatek leśny - 15 podatników

Przyjęto 16 deklaracji.

Wystawiono 0 korekty złożonych deklaracji.

Wysłano 0 decyzji określających.

Wysłano 0 wezwań do złożenia deklaracji.

Wydano 0 postanowienie o zarachowaniu wpłaty.

Wysłano 0 upomnienie na łączną kwotę 0,00 zł.

Wystawiono 0 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 0,00 zł.

Podatek od nieruchomości – 158 podatników.

Przyjęto 152 deklaracje.

Wystawiono 4 korekty złożonych deklaracji.

Wysłano 2 decyzje określających.

Wysłano 49 wezwań do złożenia deklaracji.

Wydano 6 postanowień o zarachowaniu wpłaty.

Wysłano 3 upomnienia na łączną kwotę 54.172,00 zł.

Wystawiono 0 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 0,00 zł.

Zajęcie pasa

Wydano 0 postanowień o zarachowaniu wpłaty.

Wysłano 1 upomnienie na łączną kwotę 1.113,40 zł.

Wystawiono 0 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 0,00 zł.

STATYSTYKA za I półrocze 2021 roku

Podatnicy ogółem – 6.924.

Pojazdy ogółem – 798.

Wydano 4.051 decyzji wymiarowych, 107 decyzji zmieniających (przypisowe/odpisowe).

Wysłano do podatników 44 wezwania do złożenia informacji podatkowych.

Przyjęto 331 deklaracji.

Wystawiono 13 korekt złożonych deklaracji.

Wydano 13 decyzji określających.

Wysłano 80 wezwań do złożenia deklaracji.

Wydano 78 postanowień o zarachowaniu wpłaty.

Wysłano 681 upomnień, na łączną kwotę 171.422,28 zł.

Wystawiono 53 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 16.472,80zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

Obniżenie przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatkowych spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy w pierwszym półroczu 2021 roku o łączną kwotę 1.185.360,00zł.

Wyszczególnienie obniżenie stawek poszczególnych podatków przedstawia poniższa tabela.

Podatek	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
Podatek od nieruchomości	215.389	510.463	725.852
Podatek od środków transportowych	224.406	235.102	459.508
Ogółem:	439.795	745.565	1.185.360

Skutki udzielenia zwolnień w podatku od nieruchomości

Wprowadzone uchwałą Rady Gminy Siedlec z dnia 29 grudnia 2015 roku nr XVI/78/2015 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Siedlec oraz uchwałą z dnia 22 września 2020 roku nr XXII/122/2020 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Siedlec zwolnienie w podatku od nieruchomości spowodowało zmniejszenie wpływów z tego tytułu w pierwszym półroczu 2021 roku o kwotę 299.065,00 zł.

Z tego zwolnienia w pierwszym półroczu 2021 roku skorzystało 12 podatników w tym:

- 5 osób fizycznych – zwolnienie wynosiło 23.957,00 zł,
- 7 osób prawnych – zwolnienie wyniosło 275.108,00 zł.

Pozostałe ulgi wprowadzone uchwałą Rady Gminy w Siedlcu w pierwszym półroczu 2021 roku wynosiły 38.382,00 zł.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych i odroczeń terminu płatności

W I półroczu 2021 roku rozpatrzono 14 podań o umorzenie zaległego podatku. Wydano 9 decyzji pozytywnych w wysokości 39.613,00 zł oraz 1 decyzję negatywną. Bez rozpatrzenia pozostawiono 1 podanie ponieważ wnioskodawca nie uzupełnił braków formalnych – wydano 1 postanowienie w tej sprawie.

Bezprzedmiotowych były 3 podania o umorzenie zaległości – wnioskodawcy nie posiadali zaległości podatkowych. Wydano 3 postanowienia o odmowie prowadzenia postępowania.

Realizacja wydatków funduszu sołeckiego Gminy Siedlec za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	171 726,16	46 985,79	27,36
	60016		Drogi publiczne gminne	169 755,96	45 496,24	26,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 185,36	38 496,24	39,61
			FS Kiełpiny - zakup materiałów na drogę	9 000,00	0,00	0,00
			FS Karna - zakup materiałów na budowę drogi w Karnie	17 968,18	0,00	0,00
			FS Karna - zakup tłucznia	5 000,00	5 000,00	100,00
			FS Wojciechowo - zakup materiałów na budowę dróg gminnych w Wojciechowie	7 000,00	0,00	0,00
			FS Boruja - zakup płyt na drogę	7 000,00	6 996,24	99,95
			FS Mariankowo - zakup materiałów na drogę	5 717,18	0,00	0,00
			FS Chobienice - zakup płyt na budowę drogi gminnej	10 000,00	0,00	0,00
			FS Reklin - zakup tłucznia na drogi gminne	6 000,00	6 000,00	100,00
			FS Karna - zakup emulsji asfaltowych do łatania dróg	1 000,00	0,00	0,00
			FS Żodyń - zakup tłucznia	4 500,00	4 500,00	100,00
			FS Grójec Mały - zakup kruszywa na drogi	12 500,00	12 500,00	100,00
			FS Nowa Tuchorza - zakup materiałów na budowę chodnika przy Sali wiejskiej	8 000,00	0,00	0,00
			FS Grójec Wielki - zakup kruszywa na drogi	3 500,00	3 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 670,20	0,00	0,00
			FS Kopanica - remont Chodnika	11 670,20	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	7 000,00	13,75
			FS Wojciechowo - budowa drogi gminnej - projekt	10 000,00	0,00	0,00
			FS Boruja - równanie dróg	4 900,00	4 000,00	81,63
			FS Jażyniec - równanie dróg polnych	2 000,00	2 000,00	100,00
			FS Godziszewo - projekt na drogę	18 000,00	0,00	0,00
			FS Kiełkowo - równanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kiełkowo	6 000,00	0,00	0,00
			FS Grójec Mały - zakup kruszywa na drogi	1 000,00	1 000,00	100,00
			FS Stara Tuchorza - odwodnienie terenów gminnych	9 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,40	0,00	0,00
			FS Żodyń - przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Żodynii	10 000,40	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 970,20	1 489,55	75,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,20	1 489,55	94,86
			FS Siedlec - zagospodarowanie i utrzymanie "Pszczela Aleja" w Siedlcu	1 570,20	1 489,55	94,86
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
			FS Siedlec - Zagospodarowanie i utrzymanie "Pszczela Aleja" w Siedlcu	400,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	27 413,78	18 700,57	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 238,04	3 526,12	28,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
			FS Wąchabno - wyrzeźbienie wizreunku dudziarza	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 238,04	1 526,12	36,01
			FS Jażyniec - budowa miejsca spotkań i rekreacji	4 238,04	1 526,12	36,01
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
			FS Grójec Mały - zagospodarowanie terenu przy Promenadzie Grójeckiej	3 500,00	0,00	0,00
			FS Wąchabno - utwardzenie terenu pod altannką nad jeziorem	2 500,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	15 175,74	15 174,45	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 998,71	99,97
			FS Wielka Wieś - zagospodarowanie terenu "Pod Dębami"	4 000,00	3 998,71	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	11 175,74	11 175,74	100,00
			FS Wielka Wieś - zagospodarowanie placu "pod Dębami"	11 175,74	11 175,74	100,00
750			Administracja publiczna	8 600,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
			FS Grójec Wielki - organizacja imprez aktywizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	0,00
			FS Siedlec - środki przeznaczone na wsparcie kultury Siedleckiej	1 600,00	0,00	0,00
			FS Grójec Wielki - organizacja imprez aktywizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
			FS Chobienice - zakup ubrania specjalnego dla jednostki OSP	3 000,00	3 000,00	100,00
			FS Kopanica - doposażenie OSP Kopanica	3 000,00	3 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 546,59	26 891,42	38,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 046,59	11 891,42	26,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 740,80	8 790,42	37,03
			FS Kiełpiny - dbanie o tereny zielone oraz rekreacyjne	1 300,00	27,56	2,12
			FS Jaromierz - zakup paliwa	200,00	0,00	0,00
			FS Karna - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	500,00	0,00	0,00

