

ZARZĄDZENIE NR 63.2021

**Wójta Gminy Stromiec
z dnia 26 sierpnia 2021 roku.**

w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy Stromiec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stromiec, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 305) oraz uchwały Rady Gminy Stromiec Nr XLII/257/10 z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stromiec za pierwsze półrocze

Wójt Gminy Stromiec zarządza, co następuje

§ 1.

Przyjmuję i przedkładam Radzie Gminy Stromiec i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stromiec, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych, oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 r. stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

/-/ Krzysztof Stykowski

**Wykaz załączników do informacji z wykonania budżetu Gminy Stromiec za
I półrocze 2021r.**

Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/257/10 Rady Gminy Stromiec z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stromiec za pierwsze półrocze, informacja obejmuje:

I. Część opisową

1. Część opisową informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stromiec za I półrocze 2021 r.

II. Część tabelaryczną:

1. Zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2021 r.
2. Zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2021 r.
3. Przychody i rozchody budżetu,
4. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
5. Zestawienie udzielonych dotacji,
6. Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych,

III. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

IV. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stromcu.

V. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r. przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Stromcu.


WÓJT
Andrzej Stykowski

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

Podstawa prawna: art.266 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
(Dz.U.2021.305).

I. CZĘŚĆ OPISOWA
INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
STROMIEC ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Dochody i wydatki

DOCHODY

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Plan dochodów (po zmianach) | 30 587 367,86 zł |
| w tym: bieżące | 29 593 367,86 zł |
| majątkowe | 994 000,00 zł |

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Dochody wykonane | 16 807 431,62 zł |
| w tym: bieżące | 16 072 765,14 zł |
| majątkowe | 734 666,48 zł |

| | |
|--|--------|
| Stopień wykonania dochodów ogółem | 54,95% |
| Stopień wykonania dochodów bieżących | 54,31% |
| Stopień wykonania dochodów majątkowych | 73,91% |

WYDATKI:

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Plan wydatków (po zmianach) | 34 327 130,81 zł |
| w tym: bieżące | 28 494 097,81 zł |
| majątkowe | 5 833 033,00 zł |

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Wykonanie wydatków | 14 087 396,56 zł |
| w tym: bieżące | 13 957 478,59 zł |
| majątkowe | 129 917,97 zł |

| | |
|--|--------|
| Stopień wykonania wydatków ogółem | 41,04% |
| Stopień wykonania wydatków bieżących | 48,98% |
| Stopień wykonania wydatków majątkowych | 2,23% |

Dochody ogółem gminy za I półrocze 2021 wykonano w 54,95% w stosunku do planowanych, w tym bieżące w 54,31% a majątkowe w 73,91%

Wydatki ogółem wykonano w 41,04% w stosunku do planowanych w tym bieżące w 48,98% , natomiast wydatki majątkowe wykonano w 2,23% do planowanych. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z terminów rozstrzygnięć procedur przetargowych na wykonanie zadań inwestycyjnych. W pierwszym półroczu 2021 roku na część inwestycji wyłoniono już wykonawców i rozpoczęto realizację zadań, których termin ukończenia lub termin zapłaty przypada w II półroczu 2021 r. Na pozostałe zadania na bieżąco ogłaszane są przetargi i zapytania ofertowe w celu wyłonienia wykonawcy.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2021 r. wynosi 1 340 000,00 zł. w tym:

– z tytułu kredytu w BSRz 1 340 000,00 zł,

Za I półrocze 2021 roku Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 2 720 035,06 zł (Sprawozdanie Rb - NDS), którą przeznacza się na wydatki w II półroczu 2021 r.

Na przychody w I półroczu składają się:

- nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 103 525,54 zł,

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 564 985,61 zł, -

- wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 792 000,00 zł.

W I półroczu rozchody z tytułu spłaconych pożyczek i kredytów wynoszą 452 000,00 zł.

Jednostki budżetowe Gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Realizacja dochodów własnych Gminy Stromiec za I półr. 2021 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa działu | Plan | Wykonanie |
|-------|----------|--|---------------------|---------------------|
| 010 | 01010 | Rolnictwo i łowiectwo | 315 600,00 | 168 986,69 |
| | 01095 | | 105 000,00 | 9 181,93 |
| 400 | 40002 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 290 300,00 | 152 269,71 |
| 700 | 70005 | Gospodarka mieszkaniowa | 69 100,00 | 20 313,49 |
| 750 | 75011 | Administracja publiczna | 0,00 | 3,10 |
| | 75023 | | 52 750,66 | 51 962,38 |
| 754 | 75412 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 28 888,00 |
| 756 | 75601 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 000,00 | 1 844,86 |
| | 75615 | | 897 814,00 | 487 921,86 |
| | 75616 | | 1 017 792,00 | 806 140,77 |
| | 75618 | | 124 000,00 | 106 647,69 |
| 758 | 75814 | Różne rozliczenia | 5 000,00 | 69,31 |
| 801 | 80101 | Oświata i wychowanie | 41 302,00 | 24 178,87 |
| | 80103 | | 45 300,00 | 1 465,00 |
| | 80148 | | 162 000,00 | 57 535,00 |
| 852 | 85202 | Pomoc społeczna | 0,00 | 4 956,09 |
| | 85214 | | 350,00 | 0,00 |
| | 85219 | | 100,00 | 41,00 |
| | 85228 | | 2 100,00 | 23,00 |
| 855 | 85501 | Rodzina | 1 400,00 | 2 175,02 |
| | 85502 | | 23 000,00 | 21 731,69 |
| | 85503 | | 0 | 1,41 |
| 900 | 90002 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 635 000,00 | 341 552,59 |
| | 90019 | | 1 000,00 | 181,99 |
| | 90026 | | 4 500,00 | 3 908,05 |
| 921 | 92105 | Pozostałe zadania z zakresu kultury | 100,00 | 0 |
| Razem | | | 3 803 508,66 | 2 291 979,50 |

Dochody własne gminy wykonane zostały w 60,26% w stosunku do planowanych i stanowią 13,64% ogółem wykonanych dochodów gminy.

Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa

| Dział | Rozdział | Nazwa działu | Plan | Wykonanie |
|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|
| 756 | 75621 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | |
| | | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 948 833,00 | 1 439 565,00 |
| | | Podatek dochodowy od osób prawnych | 10 000,00 | 11 249,08 |
| Razem | | | 2 958 833,00 | 1 450 814,08 |

Udziały w podatkach dochodowych wpłynęły w 49,03% w stosunku do planowanych. Udziały w podatkach stanowią 8,63% wszystkich dochodów Gminy.

Subwencje

| | | | | |
|--------------|-------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 758 | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej | 6 465 248,00 | 3 978 616,00 |
| 758 | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 5 783 378,00 | 2 891 688,00 |
| 758 | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej | 199 857,00 | 99 930,00 |
| Razem | | | 12 448 483,00 | 6 970 234,00 |

Subwencje wykonane stanowią 41,47 % wykonanych dochodów ogółem Gminy.

Środki pozyskane z Unii Europejskiej (w tym wkład Budżetu Państwa)

| | | | | |
|--------------|--|--|--|--|
| | | | | |
| Razem | | | | |

Wpływ środków pozyskanych z Unii Europejskiej nie wystąpiły w I półroczu 2021r. .

DOTACJE

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (paragraf 2010)

| Dział | Rozdział | Nazwa działu | Plan | Wykonanie |
|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|
| 010 | 01095 | Rolnictwo i łowiectwo | | |
| | | | 224 812,38 | 224 812,38 |
| 750 | 75011 | Administracja publiczna | 62 805,00 | 34 989,84 |
| | 75056 | | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | |
| 751 | 75101 | | 1 148,00 | 572,00 |
| 801 | 80153 | Oświata i wychowanie | 55 746,82 | 55 746,82 |
| 852 | 85219 | Pomoc społeczna | 12 417,00 | 10 290,00 |
| | 85228 | | 3 400,00 | 2 320,00 |
| 855 | 85501 | Rodzina | 6 543 000,00 | 3 318 500,00 |
| | 85502 | | 2 698 000,00 | 1 353 771,00 |
| | 85503 | | 118,00 | 113,00 |
| | 85504 | | 229 000,00 | 0,00 |
| | 85513 | | 13 052,00 | 6 975,00 |
| Razem | | | 9 851 499,20 | 5 016 090,04 |

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości 50,92 % w stosunku do planu. Dochody te stanowią 29,84% wszystkich dochodów gminy.

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych (paragraf 2030)

| Dział | Rozdział | Nazwa działu | Plan | Wykonanie |
|--------------|----------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | |
| 801 | 80103 | Oświata i wychowanie | 216 237,00 | 108 123,00 |
| | 80149 | | 2 942,00 | 1 472,00 |
| 852 | 85213 | Pomoc społeczna | 13 000,00 | 5 950,00 |
| | 85214 | | 20 000,00 | 13 090,00 |
| | 85216 | | 145 000,00 | 78 500,00 |
| | 85219 | | 94 800,00 | 60 132,00 |
| | 85230 | | 39 070,00 | 26 800,00 |
| 854 | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 56 000,00 | 56 000,00 |
| Razem | | | 587 049,00 | 350 067,00 |

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne wykonano w wysokości 59,63% w stosunku do planu. Dochody te stanowią 2,08% wszystkich dochodów gminy.

**-pozostałe dotacje w tym środki z funduszy celowych oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na realizację zadań własnych
(na realizację zadań inwestycyjnych otrzymano – 700 000,00 zł.)**

| Dział | Rozdział | Nazwa działu | Plan | Wykonanie |
|--------------|----------|--|-------------------|-------------------|
| 010 | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 39 000,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 133 820,00 | 0,00 |
| 758 | 75816 | Wpływy do rozliczenia | 700 000,00 | 700,000,00 |
| 851 | 85195 | Pozostała działalność | 16 500,00 | 13 572,00 |
| 852 | 85295 | Pozostała działalność | 5 675,00 | 5 675,00 |
| 900 | 90005 | Pozostała działalność | 23 000,00 | 9 000,00 |
| 921 | 92195 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 |
| Razem | | | 937 995,00 | 728 247,00 |

Dochody z dotacji otrzymanych z funduszy celowych zostały wykonane w wysokości 77,64% w stosunku do planu i stanowią 4,33% wszystkich dochodów gminy.

Szczegółowy opis dochodów według źródeł ich pochodzenia

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Główne dochody bieżące w tym dziale pochodzą z:

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 224 812,38 zł,
- czynszu obwodów łowieckich w wysokości 4 931,93 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat należności mieszkańców na budowę wodociągów i kanalizacji w kwocie 539,02 zł,
- wpływy ze sprzedaży usług dotyczących odprowadzania ścieków w kwocie 167 252,58 zł,
- zwroty kosztów sądowych – 112,29 zł.

W zakresie realizacji dochodów majątkowych:

- wpływy z tytułu wpłat na zadania realizowane przez Gminę w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w kwocie 1 082,80 zł.
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych 4 250,00 zł, -dochody wykonane z tyt. sprzedaży nieruchomości rolnych wyniosły 4,25 % w stosunku do planu – sprzedano działkę nr 740 o pow. 0,3 ha w miejscowości Bobrek. Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości jest podyktowane tym, że w I półroczu wykonane były aktualizacje wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i ogłoszenia przetargowe. Rozstrzygnięcie przetargów i zawarcie aktów notarialnych nastąpi w II półroczu 2021r.

W dochodach majątkowych zaplanowane zostały również środki w kwocie 39 000,00 zł, które gmina pozyskała z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Umowa Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/920/2021 z dnia 18 czerwca 2021r.). Z pozyskanych środków będzie dofinansowane zadanie pn., Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych

w miejscowości Boże”. Dochody z pozyskanej dotacji wpłyną na rachunek gminy po zakończeniu realizacji zadania w II półroczu 2021r.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym dochody zrealizowano z tytułu wpływów ze sprzedaży wody w kwocie 152 088,74 zł co stanowi 52,44% planowanych dochodów. Pozostałe dochody w tym dziale w kwocie 180,97 zł stanowią otrzymane odsetki od nieterminowych płatności należności gminy z tyt. usług za dostawę wody.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w tym dziale wyniosły 19 867,81 zł i pochodziły głównie z czynszów za lokale mieszkalne w budynkach komunalnych oraz CO, z tytułu użytkowania wieczystego oraz odsetek za nieterminowe płatności.

W zakresie realizacji dochodów majątkowych:

Dochody majątkowe pochodzą z tytułu opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności w kwocie 445,68 zł.

W tym dziale zaplanowane są również dochody w kwocie 30 000,00 zł ze sprzedaży nieruchomości gminnych, które planuje się wykonać w II półroczu 2021r.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale Administracja publiczna łącznie uzyskano dochody w wysokości 94 955,32 zł, w tym, z tytułu dotacji celowej rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” - 34 989,84 zł, (na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej), z tytułu dotacji celowej rozdział 75056 „Spis powszechny i inne dotacje celowe zlecone” – 8 000,00 zł, oraz pozostałych wpłat w kwocie 51 965,48 zł, (w tym z tytułu odszkodowań za powstałe szkody w mieniu gminnym otrzymane od ubezpieczyciela kwota 51 539,88 zł.).

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

Dochody wykonane w tym dziale to wyłącznie dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 572,00 zł, przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 23 820,00 zł, z przyznanej pomocy finansowej ze środków województwa mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2021” na wykonanie remontu budynku OSP w Boskiej Woli. Wykonanie dochodów przewidziane w II półroczu 2021r.

W zakresie realizacji dochodów majątkowych:

Dochody wykonane w tym dziale to środki pochodzące ze sprzedaży mienia ruchomego (samochód strażacki) w kwocie 28 888,00 zł.

W tym dziale zaplanowano również dochody w kwocie 100 000,00 zł, z przyznanej dotacji na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla jednostki OSP Dobieszyn (Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/OR/4043/2021) finansowanego ze środków województwa mazowieckiego oraz dotację w kwocie 10 000,00 zł, w ramach środków przyznanych z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację zadania „Budowa węzła sanitarnego do budynku OSP Piróg”. Wykonanie dochodów przewidziane w II półroczu 2021.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody w tym dziale w łącznej **kwocie 2 853 369,26 zł**, pochodzą z:

| | |
|---|------------------|
| - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych | 1 439 565,00 zł, |
| - udziału w podatku dochodowym od osób prawnych | 11 249,08 zł, |
| - podatku od nieruchomości | 776 163,01 zł, |
| - podatku od środków transportowych | 22 522,70 zł, |
| - podatku rolnego | 217 023,26 zł, |
| - rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej | 5 940,00 zł, |
| - podatku od czynności cywilnoprawnych | 116 909,13 zł, |
| - opłaty skarbowej | 11 922,00 zł, |
| - podatku leśnego | 117 079,13 zł, |
| - podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej | 1 844,86 zł, |
| - udziały w podatku od spadków i darowizn | 27 835,00 zł, |
| - opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 77 136,45 zł, |
| - zwrot kosztów upomnień | 1 830,00 zł, |
| - odsetek za zwłokę w zapłacie podatków i opłat | 17 108,60 zł, |
| - opłata za zajęcie pasa drogowego, wypisy i wyrisy itp. | 17 589,24 zł, |

Dochody podatkowe i z tytułu opłat lokalnych wraz z pochodnymi (zwrot wydatków związanych z ich poborem) za I półrocze 2021 r. zostały wykonane w 56,97% w stosunku do planowanych. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, rolnego oraz od środków transportowych wynoszą 225 384,76 zł, co stanowi 1,34% wykonanych dochodów ogółem, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 132 226,38 zł, co stanowi 0,79% wykonanych dochodów ogółem.

Umorzenia zaległości podatkowych, zwolnienia, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności należności podatkowych w I półroczu 2021r. wyniosły 4 188,00 zł, co stanowi 0,02 % dochodów wykonanych.

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale uzyskano dochody z subwencji:

- ogólnej (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) 3 978 616,00 zł,
- wyrównawczej (część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin) 2 891 688,00 zł,
- równoważącej 99 930,00 zł,

W dziale tym występują również dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych w wysokości 69,31 zł.