		FS Wojciechowo - zakup materiałów do wykaszania	336,01	0,00	0,00	
		FS Boruja - utrzymanie terenów zielonych	611,59	212,62	34,77	
		FS Zakrzewo - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	600,00	600,00	100,00	
		FS Jażyniec - utrzymanie terenów zielonych	800,00	446,80	55,85	
		FS Chobienice - pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	6 000,00	2 987,30	49,79	
		FS Kopanica - utrzymanie czystości, wykaszanie, pielęgnacja zieleni	2 000,00	881,82	44,09	
		FS Żodyń - utrzymanie czystości	1 000,00	229,72	22,97	
		FS Kielkowo - pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	764,35	0,00	0,00	
		FS Belęcin - utrzymanie terenów zielonych	6 000,00	2 271,68	37,86	
		FS Tuchorza - utrzymanie terenów zielonych	2 170,20	717,00	33,04	
		FS Grójec Mały - pielęgnacja terenów zielonych oraz terenów rekreacyjnych	358,65	170,66	47,58	
		FS Stara Tuchorza - utrzymanie terenów zielonych	500,00	0,00	0,00	
		FS Wąchabno - utrzymanie porządku w sołectwie	600,00	245,26	40,88	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 305,79	3 101,00	14,55	
		FS Kielpiny - dbanie o tereny zielone oraz rekreacyjne	400,00	0,00	0,00	
		FS Karna - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	2 900,00	0,00	0,00	
		FS Zakrzewo - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	400,00	0,00	0,00	
		FS Kopanica - utrzymanie czystości, wykaszaniem, pielęgnacja zieleni	2 000,00	1 245,00	62,25	
		FS Godziszewo - wykaszanie poboczy	300,00	0,00	0,00	
		FS Grójec Wielki - utrzymanie porządku w sołectwie oraz terenów zielonych	4 600,00	639,60	13,90	
		FS Kielkowo - pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	500,00	0,00	0,00	
		FS Żodyń - utrzymanie czystości	500,00	50,00	10,00	
		FS Belęcin - utrzymanie terenów zielonych	4 000,00	1 166,40	29,16	
		FS Tuchorza - utrzymanie terenów zielonych	3 000,00	0,00	0,00	
		FS Stara Tuchorza - utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	0,00	0,00	
		FS Wąchabno - utrzymanie porządku w sołectwie	1 205,79	0,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 500,00	15 000,00	61,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	15 000,00	61,22
		FS Jaromierz - budowa oświetlenia ulicznego	15 000,00	15 000,00	100,00	
		FS Żodyń - oświetlenie na ulicy Sosnowej	5 000,00	0,00	0,00	
		FS Kopanica - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	1 000,00	0,00	0,00	
		FS Siedlec - uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Siedlcu	2 000,00	0,00	0,00	
		FS Kielkowo - projekt oświetlenia ulicznego	1 500,00	0,00	0,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	394 689,93	170 379,49	43,17	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	394 689,93	170 379,49	43,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 521,27	29 224,90	23,85
		FS Kielpiny - organizacja imprez aktywizacyjnych	4 000,00	0,00	0,00	
		FS Kielpiny - Wyposażenie Sali wiejskiej oraz terenu wokół	8 080,00	3 567,00	44,15	
		FS Jaromierz - aktywizacyjne spotkania mieszkańców	3 500,00	0,00	0,00	
		FS Jaromierz - wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej	1 000,00	0,00	0,00	
		FS Karna - organizacja spotkań aktywizacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	
		FS Wielka Wieś - organizacja imprez aktywizacyjnych	1 116,93	0,00	0,00	
		FS Boruja - organizacja imprez aktywizacyjnych	5 798,00	0,00	0,00	
		FS Boruja - wyposażenie sali wiejskiej i terenu w sołectwie	2 302,00	402,00	17,46	
		FS Zakrzewo - organizacja spotkań aktywizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	
		FS Jażyniec - aktywizacja mieszkańców	4 000,00	735,00	18,38	
		FS Jażyniec - wyposażenie sali wiejskiej	3 000,00	1 798,80	59,96	
		FS Jażyniec - zakup monitoringu na plac zabaw	2 000,00	2 000,00	100,00	
		FS Chobienice - aktywizacja mieszkańców polegająca na organizowaniu spotkań wiejskich	6 170,20	410,55	6,65	
		FS Nieborza - remont świetlicy wiejskiej	6 107,76	0,00	0,00	
		FS Nieborza - zakup klimatyzacji	5 000,00	5 000,00	100,00	
		FS Mariankowo - Zakup ławek rekreacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00	
		FS Nieborza - organizacja imprez wiejskich	1 000,00	0,00	0,00	
FS Reklin - remont sali wiejskiej		1 500,00	1 440,00	96,00		
FS Reklin - organizacja spotkań wiejskich itp..		2 805,93	0,00	0,00		
FS Kopanica - doposażenie sali wiejskiej		3 000,00	3 000,00	100,00		
FS Kopanica - organizacja spotkań wiejskich		1 000,00	0,00	0,00		
FS Godziszewo - wyposażenie świetlicy wiejskiej		1 300,00	1 107,00	85,15		
FS Godziszewo - aktywizacja - organizacja imprez		1 996,44	0,00	0,00		
FS Belęcin - aktywizacyjne spotkania mieszkańców		7 000,00	493,18	7,05		
FS Siedlec - organizacja imprez aktywizacyjnych w Siedlcu		3 000,00	0,00	0,00		
FS Grójec Wielki - wyposażenie sali wiejskiej oraz terenu wokół sołectwa		1 975,63	0,00	0,00		
FS Belęcin - wyposażenie sali wiejskiej		4 000,00	2 745,01	68,63		
FS Kielkowo - remont sali wiejskiej		3 000,00	0,00	0,00		
FS Kielkowo - aktywizacja społeczności polegająca na organizowaniu spotkań mieszkańców		2 600,00	0,00	0,00		
FS Żodyń - organizacja imprez aktywizujących		2 000,00	0,00	0,00		

		FS Tuchorza - organizacja imprez wiejskich	2 000,00	0,00	0,00
		FS Tuchorza - doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00	0,00	0,00
		FS Stara Tuchorza - aktywizacja mieszkańców	4 000,00	0,00	0,00
		FS Stara Tuchorza - zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej	2 000,00	0,00	0,00
		FS Belęcin - zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw	5 000,00	3 997,52	79,95
		FS Stara Tuchorza - wyposażenie sali wiejskiej	3 688,97	0,00	0,00
		FS Nowa Tuchorza - organizacja imprez aktywizacyjnych	2 679,41	0,00	0,00
		FS Nowa Tuchorza - zakup wyposażenia sali wiejskiej i terenu wokół, utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	190,00	9,50
		FS Wąchabno - spotkania aktywizacyjne z mieszkańcami	1 500,00	838,84	55,92
		FS Wąchabno - zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej	400,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	151 947,40	98 303,03	64,70
		FS Kiełpiny - remont sali wiejskiej	5 399,62	0,00	0,00
		FS Wielka Wieś - remont sali wiejskiej	8 000,00	0,00	0,00
		FS Zakrzewo - remont świetlicy wiejskiej	18 424,76	18 424,76	100,00
		FS Jażyniec - remont sali wiejskiej	15 000,00	15 000,00	100,00
		FS Chobienice - remont świetlicy wiejskiej	22 000,00	0,00	0,00
		FS Reklin - remont sali wiejskiej	12 000,00	11 995,19	99,96
		FS Kopanica - remont dachu na Sali wiejskiej	5 000,00	0,00	0,00
		FS Kielkowo - remont sali wiejskiej	2 000,00	0,00	0,00
		FS Mała Wieś - remont sali wiejskiej	21 000,00	21 000,00	100,00
		FS Tuchorza - remont świetlicy wiejskiej	32 000,00	31 883,08	99,63
		FS Belęcin - remont Sali wiejskiej	11 123,02	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 056,80	5 412,99	8,87
		FS Kiełpiny - organizacja imprez aktywizacyjnych	1 500,00	0,00	0,00
		FS Jaromierz - aktywizacyjne spotkania mieszkańców	3 500,00	0,00	0,00
		FS Jaromierz - przegląd terenów rekreacyjnych	400,00	0,00	0,00
		FS Wojciechowo - przegląd placu zabaw	400,00	0,00	0,00
		FS Boruja - organizacja imprez aktywizacyjnych	2 500,00	0,00	0,00
		FS Boruja - przegląd placu zabaw	400,00	0,00	0,00
		FS Boruja - wyposażenie sali wiejskiej i terenu w sołectwie	300,00	0,00	0,00
		FS Zakrzewo - organizacja spotkań aktywizacyjnych	4 000,00	0,00	0,00
		FS Jażyniec - aktywizacja mieszkańców	2 000,00	0,00	0,00
		FS Jażyniec - zakup monitoringu na plac zabaw	500,00	500,00	100,00
		FS Nieborza - remont świetlicy wiejskiej	7 100,00	0,00	0,00
		FS Nieborza - zakup klimatyzacji	2 500,00	2 500,00	100,00
		FS Nieborza organizacja imprez wiejskich	1 500,00	0,00	0,00
		FS Reklin - usługi serwisowe	1 500,00	436,99	29,13
		FS Godziszewo - przegląd placu zabaw	400,00	0,00	0,00
		FS Godziszewo - aktywizacja - organizacja imprez	1 400,00	0,00	0,00
		FS Belęcin - aktywizacyjne spotkania mieszkańców	5 000,00	176,00	3,52
		FS Siedlec - organizacja imprez aktywizacyjnych w Siedlcu	5 000,00	0,00	0,00
		FS Kielkowo - przegląd placu zabaw	400,00	0,00	0,00
		FS Kielkowo - aktywizacja społeczności polegająca na organizowaniu spotkań mieszkańców	1 500,00	0,00	0,00
		FS Mała Wieś - przegląd terenów rekreacyjnych	556,80	0,00	0,00
		FS Żodyń - organizacja imprez aktywizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
		FS Tuchorza - organizacja imprez wiejskich	2 000,00	0,00	0,00
		FS Stara Tuchorza - aktywizacja mieszkańców	2 000,00	0,00	0,00
		FS Nowa Tuchorza - zakup klimatyzacji do sali wiejskiej wraz z wykonaniem usługi montażu	6 000,00	0,00	0,00
		FS Wąchabno - zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej	4 900,00	0,00	0,00
		FS Wąchabno - wyposażenie sali wiejskiej	1 800,00	1 800,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 664,46	21 938,57	50,24
		FS Mariankowo - wykonanie ogrodzenia na placu zabaw	15 000,00	10 430,94	69,54
		FS Boruja - budowa szamba dla świetlicy wiejskiej	6 000,00	0,00	0,00
		FS Kiełpiny - montaż klimatyzacji	11 500,00	11 200,13	97,39
		FS Jaromierz - budowa placu rekreacyjnego	11 164,46	307,50	2,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 500,00	100,00
		FS Kopanica - zakup kosiarki - traktorka do koszenia	15 500,00	15 500,00	100,00
926		Kultura fizyczna	56 700,00	4 719,20	8,32
	92601	Obiekty sportowe	56 700,00	4 719,20	8,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 978,00	
		FS Siedlec - zakup kostki dla miejscowości Siedlec	5 000,00	0,00	0,00
		FS Reklin - zakup art. remontowych	0,00	0,00	0,00
		FS Kielkowo - zakup bramek do gry w piłkę	4 000,00	3 978,00	99,45
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	725,00	6,78
		FS FS Reklin - przegląd placu zabaw	600,00	0,00	0,00
		FS Reklin - wykonanie przyłącza energetycznego do boiska sportowego	5 500,00	0,00	0,00
		FS Kopanica - utrzymanie boiska i szatni	3 000,00	0,00	0,00
		FS Siedlec - utrzymanie boiska na stadionie w Siedlcu	1 600,00	725,00	45,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	16,20	0,04
		FS Siedlec - budowa domku typu wigwam Siedlec	27 000,00	16,20	0,06

		FS Stara Tuchorza - budowa boiska sportowego koło sali - boisko do siatkówki	10 000,00	0,00	0,00
--	--	--	-----------	------	------

		Razem:	734 676,46	273 676,47	37,25
--	--	---------------	-------------------	-------------------	--------------

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	730 471,56	734 169,25	100,51
	01095		Pozostała działalność	730 471,56	734 169,25	100,51
		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	3 697,69	-
		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	730 471,56	730 471,56	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	561 000,00	478 898,64	85,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 000,00	478 898,64	85,37
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	27 093,73	180,62
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	89 303,90	44,65
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	75 897,85	379,49
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	285 033,00	89,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 570,16	26,17
750			Administracja publiczna	147 245,00	84 284,20	57,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 137,00	48 603,87	50,04
		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	97 137,00	48 593,02	50,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	20 572,33	58,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	6,94	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	20 565,39	137,10
	75056		Spis powszechny i inne	15 108,00	15 108,00	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	15 108,00	15 108,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 468,00	1 232,00	49,92
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 468,00	1 232,00	49,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 468,00	1 232,00	49,92
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 166 554,00	11 758 584,95	55,55
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	4 383,87	87,68
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	4 229,99	84,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	153,88	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 418 380,00	2 769 704,25	51,12
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 380 000,00	2 221 089,25	50,71
		0320	Wpływy z podatku rolnego	109 000,00	56 082,00	51,45
		0330	Wpływy z podatku leśnego	143 000,00	71 757,00	50,18
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	206 057,00	55,69
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	4 881,00	48,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	58,00	38,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	733,00	24,43
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	403 230,00	209 047,00	51,84

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	3 527 000,00	2 565 463,14	72,74
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 222 000,00	1 376 435,15	61,95
	0320	Wpływy z podatku rolnego	476 000,00	313 047,75	65,77
	0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00	30 271,41	81,81
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	462 000,00	320 263,33	69,32
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	35 624,00	356,24
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	477 336,35	159,11
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	5 993,69	59,94
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 491,46	64,91
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	382 000,00	334 655,47	87,61
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	43 572,50	87,15
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	27 109,80	54,22
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	232 000,00	192 693,45	83,06
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	68 225,72	136,45
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 010,40	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 834 174,00	6 084 378,22	51,41
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 334 174,00	5 533 128,00	48,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	551 250,22	110,25
758		Różne rozliczenia	15 652 113,00	9 725 891,95	62,14
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 028 476,00	7 402 136,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 028 476,00	7 402 136,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 623 637,00	1 311 816,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 623 637,00	1 311 816,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	11 939,95	-
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	11 939,95	-
75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 765 284,29	1 073 589,23	60,82
80101		Szkoły podstawowe	17 000,00	2 133,40	12,55
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	-
	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	17 000,00	1 244,67	7,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	844,73	-
80104		Przedszkola	831 291,00	420 220,54	50,55
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	112 000,00	54 040,00	48,25
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	55 967,82	55,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	619 291,00	309 644,00	50,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	568,72	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	760 000,00	494 242,00	65,03
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	325 000,00	245 431,00	75,52
	0830	Wpływy z usług	435 000,00	248 811,00	57,20
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 993,29	156 993,29	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	156 993,29	156 993,29	100,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	10 524,00	-
85195		Pozostała działalność	0,00	10 524,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 524,00	-
852		Pomoc społeczna	532 255,70	261 856,90	49,20
85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	30 123,35	120,49

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	30 123,35	120,49
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 724,00	10 017,00	48,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 724,00	10 017,00	48,34
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00	37 561,54	163,31
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,60	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 147,08	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 286,86	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	17 100,00	74,35
85216		Zasiłki stałe	191 330,00	109 077,00	57,01
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	308,80	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 330,00	108 745,00	56,84
85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 197,00	45 338,41	53,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,58	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 197,00	45 336,83	53,85
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	8 457,25	84,57
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 457,25	84,57
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 564,70	21 282,35	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 564,70	21 282,35	50,00
85295		Pozostała działalność	135 440,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 440,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 000,00	19 000,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 000,00	19 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	19 000,00	100,00
855		Rodzina	18 274 326,60	10 531 764,61	57,63
85501		Świadczenie wychowawcze	14 405 952,00	8 169 784,23	56,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,23	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	-
	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	14 405 952,00	8 167 725,00	56,70
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 855 883,60	2 350 755,13	60,97
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 038,36	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 445,53	-
	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	3 827 050,00	2 311 793,00	60,41
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 833,60	18 466,64	64,05
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	105,25	105,25
	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	100,00	100,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,25	-