W zakresie realizacji dochodów majątkowych:

Gmina pozyskała środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 (RFIL) na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na wykonanie termomodernizacji Ośrodka Zdrowia w miejscowości Stromiec wraz z wymianą dachu w kwocie 700 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- czynszów oraz opłat za centralne ogrzewanie (głównie za lokale mieszkalne w domach nauczyciela) w kwocie 16 231,51 zł,
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych 887,00 zł,
- wpłaty za zniszczone podręczniki szkolne w kwocie 67,45 zł,
- wpłaty rodziców za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych – 18 059,50 zł,
- wpłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 39 475,50 zł,
- wpływy z odpłatności rodziców za opiekę nad dziećmi w oddziałach przedszkolnych ponad podstawę programową 1 465,00 zł,
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody powstałe w mieniu gminnym w kwocie 6 992,91 zł,
- otrzymano dotację na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym w kwocie 108 123,00 zł,
- otrzymano dotację na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym wymagającym specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi w oddziałach przedszkolnych w kwocie 1 472,00 zł,
- otrzymano dotację na podręczniki szkolne i materiały edukacyjne (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) w kwocie 55 746,82 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale otrzymano dotację w kwocie 13 772,00 zł, na realizację rządowego programu pn. "Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale w kwocie 207 777,09 zł pochodzą z:

- dotacji na zadania własne i zlecone w kwocie 197 082,00 zł:
 - * na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i sprawowanie opieki 70 422,00 zł,
 - *składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 5 950,00 zł,
 - *na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 26 800,00 zł,

- * zasiłki stałe 78 500,00 zł,
- * zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 13 090,00 zł,
- * na usługi opiekuńcze 2 320,00 zł,
- dotacja na realizację programu „Wspieraj seniora” w kwocie – 5 675,00 zł,
- innych dochodów w kwocie 5 020,09 zł, w tym między innymi:
 - * z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za prawidłowe pobieranie zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 41,00 zł,
 - * z tytułu zwrotu opłaty zastępczej kwotę 4 956,09 zł,
 - * z tytułu wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę 23,00 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu wpłynęła dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 56 000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale w kwocie 4 703 267,12 zł pochodzą z:

- dotacji na zadania zlecone w wysokości 4 679 359,00 zł w tym:
 - * na świadczenia wychowawcze 3 318 500,00 zł,
 - * na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1 353 771,00 zł,
 - * na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 113,00 zł,
 - * składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 6 975,00 zł.
- innych dochodów w kwocie 23 908,12 zł, w tym między innymi:
 - * z tytułu wpłat odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego z lat ubiegłych w wysokości 440,34 zł,
 - * z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego z lat ubiegłych w wysokości 6 407,40 zł,
 - * z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego w wysokości 40% i zaliczki alimentacyjnej 50% w wysokości 17 058,97 zł,
 - * z tytułu wpłat za wydanie dodatkowej Karty Dużej Rodziny 1,41 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochodami w tym dziale ujmowane są wpływy z opłat za odpady komunalne w wysokości 341 552,59 zł, stanowiące 53,79 % planowanych dochodów z tego tytułu oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat i zwrot kosztów upomnienia w kwocie 3 908,05 zł. Ponadto wpłynęły środki w kwocie 181,99 zł z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dochodami wykonanymi w tym dziale są również środki otrzymane z dotacji na realizację rządowego programu „Czyste powietrze” w kwocie 9 000,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień z tytułu składowania odpadów komunalnych biodegradowalnych na kompostownikach w I półroczu 2021r, wyniosły 13 124,88 zł, co

stanowi 0,078% wykonanych dochodów ogółem. Umorzenia należności w I półroczu 2021 wyniosły 1 159,98 zł, co stanowi 0,007% wykonanych dochodów ogółem.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowane dochody w kwocie 20 100,00 zł, pochodzą głównie z tytułu środków przyznanych z dotacji w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” w kwocie 20 000,00 zł, w tym na realizację zadania bieżącego o nazwie „ Wyposażenie budynku remizy OSP w Boskiej Woli” – kwotę 10 000,00 zł, oraz na realizację zadania majątkowego o nazwie „ Strefa integracji w Ksawerowie Starym” – kwotę 10 000,00 zł. Powyższe środki zostaną przekazane gminie po zakończeniu realizacji zadania w II półroczu 2021r.

Szczegółowy opis wydatków bieżących według źródeł ich powstawania

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale wykonano następujące wydatki bieżące:

- koszty związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi dla konserwatorów oczyszczalni ścieków oraz pozostałe wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń a dotyczące kosztów związanych z zatrudnieniem (odpis na ZFŚS, odzież robocza i ochronna, delegacje, ryczałty i szkolenia) – 62 107,31 zł,
- wydatki na zakup energii elektrycznej do oczyszczalni i przepompowni ścieków, wody i ścieków na potrzeby technologiczne - 79 380,64 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych i pozostałych: (smary do łożysk, oleje, płyn odłuszczeniowy, materiały do remontu urządzeń itp.) – 15 112,49 zł,
- remonty (w tym awarie sieci) -12 661,05 zł,
- usługi badania próbek ścieków i osadu ściekowego, usługi przeglądów technicznych systemu alarmowego i monitoring na oczyszczalni, wywóz nieczystości, czynsze dzierżawne do Nadleśnictwa Dobieszyn itp. – 15 100,48 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 345,37 zł.
- opłaty wodne na oczyszczalni (Wody Polskie)– 3 837,00 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych i krajowych 115 733,50 zł,
- opłaty na rzecz izb rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego – 4 198,73 zł,
- zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Dotacja w wysokości 224 812,38 zł została wydatkowana na zwrot akcyzy dla rolników w kwocie 220 404,29 zł oraz na koszty związane z obsługą ww. zwrotu (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 4 408,09 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W tym dziale wydatki obejmują:

- koszty związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi dla konserwatora stacji uzdatniania wody oraz pozostałe wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń a dotyczące kosztów związanych z zatrudnieniem (odpis na ZFŚS, odzież robocza i ochronna, delegacje, szkolenia, ryczałty) – 31 621,70 zł,

- zakupy materiałów niezbędnych do usunięcia awarii sieci wodociągowej oraz pozostałych materiałów eksploatacyjnych, paliwa (olej do agregatu, środki dezynfekujące, liczniki, wodomierze, zawory, itp.)- 28 859,33 zł, w tym wodomierze 25 398,02 zł,
- opłaty za energię elektryczną do hydroforni, wody na potrzeby technologiczne oraz wody z wodociągu Augustów – 94 757,79 zł,
- remonty (w tym: naprawa pomp i przetwornicy na SUW Boże, usuwanie awarii sieci wodociągowej w miejscowości Krzemień, itp.) – 20 463,13 zł,
- usługi obce (w tym opłaty za badania próbek wody, usługi pocztowe, kurierskie, monitoring, nadzór nad oprogramowaniem WODA itp.) -11 725,66 zł,
- usługi telekomunikacyjne 674,35 zł,
- opłaty za pobór wód podziemnych (Wody Polskie)- 13 816,00 zł,
- pozostałe opłaty 58,00 zł.
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych i krajowych - 55 813,32 zł,

Dział 600 Transport i łączność

W zakresie wydatków bieżących związanych z drogami gminnymi poniesiono wydatki na :

- zakup materiałów – 4 479,68 zł,(w tym: zakupiono lemiesz do równiarki, kruszywo do naprawy dróg),
- remonty dróg gminnych – 7 000,00 zł, (wykonano naprawę wiaty przystankowej w Dobieszynie oraz odtworzenie rowów w miejscowości Podgaje),
- usługi obce - 21 477,50 zł, (w tym usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych - 19 170,00 zł,),
- opłacono podatek od nieruchomości za drogi gminne w samoistnym posiadaniu bez prawa własności w kwocie 113 622,00 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale wydatki dotyczą utrzymania majątku komunalnego gminy (budynków) i wyniosły łącznie 39 304,71 zł w tym:

- zakup drobnych materiałów do bieżących napraw budynków gminnych – 139,00 zł,
- zakup energii w budynkach komunalnych – 5 535,41 zł,
- usługi obce (w tym: ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży działek, przeglądy budowlane stanu technicznego budynków gminnych, przeglądy instalacji elektrycznej, sanitarnej, itp.) – 20 676,30 zł,
- zakup usług od innych jednostek samorządowych - dotyczy działalności Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej w Jastrzębiu w zakresie opiniowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stroniec - 1 700,00 zł,
- opłaty skarbowe, opłaty za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów - 1 400,00 zł,
- podatek leśny za rok 2021 – 3 414,00 zł,
- opłaty sądowe i komornicze -6 440,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 29 612,81 zł, finansowane są z otrzymanej dotacji z zakresu zadań zleconych to głównie wydatki osobowe

dotyczące wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika, który wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 75022 Rady Gmin poniesiono wydatki na funkcjonowanie organu stanowiącego gminy w tym na wypłatę diet za posiedzenia radnych w kwocie 36 840,00 zł, oraz wydatki na zabezpieczenie prawidłowej transmisji obrad Rady Gminy w kwocie 3 570,00 zł.

Wydatki w rozdziale 75023 Urzędy Gmin dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi wszystkich pracowników urzędu, kosztów utrzymania budynku administracyjnego oraz zakupu materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania urzędu na kwotę 1 264 838,95 zł.

Głównymi wydatkami tego rozdziału są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, szkolenia, delegacje, ryczałty, badania lekarskie i inne świadczenia pracownicze oraz umowy zlecenia) – 997 867,27 zł, co stanowi 78,89% wydatków tego rozdziału. W ramach tego rozdziału wypłacono również inkaso dla sołtysów za pobór podatków w kwocie 12 262,00 zł.

Wydatki na zakup materiałów i energii do Urzędu Gminy w kwocie 71 809,07 zł były następujące:

| | |
|---|---------------|
| - materiały biurowe, druki, papier do drukarek | 4 848,51 zł, |
| - zakup wydawnictw fachowych (książki, prenumeraty) | 604,00 zł, |
| - zakup opału | 6 000,00 zł, |
| - zakup mebli biurowych | 9 975,32 zł, |
| - środki czystości | 3 043,30 zł, |
| - zakup paliwa do samochodów i agregatu | 4 178,05 zł, |
| - zakup części na wymianę do sprzętu biurowego (drukarki, komputery) | 1 111,30 zł, |
| - tonery do drukarek | 3 776,10 zł, |
| - zakup sprzętu elektronicznego i elektrycznego | 1 758,00 zł, |
| - zakup sprzętu komputerowego | 4 328,10 zł, |
| - zakup programów komputerowych | 1 230,00 zł, |
| - zakup pozostałych materiałów gospodarczych i eksploatacyjnych | 4 538,77 zł, |
| - zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu | 497,10 zł, |
| - zakup energii elektrycznej do Urzędu Gminy | 25 203,72 zł, |
| - zakup wody z wodociągu na potrzeby Urzędu Gminy | 716,80 zł. |

Pozostałe wydatki w kwocie 182 900,61 zł, związane z utrzymaniem i działalnością Urzędu Gminy były następujące:

| | |
|--|---------------|
| - naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, i samochodów | 3 744,70 zł, |
| - wymiana kostki na skwerku przy Urzędzie Gminy | 8 000,00 zł, |
| - usługi pocztowe, kurierskie i prowizje bankowe | 45 290,41 zł, |
| - obsługę informatyczną oraz serwis i abonament dostępu do programów | 49 985,61 zł, |
| - obsługę prawną, BHP i p.poż | 29 077,20 zł, |
| - wywóz nieczystości stałych | 2 489,86 zł, |
| - monitoring w Urzędzie Gminy | 516,60 zł, |
| - pozostałe usługi | 23 531,75 zł, |
| - usługi telefoniczne i zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 938,78 zł, |
| - ubezpieczenia mienia gminnego i różne opłaty | 13 523,00 zł, |
| - koszty sądowe, komornicze, egzekucyjne, zastępstwa procesowego | 1 802,70 zł. |

W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne – wydatkowano środki w kwocie 2 434,00 zł, na dodatki spisowe niezaliczane do wynagrodzeń dla członków komisji spisowej (całość finansowana z dotacji na realizację zadań zleconych).

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano środki w kwocie 8 694,91 zł, w tym na zakup usług reklamowych w prasie, organizację jubileuszu gminnego oraz oprawę artystyczną i organizację uroczystości odsłonięcia pomnika wydatkowano kwotę 7 624,44 zł, na zakup materiałów promocyjnych takich jak statuetki, kartki świąteczne, plakaty, długopisy z logo gminy wydatkowano kwotę 1 070,47 zł.

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

Wydatki w tym dziale dotyczyły w całości zadań finansowanych z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W ramach zadań zleconych poniesiono wydatki związane z serwisem oprogramowania do ewidencji ludności i rejestru wyborców w kwocie 572,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji przekazano kwotę 8 000,00 zł, jako wsparcie finansowe dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach.

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne dokonano wydatków bieżących na łączną kwotę 93 843,46 zł na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Stomiec. Na utrzymanie pracowników (wynagrodzenia i pochodne na wynagrodzenia oraz umowy zlecenia, BHP, badania okresowe, delegacje, odpis na ZFŚS) wydatkowano 37 441,07 zł czyli 40,00 % wydatków bieżących na Ochotnicze Straże Pożarne. Pozostałe wydatki w kwocie 48 092,90 zł to wydatki za akcje gaśnicze i ratownicze oraz szkolenia sprawnościowe(16 662,10 zł.), utrzymanie budynków OSP, remonty, zakup sprzętu, utrzymanie pojazdów, paliwo, ubezpieczenia strażaków, legalizacje sprzętu.

Wydatki w podziale na poszczególne straże wynoszą:

OSP w Stomcu – 15 039,55 zł, w tym:

paliwo – 1 420,40 zł, energia elektryczna – 1 009,45 zł, akcje gaśnicze – 5 481,68 zł, ubezpieczenia pojazdów oraz członków OSP – 3 216,00 zł, woda dla strażaków podczas akcji – 36,01 zł, badania techniczne pojazdu oraz pranie i konserwacja ubrań specjalistycznych 1 413,77 zł, przegląd narzędzi hydraulicznych – 2 300,10 zł., materiały zakupione na potrzeby funkcjonowania OSP : płyn ad blue na potrzeby samochodu – 47,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 115,14 zł,

OSP Piróg – 7 484,93 zł, w tym:

paliwo – 667,74 zł, energia elektryczna – 583,66 zł, akcje gaśnicze - 215,60 zł, wynagrodzenia bezosobowe dla zatrudnionego mechanika konserwatora w OSP Piróg – 5 040,00 zł, zakup akumulatora do radiotelefonu – 111,93 zł, badania strażaków – 350,00 zł, ubezpieczenie samochodów i członków OSP – 516,00 zł,

OSP Boska Wola – 22 861,55 zł, w tym:

paliwo – 1 927,31 zł, energia elektryczna – 1 975,25 zł, akcje gaśnicze – 896,25 zł, wynagrodzenia dla zatrudnionego mechanika konserwatora wraz z pochodnymi – 14 397,11 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 610,60 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 581,35 zł, ekwiwalent za pranie 90,00 zł, badania lekarskie 216,00 zł, płyn do spryskiwaczy, taśma izolacyjna, żarówki - 212,00 zł, okresowe przeglądy diagnostyczne samochodu, pranie i konserwacja ubrań specjalistycznych – 324,54 zł, usługi telekomunikacyjne - 115,14 zł, ubezpieczenie strażaków oraz samochodów OSP – 516,00 zł.

OSP Boże – 14 034,78 zł, w tym:

paliwo – 1 911,42 zł, energia elektryczna – 1 908,74 zł, akcje gaśnicze – 1 864,61 zł, wynagrodzenia bezosobowe dla zatrudnionego mechanika konserwatora wraz z pochodnymi – 5 040,00 zł, materiały zakupione na potrzeby funkcjonowania OSP: części do samochodu, olej, smar, baterie, akumulator, płyn borygo – 1 786,01 zł, badania profilaktyczne strażaków – 350,00 zł, okresowe badania techniczne samochodu – 658,00 zł, ubezpieczenie strażaków i samochodu – 516,00 zł.

OSP Dobieszyn – 17 026,08 zł, w tym:

paliwo – 1 424,11 zł, energia elektryczna – 766,82 zł, akcje gaśnicze – 6 719,95 zł, wynagrodzenia bezosobowe dla zatrudnionego mechanika konserwatora w OSP Dobieszyn - 5 040,00 zł, materiały do bieżącego funkcjonowania OSP: olej sthil, akumulator do samochodu 1 245,00 zł, przegląd narzędzi hydraulicznych, – 664,20 zł, badania lekarskie strażaków – 650,00 zł, ubezpieczenie strażaków i samochodu – 516,00 zł,

OSP Podlesie – 16 344,57 zł, w tym:

paliwo – 958,51 zł, energia elektryczna – 7 741,05 zł, akcje gaśnicze – 1 484,01 zł, wynagrodzenia bezosobowe dla zatrudnionego mechanika konserwatora – 5 040,00 zł, okresowe badanie techniczne samochodu, badania strażaków – 605,00 zł, ubezpieczenie strażaków i samochodu – 516,00 zł,

OSP Stromiecka Wola - 1 052,00 zł, w tym:

ubezpieczenie strażaków i samochodu – 1 052,00 zł.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe łączne wydatki wyniosły 11 911,18 zł, i dotyczą kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się zadaniami z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 9 770,81 zł oraz wydatków poniesionych na zakup materiałów i usług w kwocie 2 140,37 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W ramach wydatków na obsługę długu publicznego gminy zapłacono odsetki od pożyczek i kredytów na kwotę 9 853,06 zł co stanowi 16,42 % planowanych do zapłacenia odsetek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na rok 2021 zaplanowano rezerwy w wysokości 257 000,00 zł w tym rezerwę ogólną w wysokości 120 000,00 zł, celowe na zarządzanie kryzysowe w kwocie 77 000,00 zł, oraz oświatową w wysokości 60 000,00 zł. W I półroczu 2021 r. rozdysponowano ogółem kwotę 7 000,00 zł z rezerwy ogólnej co stanowi 2,72% ogółem rezerwy zaplanowanej na rok 2021.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Łączne wydatki bieżące na oświatę w I półroczu 2021 r. wyniosły 5 614 359,95 zł. Subwencja oświatowa otrzymana za ten okres wynosiła 3 978 616,00 zł, dotacja na wychowanie przedszkolne 108 123,00 zł, dotacja na książki (zadania zleczone) 55 746,82 zł, dotację na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym wymagającym specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi w oddziałach przedszkolnych w kwocie 1 472,00 zł, Pozostałe dochody stanowiły kwotę 83 178,87 zł. (w tym odpłatność za dożywianie w szkołach i oddziałach przedszkolnych 57 535,00 zł.) Razem wpływy przeznaczone na zadania oświaty to kwota 4 227 136,69 zł.

Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w łącznej kwocie wydatków 4 073 694,23 zł, główne pozycje to wydatki na zatrudnienie pracowników (wynagrodzenia, pochodne, umowy zlecenia, ZFSS, odzież, szkolenia, delegacje, bhp, usługi zdrowotne) – 3 880 723,80 zł, stanowiące 95,26% wydatków ogółem w tym rozdziale.

Wydatki bieżące z podziałem na poszczególne szkoły podstawowe przedstawiają się następująco:

PSP w Bobrku - 608 108,31 zł,
PSP w Bożem – 604 343,87 zł,
PSP w Dobieszynie – 718 652,33 zł,
PSP w Podlesiu Dużym – 623 383,29 zł,
PSP w Stromcu – 1 519 206,43 zł,

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki wynoszą 610 794,41 zł., głównie to wydatki na zatrudnienie pracowników – (wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń, ZFSS, odzież, szkolenia, delegacje) w kwocie 508 544,36 zł co stanowi 83,26% wydatków ogółem w tym rozdziale.

Wydatki bieżące z podziałem na poszczególne oddziały przedszkolne w szkołach przedstawiają się następująco:

PSP w Bobrku - 99 373,13 zł,
PSP w Bożem – 41 149,17 zł,
PSP w Dobieszynie – 128 278,43 zł,
PSP w Podlesiu Dużym – 92 311,06 zł,
PSP w Stromcu – 249 682,62 zł,

W rozdziale 80104 wydatki w wysokości 24 990,99 zł poniesione zostały na zwrot kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w niepublicznych przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół kwotę 123 673,26 zł przeznaczono na dowożenie uczniów do szkół podstawowych. Poszczególne pozycje wydatków to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowcy autobusu szkolnego i kierowcy osobowego samochodu do przewozu maksymalnie 9 osób wraz z wynagrodzeniem opiekunów dzieci w kwocie 69 002,63 zł, oraz wydatki na zakup paliwa oraz usług remontowych niezbędnych do utrzymania sprawności technicznej pojazdów przewożących dzieci a także ubezpieczenia i przeglądy techniczne w kwocie 54 670,63 zł.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dokonuje się wydatków na szkolenia, kursy doksztalcające i dopłaty do studiów dla nauczycieli. W I półroczu 2021r. wydatki w tym zakresie wyniosły 5 040,77 zł.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne kwotę 229 556,07 zł przeznaczono na wydatki związane z zakupem artykułów żywnościowych oraz z utrzymaniem pracowników obsługi stołówek szkolnych działających przy trzech szkołach podstawowych tj. w Bobrku, Podlesiu Dużym i Stromcu.

W rozdziale 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, wydatki wyniosły 89 547,15 zł, głównie na zatrudnienie pracowników (wynagrodzenia, pochodne, bhp).

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wydatki wyniosły 456 538,56 zł, które dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń pracowników zajmujących się nauczaniem dzieci z orzeczeniem lekarskim, dzieci niepełnosprawnych oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą tego zadania tj. (Stromiec -179 793,62 zł, Boże -91 777,99 zł, Borek – 79 041,77 zł, Podlesie Duże – 66 227,82 zł, Dobieszyn -39 697,36 zł.)

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków na ten cel. Wydatki przewidziano do realizacji w II półroczu 2021 roku. Kwota otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych w tym zakresie wynosi 55 746,82 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 524,51 zł. na zakup materiałów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W ramach rozdziału 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano wydatki na kwotę 5 000,00 zł. - w pierwszym półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków na ten cel.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonywane są wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomani. Na realizację planu wydatkowano w I półroczu kwotę 31 357,13 zł. Zgodnie z przyjętymi zasadami określonymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla członków komisji w wysokości 5 574,27 zł, oraz wynagrodzenie za usługi psychologiczne w kwocie 3 780,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 22 002,86 zł. zostały wydatkowane między innymi na działania profilaktyczne dla dzieci z okazji Dnia Dziecka.

Dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze wyniosły 77 136,45 zł. Wydatki za I półrocze zostały wykonane w 19,13% w stosunku do planu. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostaną wydatkowane w całości na profilaktykę przeciwalkoholową. Niskie wykonanie wydatków w I półroczu 2021 roku jest spowodowane ograniczeniami w prowadzeniu działań profilaktycznych i leczniczych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii ze względu na trwającą epidemię COVID 19.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność - realizowane są również wydatki w ramach rządowego programu pn. "Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. W pierwszym półroczu wydatkowano na ten cel kwotę 16 499,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w GOPS zrealizowano w poszczególnych rozdziałach z tytułu:

W ramach rozdziału 85202 - *Domy Pomocy Społecznej* – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca z własnych środków koszty utrzymania 7 mieszkańców w domach pomocy społecznej – łącznie kwota tych wydatków wynosi 130 759,29 zł.

W rozdziale 85205 – *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* – nie poniesiono wydatków w I półroczu 2021r.

Wydatki w rozdziale 85213 - *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* - łącznie na kwotę 5 859,52 zł,

- finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (§ 2030) za osoby pobierające zasiłki stałe kwota dotacji 5 950,00 zł, – kwota wydatków 5 859,52 zł, (19 osób uprawnionych – ilość świadczeń – 109)

W ramach rozdziału 85214 - *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne* - wypłacono na kwotę 19 389,08 zł, w tym:

- ze środków własnych – 6 300,00 zł,;
- zasiłki celowe dla 19 osób (20 świadczeń) na kwotę - 6 300,00 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa – 13 089,08 zł, :
- zasiłki okresowe dla 13 osób (35 świadczeń) w kwocie - 13 089,08 zł,

Wydatków w rozdziale 85215 – *Dodatki mieszkaniowe* - w I półroczu 2021 roku nie poniesiono.

Wydatki w rozdziale 85216 - *Zasiłki stałe* - w kwocie 77 717,28 zł, wypłacone z dotacji celowej. Pomoc w formie zasiłku stałego zostało objętych 28 osób (163 świadczenia).

Wydatki w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* wynoszą 204 261,28 zł, w części zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa (70 422,00 zł.), ale w większości ze środków własnych gminy (133 839,28 zł). Wydatki te dotyczą utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Główne wydatki w tym rozdziale to wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników (4,16 etatu):

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| • wydatki osobowe i pochodne | 178 290,08 zł, |
| • świadczenia za sprawowanie opieki | 10 132,58 zł, |
| • umowa zlecenie | 1 236,00 zł, |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 834,83 zł, |
| • usługi bankowe, pocztowe i inne | 12 344,06 zł, |
| • podatek od nieruchomości | 479,00 zł, |
| • delegacje | 156,39 zł, |
| • usługi telekomunikacyjne | 281,34 zł, |
| • ubezpieczenia mienia | 67,00 zł, |
| • szkolenia pracowników | 440,00 zł, |

Wydatki w rozdziale 85228- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* - realizowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze. W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 3 592,71 zł, w tym z dotacji budżetu państwa w kwocie 2 320,00 oraz ze środków własnych w kwocie 1 272,71 zł, (udzielono świadczeń dla 5 osób).

W ramach rozdziału 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* realizowany jest Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” finansowany w 80% z dotacji z budżetu państwa, a w 20% ze środków własnych. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 33 882,50 zł, z czego 26 800,00 zł, zostało pokryte z dotacji, a 7 082,50 zł, ze środków własnych. Dożywianiem objęto 57 dzieci w wieku szkolnym z 34 rodzin (3 125 posiłków). Z zasiłku celowego na dożywianie skorzystało 36 rodzin (68 świadczenia).

W ramach rozdziału 85295 *Pozostała działalność* - nie poniesiono wydatków.

W rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów* zaplanowano kwotę 66 000,00 zł na stypendia socjalne dla uczniów z tego z dotacji celowej 56 000,00 zł. W I półroczu wydatkowano na ten cel kwotę 49 152,37 zł.

Dział 855 Rodzina

Realizacja zadań w rozdziale 85501 – *Świadczenie wychowawcze*, - jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Do korzystania ze świadczeń jest uprawnionych 681 rodzin.

Plan dotacji w tym rozdziale wynosi 6 543 000,00 zł, natomiast środki otrzymane w ramach tej dotacji to kwota 3 318 500,00 zł, - wydatki zrealizowane – 3 271 667,81 zł. Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 3 233 631,40 zł. Pozostałe wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup materiałów, opłaty bankowe, opłaty pocztowe - w kwocie 35 861,39 zł. Wydatkowano również kwotę 440,34 zł. z tyt. zwrotu odsetek oraz kwotę 1 734,68 zł, z tyt. zwrotu świadczeń wychowawczych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie.

Realizacja zadań w rozdziale 85502 - *Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Plan dotacji w tym rozdziale wynosi 2 698 000,00 zł. natomiast środki otrzymane w ramach tej dotacji to kwota 1 353 771,00 zł. - wydatki zrealizowane – 1 349 522,90 zł.

Wydatki w tym rozdziale należy podzielić na:

- wydatki na wypłatę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie 1 305 344,49 (ze świadczeń rodzinnych korzysta 332 rodzin) czyli:
 - zasiłki rodzinne (2523 świadczeń) 288 271,30 zł,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych (1 513 dodatków) 156 924,42 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne (994 zasiłki) 214 544,00 zł,
 - specjalne zasiłki opiekuńcze (11 świadczeń) 6 820,00 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne (215 świadczeń) 422 176,00 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (9 osób) 9 000,00 zł,
 - wypłaty z funduszu alimentacyjnego (23 rodzin uprawnionych) 202 świadczenia 81 464,78 zł,
 - wypłaty zasiłków dla opiekunów,(6 świadczeń) 3 720,00 zł,
 - świadczenia rodzicielskie, (49 świadczeń) 44 069,00 zł,
 - wydatki na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna dla 32 uprawnionych (188 świadczeń) 78 354,99 zł.
- wydatki na obsługę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie 39 505,69 zł. czyli:
 - wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 37 240,45 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 19,68 zł,
 - wydatki na obsługę banku, opłaty pocztowe i obsługę programów niezbędnych do realizacji w/w zadań 1 585,56 zł,
 - umowy zlecenia 660,00 zł.

- wydatki na zwrot dotacji na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane nienależnie w kwocie 4 672,72 zł.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny realizowany jest rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – karty wydano 14 rodzinom. Dotacja otrzymana wyniosła 113,00 zł. W pierwszym półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków z otrzymanej dotacji.

W rozdziale 85504 – *Wspieranie rodziny* – wydatkowano środki w wysokości 23 774,51 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zatrudnienia asystenta rodziny, którego zadaniem jest współpraca z rodzinami korzystającymi z pomocy GOPS. Środki na to zadanie w wysokości 23 774,51 zł pochodziły ze środków własnych Gminy.

W ramach rozdziału 85508 – *Rodziny zastępcze* – zadanie własne - zrealizowano wydatki w kwocie 10 965,00 zł – zwrot kosztów utrzymania dzieci w czterech rodzinach zastępczych w wysokości 50%, kosztów poniesionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z obowiązującą ustawą.

W ramach rozdziału 85510 - *Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze* – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w pierwszym półroczu 2021r. nie poniósł żadnych wydatków.

W rozdziale 85513 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne*

- finansowane są z dotacji celowej budżetu państwa (§2010) za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy, kwota dotacji 6 975,00 zł, - kwota wydatkowana 6 918,21 zł, - 7 osób uprawnionych – (39 świadczeń).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 479 467,73 zł, dotyczą w szczególności:

Wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Za I półrocze 2021r, wydatki wynosiły 264 087,20, w tym:

| | |
|--|----------------|
| - umowa na wywóz odpadów komunalnych | 246 901,70 zł, |
| - licencja systemu programu odpady komunalne | 1 537,50 zł, |
| - inkaso dla sołtysów | 15 648,00 zł, |

Wpływy z opłat za odpady komunalne w I półroczu 2021r, wyniosły 341 552,59 zł. Uzyskane dochody w całości przeznacza się na wydatki związane ze zbiórką odpadów komunalnych i utrzymaniem porządku i czystości w gminie. Wydatki na zbiórkę odpadów komunalnych w II półroczu 2021 roku wzrosną w stosunku do wydatków poniesionych w I półroczu 2021 roku ze względu na planowany wzrost wydatków na obsługę systemu po zawarciu nowej umowy obowiązującej od lipca 2021r.

Wydatków na oczyszczanie terenów gminy w kwocie 43 965,62 zł, w tym:

- wydatków związanych z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego do utrzymania porządku w gminie 30 165,56 zł,
- zakup materiałów (w tym materiały do ciągnika, paliwo, myjka do mycia urządzeń itp.) 12 905,03 zł,
- pozostałe usługi 318,03 zł,
- ubezpieczenia ciągnika i przyczepy 577,00 zł.

Wydatków na utrzymanie terenów zielonych gminy w kwocie 8 240,93 zł. w tym:

- na zakup części do kosiarek, paliwa, sadzonek kwiatów, ziemi do doniczek, nasion trawy, nawóz do roślin itp. 7 752,93 zł,
- drobne remonty (naprawa kosiarki) 388,00 zł,
- pozostałe usługi 100,00 zł,

W ramach wydatków na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu realizowany jest program „ Czyste powietrze” finansowany w całości ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie zawartego porozumienia. W pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano na ten cel kwotę 5 707,80 zł, w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 388,00 zł,
- wydatki na zakup materiałów kwocie 4 319,80 zł,

Dotacja otrzymana wyniosła 9 000,00 zł.

Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 141 355,47 zł. w tym:

- zakup energii do oświetlenia ulicznego 130 928,22 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego 10 427,25 zł,

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej w kwocie 181,99 zł. zostaną w całości przeznaczone na ochronę środowiska i zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 roku.

Wydatki na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wyniosły 4 199,51 zł, w ramach, których wydatkowano kwotę 3 628,40 zł, (na badania monitoringowe na nieeksploatowanym składowisku odpadów, na wykonanie pojemnika do zbiórki odpadów - zbiórka nakrętek PCV) oraz poniesiono koszty komornicze związane z windykacją należności za odpady komunalne w kwocie 571,11 zł.