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 391,00	11 120,00	89,74
		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	12 391,00	11 120,00	89,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 866,95	24 572,27	56,02
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 866,95	3 866,95	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 866,95	3 866,95	100,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	20 705,32	51,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	20 705,32	51,76
90095			Pozostała działalność	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 952,82	63 952,82	100,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 032,74	46 032,74	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	46 032,74	46 032,74	100,00
92116			Biblioteki	17 920,08	17 920,08	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 920,08	17 920,08	100,00
926			Kultura fizyczna	14 936,00	14 936,00	100,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 936,00	14 936,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 270,00	3 270,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 666,00	11 666,00	100,00
			OGÓŁEM:	58 973 473,92	34 783 256,82	58,98

Informacja z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	867 171,56	738 223,56	85,13
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	40 000,00	335,00	0,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	335,00	1,12
	01030		Izby rolnicze	11 700,00	7 417,00	63,39
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 700,00	7 417,00	63,39
	01095		Pozostała działalność	780 471,56	730 471,56	93,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 362,98	5 362,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916,00	916,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 522,49	4 522,49	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 391,50	3 391,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	716 148,59	716 148,59	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 970 344,98	302 524,09	7,62
	60016		Drogi publiczne gminne	3 631 874,78	275 490,40	7,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 185,36	109 958,52	44,48
		4270	Zakup usług remontowych	11 670,20	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 338,82	146 935,88	41,47
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 180,00	17 180,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 001 500,40	1 416,00	0,05
	60095		Pozostała działalność	338 470,20	27 033,69	7,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 570,20	18 640,74	70,16
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	8 099,55	77,88
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	293,40	29,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 500,00	0,00	0,00
630			Turystyka	54 432,33	18 927,07	34,77
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 756,59	3 526,12	10,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 356,74	1 526,12	14,74
		4300	Zakup usług pozostałych	20 399,85	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	21 675,74	15 400,95	71,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 998,71	79,97
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 675,74	11 402,24	83,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	341 450,00	64 196,57	18,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 500,00	12 899,29	23,24
		4300	Zakup usług pozostałych	42 950,00	10 366,87	24,14
		4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	2 532,42	99,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	285 950,00	51 297,28	17,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	862,00	28,73
		4260	Zakup energii	30 500,00	12 682,98	41,58
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	24 610,79	21,40
		4300	Zakup usług pozostałych	35 450,00	13 141,51	37,07
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	130 000,00	47 907,20	36,85
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	47 907,20	36,85
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	47 907,20	36,85
750			Administracja publiczna	6 190 232,25	2 726 039,28	44,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	438 524,00	197 128,77	44,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	200,00	20,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 012,96	126 457,31	40,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	18 002,58	84,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 550,00	27 619,94	48,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	3 504,57	43,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 072,19	90,72
		4260	Zakup energii	5 800,00	2 919,02	50,33
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 780,95	31,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	28,65	14,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	492,78	24,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	4 650,78	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	400,00	26,67

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 960,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 250,00	65 947,69	43,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 400,00	58 500,00	48,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	844,21	13,62
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	6 570,05	30,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	33,43	3,52
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 228 923,25	1 871 239,10	44,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 307,90	43,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740 180,88	1 150 607,88	41,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 900,00	166 920,83	97,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 500,00	215 726,78	45,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 550,00	25 496,48	37,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 984,00	61 764,60	47,52
	4260	Zakup energii	37 500,00	20 474,64	54,60
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 500,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 473,25	83 247,98	47,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	11 318,77	39,03
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 800,00	38 376,00	40,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	13 086,94	36,35
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	24 703,90	42,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 819,12	47 864,34	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 016,00	1 008,00	50,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	4 834,06	32,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 400,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	15 108,00	14 543,00	96,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 543,00	14 543,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 885,00	41 017,09	19,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	13 797,81	26,53
	4300	Zakup usług pozostałych	131 600,00	27 219,28	20,68
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	375,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	919 142,00	423 908,85	46,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	600,00	52,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 887,00	256 893,65	42,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 950,00	33 390,04	81,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 150,00	50 446,98	54,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	4 408,88	34,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 001,84	2 418,00	40,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	16 457,43	51,43
	4260	Zakup energii	8 000,00	1 678,50	20,98
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	184,50	1,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	41 002,31	53,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	583,02	32,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	1 624,86	33,85
	4430	Różne opłaty i składki	2 080,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 823,16	10 370,00	75,02
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	189,00	23,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 943,00	65,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	718,68	8,98
75095		Pozostała działalność	223 400,00	112 254,78	50,25
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 900,00	80 900,00	49,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	391,80	7,84
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	26 900,00	58,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	4 062,98	47,80
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 823,83	1 587,83	56,23
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 823,83	1 587,83	56,23
	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	341,83	341,83	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	463,13	38,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	79,20	37,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	11,30	37,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028,00	678,37	65,99
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14,00	14,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 800,00	87 318,81	13,42
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straża pożarne	621 100,00	62 360,79	10,04
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	3 437,00	8,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	701,10	6,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	18 800,00	40,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	14 090,01	11,64
	4260	Zakup energii	40 000,00	14 283,29	35,71
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	2 537,00	16,91
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 169,32	11,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 956,07	32,60
	4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	1 387,00	2,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	4 700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	14 958,02	99,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 958,02	99,72
757		Obsługa długu publicznego	178 000,00	68 187,00	38,31
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	178 000,00	68 187,00	38,31
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 000,00	3 000,00	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	175 000,00	65 187,00	37,25
758		Różne rozliczenia	543 591,62	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	543 591,62	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	543 591,62	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	24 984 515,29	11 152 799,70	44,64
	80101	Szkoły podstawowe	16 244 330,22	7 181 417,18	44,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	565 460,00	274 917,49	48,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 424 200,00	4 400 344,02	46,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	780 550,00	710 458,79	91,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 681 500,00	898 505,18	53,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 480,78	84 902,00	39,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 027,00	12 190,00	34,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 646,00	66 225,42	40,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 328,00	5 633,21	24,15
	4260	Zakup energii	371 141,27	255 223,66	68,77
	4270	Zakup usług remontowych	163 206,00	18 471,34	11,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 740,00	4 280,00	39,85
	4300	Zakup usług pozostałych	151 957,00	75 199,27	49,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 550,00	8 047,01	30,31
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 945,00	9 532,50	39,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 319,00	5 462,93	28,28
	4430	Różne opłaty i składki	21 683,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 697,17	331 285,00	75,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	69,00	69,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 424,00	4 056,30	16,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 417,00	6 094,00	58,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	157 990,00	6 520,06	4,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 935 000,00	4 000,00	0,21
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 683,95	77 707,84	53,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 801,66	47,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 650,00	49 519,94	52,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 038,00	7 170,66	89,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 370,00	10 398,18	53,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 715,00	1 435,36	52,87

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 182,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	980,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	760,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 328,95	5 000,00	79,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 660,00	382,04	23,01
80104		Przedszkola	4 598 796,58	2 142 206,55	46,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 513,00	99 301,45	36,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 460,00	76 421,81	46,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 586 592,36	1 195 326,23	46,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 170,00	185 299,28	89,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 290,00	242 955,45	48,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 190,00	25 986,46	37,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 350,00	2 736,00	14,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 245,00	26 427,84	21,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 716,26	2 123,64	24,36
	4260	Zakup energii	177 831,00	94 048,59	52,89
	4270	Zakup usług remontowych	67 336,00	11 821,27	17,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	830,00	21,84
	4300	Zakup usług pozostałych	51 325,00	23 963,25	46,69
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	33 734,14	33,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 142,00	4 564,89	40,97
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 683,00	1 537,50	23,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 099,00	2 101,76	41,22
	4430	Różne opłaty i składki	8 455,00	650,00	7,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 118,96	109 605,00	75,01
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 679,00	1 618,20	12,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 332,00	432,00	9,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 469,00	721,79	1,59
80113		Dowożenie uczniów do szkół	800 000,00	360 113,95	45,01
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	360 113,95	45,01
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 194,00	8 559,00	10,81
	4300	Zakup usług pozostałych	56 954,00	8 559,00	15,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 240,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 494 097,00	1 160 672,73	46,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 255,00	551 774,63	44,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 047,00	87 560,52	92,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 895,00	104 241,80	46,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 185,00	10 847,90	34,79
	4220	Zakup środków żywności	650 000,00	315 264,58	48,50
	4260	Zakup energii	85 114,00	20 610,85	24,22
	4300	Zakup usług pozostałych	140 321,00	69 351,40	49,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 040,00	896,57	43,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 240,00	124,48	0,65
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	79 923,00	52 931,50	66,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	44 115,45	88,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	7 735,23	59,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	1 080,82	41,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 323,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	242 344,00	85 368,95	35,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 547,00	70 704,52	41,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	12 233,65	32,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 297,00	1 440,79	8,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	989,99	4,95
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 993,29	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 554,38	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 438,91	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	144 153,25	83 822,00	58,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 753,25	83 822,00	75,01
851		Ochrona zdrowia	320 229,76	104 298,74	32,57
85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 229,76	94 298,74	31,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	50,00	25,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 699,74	26 315,00	46,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 966,78	99,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	7 941,54	39,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	741,93	49,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	39 460,00	48,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 229,76	2 576,31	4,66
	4260	Zakup energii	1 000,00	487,25	48,73
	4270	Zakup usług remontowych	1 650,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 440,00	11 134,03	17,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,96	1,92
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	382,00	5,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	80,24	16,05
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	910,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 230 525,15	1 148 049,87	35,54
85202		Domy pomocy społecznej	620 000,00	260 519,14	42,02
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	260 519,14	42,02
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 224,00	9 672,44	43,52
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 224,00	9 672,44	43,52
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 000,00	87 547,61	37,57
	3110	Świadczenia społeczne	233 000,00	87 547,61	37,57
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	4 632,92	18,53
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	4 632,92	18,53
85216		Zasiłki stałe	213 330,00	107 473,10	50,38
	3110	Świadczenia społeczne	213 330,00	107 473,10	50,38
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 182 745,54	414 683,57	35,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	791,67	39,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 242,31	279 147,67	39,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 561,69	37 216,36	83,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 500,00	52 804,38	43,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	4 929,45	37,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00	2 805,04	1,55
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 460,27	14,60
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	710,00	67,62
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	11 099,30	34,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	236,27	15,75
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	1 476,00	30,75
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	4 730,56	30,52
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1,60	0,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 928,54	15 697,00	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 270,00	1 578,00	25,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 743,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 090,00	37 908,21	42,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 640,00	5 568,81	33,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	32 339,40	46,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	180 664,70	40 546,61	22,44
	3110	Świadczenia społeczne	180 664,70	40 546,61	22,44
85295		Pozostała działalność	661 370,91	185 066,27	27,98
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 739,08	53 739,08	100,00
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 322,24	6 322,24	100,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 970,00	40 981,04	24,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 536,07	6 465,34	67,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121,89	760,62	67,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 570,16	99,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 427,00	8 958,06	27,63
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046,47	517,69	49,47
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,11	60,90	49,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 563,00	1 259,74	27,61
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,88	73,65	49,47
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,52	8,67	49,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 172,00	603,90	3,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	2 101,83	8,08
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 838,39	1 640,30	89,22
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	216,21	192,97	89,25
	4260	Zakup energii	25 000,00	12 644,65	50,58
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	738,00	23,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 940,00	4 108,97	1,79
	4307	Zakup usług pozostałych	41 687,16	27 632,19	66,28
	4309	Zakup usług pozostałych	4 904,37	3 250,85	66,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	369,00	12,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	672,48	26,90
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 326,00	1 254,30	94,59
	4419	Podróże służbowe krajowe	156,00	147,54	94,58
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 326,00	75,02
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	1 586,10	13,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 815,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 530,00	29 644,20	34,66
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	54 000,00	2 573,00	4,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	443,00	4,92
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	2 130,00	4,73
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 030,00	23 571,20	98,09
	3240	Stypendia dla uczniów	24 030,00	23 571,20	98,09
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 500,00	3 500,00	46,67
	4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	3 500,00	46,67
855		Rodzina	18 495 842,64	10 444 006,08	56,47
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 405 952,00	8 060 081,38	55,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	75,00	12,50
	3110	Świadczenia społeczne	14 249 902,89	7 994 555,78	56,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 378,00	39 743,40	43,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 578,00	5 459,00	97,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 696,00	7 593,94	45,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 887,00	990,22	52,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	650,93	4,34
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 744,11	57,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 476,00	49,20
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	1 800,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 656,11	1 993,00	75,03
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 454,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 944 272,00	2 309 324,77	58,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	125,00	11,36
	3110	Świadczenia społeczne	3 566 000,00	2 110 503,66	59,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 770,63	62 320,19	43,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 922,00	8 726,36	97,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 949,00	106 150,88	60,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 204,00	1 611,40	50,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	797,17	9,96
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	11 931,11	64,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 476,00	49,20
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	1 800,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 206,37	3 155,00	75,01
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	728,00	24,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 520,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	83 127,64	38 178,39	45,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	50,00	33,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 354,00	26 293,80	46,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00	4 078,35	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 407,00	5 230,08	50,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 481,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	184,50	21,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	984,66	24,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 808,64	1 357,00	75,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	907,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	25 975,51	51,95
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	25 975,51	51,95
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 391,00	10 446,03	84,30
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 391,00	10 446,03	84,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 233,54	428 772,39	26,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	519 000,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	469 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 046,59	29 415,82	36,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 740,80	14 496,42	37,42
	4300	Zakup usług pozostałych	41 305,79	14 919,40	36,12
90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	10 758,00	30,74
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 758,00	30,74
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	754 366,95	309 217,97	40,99
	4260	Zakup energii	436 000,00	184 522,34	42,32
	4270	Zakup usług remontowych	179 801,95	76 497,58	42,55
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	265,00	141,96	53,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 500,00	48 056,09	38,60
90095		Pozostała działalność	208 820,00	79 380,60	38,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	374,00	37,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 399,48	42 882,92	35,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 402,82	96,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	8 223,26	35,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	1 161,03	36,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 473,01	52,37
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 511,18	27,56
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 027,00	14,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 325,38	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 920,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 998 786,12	785 130,98	39,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 637 009,88	662 819,49	40,49
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 023 471,95	472 440,00	46,16
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	20 000,00	25,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 521,27	29 224,90	21,56
	4270	Zakup usług remontowych	151 947,40	98 303,03	64,70
	4300	Zakup usług pozostałych	72 124,80	5 412,99	7,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 171,16	21 938,57	35,86
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 167,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 106,30	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 500,00	100,00
92116		Biblioteki	221 426,24	102 160,00	46,14

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	221 426,24	102 160,00	46,14
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 350,00	20 151,49	14,36
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	350,00	151,49	43,28
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	290 660,00	95 817,52	32,97
92601		Obiekty sportowe	112 700,00	12 503,75	11,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	8 176,17	28,19
	4260	Zakup energii	20 000,00	3 153,42	15,77
	4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	1 157,96	4,51
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	16,20	0,04
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	177 960,00	83 313,77	46,82
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	75 000,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	5 303,77	24,55
	4300	Zakup usług pozostałych	6 360,00	3 010,00	47,33
		OGÓŁEM:	63 935 169,07	28 243 430,89	44,18

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Siedlec
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień
30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	11
OGÓŁEM:				19 247 670,85	11 443 135,87	59,45
010			Rolnictwo i łowiectwo	730 471,56	730 471,56	100,00
	01095		Pozostała działalność	730 471,56	730 471,56	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	730 471,56	730 471,56	100,00
750			Administracja publiczna	112 245,00	63 701,02	56,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 137,00	48 593,02	50,03
		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	97 137,00	48 593,02	50,03
	75056		Spis powszechny i inne	15 108,00	15 108,00	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	15 108,00	15 108,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 468,00	1 232,00	49,92
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 468,00	1 232,00	49,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 468,00	1 232,00	49,92
801			Oświata i wychowanie	156 993,29	156 993,29	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 993,29	156 993,29	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	156 993,29	156 993,29	100,00
855			Rodzina	18 245 493,00	10 490 738,00	57,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 405 952,00	8 167 725,00	56,70
		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	14 405 952,00	8 167 725,00	56,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 827 050,00	2 311 793,00	60,41

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 827 050,00	2 311 793,00	60,41
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 391,00	11 120,00	89,74
		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	12 391,00	11 120,00	89,74
			OGÓŁEM:	19 247 670,85	11 443 135,87	59,45