Wydatków na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 11 911,20 zł, w tym: zakupu materiałów w kwocie 111,30 zł, (karma dla bezdomnych zwierząt) oraz zakup usług związanych z wyłapywaniem bezpańskich psów, usług weterynaryjnych, usług sterylizacji i utylizacja padłych zwierząt, wykonania raportu o efektywności energetycznej budynków, wykonania wiaty przystankowej w Ksawerowie Starym łącznie na kwotę 11 911,20 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale poniesione wydatki w zakresie działań na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w kwocie 157 002,05 zł, w tym na:

- zakup materiałów i usług związanych z organizacją uroczystości odsłonięcia pomnika upamiętniającego bohaterstwo żołnierzy w 100 Rocznicę Bitwy Warszawskiej w kwocie 5 101,00 zł,

- prowadzenie świetlicy wiejskiej w Dobieszynie w kwocie 13 451,05 zł, w tym koszty płacowe i pochodne wyniosły 8 639,40 zł, zakup materiałów w kwocie 30,00 zł, zakup energii w kwocie 4 544,76 zł, usługi telekomunikacyjne w kwocie 236,89 zł,

W tym dziale poniesiono również wydatki na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej- 95 400,00 zł, która jest wykazana w części opisowej udzielonych dotacji.

Dział 926 Kultura fizyczna

W tym dziale zaplanowano wydatki na rozpowszechnianie kultury fizycznej. W I półroczu poniesiono wydatki bieżące w kwocie 48 247,78 zł. na zakup materiałów i usług do utrzymania czystości na obiektach sportowych podczas rozgrywek meczowych oraz na remonty boiska sportowego w Stromcu i Bobrku (46 500,00 zł.).

Udzielono również dotacji w kwocie 27 000,00 zł, dla GKS Stromiec, która jest wykazana w części opisowej udzielonych dotacji.

Realizacja wydatków majątkowych

Plan na rok 2021 wydatków majątkowych wynosi 5 833 033,00 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 129 917,97 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 121 917,97 zł. Wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu stanowi 2,23%. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z terminów rozstrzygnięć procedur przetargowych na wykonanie zadań inwestycyjnych. Na część zadań wyłoniono już wykonawców i rozpoczęto realizację na pozostałe ogłaszane są przetargi i zapytania ofertowe na bieżąco.

Szczegółowy opis z realizacji zadań inwestycyjnych został przedstawiony poniżej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale wydatkowano kwotę 62 217,97 zł, na zadania:

-p.Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stromiec ul. Miła, Żłota, Słoneczna, kwotę 52 217,97 zł, (plan 56 000,00zł,) - zadanie zakończone.

-Zakup kontenera magazynowego na potrzeby oczyszczalni ścieków kwotę 10 000,00 zł, (plan 10 000,00 zł,) – zadanie zakończone.

Zaplanowano również wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.:

- na zadanie: **p.Przebudowa SUW w Stromcu** - kwotę 290 000,00 zł, (zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych).

- na zadanie: **p.Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stromiec ul. Miła, Żłota, Słoneczna** - kwotę 140 000,00 zł,

- na zadanie: **Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej sieci wodociągowej**

w miejscowości Krzemień - kwotę 6 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W tym dziale realizowane są wydatki majątkowe na poprawę infrastruktury drogowej na terenie gminy Stromiec. W pierwszym półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków, ponieważ inwestycje są jeszcze w trakcie realizacji a ich zakończenie przewidziane jest na II półrocze 2021r.

Plan wydatków inwestycji w tym dziale wynosi 374 000,00 zł, i obejmuje zadania:

- **p.Przebudowa drogi gminnej nr 110504W w miejscowości Boże na odcinku od km 0+174 do km 0+750** – plan 71 000,00 zł,
- **p.Przebudowa drogi gminnej 110536W od km 0+000 do km 0+754 Dobieszyn-Sułków -Nijaków-Olszowa Dąbrowa (do drogi gminnej nr 110538W) -** plan 84 000,00 zł,
- **p.Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Pokrzywna** – plan 60 000,00 zł, (zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych).
- **Przebudowa drogi gminnej nr 110528W w Podlesiu Małym** – plan 12 000,00 zł,
- **Uregulowanie stanu prawnego gruntów pod przebudowę drogi gminnej Nr 110515W Pietrusin - Stromiecka Wola-Żust, Nr 110514W Stara Wieś-Stromiecka Wola - Stromiec** – plan 30 000,00 zł,
- **Uregulowanie stanu prawnego gruntów pod przebudowę drogi gminnej Nr 110520W Miejscowości Nętne** – plan 20 000,00 zł,
- **Uregulowanie stanu prawnego gruntów pod przebudowę drogi gminnej Nr 110526W Ksawerów Stary – Ksawerów Nowy** – plan 12 000,00 zł,
- **p.Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Boże** – plan 85 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 327 000,00 zł, na zadanie o nazwie **p.Przebudowa budynku gminnego w miejscowości Boże**, (zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych). W pierwszym półroczu 2021r. poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 10 500,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, na zadanie o nazwie - **Budowa węzła sanitarnego do budynku OSP Piróg**, (zadanie dofinansowane

ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw w wysokości 10 000,00 zł.). Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 2 700 000,00 zł, na zadania:

- **p.Budowa Ośrodka Zdrowia w Dobieszynie** – (plan 2 000 000,00 zł,) – zadanie w trakcie realizacji, zakończenie przewidziane w II półroczu 2021 roku (zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych). W pierwszym półroczu 2021 roku wydatków nie poniesiono.

- **Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w miejscowości Stromiec wraz z wymianą dachu** – (plan 700 000,00 zł,) – zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r. (zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe realizowane w tym dziale zostały wykonane w kwocie 43 050,00 zł, (plan 1 229 000,00 zł,) na zadania:

- **p.Budowa Domu Kultury w Stromcu** – (plan 1 150 000,00 zł,) – zadanie w trakcie realizacji. Znacząca część prac budowlanych będzie kontynuowana w 2022 roku (zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych). W pierwszym półroczu 2021 roku wydatków nie poniesiono.

- **p.Budowa pomnika z okazji 100-rocznicy Bitwy Warszawskiej** – (plan 44 000,00 zł,) – wykonanie 43 050,00 zł. Zadanie zakończone.

- **Strefa integracji w Ksawerowie Starym** – (plan 20 000,00 zł,) - zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r. (zadanie dofinansowane ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw w kwocie 10 000,00 zł,).

- **Wykonanie altany ogrodowej przy budynku gminnym w miejscowości Bobrek** – (plan 15 000,00 zł) – zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, na zadanie o nazwie – **Modernizacja boiska sportowego w Stromcu** (na to zadanie złożony został wniosek o dofinansowanie). W pierwszym półroczu poniesiono wydatki ze środków własnych w kwocie 6 150,00 zł, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dalsza realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2021r. po otrzymaniu dofinansowania.

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

Plan dotacji na rok 2021 dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych wynosi 911 000,00 zł. W pierwszym półroczu 2021 roku przekazano dotację na kwotę 130 400,00 zł. co stanowi 14,31 % planu. Pozostała realizacja przewidziana na II półrocze 2021 roku. Szczegółowy opis przedstawia się następująco;

Jednostki sektora finansów publicznych

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano udzielenie dotacji celowej na wsparcie finansowe dla Powiatu Białobrzeskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1128W Stromiec-Podlesie Duże-Dobieszyn od km 3+300 do km 6+841 w miejscowości Podlesie Duże”. Przekazanie dotacji zgodnie z umową przewidziano w II półroczu 2021r.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przekazano wsparcie finansowe dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu w kwocie 8 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach. Dotacja zrealizowana w 100% w stosunku do planu (**wydatek majątkowy**).

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przekazano dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu w wysokości 95 400,00 zł. co stanowi 50,21% planu na rok 2021.

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano udzielenie dotacji na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobieszyn w kwocie 300 000,00 zł, w tym kwota 100 000,00 zł, pozyskana z dotacji ze środków województwa mazowieckiego. Wykonanie przewidziane w II półroczu 2021r.

W tym dziale zaplanowano również dotację celową dla OSP Boska Wola na wkład własny do złożonego wniosku na dofinansowanie zakupu wyposażenia (pompy wody zanieczyszczonej oraz 4 szt. węży tłocznych) w kwocie 4 717,00 zł, oraz dotację celową na wkład własny do złożonego wniosku na dofinansowanie zakupu wyposażenia i umundurowania specjalistycznego dla OSP Boże w kwocie 2 250,00 zł. Wykonanie przewidziane w II półroczu 2021r.

W dziale 851 Ochrona zdrowia - zaplanowano kwotę 8 000,00 zł. na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia w tym profilaktyka w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, zlecone do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom w formie dotacji. Wykonanie przewidziane w II półroczu 2021r.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zaplanowano kwotę 5 000,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego na wykonanie remontu grobów nieznanego żołnierza na cmentarzu w Dobieszynie. Wykonanie przewidziane w II półroczu 2021r.

W dziale 926 Kultura fizyczna – przekazano dotację na rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla Klubu Sportowego w Stromcu w kwocie 27 000,00 zł. Dotacja zrealizowana w 100 % w stosunku do planu.

Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego za I półrocze 2021r.

W pierwszym półroczu 2021r. nie realizowano wydatków w ramach funduszu sołeckiego ze względu na brak wniosków.

Zaległości dotyczące dochodów budżetowych i zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2021r.

Zaległości dotyczące dochodów budżetowych wynoszą 1 198 401,60 zł.

Zaległości dotyczyły w szczególności:

1. Zaległości z tytułu opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków w kwocie 27 762,30 zł, wysłano 82 upomnienia.
2. Zaległości z tytułu wpłat mieszkańców na wodociągi i kanalizację 21 481,79 zł, wysyłane są na bieżąco wezwania do zapłaty, część spraw skierowano na drogę sądową.
3. Zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych i CO, wieczystego użytkowania oraz rozgraniczenia nieruchomości na kwotę 31 836,53 zł, wysyłane są na bieżąco wezwania do zapłaty.
4. Zaległości z tytułu kar za niewykonanie warunków umowy itp. w kwocie 1 988,94 zł, jedną sprawę skierowano na drogę sądową, na pozostałe zostały wysłane upomnienia.
5. Zaległości w podatkach od nieruchomości, rolnym i leśnym, od środków transportowych wynoszą 339 427,36 zł, na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze celem dokonania egzekucji administracyjnej. Wystawiono 274 upomnienia oraz 47 tytułów wykonawczych do US.
6. Zaległości w podatku dochodowym (karta podatkowa) 3 534,14 zł, w podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie 3 672,46 zł, oraz w podatku od spadków i darowizn w kwocie 379,00 zł. Dochody te są gromadzone przez Urzędy Skarbowe i urzędy prowadzą egzekucje zaległości od podatników.
7. Zaległości z tytułu odpadów komunalnych wynoszą 64 008,07 zł, wystawiane są po każdej racie upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W I półroczu 2021r. wystawiono 213 upomnień i 116 tytułów wykonawczych.
8. Zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 678 877,56 zł i na bieżąco egzekucja prowadzona jest przez GOPS.

W Gminie za I półrocze 2021 roku nie występują zobowiązania wymagalne.

WÓJT
Krzysztof Stykowski

I. Zestawienie z wykonania dochodów za I półrocze 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf P4 | Opis | Plan dochodów na 2021 rok | | Dochody wykonane za I półrocze 2021 r. | | Wykonanie planu w % | |
|-------|----------|-------------|---|---------------------------|------------|--|-----------|---------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 540 412,38 | 144 000,00 | 397 648,20 | 5 332,80 | 73,58% | 3,70% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 310 600,00 | 5 000,00 | 167 903,89 | 1 082,80 | 54,06% | 21,66% |
| | | 063 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 112,29 | | 0,00% | |
| | | 064 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | | 0,00 | | 0,00% | |
| | | 083 | Wpływy z usług | 310 000,00 | | 167 252,58 | | 53,95% | |
| | | 092 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | | 539,02 | | 107,80% | |
| | | 629 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 5 000,00 | | 1 082,80 | | 21,66% |
| | 01042 | | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 663 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 39 000,00 | | | 0,00% | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 229 812,38 | 100 000,00 | 229 744,31 | 4 250,00 | 99,97% | 4,25% |
| | | 075 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 | | 4 931,93 | | 98,64% | |
| | | 077 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 100 000,00 | | 4 250,00 | 4,25% | 4,25% |
| | | 201 | 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 | 224 812,38 | | 224 812,38 | | 100,00% | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 290 300,00 | 0,00 | 152 269,71 | | 52,45% | |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 290 300,00 | | 152 269,71 | | 52,45% | |
| | | 083 | Wpływy z usług | 290 000,00 | | 152 088,74 | | 52,44% | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------|
| 751 | 201 | 0 | 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 | 8 000,00 | | 8 000,00 | | 100,00% |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 148,00 | | 572,00 | | 49,83% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 148,00 | | 572,00 | | 49,83% |
| | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 148,00 | | 572,00 | | 49,83% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 23 820,00 | 110 000,00 | 0,00 | 28 888,00 | 0,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 23 820,00 | 110 000,00 | 0,00 | 28 888,00 | 0,00% |
| | 087 | 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | | 28 888,00 | 0,00% |
| | 271 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 23 820,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| | 630 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 110 000,00 | | 0,00 | 0,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 008 439,00 | | 2 853 369,26 | | 56,97% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 000,00 | | 1 844,86 | | 18,45% |
| | 035 | 0 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | | 1 844,86 | | 18,45% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 897 814,00 | | 487 921,86 | | 54,35% |
| | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 746 031,00 | | 409 666,00 | | 54,91% |
| | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego | 3 152,00 | | 2 166,00 | | 68,72% |
| | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego | 146 481,00 | | 75 976,00 | | 51,87% |
| | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 0,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | | 0,00 | | 0,00% |

| | | | | | | | |
|-------|-----|---|---|----------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | | 113,86 | 11,39% |
| 75616 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 017 792,00 | | 806 140,77 | 79,20% |
| | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 531 487,00 | | 366 497,01 | 68,96% |
| | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego | 271 530,00 | | 214 857,26 | 79,13% |
| | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego | 39 226,00 | | 32 584,93 | 83,07% |
| | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 30 949,00 | | 22 522,70 | 72,77% |
| | 036 | 0 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | | 27 835,00 | 278,35% |
| | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 120 000,00 | | 117 079,13 | 97,57% |
| | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 500,00 | | 1 830,00 | 52,29% |
| | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 | | 16 994,74 | 283,25% |
| | 268 | 0 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 5 000,00 | | 5 940,00 | 118,80% |
| 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 124 000,00 | | 106 647,69 | 86,01% |
| | 041 | 0 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | | 11 922,00 | 59,61% |
| | 048 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 92 000,00 | | 77 136,45 | 83,84% |
| | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 12 000,00 | | 17 589,24 | 146,58% |
| | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | | 0,00 | 0,00% |
| 75621 | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 958 833,00 | | 1 450 814,08 | 49,03% |
| | 001 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 948 833,00 | | 1 439 565,00 | 48,82% |
| | 002 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 10 000,00 | | 11 249,08 | 112,49% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 453 483,00 | 700 000,00 | 6 970 303,31 | 55,97% |
| 75801 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 465 248,00 | | 3 978 616,00 | 61,54% |
| | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 465 248,00 | | 3 978 616,00 | 61,54% |
| 75807 | | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 783 378,00 | | 2 891 688,00 | 50,00% |