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Siedlec
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	18
OGÓŁEM:				19 247 670,85	11 147 177,26	57,91
010			Rolnictwo i łowiectwo	730 471,56	730 471,56	100,00
	01095		Pozostała działalność	730 471,56	730 471,56	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 362,98	5 362,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916,00	916,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 522,49	4 522,49	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 391,50	3 391,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	716 148,59	716 148,59	100,00
750			Administracja publiczna	112 245,00	63 136,02	56,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 137,00	48 593,02	50,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 137,00	48 593,02	50,03
	75056		Spis powszechny i inne	15 108,00	14 543,00	96,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 543,00	14 543,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 468,00	1 232,00	49,92
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 468,00	1 232,00	49,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	463,13	38,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	79,20	37,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	11,30	37,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028,00	678,37	65,99
801			Oświata i wychowanie	156 993,29	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 993,29	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 554,38	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 438,91	0,00	0,00
855			Rodzina	18 245 493,00	10 352 337,68	56,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 405 952,00	8 060 081,38	55,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	75,00	12,50
		3110	Świadczenia społeczne	14 249 902,89	7 994 555,78	56,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 378,00	39 743,40	43,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 578,00	5 459,00	97,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 696,00	7 593,94	45,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 887,00	990,22	52,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	650,93	4,34
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	18
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 744,11	57,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 476,00	49,20
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	1 800,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 656,11	1 993,00	75,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 454,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 827 050,00	2 281 810,27	59,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	125,00	20,83
		3110	Świadczenia społeczne	3 566 000,00	2 110 503,66	59,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 830,63	49 404,47	86,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 949,00	106 150,88	60,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 204,00	1 611,40	50,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	797,17	19,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 786,69	96,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 476,00	49,20
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	1 800,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 206,37	3 155,00	75,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 260,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 391,00	10 446,03	84,30
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 391,00	10 446,03	84,30
			OGÓŁEM:	19 247 670,85	11 147 177,26	57,91

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY SIEDLEC,

W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI

PRZEDSIĘWZIĘĆ

za I półrocze 2021 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec za I półrocze 2021 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Siedlec na lata 2021 – 2026 została uchwalona przez Radę Gminy Siedlec Uchwałą Nr XXVI/139/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku. Dwa razy dokonano zmian w 2021 r.

Dochody ogółem Gminy Siedlec zaplanowano na kwotę 56.683.617,60 zł. W trakcie realizacji budżetu dochody uległy zwiększeniu o kwotę 2.289.856,32 zł do kwoty 58.973.473,92 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 34.783.256,82 zł, tj. 58,98 % planu.

Dochody bieżące w kwocie 57.633.473,92 zł wykonano 33.410.386,02 zł, tj. 57,97 % planu, a na dochody majątkowe w kwocie 1.340.000,00 zł wykonano 1.372.870,80 zł, tj. 102,46 % planu, w tym plan dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 320.000,00 zł wykonano 285.033,00 zł, tj. 89,08 % planu. Dochody majątkowe uzyskano przede wszystkim z planowanych dochodów z tytułu rat sprzedaży działek wieczystym użytkownikom w m. Grójec Wielki oraz ze sprzedaży działek w m. Grójec Wielki, Nieborza i Boruja.

Wydatki ogółem Gminy Siedlec zaplanowano na kwotę 59.420.541,63 zł. W trakcie realizacji budżetu wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 4.514.672,44 zł do kwoty 63.935.169,07 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 28.243.430,89 zł, tj. 44,18 % planu.

Na plan wydatków bieżących w kwocie 57.461.724,21 zł wykonano 28.132.504,03 zł, tj. 48,96 % planu. Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z planem. Na plan wydatków majątkowych w kwocie 6.473.444,86 zł wykonano 110.926,86 zł, tj. 1,71 % planu.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 3.736.924,03 zł. W 2021 roku plan przychodów uległ zwiększeniu do kwoty 5.961.695,15 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 1.000.000,00 zł. W 2021 r. plan rozchodów nie uległ zmianie. Wykonanie wyniosło 1.000.000,00 zł, tj. nastąpił wykup wyemitowane obligacje komunalne.

Nie zaplanowano ani nie ponoszono wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji, ponieważ Gmina Siedlec nie udzieliła poręczeń żadnym podmiotom.

Pierwotnie na 2021 r. planowany był deficyt 2.736.924,03 zł. W ciągu 2021 roku budżet uległ zmianie i na 30 czerwca w budżecie uchwalono deficyt w wysokości 4.961.695,15 zł.

Planowana na koniec 2021 r. kwota długu wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 6.150.000,00 zł, z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych. Kwota długu stanowi 10,43 % planowanych dochodów.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/172/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na lata 2021-2026, Gmina Siedlec spełnia wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów oraz wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny). Wskaźniki wymagane ustawą o finansach publicznych kształtują się na bezpiecznym poziomie.

Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ujętych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na lata 2021 - 2026.

Załącznik Nr 2 do WPF na lata 2021-2026 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021 – 2026 został przyjęty Uchwałą Nr XXVI/139/2020 z dnia 29 grudnia 2020. W trakcie 2021 roku został zmieniony. Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2021 – 2026 kształtował się następująco:

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.

Gmina Siedlec nie przewiduje w Wykazie przedsięwzięć realizacji zadań.

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego.

Gmina Siedlec nie przewiduje w Wykazie przedsięwzięć realizacji zadań w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Bieżące					
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Limit wydatków w 2021	Wykonanie wydatków 30.06.2021	Stopień zaawansowania zadań
1	Umowa na dowozy dzieci szkolnych do szkół	GZOEASiP	799.924,20	360.113,95	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2020-2022 przy łącznych nakładach 1.600.000,00 zł. Zadanie realizowane przez GZOEASiP. Zgodnie z umową zawartą 29.07.2020 r. i 10.08.2020 r.

2	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	Urząd Gminy	15.000,00	13.400,00	Realizacja zadania obejmuje lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 90.000,00 zł. Zawarto umowę nr 22/2019 z 11.04.2019 wraz z aneksami z wykonawcą na wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W 2019 r. wydatkowano kwotę 40.200,00 zł, w 2020 r. nie poniesiono wydatków na zadanie w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiologicznego na terenie kraju utrudnione była realizacja zadania, natomiast limit nakładów na 2021 rok – 15.000,00 zł.
Majątkowe					
1	Wniesienie udziałów do ZEUK Sp. z o.o. na zadanie „Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Tuchorza”	Urząd Gminy	269.000,00	0,00	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2019-2021 przy łącznych nakładach 1.477.000,00 zł z tego kwotę 1.208.000,00 zł na rok 2020, a 269.000,00 zł na rok 2021. W 2020 roku poniesiono wydatki na kwotę 1.208.000,00 zł, natomiast limit nakładów na 2021 rok – 269.000,00 zł.
2	Wniesienie udziałów do ZEUK Sp. z o.o. na zadanie „Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w aglomeracji Tuchorza”	Urząd Gminy	200.000,00	0,00	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2020-2022 przy łącznych nakładach 430.000,00 zł, z tego kwotę 200.000,00 zł na rok 2021, a 230.000,00 zł na rok 2022. Realizacja zadania zaplanowana jest na II półrocze 2021 r.
3	Budowa sali gimnastycznej w Kopanicy	Urząd Gminy	905.000,00	0,00	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2021-2022 przy łącznych nakładach 3.000.000,00 zł., z tego kwotę 905.000,00 zł na rok 2021, a 2.095.000,00 zł na rok 2022. Realizacja zadania zaplanowana jest na II półrocze 2021 r.
4	Odbudowa zasobów wodnych rzeki Obry oraz jezior położonych w jej zlewni -	Urząd Gminy	50.000,00	0,00	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2021-2022 przy łącznych nakładach 100.000,00 zł, z tego kwotę 50.000,00 zł na rok 2021, a 50.000,00 zł na rok 2022. Realizacja zadania zaplanowana jest na II półrocze 2021 r.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 69/2021
Wójta Gminy Siedlec
z dnia 30 sierpnia 2021 roku

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W SIEDLCU
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W SIEDLCU
za I półrocze 2021 roku

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
- Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2021 roku**

CZĘŚĆ A.