| | | | | | | | |
|--------------|-----|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 783 378,00 | 2 891 688,00 | | 50,00% |
| 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 5 000,00 | 69,31 | | 1,39% |
| | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 69,31 | | 1,39% |
| 75816 | | | Wpływy do rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00% |
| | 629 | 0 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 700 000,00 | 100,00% |
| 75831 | | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 199 857,00 | 99 930,00 | | 50,00% |
| | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 199 857,00 | 99 930,00 | | 50,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 523 527,82 | 248 520,69 | | 47,47% |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | 41 302,00 | 24 178,87 | | 58,54% |
| | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 60,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 552,00 | 2 873,40 | | 51,75% |
| | 083 | 0 | Wpływy z usług | 34 000,00 | 13 358,11 | | 39,29% |
| | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 6 992,91 | | 0,00% |
| | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 1 690,00 | 954,45 | | 56,48% |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 261 537,00 | 109 588,00 | | 41,90% |
| | 066 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 5 300,00 | 1 465,00 | | 27,64% |
| | 083 | 0 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 216 237,00 | 108 123,00 | | 50,00% |
| 80148 | | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 162 000,00 | 57 535,00 | | 35,52% |
| | 067 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 73 000,00 | 39 475,50 | | 54,08% |
| | 083 | 0 | Wpływy z usług | 89 000,00 | 18 059,50 | | 20,29% |
| 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 | 2 942,00 | 1 472,00 | | 50,03% |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|---|------------|------------|---------|
| | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 942,00 | 1 472,00 | 50,03% |
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 55 746,82 | 55 746,82 | 100,00% |
| | 201 | 0 | 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 | 55 746,82 | 55 746,82 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 16 500,00 | 13 572,00 | 82,25% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 16 500,00 | 13 572,00 | 82,25% |
| | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 16 500,00 | 13 572,00 | 82,25% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 335 912,00 | 207 777,09 | 61,85% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 4 956,09 | 0,00% |
| | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 4 956,09 | 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 | 13 000,00 | 5 950,00 | 45,77% |
| | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 000,00 | 5 950,00 | 45,77% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 20 350,00 | 13 090,00 | 64,32% |
| | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 000,00 | 13 090,00 | 65,45% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 145 000,00 | 78 500,00 | 54,14% |
| | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 145 000,00 | 78 500,00 | 54,14% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 107 317,00 | 70 463,00 | 65,66% |
| | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 41,00 | 41,00% |

| | | | | | | |
|--------------|-----|---|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 201 | 0 | 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 | 12 417,00 | 10 290,00 | 82,87% |
| | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 94 800,00 | 60 132,00 | 63,43% |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 500,00 | 2 343,00 | 42,60% |
| | 201 | 0 | 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 | 3 400,00 | 2 320,00 | 68,24% |
| | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 100,00 | 23,00 | 1,10% |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 39 070,00 | 26 800,00 | 68,59% |
| | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 39 070,00 | 26 800,00 | 68,59% |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 5 675,00 | 5 675,00 | 100,00% |
| | 270 | 0 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 675,00 | 5 675,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 56 000,00 | 56 000,00 | 100,00% |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 56 000,00 | 56 000,00 | 100,00% |
| | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 56 000,00 | 56 000,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 9 507 570,00 | 4 703 267,12 | 49,47% |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 6 544 400,00 | 3 320 675,02 | 50,74% |
| | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 440,34 | 110,09% |
| | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 1 734,68 | 173,47% |
| | 206 | 0 | 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 | 6 543 000,00 | 3 318 500,00 | 50,72% |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----|---|--|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|
| 85502 | | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 721 000,00 | | 1 375 502,69 | | 50,55% |
| | 094 | 0 | | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 10 000,00 | | 4 672,72 | | 46,73% |
| | 201 | 0 | | 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 | 2 698 000,00 | | 1 353 771,00 | | 50,18% |
| | 236 | 0 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 13 000,00 | | 17 058,97 | | 131,22% |
| 85503 | | | | Karta Dużej Rodziny | 118,00 | | 114,41 | | 96,96% |
| | 201 | 0 | | 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 | 118,00 | | 113,00 | | 95,76% |
| | 236 | 0 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | | 1,41 | | 0,00% |
| 85504 | | | | Wspieranie rodziny | 229 000,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| | 201 | 0 | | 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 | 229 000,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| 85513 | | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 13 052,00 | | 6 975,00 | | 53,44% |
| | 201 | 0 | | 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 | 13 052,00 | | 6 975,00 | | 53,44% |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 663 500,00 | 0,00 | 354 642,63 | 0,00 | 53,45% |
| 90002 | | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 635 000,00 | | 341 552,59 | | 53,79% |
| | 049 | 0 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 635 000,00 | | 341 552,59 | | 53,79% |
| 90005 | | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 23 000,00 | | 9 000,00 | | 39,13% |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | 246 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 23 000,00 | | 9 000,00 | | 39,13% | |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 000,00 | | 181,99 | | 18,20% | |
| | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | | 181,99 | | 18,20% | |
| 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 4 500,00 | | 3 908,05 | | 86,85% | |
| | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 500,00 | | 2 401,20 | | 68,61% | |
| | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | | 1 506,85 | | 150,69% | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 100,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00% | |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 100,00 | | 0,00 | | 0,00% | |
| | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | | 0,00 | | 0,00% | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 271 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | | 0,00 | | 0,00% | |
| | 630 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00% | |
| Ogółem dochody | | | | 29 593 367,86 | 994 000,00 | 16 072 765,14 | 734 666,48 | 54,31% | 73,91% |
| | | | | 30 587 367,86 | | 16 807 431,62 | | 54,95% | |



 Kancelaria Gminy Szydlowiec

II. Zestawienie z wykonania wydatków za I półrocze 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan wydatków na 2021r. | | Wydatki wykonane za I półrocze 2021r. | | Wykonanie planu w % | |
|-------|----------|----------|----|---|-------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 718 663,38 | 502 000,00 | 533 288,95 | 62 217,97 | 74,21% | 12,39% |
| | 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 488 351,00 | 502 000,00 | 304 277,84 | 62 217,97 | 62,31% | 12,39% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 200,00 | | 253,08 | | 11,50% | |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 000,00 | | 40 854,28 | | 48,06% | |
| | | 404 | 0 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 6 670,00 | | 6 664,08 | | 99,91% | |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 700,00 | | 8 063,32 | | 51,36% | |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 250,00 | | 1 152,60 | | 51,23% | |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | | 0,00 | | 0,00% | |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 130,48 | | 15 112,49 | | 79,00% | |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 150 000,00 | | 79 380,64 | | 52,92% | |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 33 000,00 | | 12 661,05 | | 38,37% | |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | | 80,00 | | 8,89% | |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | | 15 100,48 | | 50,33% | |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 | | 345,37 | | 20,32% | |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | | 2 714,56 | | 45,24% | |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 5 700,00 | | 3 837,00 | | 67,32% | |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,52 | | 2 325,39 | | 75,00% | |
| | | 452 | 0 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 125 000,00 | | 115 733,50 | | 92,59% | |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | | 0,00 | | 0,00% | |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 492 000,00 | | 52 217,97 | 0,00% | 10,61% |
| | | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 0,00% | 100,00% |
| | 01030 | | | Izby rolnicze | 5 500,00 | 0,00 | 4 198,73 | 0,00 | 76,34% | 0,00 |
| | | 285 | 0 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 500,00 | | 4 198,73 | | 76,34% | |

| | 01095 | | | Pozostała działalność | 224 812,38 | | 224 812,38 | | 100,00% |
|-----|-------|-----|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 751,00 | | 3 751,00 | | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 644,84 | | 644,84 | | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12,25 | | 12,25 | | 100,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 220 404,29 | | 220 404,29 | | 100,00% |
| 400 | | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 456 861,00 | | 257 789,28 | | 56,43% |
| | 40002 | | | Dostarczanie wody | 456 861,00 | | 257 789,28 | | 56,43% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | | 126,54 | | 12,65% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 500,00 | | 21 111,69 | | 46,40% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 200,00 | | 3 191,97 | | 99,75% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 900,00 | | 4 118,04 | | 52,13% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 210,00 | | 588,67 | | 48,65% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 200,74 | | 28 859,33 | | 41,11% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 165 000,00 | | 94 757,79 | | 57,43% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 32 000,00 | | 20 463,13 | | 63,95% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | | 11 725,66 | | 29,31% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 | | 674,35 | | 30,65% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | | 1 322,09 | | 44,07% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | | 13 874,00 | | 55,50% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 | | 1 162,70 | | 75,00% |
| | | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 58 000,00 | | 55 813,32 | | 96,23% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| 600 | | | | Transport i łączność | 247 000,00 | 740 033,00 | 146 579,18 | 0,00 | 59,34% |
| | 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 366 033,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

| | 630 | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 366 033,00 | | 0,00 | | |
|--------------|-----|---|--|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------|--------------|
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 232 000,00 | 289 000,00 | 146 579,18 | 0,00 | 63,18% | 0,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | | 4 479,68 | | 64,00% | |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | | 7 000,00 | | 11,67% | |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | | 21 477,50 | | 47,73% | |
| | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 120 000,00 | | 113 622,00 | | 94,69% | |
| | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 289 000,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| 60017 | | | Drogi wewnętrzne | 15 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | | 0,00 | | 0,00% | |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | | 0,00 | | 0,00% | |
| | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 85 000,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 89 100,00 | 327 000,00 | 39 304,71 | 10 500,00 | 44,11% | 3,21% |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 89 100,00 | 327 000,00 | 39 304,71 | 10 500,00 | 44,11% | 3,21% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | | 0,00 | | 0,00% | |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | | 139,00 | | 9,27% | |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 10 100,00 | | 5 535,41 | | 54,81% | |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 8 500,00 | | 0,00 | | 0,00% | |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 46 500,00 | | 20 676,30 | | 44,47% | |
| | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | | 1 700,00 | | 85,00% | |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | | 1 400,00 | | 35,00% | |
| | 450 | 0 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 500,00 | | 3 414,00 | | 97,54% | |
| | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 000,00 | | 6 440,00 | | 80,50% | |
| | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 327 000,00 | | 10 500,00 | | 3,21% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 878 305,00 | | 1 345 990,67 | | 46,76% | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----|---|--|---|---------------------|--|---------------------|--|---------------|
| 75011 | | | | Urzędy wojewódzkie | 62 805,00 | | 29 612,81 | | 47,15% |
| | 401 | 0 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 000,00 | | 25 000,02 | | 47,17% |
| | 411 | 0 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 063,00 | | 4 275,00 | | 47,17% |
| | 421 | 0 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 513,00 | | 322,79 | | 62,92% |
| | 430 | 0 | | Zakup usług pozostałych | 229,00 | | 15,00 | | 6,55% |
| 75022 | | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 79 500,00 | | 40 410,00 | | 50,83% |
| | 303 | 0 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 | | 36 840,00 | | 52,63% |
| | 421 | 0 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| | 430 | 0 | | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | | 3 570,00 | | 42,00% |
| 75023 | | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 698 500,00 | | 1 264 838,95 | | 46,87% |
| | 302 | 0 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | | 701,70 | | 14,03% |
| | 401 | 0 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 655 500,00 | | 670 978,17 | | 40,53% |
| | 404 | 0 | | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 117 300,00 | | 117 269,41 | | 99,97% |
| | 410 | 0 | | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 27 300,00 | | 12 262,00 | | 44,92% |
| | 411 | 0 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 294 500,00 | | 129 027,62 | | 43,81% |
| | 412 | 0 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 800,00 | | 13 692,64 | | 43,06% |
| | 417 | 0 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | | 22 060,00 | | 73,53% |
| | 419 | 0 | | Nagrody konkursowe | 500,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| | 421 | 0 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 575,06 | | 45 391,45 | | 39,97% |
| | 422 | 0 | | Zakup środków żywności | 2 000,00 | | 497,10 | | 24,86% |
| | 426 | 0 | | Zakup energii | 40 000,00 | | 25 920,52 | | 64,80% |
| | 427 | 0 | | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | | 11 744,70 | | 90,34% |
| | 428 | 0 | | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | | 723,60 | | 36,18% |
| | 430 | 0 | | Zakup usług pozostałych | 248 000,00 | | 150 891,43 | | 60,84% |
| | 436 | 0 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 000,00 | | 4 938,78 | | 44,90% |
| | 441 | 0 | | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | | 5 224,92 | | 34,83% |
| | 443 | 0 | | Różne opłaty i składki | 14 500,00 | | 13 523,00 | | 93,26% |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|---|-------------------|--|-------------------|-----------------|---------------|----------------|
| | 444 | 0 | 0 | 43 024,94 | | 32 268,71 | | 75,00% | |
| | | | | | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | |
| | 453 | 0 | 0 | 500,00 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | | 0,00% | |
| | 461 | 0 | 0 | 5 000,00 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 802,70 | | 36,05% | |
| | 470 | 0 | 0 | 25 000,00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 920,50 | | 23,68% | |
| | 471 | 0 | 0 | 4 000,00 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | | 0,00% | |
| | 75056 | | | 8 000,00 | Spis powszechny i inne | 2 434,00 | | 30,43% | |
| | 302 | 0 | 0 | 7 434,00 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 434,00 | | 32,74% | |
| | 421 | 0 | 0 | 566,00 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | | 0,00% | |
| | 75075 | | | 19 500,00 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 8 694,91 | | 44,59% | |
| | 421 | 0 | 0 | 4 000,00 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 070,47 | | 26,76% | |
| | 422 | 0 | 0 | 3 500,00 | Zakup środków żywności | 268,31 | | 7,67% | |
| | 430 | 0 | 0 | 12 000,00 | Zakup usług pozostałych | 7 356,13 | | 61,30% | |
| | 75095 | | | 10 000,00 | Pozostała działalność | 0,00 | | 0,00% | |
| | 303 | 0 | 0 | 5 000,00 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | | 0,00% | |
| | 430 | 0 | 0 | 2 000,00 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | | 0,00% | |
| | 443 | 0 | 0 | 3 000,00 | Różne opłaty i składki | 0,00 | | 0,00% | |
| 751 | | | | 1 148,00 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 572,00 | | 49,83% | |
| | 75101 | | | 1 148,00 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 572,00 | | 49,83% | |
| | 430 | 0 | 0 | 1 148,00 | Zakup usług pozostałych | 572,00 | | 49,83% | |
| 754 | | | | 256 195,00 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 105 754,64 | 8 000,00 | 41,28% | 2,44% |
| | 75404 | | | | Komendy wojewódzkie Policji | | 8 000,00 | 0,00% | 100,00% |
| | 617 | 0 | 0 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 8 000,00 | 100,00% | |
| | 75412 | | | 222 395,00 | Ochotnicze straże pożarne | 93 843,46 | 0,00 | 42,20% | 0,00% |

| | | | | | | | |
|-------|---|--|------------------|------------|------------------|------|---------------|
| 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 967,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | | 126,01 | | 12,60% |
| 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | | 16 662,10 | | 55,54% |
| 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 100,00 | | 11 613,00 | | 48,19% |
| 404 | 0 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 1 650,00 | | 1 610,60 | | 97,61% |
| 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 600,00 | | 2 250,98 | | 48,93% |
| 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 700,00 | | 322,48 | | 46,07% |
| 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 860,00 | | 20 160,00 | | 45,96% |
| 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 467,87 | | 11 711,43 | | 33,02% |
| 426 | 0 | Zakup energii | 20 000,00 | | 13 984,97 | | 69,92% |
| 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 30 325,00 | | 2 964,30 | | 9,78% |
| 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | | 216,00 | | 21,60% |
| 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 7 950,00 | | 4 351,31 | | 54,73% |
| 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | | 230,28 | | 23,03% |
| 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | | 6 848,00 | | 57,07% |
| 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 775,13 | | 581,35 | | 75,00% |
| 478 | 0 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 500,00 | | 210,65 | | 42,13% |
| 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 20 000,00 | | 0,00 | 0,00% |
| 623 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 300 000,00 | | 0,00 | 0,00% |
| 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 32 800,00 | | 11 911,18 | | 36,31% |
| 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | | 1 430,41 | | 40,87% |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----|---|--|---|-------------------|--|-------------------|--|---------------|
| 80104 | | | | Przedszkola | 65 000,00 | | 24 990,99 | | 38,45% |
| | 433 | 0 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 65 000,00 | | 24 990,99 | | 38,45% |
| 80113 | | | | Dowożenie uczniów do szkół | 255 300,00 | | 123 673,26 | | 48,44% |
| | 302 | 0 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| | 401 | 0 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 000,00 | | 25 438,14 | | 41,70% |
| | 404 | 0 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 300,00 | | 4 271,11 | | 99,33% |
| | 411 | 0 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 100,00 | | 9 403,51 | | 33,46% |
| | 412 | 0 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 | | 863,43 | | 34,54% |
| | 417 | 0 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 77 000,00 | | 26 962,54 | | 35,02% |
| | 421 | 0 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,23 | | 29 571,87 | | 89,61% |
| | 427 | 0 | | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | | 1 120,01 | | 28,00% |
| | 428 | 0 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| | 430 | 0 | | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | | 21 463,75 | | 59,62% |
| | 433 | 0 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 316,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| | 443 | 0 | | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | | 2 515,00 | | 83,83% |
| | 444 | 0 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 583,77 | | 1 937,83 | | 75,00% |
| | 470 | 0 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| | 478 | 0 | | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 500,00 | | 126,07 | | 25,21% |
| 80146 | | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 66 100,00 | | 5 040,77 | | 7,63% |
| | 417 | 0 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| | 430 | 0 | | Zakup usług pozostałych | 32 600,00 | | 1 900,00 | | 5,83% |
| | 441 | 0 | | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| | 470 | 0 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 29 500,00 | | 3 140,77 | | 10,65% |
| 80148 | | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 534 531,00 | | 229 556,07 | | 42,95% |
| | 302 | 0 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | | 0,00 | | 0,00% |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----|---|---|--|------------|--|------------|--|---------|
| | 401 | 0 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 270 300,00 | | 123 591,21 | | 45,72% |
| | 404 | 0 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 503,00 | | 17 784,98 | | 96,12% |
| | 411 | 0 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 900,00 | | 23 478,58 | | 49,02% |
| | 412 | 0 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 850,00 | | 2 060,08 | | 30,07% |
| | 421 | 0 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | | 3 802,29 | | 42,25% |
| | 422 | 0 | 0 | Zakup środków żywności | 162 000,00 | | 51 263,93 | | 31,64% |
| | 426 | 0 | 0 | Zakup energii | 3 000,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| | 427 | 0 | 0 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| | 428 | 0 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| | 430 | 0 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | | 15,00 | | 0,75% |
| | 444 | 0 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 078,00 | | 7 560,00 | | 75,01% |
| | 471 | 0 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| 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 | 181 308,00 | | 89 547,15 | | 49,39% |
| | 302 | 0 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 409,00 | | 5 067,67 | | 53,86% |
| | 401 | 0 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141 000,00 | | 69 601,96 | | 49,36% |
| | 411 | 0 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 505,00 | | 12 773,03 | | 48,19% |
| | 412 | 0 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 394,00 | | 2 104,49 | | 47,89% |
| 80150 | | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 795 725,00 | | 456 538,56 | | 57,37% |
| | 302 | 0 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 731,00 | | 18 646,95 | | 53,69% |
| | 401 | 0 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 602 321,00 | | 335 596,22 | | 55,72% |
| | 404 | 0 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 620,00 | | 28 620,00 | | 100,00% |
| | 411 | 0 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 003,00 | | 58 405,25 | | 56,16% |
| | 412 | 0 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 824,00 | | 8 275,14 | | 55,82% |
| | 421 | 0 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | | 0,00 | | 0,00% |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----|---|--|-------------------|--|---------------------|------------------|-------------|---------------|
| | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 900,00 | | | 0,00 | | 0,00% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 326,00 | | | 6 995,00 | | 75,01% |
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 55 746,82 | | | 0,00 | | 0,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 557,47 | | | 0,00 | | 0,00% |
| | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 55 189,35 | | | 0,00 | | 0,00% |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 2 500,00 | | | 524,51 | | 20,98% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | | | 0,00 | | 0,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | | | 524,51 | | 52,45% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | | | 0,00 | | 0,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 180 385,61 | | 2 700 000,00 | 47 856,13 | 0,00 | 26,53% |
| 85121 | | | Lecznictwo ambulatoryjne | | | 2 700 000,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 2 700 000,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | | | 0,00 | | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | | | 0,00 | | 0,00% |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 158 885,61 | | | 31 357,13 | | 19,74% |
| | 236 | 0 | 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 | 8 000,00 | | | 0,00 | | 0,00% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 400,00 | | | 576,83 | | 24,03% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | | | 27,44 | | 27,44% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 551,00 | | | 8 750,00 | | 37,15% |
| | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | | | 0,00 | | 0,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | | | 17 323,92 | | 43,31% |
| | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 11 029,73 | | | 4 663,94 | | 42,29% |

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---|--|---------------------|-------------------|--|---------------|
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 68 704,88 | 15,00 | | 0,02% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 300,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 85195 | | | Pozostała działalność | 16 500,00 | 16 499,00 | | 99,99% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 625,80 | 12 625,80 | | 100,00% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 169,52 | 2 169,52 | | 100,00% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 204,68 | 204,68 | | 100,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 499,00 | | 99,93% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 018 217,00 | 475 461,66 | | 46,70% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 248 000,00 | 130 759,29 | | 52,73% |
| | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 248 000,00 | 130 759,29 | | 52,73% |
| 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 700,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 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 | 15 000,00 | 5 859,52 | | 39,06% |
| | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 000,00 | 5 859,52 | | 39,06% |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 51 000,00 | 19 389,08 | | 38,02% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 50 000,00 | 19 389,08 | | 38,78% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 85215 | | | Dotacje mieszkaniowe | 500,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | | 0,00% |

| | | | | | | | |
|-------|-----|---|---|------------------|--|------------------|---------------|
| 85216 | | | Zasilki stałe | 164 000,00 | | 77 717,28 | 47,39% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 164 000,00 | | 77 717,28 | 47,39% |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 463 263,00 | | 204 261,28 | 44,09% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | | 125,00 | 9,62% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 12 230,75 | | 10 132,58 | 82,85% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 324 313,00 | | 126 777,34 | 39,09% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 000,00 | | 18 927,41 | 82,29% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 000,00 | | 24 403,22 | 48,81% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 500,00 | | 2 340,11 | 42,55% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | | 1 236,00 | 61,80% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 686,25 | | 834,83 | 10,86% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 500,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 750,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | | 12 344,06 | 51,43% |
| | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 760,00 | | 281,34 | 37,02% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | | 156,39 | 7,82% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 200,00 | | 67,00 | 33,50% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 623,00 | | 5 717,00 | 75,00% |
| | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 500,00 | | 479,00 | 95,80% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | | 440,00 | 48,89% |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 409,00 | | 3 592,71 | 42,72% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 076,00 | | 185,31 | 17,22% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 171,00 | | 26,00 | 15,20% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 162,00 | | 3 381,40 | 47,21% |
| | | | WZŁAP | 55 070,00 | | 33 882,50 | 61,53% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 55 070,00 | | 33 882,50 | 61,53% |

| | | | | | | | |
|-------|-----|---|---|--------------|--|--------------|---------|
| | 458 | 0 | Pozostałe odsetki | 800,00 | | 440,34 | 55,04% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | | 0,00 | 0,00% |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 705 100,00 | | 1 349 522,90 | 49,89% |
| | 291 | 0 | 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 | 6 600,00 | | 4 672,72 | 70,80% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 2 501 985,00 | | 1 226 989,50 | 49,04% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 460,00 | | 25 471,75 | 48,55% |
| | 404 | 0 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 4 199,00 | | 4 198,35 | 99,98% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 127 447,00 | | 83 535,42 | 65,55% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 398,00 | | 726,92 | 52,00% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 320,00 | | 660,00 | 50,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | | 19,68 | 1,97% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 5 690,00 | | 1 585,56 | 27,87% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | | 1 163,00 | 74,98% |
| | 458 | 0 | Pozostałe odsetki | 500,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | | 500,00 | 100,00% |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 118,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 118,00 | | 0,00 | 0,00% |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 278 943,00 | | 23 774,51 | 8,52% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 221 367,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 166,00 | | 16 306,14 | 39,61% |
| | 404 | 0 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 2 750,00 | | 2 052,11 | 74,62% |

| | | | | | | | |
|-------|-----|---|---|---------------------|--|-------------------|---------------|
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 894,00 | | 3 210,11 | 40,67% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 109,00 | | 450,45 | 40,62% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 630,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 976,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | | 592,70 | 39,51% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | | 1 163,00 | 74,98% |
| | | | Rodziny zastępcze | 25 116,00 | | 10 965,00 | 43,66% |
| 85508 | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 25 116,00 | | 10 965,00 | 43,66% |
| 85510 | | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 000,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | | 0,00 | 0,00% |
| 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 13 052,00 | | 6 918,21 | 53,00% |
| | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 052,00 | | 6 918,21 | 53,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 090 051,00 | | 479 467,73 | 43,99% |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 645 000,00 | | 264 087,20 | 40,94% |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 26 000,00 | | 15 648,00 | 60,18% |
| | 410 | 0 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 615 000,00 | | 248 439,20 | 40,40% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | 460 | 0 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 000,00 | | 0,00 | 0,00% |
| 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 72 951,00 | | 43 965,62 | 60,27% |
| | | | Oczyszczanie miast i wsi | 800,00 | | 126,54 | 15,82% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 100,00 | | 20 512,80 | 49,91% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 700,00 | | 3 633,25 | 98,20% |
| | 404 | 0 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 7 700,00 | | 4 138,70 | 53,75% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 100,00 | | 591,57 | 53,78% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 000,74 | | 12 905,03 | 92,17% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|--------------|-----|---|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 318,03 | 31,80% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 577,00 | 57,70% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 | 1 162,70 | 75,00% |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 18 500,00 | 8 240,93 | 44,55% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 7 752,93 | 45,61% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 388,00 | 38,80% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 100,00 | 20,00% |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 23 000,00 | 5 707,80 | 24,82% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 700,00 | 1 184,40 | 10,12% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 203,60 | 10,18% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 4 319,80 | 72,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 251 500,00 | 141 355,47 | 56,20% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 220 000,00 | 130 928,22 | 59,51% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 10 427,25 | 34,76% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 47 100,00 | 4 199,51 | 8,92% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | 3 628,40 | 7,89% |
| | 460 | 0 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 900,00 | 571,11 | 63,46% |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 31 000,00 | 11 911,20 | 38,42% |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|---|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|------------------|
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | | 111,30 | 11,13% | |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | | 11 799,90 | 39,33% | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 323 900,00 | 1 229 000,00 | 113 952,05 | 35,18% | 43 050,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 73 500,00 | | 5 101,00 | 6,94% | |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 500,00 | | 0,00 | 0,00% | |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | | 0,00 | 0,00% | |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 | | 0,00 | 0,00% | |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | | 0,00 | 0,00% | |
| | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | | 517,00 | 10,34% | |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | | 156,00 | 2,60% | |
| | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 56 000,00 | | 4 428,90 | 7,91% | |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 800,00 | | 0,00 | 0,00% | |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 35 400,00 | 1 150 000,00 | 13 451,05 | 38,00% | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | | |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 300,00 | | 239,40 | 7,25% | |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | | 8 400,00 | 44,21% | |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | | 30,00 | 3,00% | |
| | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 500,00 | | 0,00 | 0,00% | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 426 | 0 | Zakup energii | 10 000,00 | | 4 544,76 | | 45,45% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 500,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | | 236,89 | | 33,84% |
| | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 190 000,00 | | 95 400,00 | | 50,21% |
| | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 190 000,00 | | 95 400,00 | | 50,21% |
| | 92127 | | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | 5 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 43 050,00 | 0,00% |
| | 236 | 0 | 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 | 5 000,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 43 050,00 | 97,84% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 35 000,00 | | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 161 000,00 | 7 000,00 | 75 247,78 | 6 150,00 | 46,74% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 132 000,00 | 7 000,00 | 48 063,28 | 6 150,00 | 36,41% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 127 000,00 | | 46 500,00 | | 36,61% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | | 1 563,28 | | 39,08% |
| | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 7 000,00 | | 6 150,00 | 87,86% |
| | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 28 000,00 | | 27 000,00 | | 96,43% |
| | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 27 000,00 | | 27 000,00 | | 100,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| 92695 | | | Pozostała działalność | 1 000,00 | | 184,50 | | 18,45% |

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|------------|---------------|
| 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | | 184,50 | | 36,90% |
| | | | 28 494 097,81 | 5 833 033,00 | 13 957 478,59 | 129 917,97 | 48,98% |
| Ogółem wydatki | | | 34 327 130,81 | | 14 087 396,56 | | 41,04% |

WÓJT
[Signature]
 Krzysztof Szykowski

III. Przychody i rozchody budżetu Gminy Stromiec za I półrocze 2021 r



Krzysztof Stykowski

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan 2021 r | Wykonanie za I półrocze 2021 r |
|-----|---|----------------|---------------|--------------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| 1. | Dochody | | 30 587 367,86 | 16 807 431,62 |
| 2. | Wydatki | | 34 327 130,81 | 14 087 396,56 |
| 3. | Wynik budżetu | | -3 739 762,95 | 2 720 035,06 |
| | Przychody ogółem: | | 4 643 762,95 | 5 460 511,15 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | § 957 | 103 525,54 | 103 525,54 |
| 6a | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | § 905 | 3 564 985,61 | 3 564 985,61 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 975 251,80 | 1 792 000,00 |
| | Rozchody ogółem: | | 904 000,00 | 452 000,00 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 904 000,00 | 452 000,00 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 | 0,00 |

IV. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - za I półrocze 2021

| | | DOTACJE | | | WYDATKI | | |
|-------|----------|---------|--------------|------------------------------|--------------|---------------------|------------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie za I półrocze 2021 | § | Plan | Wykonanie za I półrocze 2021 |
| 010 | 01095 | 2010 | 224 812,38 | 224 812,38 | 4010 | 3 751,00 | 3 751,00 |
| | | | | | 4110 | 644,84 | 644,84 |
| | | | | | 4120 | 12,25 | 12,25 |
| | | | | | 4430 | 220 404,29 | 220 404,29 |
| | | | | | Razem | 224 812,38 | 224 812,38 |
| 750 | 75011 | 2010 | 62 805,00 | 34 989,84 | 4010 | 53 000,00 | 25 000,02 |
| | | | | | 4110 | 9 063,00 | 4 275,00 |
| | | | | | 4210 | 513,00 | 322,79 |
| | | | | | 4300 | 229,00 | 15,00 |
| | | | | | Razem | 62 805,00 | 29 612,81 |
| 750 | 75056 | 2010 | 8 000,00 | 8 000,00 | 3020 | 7 434,00 | 2 434,00 |
| | | | | | 4210 | 566,00 | 0,00 |
| | | | | | Razem | 8 000,00 | 2 434,00 |
| 751 | 75101 | 2010 | 1 148,00 | 572,00 | 4300 | 1 148,00 | 572,00 |
| | | | | | Razem | 1 148,00 | 572,00 |
| 801 | 80153 | 2010 | 55 746,82 | 55 746,82 | 4210 | 557,47 | 0,00 |
| | | | | | 4240 | 55 189,35 | 0,00 |
| | | | | | Razem | 55 746,82 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 2010 | 12 417,00 | 10 290,00 | 3110 | 12 230,75 | 10 132,58 |
| | | | | | 4210 | 186,25 | 148,00 |
| | | | | | Razem | 12 417,00 | 10 280,58 |
| 852 | 85228 | 2010 | 3 400,00 | 2 320,00 | 4170 | 3 400,00 | 2 320,00 |
| | | | | | Razem | 3 400,00 | 2 320,00 |
| 855 | 85501 | 2060 | 6 543 000,00 | 3 318 500,00 | 3110 | 6 487 384,00 | 3 233 631,40 |
| | | | | | 4010 | 38 135,00 | 22 680,00 |
| | | | | | 4040 | 3 808,00 | 3 659,85 |
| | | | | | 4110 | 6 658,00 | 4 598,95 |
| | | | | | 4120 | 934,00 | 645,33 |
| | | | | | 4170 | 1 260,00 | 630,00 |
| | | | | | 4210 | 500,00 | 254,26 |
| | | | | | 4280 | 140,00 | 0,00 |
| | | | | | 4300 | 2 230,00 | 2 230,00 |
| | | | | | 4410 | 50,00 | 0,00 |
| | | | | | 4440 | 1 551,00 | 1 163,00 |
| | | | | | 4700 | 350,00 | 0,00 |
| | | | | | Razem | 6 543 000,00 | 3 269 492,79 |
| 855 | 85502 | 2010 | 2 698 000,00 | 1 353 771,00 | 3110 | 2 501 985,00 | 1 226 989,50 |
| | | | | | 4010 | 52 460,00 | 25 471,75 |
| | | | | | 4040 | 4 199,00 | 4 198,35 |
| | | | | | 4110 | 127 447,00 | 83 535,42 |
| | | | | | 4120 | 1 398,00 | 726,92 |

| | | | | | | | |
|----------------------|-------|------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 4170 | 1 320,00 | 660,00 |
| | | | | | 4210 | 1 000,00 | 19,68 |
| | | | | | 4280 | 150,00 | 0,00 |
| | | | | | 4300 | 5 690,00 | 1 585,56 |
| | | | | | 4410 | 300,00 | 0,00 |
| | | | | | 4440 | 1 551,00 | 1 163,00 |
| | | | | | 4700 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | Razem | 2 698 000,00 | 1 344 850,18 |
| 855 | 85503 | 2010 | 118,00 | 113,00 | 4210 | 118,00 | 0,00 |
| | | | | | Razem | 118,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 2010 | 229 000,00 | 0,00 | 3110 | 221 367,00 | 0,00 |
| | | | | | 4010 | 4 827,00 | 0,00 |
| | | | | | 4110 | 1 052,00 | 0,00 |
| | | | | | 4120 | 148,00 | 0,00 |
| | | | | | 4210 | 630,00 | 0,00 |
| | | | | | 4300 | 976,00 | 0,00 |
| | | | | | Razem | 229 000,00 | 0,00 |
| 855 | 85513 | 2010 | 13 052,00 | 6 975,00 | 4130 | 13 052,00 | 6 918,21 |
| | | | | | Razem | 13 052,00 | 6 918,21 |
| Razem dotacje | | | 9 851 499,20 | 5 016 090,04 | Razem wydatki | 9 851 499,20 | 4 891 292,95 |

WÓJT
Grzegorz Stykowski
 Grzegorz Stykowski

V. Zestawienie udzielonych w I półroczu 2021r. dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota dotacji, w zł. | | | Wykonanie za I półrocze 2021r. w zł. | | | % wykonania |
|---|----------|----------|--|----------------------|---|------------|--------------------------------------|---|------------|-------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 600 | 60014 | | Wsparcie finansowe dla Powiatu Białobrzskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej nr 1128W Stromic-Podlesie Duże-Dobieszyn od km 3+300 do km 6+841 w miejscowości Podlesie Duże" | | | 366 033,00 | | | | |
| 754 | 75404 | | Wsparcie finansowe dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach | | | 8 000,00 | | | | 100,00 |
| 921 | 92116 | | Gminna Biblioteka Publiczna | 190 000,00 | | | 95 400,00 | | | 50,21 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | |
| 754 | 75412 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 300 000,00 | | | | 0,00 |
| 754 | 75412 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych na realizację stowarzyszeniom | | | 4 717,00 | | | | 0,00 |
| 754 | 75412 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych na realizację stowarzyszeniom | | | 2 250,00 | | | | 0,00 |
| 851 | 85154 | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | 8 000,00 | | | | 0,00 |
| 921 | 92127 | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | 5 000,00 | | | | 0,00 |
| 926 | 92605 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 27 000,00 | | | | 100,00 |
| Razem kolumny | | | | 190 000,00 | | 721 000,00 | 95 400,00 | | 35 000,00 | |
| Ogółem | | | | | | 911 000,00 | | | 130 400,00 | 14,31 |

Wojciech Szlachetka
Kierownik Szkoły

V. Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2021r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | 4P | Zadania inwestycyjne stan na 30.06.2021r. | Plan w zł. | Wykonanie w zł. | % wykonania | Opis z realizacji inwestycji na dzień 30.06.2021r. |
|-------|----------|----------|----|---|------------|-----------------|-------------|--|
| 010 | 01010 | 6050 | 0 | p.Przebudowa SUW w Strumcu | 290 000,00 | - | 0,00 | Ogłoszono przetarg nieograniczony. Inwestycja przewidziana do realizacji w II półroczu 2021r. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych |
| 010 | 01010 | 6050 | 0 | p.Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stromicie ul. Miła, Złota, Stoneczna | 140 000,00 | - | 0,00 | Wykonano umowę i podpisano umowę na wykonanie. Inwestycja w trakcie realizacji. Zakonczenie przewidziane w II półroczu 2021r. |
| 010 | 01010 | 6050 | 0 | p.Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stromicie ul. Miła, Stoneczna, Złota | 56 000,00 | 52 217,97 | 93,25 | Inwestycja zrealizowana Wybudowano sieć wodociagową o średnicy 100 i długości 352,51m |
| 010 | 01010 | 6050 | 0 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej sieci wodociągowej w miejscowości Krzemień | 6 000,00 | - | 0,00 | Inwestycja przewidziana do realizacji w II półroczu 2021r. |
| 010 | 1010 | 6060 | 0 | Zakup kontenera magazynowego na potrzeby oczyszczalni ścieków | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | W ramach zadania zakupiono i zamontowano garaż blaszany standardowy o wymiarach 6x5m z dwoma bramami uchylnymi i dwuspadowym dachem, pokryty blachą w kolorze GRAFIT MAT. Zadanie zakończone |
| 600 | 60016 | 6050 | 0 | p.Przebudowa drogi gminnej nr 110504W w miejscowości Boże na odcinku od km 0+174 do km 0+750 | 71 000,00 | - | 0,00 | Inwestycja przewidziana do realizacji po otrzymaniu dofinansowania od Wojewody Mazowieckiego ze środków zarządania kryzysowego (gmina otrzymała pozytywnie zweryfikowany wniosek z szacowania szkód). |
| 600 | 60016 | 6050 | 0 | p.Przebudowa drogi gminnej nr 110536W od km 0+000 do km 0+754 Dobieszyn-Sulków-Nijków-Olszowa Dąbrowa (do drogi gminnej nr 110538W) | 84 000,00 | - | 0,00 | Inwestycja przewidziana do realizacji po otrzymaniu dofinansowania od Wojewody Mazowieckiego ze środków zarządania kryzysowego (gmina otrzymała pozytywnie zweryfikowany wniosek z szacowania szkód). |
| 600 | 60016 | 6050 | 0 | p.Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Pokrzywna | 60 000,00 | - | 0,00 | Inwestycja w trakcie realizacji, podpisano umowa z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Dalsza realizacja w II półroczu 2021r. |
| 600 | 60016 | 6050 | 0 | Przebudowa drogi gminnej nr 110528W w Podlesiu Małym | 12 000,00 | - | 0,00 | Inwestycja przewidziana do realizacji w II półroczu 2021r. |
| 600 | 60016 | 6050 | 0 | Uregulowanie stanu prawnego gruntów pod przebudowę drogi gminnej Nr 110515W Pietrusin - Stroniecka Wola - Żust, Nr 110514W Stara Wieś - Stroniecka Wola - Stromicie | 30 000,00 | - | 0,00 | Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie prac geodezyjnych w celu uregulowania stanu prawnego gruntów zajętych pod drogę. Zakończenie zadania II półroczu 2021r. |
| 600 | 60016 | 6050 | 0 | Uregulowanie stanu prawnego gruntów pod przebudowę drogi gminnej nr 110520W w miejscowości Nętne | 20 000,00 | - | 0,00 | Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie prac geodezyjnych w celu uregulowania stanu prawnego gruntów zajętych pod drogę. Zakończenie zadania II półroczu 2021r. |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--|---------------------|-------------------|-------------|--|
| 600 | 60016 | 6050 | 0 | Uregulowanie stanu prawnego gruntów pod przebudowę drogi gminnej Nr 110526W Ksawerów Stary - Ksawerów Nowy | 12 000,00 | - | 0,00 | Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie prac geodezyjnych w celu uregulowania stanu prawnego gruntów zajętych pod drogę. Zakonczenie zadania II półroczu 2021r. |
| 600 | 60017 | 6050 | 0 | p.Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Boże | 85 000,00 | - | 0,00 | Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2021r. (na to zadanie gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Zarządu Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 39 000,00 zł.) |
| 700 | 70005 | 6050 | 0 | p.Przebudowa budynku gminnego w miejscowości Boże | 327 000,00 | 10 500,00 | 3,21 | Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i ogłoszono przetarg nieograniczony na prace budowlane. Roztrzygnięcie przetargu i realizacja zadania w II półroczu 2021r. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych |
| 754 | 75412 | 6050 | 0 | Budowa węzła sanitarnego do budynku OSP Piróg | 20 000,00 | - | 0,00 | Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2021r. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” w kwocie 10 000,00 zł. |
| 851 | 85121 | 6050 | 0 | p.Budowa Ośrodka Zdrowia w Dobieszynie | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | Roztrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą. Inwestycja w trakcie realizacji. Zakonczenie zadania w II półroczu 2021r. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych |
| 851 | 85121 | 6050 | 0 | Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w miejscowości Stromiec wraz z wymianą dachu | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu 2021 r. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych |
| 921 | 92109 | 6050 | 0 | p.Budowa Domu Kultury w Stromcu | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Dalsza realizacja zadania przewidziana na II półroczu 2021r oraz w roku następnym. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych |
| 921 | 92127 | 6050 | 0 | p.Budowa pomnika z okazji 100 - rocznicy Bitwy Warszawskiej | 44 000,00 | 43 050,00 | 97,84 | Zadanie zakonczone (wykonano obudowę pomnika i postumentu płytami granitowymi z grawerem i zamontowano na szczytce orła wykonanego z piaskowca). |
| 921 | 92195 | 6050 | 0 | Strefa integracji w Ksawerowie Starym | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2021r. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” w kwocie 10 000,00 zł. |
| 921 | 92195 | 6050 | 0 | Wykonanie altany ogrodowej przy budynku gminnym w miejscowości Bobrek | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wyloniono wykonawcę i podpisano umowę. Zakonczenie zadania w II półroczu 2021r. |
| 926 | 92601 | 6050 | | Modernizacja boiska sportowego w Stromcu | 7 000,00 | 6 150,00 | 87,86 | Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021r. po otrzymaniu dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. |
| | | | | | 5 159 000,00 | 121 917,97 | 2,36 | |

INWIT
Głogów
K. Szyszka

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 – 2024 Gminy Stromiec została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Stromiec Nr XX.159.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

W okresie I półrocza 2021 roku wprowadzono zmiany dotyczące wysokości dochodów i wydatków, zmianie uległ wynik budżetu oraz limity zobowiązań na przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć.

DOCHODY

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 30 587 367,86 zł. Wykonanie w I półroczu 2021r. wyniosło 16 807 431,62 zł, co stanowi 54,95% planu.

W zakresie dochodów bieżących plan na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosił 29 593 367,86 zł, który wykonano w 54,31% tj. w kwocie 16 072 765,14 zł. Analizując wykonanie dochodów bieżących nie zauważa się trudności niewykonania planu rocznego ujętego w WPF na rok 2021.

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 994 000,00 zł, w tym: ze sprzedaży majątku na kwotę 130 000,00 zł, oraz dochody z dotacji i środków na inwestycje na kwotę 864 000,00 zł.

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 734 666,48 zł, co stanowi 73,91 % planu w tym: z tyt. sprzedaży majątku w kwocie 33 138,00 zł, co stanowi 25,49% planu oraz z dotacji i środków na inwestycje 701 082,80 zł, co stanowi 81,14% planu.

Gmina na bieżąco aktualizuje wyceny nieruchomości gminnych i ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości.

Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów za I półroczu w 54,95 % rocznego planu, prognozowane obciążenie budżetu spłatami zadłużenia ograniczone do wysokości indywidualnego wskaźnika ustalonego wg art.243 ustawy o finansach publicznych, nie występuje ryzyko nie spełnienia wskaźników. Różnica pomiędzy planowanym wskaźnikiem zadłużenia a maksymalnym dopuszczalnym wskaźnikiem obliczonym w oparciu o wykonanie z roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi w latach objętych prognozą w 2021 r. – 12,32%, 2022r. – 8,49 %, 2023r. – 10,84%, 2024r. – 8,61%, . Analizując powyższe wskaźniki gmina osiąga bezpieczny poziom zadłużenia spełniając wskaźniki wynikające z art.243 ustawy o finansach publicznych w całym okresie WPF.

WYDATKI

Wydatki zaplanowano w wysokości 34 327 130,81 zł, w tym bieżące w kwocie 28 494 097,81 zł, i majątkowe w kwocie 5 833 033,00 zł. W I półroczu 2021r. wydatki wykonano w 41,04% planu.

W zakresie wydatków bieżących zrealizowano kwotę 13 957 478,59 zł, co stanowi 48,98% planu. Na powyższą kwotę wydatków bieżących złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupy towarów i usług oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i obsługiwanych przez nie organów. Wydatki na obsługę długu wynoszą 9 853,06 zł, co stanowi 16,42% planu, wynagrodzenia i pochodne wykonano w kwocie 6 262 511,09 zł, co stanowi 49,80% planowanych wydatków.

W zakresie wydatków majątkowych zrealizowano kwotę 129 917,97 zł. Ogółem plan wydatków majątkowych w kwocie 5 833 033,00 zł, został zrealizowany w wysokości 2,23% planu. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z faktu, iż w okresie I półrocza przeprowadzano głównie postępowania przetargowe w celu wyłonienia wykonawców i podpisania umów, natomiast realizacja części zadań jest już w trakcie i zakończy się w II półroczu 2021r. Na pozostałe zadania na bieżąco ogłaszane są przetargi i zapytania ofertowe. Ich realizacja przewidziana jest w II półroczu 2021r.

Na realizację przedsięwzięć zawartych w załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano kwotę 4 330 000,00 zł, w tym na przedsięwzięcia bieżące zaplanowano kwotę 23 000,00 zł, i na przedsięwzięcia majątkowe kwotę 4 307 000,00 zł. Wykonanie w pierwszym półroczu 2021r. wyniosło 105 767,97 zł, co stanowi 2,44% planu (w całości na przedsięwzięcia majątkowe).

Zestawienie tabelaryczne realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2021 r. przedstawia tabela nr 1, oraz zestawienie realizacji przedsięwzięć tabela nr 2.

Na 2021r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 3 739 762,95 zł, którego pokrycie stanowią zaplanowane przychody. Za I półrocze 2021 roku wykonano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 720 035,06 zł, którą przeznacza się na wydatki w II półroczu 2021 r.

W 2021r. zaplanowano przychody w kwocie 4 643 762,95 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Planowane przychody w kwocie 4 643 762,95 zł, pochodzą: z wolnych środków z roku 2020 w kwocie 975 251,80 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 103 525,54 zł, oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 564 985,61 zł, (w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymane w 2020r. na inwestycje realizowane w 2021r, w kwocie 3 493 100,00 zł, oraz niewykorzystane środki z fundusz alkoholowego z roku 2020 w kwocie 71 885,61 zł,). W I półroczu nie podjęto uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek i w związku z tym nie zaciągnięto kredytu na ten cel.

Rozchody zaplanowano w wysokości 904 000,00 zł z czego w I półroczu spłacono kwotę 452 000,00 zł. Łączna kwota spłaty zobowiązań wynika z harmonogramu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Planowana na 2021r. i lata następne łączna kwota spłaty zobowiązań spełnia ograniczenia zawarte w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 1 340 000,00 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kwota długu w WPF na koniec 2021 r. i latach następnych jest wykazana jako zadłużenie z poprzedniego roku + przychody roku bieżącego – spłaty roku bieżącego.

WÓJT
Krzysztof Stykowski

Wieloletnia prognoza finansowa za lata 2018-2024 Tabela nr 1

| L.p. | Wyzerowanie | Wykonanie 2018 | Wykonanie 2019 | Wykonanie 2020 | Prognoza 2021 | Wykonanie I półrocz 2021r. | % wykonania | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Dochody ogółem z tego: | 27 250 746,12 | 30 512 673,14 | 33 876 391,32 | 30 587 367,86 | 16 807 431,62 | 54,95 | 29 869 908,00 | 30 576 497,00 | 31 337 660,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące z tego: | 26 470 826,47 | 27 952 037,08 | 29 486 946,45 | 29 593 367,86 | 16 072 765,14 | 54,31 | 2 739 908,00 | 30 446 497,00 | 31 207 660,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 177 732,00 | 2 934 405,00 | 2 993 654,00 | 2 948 833,00 | 1 439 565,00 | 48,82 | 3 013 707,00 | 3 086 036,00 | 3 163 187,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 21 652,11 | 32 384,86 | 27 636,70 | 10 000,00 | 11 249,08 | 112,49 | 10 220,00 | 10 465,00 | 10 727,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 10 905 552,00 | 11 650 149,00 | 11 389 342,00 | 12 448 483,00 | 6 970 234,00 | 55,99 | 12 702 422,00 | 13 007 280,00 | 13 332 462,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 9 007 515,79 | 9 930 655,66 | 11 162 666,59 | 10 501 043,20 | 5 380 832,04 | 51,24 | 10 311 499,00 | 10 551 807,00 | 10 815 602,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 3 358 374,57 | 3 404 442,56 | 3 913 647,16 | 3 685 008,66 | 2 270 885,02 | 61,62 | 3 702 060,00 | 3 790 909,00 | 3 885 682,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 1 303 116,28 | 1 251 791,34 | 1 232 279,95 | 1 277 518,00 | 776 163,01 | 60,76 | 1 305 623,00 | 1 336 958,00 | 1 370 382,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 779 919,65 | 2 560 636,06 | 4 389 444,87 | 994 000,00 | 734 666,48 | 73,91 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 24 195,12 | 161 623,80 | 252 451,30 | 130 000,00 | 33 138,00 | 25,49 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 755 724,53 | 2 396 459,66 | 4 136 102,21 | 864 000,00 | 701 082,80 | 81,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem z tego: | 27 033 566,56 | 27 329 270,03 | 30 748 660,05 | 34 327 130,81 | 14 087 396,56 | 41,04 | 28 981 908,00 | 30 576 497,00 | 31 337 660,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 23 545 331,31 | 25 272 399,81 | 26 884 336,05 | 28 494 097,81 | 13 957 478,59 | 48,98 | 28 053 716,00 | 28 678 877,00 | 29 395 849,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 004 069,27 | 10 852 624,34 | 11 300 079,26 | 12 575 258,09 | 6 262 511,09 | 49,80 | 12 759 850,00 | 13 058 918,00 | 13 385 391,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.:243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 111 674,86 | 87 472,31 | 51 133,99 | 60 000,00 | 9 853,06 | 16,42 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadających na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 3 488 235,25 | 2 056 870,22 | 3 864 323,79 | 5 833 033,00 | 129 917,97 | 2,23 | 928 192,00 | 1 897 620,00 | 1 941 811,00 |
| 2.2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne o którym mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym: | 3 488 235,25 | 2 056 870,22 | 3 864 323,79 | 5 833 033,00 | 129 917,97 | 2,23 | 928 192,00 | 1 897 620,00 | 1 941 811,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 592 943,87 | 0,00 | 235 890,00 | 666 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu, w tym: | 217 179,56 | 3 183 403,11 | 3 127 731,27 | -3 739 762,95 | 2 720 035,06 | -72,73 | 888 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. | 78 412,39 | 24 292,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy. | 78 412,39 | 24 292,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 78 412,39 | 24 292,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o którym mowa art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 298 838,84 | 159 486,44 | 134 135,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o którym mowa art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 298 838,84 | 159 486,44 | 134 135,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 254 013,01 | 116 864,79 | 134 135,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 72 988,20 | 38 464,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 72 988,20 | 38 464,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 46 442,00 | 24 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 2 481 468,76 | 0,00 | 3 184 896,04 | 4 330 000,00 | 105 767,97 | 2,44 | 857 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 298 838,84 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | x | 0% | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 2 182 629,92 | 0,00 | 3 184 896,04 | 4 307 000,00 | 105 767,97 | 2,46 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę przekształconych samorządowych osób prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|------|------|
| 10.6. | Splaty, o których mowa w poz.5.1. wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 904 000,00 | 904 000,00 | 904 000,00 | 904 000,00 | 904 000,00 | 452 000,00 | 50,00 | 888 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym: | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu (+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m. in. umorzenia , różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | X | X | X | 0,00 | 0 | 0 | 0% | X | X | X |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów / pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | X | X | 68 319,86 | X | X | X | X | X | X | X |

WÓJT
Stasicki
 Rafał Stasicki

Tabela Nr 2

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca przedsięwzięcie | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021r. | Wykonanie za I półrocze 2021r. | Stopień realizacji w I półroczu 2021 r. w % |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------------------------|---|
| | | | od | do | | | | |
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 286 904,73 | 4 330 000,00 | 105 767,97 | 2,44% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 30 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.): | | | | 5 256 904,73 | 4 307 000,00 | 105 767,97 | 2,46% |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 286 904,73 | 4 330 000,00 | 105 767,97 | 2,44% |
| 1.3.1.1 | Program " Czyste powietrze" - ochrona środowiska | URZĄD GMINY W STROMCU | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 30 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.1 | Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Pokrzywna - Poprawa bezpieczeństwa | URZĄD GMINY W STROMCU | 2020 | 2021 | 5 256 904,73 | 4 307 000,00 | 105 767,97 | 2,46% |
| 1.3.2.2 | Przebudowa budynku gminnego w miejscowości Boże - utrzymanie nieruchomości gminnych | URZĄD GMINY W STROMCU | 2020 | 2021 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | 327 000,00 | 327 000,00 | 10 500,00 | 3,21% |

| | | | | | | | | |
|----------|---|-----------------------|------|------|--------------|--------------|-----------|--------|
| 1.3.2.3 | Przebudowa SUW w Stromcu - zabezpieczenie dostaw wody dla mieszkańców | URZĄD GMINY W STROMCU | 2020 | 2021 | 296 900,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej nr 110504W w miejscowości Boże na odcinku od km 0+174 do km 0+750 - poprawa bezpieczeństwa na drogach | URZĄD GMINY W STROMCU | 2019 | 2021 | 73 491,70 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej nr 110536W od km 0+000 do km 0+754 Dobieszyn - Sułków - Nijaków Olszowa Dąbrowa (do drogi gminnej nr 110538W) - poprawa bezpieczeństwa na drogach | URZĄD GMINY W STROMCU | 2018 | 2021 | 89 575,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stromieć ul. Miła, Złota, Słoneczna - odbiór ścieków od mieszkańców gminy | URZĄD GMINY W STROMCU | 2020 | 2021 | 149 976,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stromieć ul. Miła, Słoneczna, Złota - dostarczenie wody dla mieszkańców gminy | URZĄD GMINY W STROMCU | 2020 | 2021 | 62 230,00 | 56 000,00 | 52 217,97 | 93,25% |
| 1.3.2.8 | Budowa Domu Kultury w Stromcu - Obiekty instytucji kultury | URZĄD GMINY W STROMCU | 2016 | 2022 | 2 018 830,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.9 | Budowa Ośrodka Zdrowia w Dobieszynie - poprawa zdrowia mieszkańców | URZĄD GMINY W STROMCU | 2019 | 2021 | 2 024 334,40 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.10 | Budowa pomnika z okazji 100 - rocznicy Bitwy Warszawskiej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | URZĄD GMINY W STROMCU | 2020 | 2021 | 64 723,69 | 44 000,00 | 43 050,00 | 97,84% |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Boże - poprawa bezpieczeństwa na drogach | URZĄD GMINY W STROMCU | 2020 | 2021 | 89 843,94 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00% |


 WÓJT
 Józef Szykowski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZOZ W STROMCU

Zał. Nr 1.

I. Przychody .

Przychody uzyskane przez Zakład za świadczenie usług medycznych wynikające z umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia - wyższe niż przewidziane w planie finansowym. Otrzymaliśmy więcej środków finansowych niż zakładane, ponieważ NFZ przyznał dodatkowe środki za wykonywanie szczepień przeciw COVID. Ilość środków jest zależna od ilości wykonanych szczepień dla zgłaszających się pacjentów, którzy kwalifikują się do wykonania szczepienia..

Przychody z czynszów – niższe od zaplanowanych, w związku z mniejszym zużyciem energii elektrycznej i wody przez lokatorów od średniego zaplanowanego.

Przychody z tytułu wykonanych badań diagnostycznych oraz sprzedaży szczepionek nie refundowanych przez NFZ – mniejsze niż planowane : ilość wykonanych badań i szczepień zależy od indywidualnych potrzeb pacjentów. W czasie pandemii zarejestrowaliśmy mniejszą zgłaszalność.

II. Koszty.

Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – zgodne z planem

Zakup materiałów i wyposażenia – standardowe zakupy związane z działalnością Zakładu. Większe planowane na drugą połowę roku.

Koszt usług – większe od zaplanowanych : to badania diagnostyczne zlecane pacjentom wykonane przez laboratoria zewnętrzne na podstawie zawartych umów. Wysokość tych kosztów związana jest z zapotrzebowaniem pacjentów.

W czasie pandemii, dla ozdowieńców wykonuje się więcej badań , aby sprawdzić stan zdrowia pacjenta po przebytej chorobie. W czasie wykonywania szczepień przeciw Covid

ponieśliśmy większe koszty kontraktów lekarskich dla lekarzy z zewnątrz zabezpieczających przyjęcia pacjentów w naszej placówce podczas, gdy lekarze etatowi byli zaangażowani w kwalifikacje pacjentów do szczepień.

Pozostałe usługi to serwisowa obsługa sieci informatycznej, obsługa bankowa, usługa BHP, obsługa RODO, przeglądy i konserwacja sprzętu, usługi telekomunikacyjne oraz inne.

Podatki i opłaty – podatek od nieruchomości płacony comiesięcznie, ubezpieczenie nieruchomości w Stromcu i w Dobieszynie oraz oc , ubezpieczenie sprzętu, oraz ubezpieczenie oc pracowników medycznych. Składki płacone przez nas dla Zielonogórskiego Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, którego jesteśmy członkiem. Porozumienie zapewnia nam pomoc związaną z prowadzoną przez nas działalnością (w tym przede wszystkim pomoc prawną).

Szkolenia/ Delegacje– Koszty mniejsze od planowanych w związku z trwającą pandemią. Szkolenia przeprowadzane są on-line, ograniczone zostały wyjazdy służbowe do niezbędnego minimum.

Amortyzacja – środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są i umarzane jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia (Zarz. Dyr. SP ZOZ Nr 1/2010 § 1 pkt. 2 dotyczące przyjętych zasad rachunkowości).

Zał. Nr 2

Stan należności i zobowiązań.

Zakład nie posiada zaległości wymagalnych.

Do wiadomości :

1. Wójt Gminy Stromiec.
2. Skarbnik Gminy Stromiec.
3. Rada Gminy Stromiec.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
26-804 Stromiec, ul. Nowa 10
tel. 048-61-91-003
kom. 691 95 20 30
[Podpis]
lek. med. Iwona Baran-Szymarkowa

PRZYCHODY I KOSZTY

| Lp. | Treść | Plan wartość w zł | Wykonanie wartość w zł | Stopień wykonania w % (4:3) | Odchylenie wartość w zł (4-3) |
|-----------|---|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Przychody ogółem z tego w rozbiću na rodzaje: | 1.813.000 | 987.193 | 55 | -825.807 |
| a) | NFZ | 1.700.000 | 937.797 | 56 | -762.203 |
| b) | Czynsze | 33.000 | 16.073 | 49 | -16.927 |
| c) | Inne przychody | 80.000 | 33.323 | 42 | -46.768 |
| 2. | Koszty ogółem z tego : | 1.813.000 | 823.329 | 46 | -989.671 |
| a) | remonty | | | | |
| b) | inwestycje | | | | |
| c) | wynagrodzenia | 1.060.000 | 522.236 | 50 | -537.674 |
| d) | pochodne od wynagrodzeń | 188.000 | 93.807 | 50 | -94.193 |
| e) | zakup nowości wydawniczych (biblioteka) | | | | |
| f) | zakup materiałów i wyposażenia oraz energii | 250.000 | 45.786 | 19 | -204.214 |
| g) | zakup usług | 250.000 | 151.117 | 61 | -98.883 |
| h) | podatki i opłaty | 17.000 | 5.675 | 34 | -11.325 |
| i) | inne (podać jakie) delegacje i ryczałty, szkolenia | 15.000 | 4.708 | 32 | -10.292 |
| j) | amortyzacja | 31.000 | - | - | - |

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 26-804 Stroniec, ul. Nowa 10
 tel. 048-61-91-003
 kom. 691 95 20 70
[Podpis]
 lek. med. Iwona Baran-Szymarkowa

Załącznik 2.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 30.06.2021r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
|-----------|-----------------------------|----------------|-----------|
| | | Ogółem | Wymagalne |
| 1. | Należności ogółem | | |
| | w tym: | 174.306 | |
| a) | NFZ (ZOZ-y) | 174.306 | |
| b) | Z tytułu dostaw i usług | | |
| c) | Inne (podać jakie): czynsz | | |
| | | | |
| 2. | Zobowiązania ogółem | 73.532 | |
| | w tym | | |
| a) | Wobec pracowników | 634 | |
| b) | Z tytułu dostaw i usług | 21.622 | |
| c) | Podatków i opłat | | |
| d) | Pożyczki, kredyty | | |
| e) | Inne (podać jakie) ZUS , US | 51.276 | |

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
26-804 Stroniec, ul. Nowa 10
tel. 048-61-91-003
kom. 691 95 20 30
dr med. Iwona Baran-Szymarko

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu
za I półrocze 2021 roku**

| Lp. | Treść | Plan wartość w zł | Wykonanie wartość w zł | % Wykonania |
|----------|---|----------------------|---------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Przychody ogółem z tego w rozbiciu na rodzaje: | 204 198 | 95 475 | 46,7 |
| a | dotacja | 190 000 | 95 400 | 50,2 |
| b | przychody własne | 250 | 75 | 30,0 |
| c | inne dotacje | 0 | 0 | 0 |
| d. | pozostałe przychody operacyjne stanowiące niezamortyzowaną część aktywów trwałych | 13 948 | 0 | 0 |
| 2 | Koszty ogółem z tego w rozbiciu na rodzaje: | 204 198 | 84 112 | 41,2 |
| a | wynagrodzenia | 130 100 | 56 623 | 43,5 |
| b | poходne od wynagrodzeń | 25 150 | 9 872 | 39,2 |
| c | zakup materiałów i wyposażenia | 13 650 | 5 885 | 43,1 |
| d | zakup usług pozostałych | 13 650 | 6 013 | 44,0 |
| e | zakup nowości wydawniczych | 5 000 | 4 162 | 83,2 |
| f | podatki i opłaty | 1 700 | 1 108 | 65,1 |
| g | podróże służbowe | 550 | 0 | 0 |
| h | ubezpieczenia | 450 | 449 | 99,7 |
| i | amortyzacja | 13 948 | 0 | 0 |

3. Stan zobowiązań na 30.06.2021 r. wynosi 493 zł
4. Stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2021 r. wynosi: 0
5. Stan należności na 30.06.2021 r. wynosi: 0
6. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r. wynosił: 107,91 zł
7. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. wynosił: 11 144,22 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Olga
mgr Magdalena Siczak

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Elżbieta
inż. Elżbieta Wiarek

**Część opisowa do informacji z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu
za I półrocze 2021 roku**

1. W Gminnej Bibliotece Publicznej

- **przychody** za I półrocze 2021 r. wyniosły **95 475 zł** co stanowi 46,7% planowanych przychodów z czego:

a) dotacja z Samorządu Gminnego wyniosła **95 400 zł** co stanowi **50,2%** planowanej dotacji

b) przychody własne wyniosły **75 zł** co stanowi **30,0%** planowanych przychodów (zwrot kosztów ksero)

2. W Gminnej Bibliotece Publicznej

- **koszty** za I półrocze 2021 roku wyniosły **84 112 zł** co stanowi **41,2%** zaplanowanych kosztów.

Na poniesione koszty składają się:

a) wynagrodzenia dla pracowników: 56 623 zł – tj. 43,5% planowanych wydatków:

- wynagrodzenie dyrektora 1/1 etatu
- wynagrodzenie pracownika biblioteki 1/1 etatu
- wynagrodzenie głównego księgowego 1/8 etatu
- umowy zlecenia (sprzątaczką, palacz)

b) pochodne od wynagrodzeń: 9 872 zł – tj. 39,2% planowanych wydatków

c) zakup materiałów i wyposażenia: 5 885 zł – tj. 43,1% planowanych wydatków:

- energia elektryczna 2 214 zł
- prenumerata czasopism 1 255 zł
- opał 2 080 zł
- pozostałe 336 zł (art. biurowe, środki czystości)

d) zakup usług pozostałych: 6 013 zł – tj. 44,0% planowanych wydatków:

- opłaty bankowe 470 zł
- usługi telekomunikacyjne 787 zł
- wywóz nieczystości 194 zł
- pozostałe 4 562 zł (obsługa informatyczna, IOD)

e) zakup nowości wydawniczych 4 162 zł – tj. 83,2% planowanych wydatków

f) podatki i opłaty 1 108 zł – tj. 65,1% planowanych wydatków

g) podróże służbowe 0 zł

h) ubezpieczenie 449 zł – tj. 99,7% planowanych wydatków

i) amortyzacja 0 zł – tj. 0% planowanych wydatków

3. Stan zobowiązań na 30.06.2021 r. wynosi 493 zł w tym stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2021 r. wynosi: 0
4. Stan należności na 30.06.2021 r. wynosi: 0
5. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r. wynosił: 107,91 zł
6. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. wynosił: 11 144,22 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
dm
mgr Magdalena Siczuk

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
EW
inż. Elżbieta Wiatrek