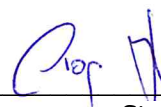
Wyszczególnienie		Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Stan należności na początek roku		14.965,21	12.534,94	83,76
Stan zobowiązań na początek roku (w tym zwrot dotacji za 2020 rok – 46.032,74 zł)		484.266,18	95.326,93	19,68
Stan środków pieniężnych na początek roku (w tym subwencja PFR – 252.000,00 zł)		288.023,95	288.023,95	100
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	1.387.862,59	836.830,64	60,30
1.	Dotacje z budżetu jst w tym:	1.043.471,95	492.440,00	47,19
1.1	dotacja podmiotowa	1.023.471,95	472.440,00	46,16
1.2	dotacja celowa – Grójecka Noc Świętojańska	20.000,00	20.000,00	100
2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	28.675,75	28.675,75	100
2.1	wynajem pomieszczeń i sprzętu – GOK	10.000,00	10.000,00	100
2.2	wynajem świetlic wiejskich	18.620,75	18.620,75	100
2.3	pozostałe przychody operacyjne	55,00	55,00	100
3.	Przychody z działalności statutowej	15.156,00	15.156,00	100
3.1	wpisowe na sekcje	50,00	50,00	100
3.2	wpisowe na wycieczki, wyjazdy i inne imprezy okolicznościowe GOK	6.530,00	6.530,00	100
3.3	pozostałe przychody statutowe	5.000,00	5.000,00	100
3.4	sprzedaż dukatów siedleckich	1.565,00	1.565,00	100
3.5	sprzedaż biletów do KzR Siedlec	2.011,00	2.011,00	100
4.	Subwencja finansowa PFR	252.000,00	252.000,00	100
5.	Środki własne z roku obrotowego 2020, z tego:	36.023,95	36.023,95	100
5.1	Środki własne z roku obrotowego 2020 - GOK	684,31	684,31	100
5.2	Środki własne z roku obrotowego 2020 – świetlice wiejskie	35.339,64	35.339,64	100
6.	Środki własne GOK – uregulowane należności z 2020 roku	12.534,94	12.534,94	100
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	1.338.568,40	423.047,33	31,60
1.	Wynagrodzenia z pochodnymi ogółem, z tego	545.463,76	238.732,25	43,77
1.1	wynagrodzenia osobowe	394.123,34	184.414,14	46,79
	a) dotacja podmiotowa	392.923,34	183.214,14	46,63
	b) środki własne	1.200,00	1.200,00	100
1.2	nagroda roczna – dotacja podmiotowa	33.748,34	0,00	0
1.3	umowy cywilnoprawne – dotacja podmiotowa	19.540,00	9.320,00	47,70

Pog A

	a) umowy cywilnoprawne – stałe	13.040,00	7.320,00	56,13
	b) umowy cywilnoprawne – jednorazowe	6.500,00	2.000,00	30,77
1.4	składki na ubezpieczenie społeczne	76.717,39	33.173,07	43,24
	a) dotacja podmiotowa	76.502,23	32.957,91	43,08
	b) środki własne	215,16	215,16	100
1.5	składki na Fundusz Pracy	10.482,86	3.686,17	35,16
	a) dotacja podmiotowa	10.453,46	3.656,77	34,98
	b) środki własne	29,40	29,40	100
1.6	odpis na ZFŚŚ – dotacja podmiotowa	10.851,83	8.138,87	75,00
1.7.	Składka PPK – dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0
2.	Inne koszty bieżące, z tego:	524.074,64	174.819,08	33,36
2.1	zakup materiałów i wyposażenia	58.745,71	9.980,21	17,00
	a) Gminny Ośrodek Kultury	21.436,22	6.938,53	32,37
	a.1) dotacja podmiotowa	12.000,00	6.938,53	57,82
	a.2) środki własne	9.436,22	0,00	0
	b) świetlice wiejskie	29.309,49	2.869,32	9,79
	b.1) dotacja podmiotowa	1.000,00	307,50	30,75
	b.2) środki własne	28.309,49	2.561,82	9,05
	c) KINO GOK Siedlec – dotacja podmiotowa	8.000,00	172,36	2,15
2.2	zakup energii	51.295,00	22.731,64	44,32
	a) Gminny Ośrodek Kultury – dotacja podmiotowa	18.120,00	9.765,28	53,89
	b) świetlice wiejskie	33.175,00	12.966,36	39,08
	b.1) świetlice wiejskie – dotacja podmiotowa	31.550,00	12.966,36	41,10
	b.2) świetlice wiejskie – środki własne	1.625,00	0,00	0
2.3	zakup gazu	138.000,00	76.163,97	55,19
	a) Gminny Ośrodek Kultury – dotacja podmiotowa	44.000,00	15.638,10	35,54
	b) świetlice wiejskie – dotacja podmiotowa	94.000,00	60.525,87	64,39
2.4	zakup wody	4.700,00	693,23	14,75
	a) Gminny Ośrodek Kultury – dotacja podmiotowa	1.200,00	350,75	29,23
	b) świetlice wiejskie – dotacja podmiotowa	3.500,00	342,48	9,79
2.5	usługi pocztowo-telefoniczne – dotacja podmiotowa	3.550,00	1.083,95	30,53
2.6	usługi bankowe – dotacja podmiotowa	2.200,00	1.093,02	49,68
2.7	zakup – organizacja imprez	71.622,93	18.009,14	25,14
	a) Tydzień Kozła – dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0
	b) Święto Smaków	0,00	0,00	0
	b.1) Święto Smaków – dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0
	b.2) Święto Smaków – środki własne	0,00	0,00	0
	c) Dożynki Gminne – dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0
	d) Grójecka Noc Świętojańska – dotacja celowa	20.000,00	10.721,86	53,61
	e) Dzień Dziecka i Kino dla Zmotoryzowanych – dotacja podmiotowa	5.000,00	613,63	12,27
	f) Przegląd Teatrów Dziecięcych „Teatralka” – dotacja podmiotowa	2.000,00	0,00	0

	g) Plener Malarski – dotacja podmiotowa	3.000,00	0,00	0
	h) spotkania autorskie – dotacja podmiotowa	3.000,00	0,00	0
	i) cykl artystyczny „Wpół do Kultury” – dotacja podmiotowa	6.787,49	0,00	0
	j) pozostałe imprezy i zajęcia	31.835,44	6.673,65	20,96
	j.1) Gminny Ośrodek Kultury	31.835,44	6.673,65	20,96
	j.1.1) dotacja podmiotowa	22.960,00	6.342,87	27,63
	j.1.2) środki własne	8.875,44	330,78	3,73
	j.2) świetlice wiejskie – środki własne	0,00	0,00	0
2.8	delegacje krajowe, ryczałty	5.500,00	2.929,47	53,26
	a) dotacja podmiotowa	5.500,00	2.929,47	53,26
	b) środki własne	0,00	0,00	0
2.9	usługi komunalne	25.250,00	8.030,46	31,80
	a) Gminny Ośrodek Kultury – dotacja podmiotowa	5.550,00	1.585,53	28,57
	b) świetlice wiejskie – dotacja podmiotowa	19.700,00	6.444,93	32,72
2.10	zakup usług pozostałych	145.011,00	28.112,60	19,39
	a) usługi transportowe – dotacja podmiotowa	2.100,00	80,84	3,85
	b) działalność „PEREL” – dotacja podmiotowa	11.000,00	0,00	0
	b.1) honoraria instruktora	4.800,00	0,00	0
	b.2) pozostała działalność (wyjazdy, zakupy materiałów)	6.200,00	0,00	0
	c) działalność „TUCHORZAKÓW” – dotacja podmiotowa	11.000,00	0,00	0
	c.1) honoraria instruktora	5.660,64	0,00	0
	c.2) pozostała działalność (wyjazdy, zakupy materiałów)	5.339,36	0,00	0
	d) działalność Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów – dotacja podmiotowa	4.500,00	0,00	0
	e) działalność sekcji	33.050,00	379,17	1,15
	e.1) honoraria instruktorów – dotacja podmiotowa	30.000,00	0,00	0
	e.2) zakup materiałów	3.050,00	379,17	12,43
	e.2.1) zakup materiałów – dotacja podmiotowa	3.000,00	379,17	12,64
	e.2.2) zakup materiałów – środki własne	50,00	0,00	0
	f) pozostałe usługi obce	83.361,00	27.652,59	33,17
	f.1) Gminny Ośrodek Kultury	28.861,00	18.388,44	63,71
	f.1.1) dotacja podmiotowa	26.850,00	18.388,44	68,49
	f.1.2) środki własne	2.011,00	0,00	0
	f.2) świetlice wiejskie – pozostałe usługi eksploatacyjne – dotacja podmiotowa	36.500,00	5.492,07	15,05
	f.3) świetlice wiejskie – pozostałe usługi eksploatacyjne - środki własne	18.000,00	3.772,08	20,96
2.11	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0
	a) Gminny Ośrodek Kultury – dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0
2.12	pozostałe koszty – dotacja podmiotowa	4.500,00	572,00	12,71

2.13	opłaty i składki – dotacja podmiotowa	1.500,00	0,00	0
2.14	koszty finansowe – środki własne	4.000,00	3.051,86	76,30
2.15	inne świadczenia na rzecz pracowników – dotacja podmiotowa	8.200,00	2.367,53	28,87
3.	Koszty majątkowe (inwestycyjne) z dotacji, w tym:	12.000,00	9.496,00	79,13
3.1	zakupy inwestycyjne – dotacja podmiotowa	12.000,00	9.496,00	79,13
4.	Koszty majątkowe (inwestycyjne) ze środków własnych, w tym:	257.030,00	0,00	0
4.1	Zakupy inwestycyjne – subwencja finansowa PFR	252.000,00	0,00	0
4.2	Zakupy inwestycyjne – środki własne	5.030,00	0,00	0
Stan należności na 30.06.2021 roku		10.455,89		
Stan zobowiązań na 30.06.2021 roku		398.156,21		
Stan środków pieniężnych na 30.06.2021 roku		356.463,50		



CZĘŚĆ B.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	10.455,89
	1. Należności wymagalne, z tego:	1.430,27
	a) z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
	b) od pracowników	0,00
	c) inne	1.430,27
	2. Pozostałe należności, z tego	9.025,62
	a) z tytułu dostaw towarów i usług	3.261,00
	b) od pracowników (wypłacone zaliczki)	3.500,00
	c) inne	0,00
	- należności z tytułu nadpłaty za zużycie gazu (PGNiG S.A)	1.264,62
	- pozostałe należności	1.000,00
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, z tego:	398.156,21
	1. Zobowiązania wymagalne, z tego:	0,00
	a) z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
	b) z tytułu wynagrodzeń	0,00
	c) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00
	d) inne	0,00
	2. Pozostałe zobowiązania, z tego:	9.216,96
	a) z tytułu dostaw towarów i usług, z tego:	6.504,00
	- zobowiązania z terminem do 14 dni	0,00
	- zobowiązania rozliczane w koszty w przyszłych okresach sprawozdawczych	6.504,00
	b) z tytułu wynagrodzeń	0,00
	c) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00
	d) inne, z tego:	2.712,96
	- naliczone odpisy na ZFŚS rozliczane w koszty w przyszłych okresach sprawozdawczych	2.712,96
	3. Kredyty krótkoterminowe na realizację zadania pn "Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego"	136.939,25
	4. Subwencja finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju – traktowana jak pożyczka do dnia ostatecznego rozliczenia	252.000,00
3.	ROSZCZENIA SPORNE, z tego:	0,00
	- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA**Sylwia Początek**

Główny księgowy

Siedlec, dnia 20.07.2021 r.

DYREKTOR**Waldemar Ligma**

Dyrektor

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu za I półrocze 2021 roku**

CZĘŚĆ A.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie planu (w zł)	% wykonania
	Stan środków pieniężnych na początek roku	91.877,33	91.877,33	100
	Stan należności na początek roku	0,00	0,00	0
	Stan zobowiązań na początek roku (w tym subwencja finansowa i zwrot dotacji podm. 2020)	120.446,88	28.646,88	23,78
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	313.303,57	194.037,33	61,93
1.	Dotacje z budżetu jst w tym:	221.426,24	102.160,00	46,14
1.1	dotacja podmiotowa	221.426,24	102.160,00	46,14
2.	Subwencja finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju	91.800,00	91.800,00	100
3.	Środki własne z roku obrotowego 2020	77,33	77,33	100
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	302.576,77	88.311,74	29,19
1.	Wynagrodzenia z pochodnymi ogółem, z tego:	172.021,24	72.838,19	42,34
1.1	wynagrodzenia osobowe – dotacja podmiotowa	126.210,49	57.529,28	45,58
1.2	nagroda roczna – dotacja podmiotowa	10.727,89	0,00	0
1.3	składki na ubezpieczenie społeczne – dotacja podmiotowa	24.553,05	10.229,15	41,66
1.4	składki na Fundusz Pracy – dotacja podmiotowa	3.355,00	333,53	9,94
1.5	odpis na ZFŚS – dotacja podmiotowa	4.774,81	3.546,23	74,27
1.6	umowy cywilnoprawne – dotacja podmiotowa	2.400,00	1.200,00	50
1.7	Składka PPK – dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0
2.	Inne koszty bieżące, z tego:	38.755,53	15.473,55	39,93
2.1	zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	14.605,53	9.844,87	67,41
	a) pozostałe zakupy	3.405,53	1.413,37	41,50
	a.1) pozostałe zakupy – dotacja podmiotowa	3.328,20	1.413,37	42,47
	a.2) pozostałe zakupy – środki własne	77,33	0,00	0
	b) zakup nowości wydawniczych – dotacja podmiotowa	11.200,00	8.431,50	75,28
2.2	zakup energii i gazu, wody – dotacja podmiotowa	8.500,00	2.770,86	32,60
2.3	usługi pocztowo-telefoniczne – dotacja podmiotowa	2.050,00	253,44	12,36
2.4	usługi bankowe – dotacja podmiotowa	500,00	0,00	0
2.5	zakup – organizacja imprez – dotacja podmiotowa	3.000,00	703,82	23,46

2.6	delegacje krajowe, ryczałty – dotacja podmiotowa	2.100,00	103,49	4,93
2.7	zakup usług pozostałych – dotacja podmiotowa	3.150,00	1.541,47	48,94
2.8	pozostałe koszty – dotacja podmiotowa	1.850,00	0,00	0
2.9	inne świadczenia na rzecz pracowników – dotacja podmiotowa	2.000,00	0,00	0
2.10	usługi komunalne	1.000,00	255,60	25,56
3.	Koszty majątkowe (inwestycyjne) z dotacji, w tym:	0,00	0,00	0
3.1	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0
4.	Koszty majątkowe (inwestycyjne) ze środków własnych, w tym:	91.800,00	0,00	0
4.1	zakupy inwestycyjne – subwencja PFR	91.800,00	0,00	0
Stan należności na 30.06.2021 roku		0,00		
Stan zobowiązań na 30.06.2021 roku		99.042,12		
Stan środków pieniężnych na 30.06.2021 roku		100.803,24		

CZĘŚĆ B.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	0,00
	1. Należności wymagalne, z tego:	0,00
	- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
	- od pracowników	0,00
	- inne	0,00
	2. Pozostałe należności, z tego	0,00
	- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
	- od pracowników	0,00
	- inne	0,00
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, z tego:	99.042,12
	1. Zobowiązania wymagalne, z tego:	0,00
	- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00
	- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00
	- inne	0,00
	2. Pozostałe zobowiązania, z tego:	7.242,12
	- z tytułu dostaw towarów i usług (rozliczane w koszty w przyszłych okresach sprawozdawczych)	255,60
	- z tytułu wynagrodzeń	148,00
	- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	4.997,45
	- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń	659,00
	- inne (rozliczane w koszty w przyszłych okresach sprawozdawczych)	1.182,07
	3. Subwencja finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju – traktowana jak pożyczka do dnia ostatecznego rozliczenia	91.800,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sylvia Początek

Główny księgowy

DYREKTOR

Waldemar Ligma

Dyrektor

Siedlec, dnia 20.07.2021 r.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	69/2021
Data dokumentu	2021-08-30
Organ wydający	Wójt Gminy Siedlec
Przedmiot regulacji	w sprawie w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siedlec za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu za I półrocze 2021 roku.
Identyfikator dokumentu	36B78893-0F38-41FE-B360-E65E98CDC27B

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1662819672
Numer seryjny	112BAEF77F3B79E2B7B1EB4FEB93E6BF
Osoba podpisująca	Jacek Kolesiński - Wójt Gminy Siedlec\; Gmina Siedlec
Instytucja	Gmina Siedlec
Miejscowość	Siedlec
Województwo	wielkopolskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2021-08-30 13:11:36
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL