

**ZARZĄDZENIE NR 88.2021
WÓJTA GMINY WIENIAWA**

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieniawa, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa oraz przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skrzynnie za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXX/192/2010 Rady Gminy Wieniawa z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieniawa, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Radzie Gminy Wieniawa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, stanowiącą **Załącznik Nr 1** do niniejszego zarządzenia;
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą **Załącznik Nr 2** do niniejszego zarządzenia;
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie;
4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skrzynnie.

§ 2.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku zostanie udostępniona mieszkańcom poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wieniawa.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wieniawa

mgr inż. Krzysztof Sobczak

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIENIAWA
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

I. Część opisowa.

Plan budżetu gminy według Uchwały Budżetowej na rok 2021 Rady Gminy w Wieniawie Nr XXIII.2.2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku po stronie dochodowej wynosił **28.746.106,28 zł**, natomiast po stronie wydatkowej **29.635.618,28 zł**.

W trakcie I półrocza 2021 roku plan dochodów budżetu gminy został zwiększony o kwotę **2.842.230,90 zł** i na dzień 30.06.2021 r. wynosił kwotę **31.588.337,18 zł**, zaś plan wydatków budżetu gminy został zwiększony o kwotę **5.025.808,03 zł** i na dzień 30.06.2021 r. wynosił kwotę **34.661.426,31 zł**.

Zwiększeniu uległ plan przychodów o kwotę **2.172.079,57 zł** i na dzień 30.06.2021 r. wynosił kwotę **4.158.605,57 zł**. Plan rozchodów uległ zmniejszeniu o kwotę **11.497,56 zł** i na dzień 30.06.2021 r. wynosił kwotę **1.085.516,44 zł**.

Poniżej szczegółowo omówiono plany i ich realizację.

1. Dochody budżetu.

Realizację dochodów za I półrocze 2021 roku przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2021	Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 roku	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym:	31.588.337,18	17.277.621,79	54,70	100,00
	bieżące	28.172.289,18	15.031.420,57	53,36	87,00
	majątkowe	3.416.048,00	2.246.201,22	65,75	13,00

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 31.588.337,18 zł. W I półroczu 2021 roku dochody wykonano w kwocie 17.277.621,79 zł, co stanowi 54,70 % planu.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 1.005.584,01 zł, a więc zachowana została relacja określona w art.244, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Treść	Plan dochodów na rok 2021	Wykonanie dochodów w I półroczu 2021 roku	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wpływy z podatku dochodowego:	2.616.876,00	1.282.611,13	49,01	7,42
	1.1 od osób fizycznych	2.611.876,00	1.275.070,00	48,82	7,38
	1.2 od osób prawnych	5.000,00	7.541,13	150,82	0,04
2.	Wpływy z podatków i opłat, w tym:	3.171.047,00	1.547.328,38	48,80	8,96
	2.1 podatek od nieruchomości	1.409.000,00	535.845,56	38,03	3,10
	2.2 podatek rolny	503.000,00	330.076,23	65,62	1,91
	2.3 podatek leśny	66.000,00	40.470,86	61,32	0,23
	2.4 podatek od środków transportowych	325.450,00	152.345,29	46,81	0,88
	2.5 pozostałe	867.597,00	488.590,44	56,32	2,83
3.	Dotacje celowe ogółem	11.330.682,18	6.065.423,72	53,53	35,11
4.	Subwencja ogólna, w tym:	10.410.466,00	5.776.690,00	55,49	33,43
	4.1 część oświatowa	4.952.641,00	3.047.776,00	61,54	17,64
	4.2 część wyrównawcza	5.211.925,00	2.605.962,00	50,00	15,08
	4.3 część równoważąca	245.900,00	122.952,00	50,00	0,71
5.	Pozostałe dochody własne	844.666,00	405.568,56	48,02	2,35
6.	Dochody majątkowe, w tym:	3.214.600,00	2.200.000,00	68,44	12,73
	6.1 ze sprzedaży mienia	1.014.600,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem		31.588.337,18	17.277.621,79	54,70	100,00

Wysoki udział w dochodach stanowią dotacje celowe – 35,11 % oraz subwencje – 33,43 %. Plan dochodów został wykonany w 54,70 %.

Stan należności jednostki na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4
1.	Gotówka i depozyty	3.468.454,99	0,00
2.	Należności w tym:	4.564.373,76	2.462.290,18
	– z tyt. dostaw i usług	127.850,46	32.951,45
	– tyt. podatków i opłat lokalnych	4.152.002,51	2.428.922,03
	– pozostałe	284.520,79	416,70
Należności ogółem		8.032.828,75	2.462.290,18

Największe zaległości wymagalne wystąpiły w:

- podatku od nieruchomości na kwotę 1.022.184,53 zł,
- podatku rolnym na kwotę 69.930,39 zł,
- podatku od środków transportowych na kwotę 130.846,84 zł,
- opłacie eksploatacyjnej na kwotę 352.452,13 zł,
- należnościach z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w kwocie 670.020,93 zł,
- opłatach za odbiór odpadów komunalnych na kwotę 77.957,73 zł.

W I półroczu 2021 r. z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 195 upomnień na łączną kwotę 351.849,69 zł oraz odsetek w kwocie 71.353,00 zł. Upomnienia na zaległości w podatku od środków transportowych zostały wystawione w II półroczu 2021r.

W I półroczu 2021 r. w wyniku prowadzonej egzekucji na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieniawie od Komornika Sądowego wpłynęła kwota 21.471,22 zł jako zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki wraz z odsetkami, w tym: zaliczka – 579,70 zł, fundusz – 4.998,97 zł i odsetki – 15.892,55 zł.

W I półroczu 2021 roku organ podatkowy rozpatrzył 19 wniosków w sprawie umorzeń w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, tj.: w podatku od nieruchomości – 11 podań, w podatku rolnym – 4 podania oraz 4 wnioski w podatku od środków transportowych. Wójt Gminy Wieniawa udzielił ulg w zakresie umorzenia w podatku od nieruchomości na kwotę 56.059,50 zł, w podatku rolnym kwotę 423,00 zł i kwotę 318,50 zł w podatku leśnym. Natomiast w podatku od środków transportowych kwotę 29.951,00 zł.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej i z dotacji UE za I półrocze 2021 rok przedstawia się następująco:

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Dotacje celowe na zadania własne	696.228,00	297.827,00	696.228,00	293.511,04	42,78	42,16
758-75814-2030	13.152,00	0,00	13.152,00	0,00	0,00	0,00
758-75814-6330	71.246,00	0,00	71.246,00	0,00	0,00	0,00
801-80103-2030	69.137,00	34.571,00	69.137,00	34.571,00	50,00	50,00
801-80104-2030	122.093,00	61.049,00	122.093,00	61.049,00	50,00	50,00
852-85213-2030	12.000,00	5.620,00	12.000,00	5.394,82	46,83	44,96
852-85214-2030	14.000,00	5.500,00	14.000,00	3.668,00	39,29	26,20
852-85216-2030	136.000,00	69.630,00	136.000,00	67.371,22	51,20	49,54
852-85219-2030	72.400,00	48.097,00	72.400,00	48.097,00	66,43	66,43
852-85230-2030	22.800,00	5.000,00	22.800,00	5.000,00	21,93	21,93
852-85295-2030	85.440,00	0,00	85.440,00	0,00	0,00	0,00

854-85415-2030	68.360,00	68.360,00	68.360,00	68.360,00	100,00	100,00
855-85516-2030	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zleczone	9.499.357,90	4.716.501,22	9.499.357,90	4.640.940,14	49,65	48,86
010-01095-2010	198.228,23	198.225,70	198.228,23	198.225,70	100,00	100,00
750-75011-2010	62.526,00	31.397,85	62.526,00	26.659,43	50,22	42,64
750-75056-2010	7.292,00	7.292,00	7.292,00	4.074,18	100,00	55,87
751-75101-2010	1.128,00	564,00	1.128,00	564,00	50,00	50,00
801-80153-2010	47.310,67	47.310,67	47.310,67	0,00	100,00	0,00
855-85501-2060	5.857.000,00	2.957.000,00	5.857.000,00	2.947.280,46	50,49	50,32
855-85502-2010	3.100.000,00	1.460.000,00	3.100.000,00	1.450.639,61	47,10	46,79
855-85503-2010	173,00	137,00	173,00	0,00	79,19	0,00
855-85504-2010	203.000,000	1.074,00	203.000,00	0,00	0,53	0,00
855-85513-2010	22.700,00	13.500,00	22.700,00	13.496,76	59,47	59,46
Dotacje celowe z UE	1.080.052,00	996.051,22	1.080.052,00	113.514,34	92,22	10,51
852-85295-2057	800.533,78	800.533,78	800.533,78	56.731,60	100,00	7,09
-2059	149.316,22	149.316,22	149.316,22	10.581,52	100,00	7,09
-6257	70.795,00	0,00	70.795,00	0,00	0,00	0,00
-6259	13.205,00	0,00	13.205,00	0,00	0,00	0,00
900-90005-6258	46.202,00	46.201,22	46.202,00	46.201,22	100,00	100,00
Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej	55.044,28	55.044,28	55.044,28	55.044,28	100,00	100,00
900-90005-2710	55.044,28	55.044,28	55.044,28	55.044,28	100,00	100,00
Ogółem	11.330.682,18	6.065.423,72	11.330.682,18	5.103.009,80	53,53	45,04

Otrzymane dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem w tym:

- Dotacje celowe na zadania własne:
 - **801-80103-2030** – na wynagrodzenia nauczycieli
 - **801-80104-2030** – na wynagrodzenia nauczycieli
 - **852-85213-2030** – na opłacenie składki za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego – 18 świadczeniobiorców – 105 świadczeń
 - **852-85214-2030** – na wypłatę 14 świadczeń, w tym z powodu bezrobocia dla 3 rodzin/osób – 10 świadczeń oraz z powodu niepełnosprawności dla 1 osoby – 4 świadczenia
 - **852-85216-2030** – na wypłatę 124 świadczeń dla 22 osób/rodzin
 - **852-85219-2030** – na wynagrodzenia pracowników GOPS w Wieniawie

- **852-85230-2030** – na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolu
- **854-85415-2030** – na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym – 85 świadczeń.
- **Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone:**
 - **010-01095-2010** – na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 355 producentów oraz pokrycie 2% kosztów poniesionych przez gminę
 - **750-75011-2020** – na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadania z zakresu prowadzenia USC i ewidencji ludności, opłaty serwisowe programów
 - **750-75056-2010** – na wypłatę dodatków specjalnych dla członków Gminnego Biura Spisowego w Wieniawie, w celu przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w roku 2021
 - **751-75101-2010** – na zakup materiałów i opłaty w związku z aktualizacją stałego rejestru wyborców
 - **855-85501-2060** – na wypłatę 5887 świadczeń wychowawczych oraz na obsługę tych świadczeń, tj.: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług pozostałych
 - **855-85502-2010** – na wypłatę 2940 zasiłków rodzinnych, 1522 dodatków do zasiłków rodzinnych, 1293 świadczeń opiekuńczych, 14 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, 91 świadczenia rodzicielskie, 291 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od osób pobierających świadczenia, 140 świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę tych świadczeń, tj.: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty telekomunikacyjne
 - **855-85513-2010** – na wypłatę 146 składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.
- **Dotacje celowe z UE:**
 - realizacja projektu „Centrum Usług Społecznych w Wieniawie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwotę 67.313,12 zł przeznaczono na wypłatę dodatków specjalnych, zakup urządzeń biurowych i zakup usług pozostałych.
- **Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej:**
 - pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” na dofinansowanie zadania pn. „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Wieniawa”. Kwotę 55.044,28 zł przeznaczono na opłacenie usługi wykonania inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Wieniawa.

Wykonanie dochodów jednostek budżetowych gminy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
1.	Urząd Gminy w Wieniawie	4.479.924,00	1.703.201,36	38,02
	w tym majątkowe	1.014.600,00	0,00	0,00
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieniawie	91.200,00	19.225,06	21,08
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie	188.500,00	41.512,90	22,02
4.	Przedszkole Publiczne w Wieniawie	141.100,00	56.226,30	39,85
5.	Dzienny Dom Senior + w Komorowie	18.000,00	8.500,00	47,22
6.	Centrum Usług Wspólnych Gminy Wieniawa	10.000,00	5.785,32	57,85
7.	Gmina Wieniawa	26.659.613,18	15.443.170,85	57,93
	w tym majątkowe	2.401.448,00	2.246.201,22	93,54
	RAZEM	31.588.337,18	17.277.621,79	54,70

2. Wydatki budżetu.

L.p.	Treść	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków w I półroczu 2021 roku	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym:	27.166.705,17	12.583.479,75	46,32	89,96
	Wynagrodzenia i pochodne	10.002.312,00	4.834.538,92	48,33	34,56
	Dotacje	1.627.800,00	806.111,02	49,52	5,76
	Obsługa długu	210.000,00	53.318,71	25,39	0,38
2.	Wydatki majątkowe	7.494.721,14	1.404.951,37	18,75	10,04
	Wydatki ogółem	34.661.426,31	13.988.431,12	40,36	100,00

Wydatki wykonano w kwocie **13.988.431,12** zł, tj.; w 40,36% planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 89,96%. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 1.404.951,37 zł tj.; w 18,75 % uchwalonego planu i stanowiły 10,04 % wydatków ogółem.

W Dz. 750 R. 75023 § 4440 oraz w Dz. 855 R. 85516 § 4440 w I półroczu 2021 r. nie wydatkowano 75 % planu kwoty odpisu na ZFŚS, w związku z planowanymi do zatrudnienia nowymi osobami. Zatrudnienia te mają nastąpić w II półroczu 2021 r.

Realizację planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2021 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

Dział	Treść	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków w I półroczu 2021 roku	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.620.400,23	566.563,59	34,96	4,05
600	Transport i łączność	1.775.839,00	602.243,22	33,91	4,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	57.500,00	32.070,40	55,77	0,23
710	Działalność usługowa	194.241,00	7.740,90	3,99	0,05
750	Administracja publiczna	4.245.922,12	1.859.475,61	43,79	13,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.128,00	564,00	50,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93.200,00	38.761,12	41,59	0,28
757	Obsługa długu publicznego	210.000,00	53.318,71	25,39	0,38
758	Różne rozliczenia	210.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8.176.403,73	3.837.831,07	46,94	27,44
851	Ochrona zdrowia	2.467.117,80	9.070,00	0,37	0,06
852	Pomoc społeczna	2.097.392,00	523.129,16	24,94	3,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	545.760,00	257.492,48	47,18	1,84
855	Rodzina	9.349.364,00	4.481.350,08	47,93	32,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.900.368,85	912.936,83	48,04	6,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.665.789,58	803.670,44	48,25	5,75
926	Kultura fizyczna	51.000,00	2.213,51	4,34	0,01
Ogółem		34.661.426,31	13.988.431,12	40,36	100,00

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione w dziale 855 Rodzina – 32,04 %.

Z punktu widzenia istotności dla budżetu gminy obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił w działach:

- 801 Oświata i wychowanie – 27,44 %
- 750 Administracja publiczna – 13,29 %.

Niski stopień wykonania planowanych wydatków wystąpił w działach:

- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6,53 %

- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5,75 %
- 600 Transport i łączność – 4,31 %
- 010 Rolnictwo i łowiectwo – 4,05 %
- 852 Pomoc społeczna – 3,74 %.

Wykonanie wydatków jednostek budżetowych gminy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 roku	Wykonanie planu %
1.	Urząd Gminy w Wieniawie	13.779.462,84	4.574.830,28	33,20
	w tym majątkowe	7.391.053,14	1.404.951,37	19,01
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieniawie	11.277.290,80	4.925.542,26	43,68
	w tym majątkowe	84.000,00	0,00	0,00
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie	6.378.155,67	3.139.008,86	49,21
4.	Przedszkole Publiczne w Wieniawie	1.537.713,00	708.408,63	46,07
5.	Dzienny Dom Senior + w Komorowie	374.400,00	159.077,98	42,49
6.	Centrum Usług Wspólnych Gminy Wieniawa	1.314.404,00	481.563,11	36,64
	w tym majątkowe	19.668,00	0,00	0,00
	RAZEM	34.661.426,31	13.988.431,12	40,36

**Informacja z wykonania planu finansowego
Zakładu Usług Komunalnych w Wieniawie
za I półrocze 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	90017		Przychody	2.310.500,00	1.083.228,45	46,88
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11.500,00	5.704,38	49,60
		0830	Wpływy z usług	1.895.500,00	807.294,12	42,60
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	793,92	26,46
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	500,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez	400.000,00	214.941,47	53,74

			samorządowy zakład budżetowy			
			Nadwyżka środków obrotowych za rok 2020	0,00	54.494,56	0,00
			Stan środków obrotowych na 01.01.2021 r.	162.000,00	15.000,00	9,26
			Koszty	2.462.500,00	1.254.235,84	50,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	3.774,77	94,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651.136,00	321.305,28	49,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.284,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119.571,00	55.787,37	46,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16.530,00	6.013,25	36,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230.000,00	141.098,44	61,35
		4260	Zakup energii	250.490,00	131.599,76	52,54
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	7.482,20	14,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	355,00	17,75
		4300	Zakup usług pozostałych	962.361,00	497.973,53	51,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	2.551,75	51,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19.915,00	3.012,45	15,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.020,00	2.279,45	32,47
		4430	Różne opłaty i składki	12.500,00	8.299,00	66,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.707,00	19.502,27	89,84
		4480	Podatek od nieruchomości	85,00	85,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52.510,00	52.509,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2.000,00	17,32	0,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.391,00	590,00	9,23
			Stan środków obrotowych na 30.06.2021 r.	15.000,00	-164.099,25	-

Dochody i wydatki wynikające z odrębnych ustaw zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt.8.uofp.

Dział, rozdział, §	Kwota dochodów		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	68.010,00	50.592,20	87.924,80	9.070,00	74,39	10,32
Gospodarka odpadami komunalnymi	472.000,00	238.543,76	580.887,57	339.935,31	50,54	58,52
Zadania z zakresu ochrony środowiska	1.000,00	668,71	1.000,00	440,00	66,87	44,00
Ogółem	541.010,00	289.804,67	669.812,37	349.445,31	53,57	52,17

W I półroczu 2021 roku dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych zostały wykonane w 74,39 %. Plan wydatków zwiększony został w porównaniu do planu dochodów o kwotę 19.914,80 zł i są to niewykorzystane środki z lat ubiegłych. W I półroczu 2021 roku wydatki zrealizowano w 10,32 % zgodnie z przeznaczeniem, a głównie na obsługę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dochody z zakresu ochrony środowiska zrealizowano w 66,87 %. W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki z zakresu ochrony środowiska w kwocie 440,00 zł.

Opłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy zrealizowano w 50,54 %. Plan wydatków zwiększony został w porównaniu do planu dochodów o kwotę 108.887,57 zł i są to niewykorzystane środki z lat ubiegłych. Wydatki zrealizowano w 58,52 % z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz uregulowaniem należności dla firmy zajmującej się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wieniawa za IV kwartał 2020 roku oraz I i II kwartał 2021 roku.

W ramach zaplanowanych w 2021 roku zadań inwestycyjnych na kwotę 7.494.721,14 zł, w I półroczu 2021 roku zrealizowano 1.404.951,37 zł, tj. 18,75 %. Niskie wykonanie zadań inwestycyjnych spowodowane było brakiem środków finansowych, w związku z nie uruchomieniem kredytu i pożyczki. Niezrealizowane w I półroczu zadania inwestycyjne planuje się realizować w II półroczu 2021 r.

Szczegółowy plan i realizację zadań inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 412 112,00	360 782,50	25,55
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 412 112,00	360 782,50	25,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 112,00	360 782,50	25,55
			(P) Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Kamień Duży - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno-Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe	20 750,00	0,00	0,00
			(P) Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Kochanów Wieniawski - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno-Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe	37 000,00	0,00	0,00
			(P) Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Sokolniki Mokre - wykonanie kompletnych programów Funkcjonalno - Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe	31 000,00	0,00	0,00
			(P) Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Sokolniki Suche - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno-Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe	47 000,00	0,00	0,00
			(P) Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Wieniawa - wykonanie pomiarów geofizycznych, otworów próbnych, dokumentacji projektowej otworu docelowego i roboty fachowe	671 602,00	498,50	0,07
			(P) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 250 m do budynków PKP w Wieniawie - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	309 000,00	308 624,00	99,88
			(P) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieniawa poprzez budowę oczyszczalni ścieków w m. Kłudno oraz budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej w m. Skrzywno	209 100,00	0,00	0,00
			Budowa stacji uzdatniania wody na dz. nr ewid. 329/3 w m. Komorów	6 150,00	6 150,00	100,00
			P) Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Jabłonica - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno-Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe	45 510,00	45 510,00	100,00
			Wykonanie przyłącza wody do budynku Dziennego Domu Senior + w Komorowie	35 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 660 358,00	601 334,82	36,22
	60016		Drogi publiczne gminne	1 660 358,00	601 334,82	36,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 358,00	601 334,82	36,22
			(P) Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa w miejscowości Wieniawa	355 000,00	350 722,90	98,80
			(P) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień Duży	250 000,00	242 001,92	96,80
			(P) Utwardzenie destruktem ok. 380 m odcinka drogi w m. Kłudno dz. nr ewid. 375	109 993,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej ul. Brzozowa w miejscowości Zawady dz. nr ewid. 584	3 690,00	0,00	0,00

		Budowa drogi gminnej ul. Cisowa w miejscowości Zawady dz. nr ewid. 592	3 690,00	0,00	0,00
		Budowa drogi gminnej ul. Leśna w miejscowości Zawady dz. nr ewid. 377	7 380,00	0,00	0,00
		Budowa drogi gminnej ul. Wspólna w miejscowości Zawady dz. nr ewid. 470	4 920,00	0,00	0,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Komorów	189 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja drogi gminnej nr 330817W Skrzywno - Żuków	281 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 1075/3 wraz z przepustem w Woli Brudnowskiej	7 380,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 53 od ul. Przytyckiej do ul. Parkowej	9 840,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Kochanów - Sokolniki Suche, dz. nr ewid. 217 obręb Kochanów i dz. nr ewid. 341 obręb Sokolniki Suche	19 680,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Chojniak wraz z budową chodnika dz. nr ewid. 325 i 319 obręb Wieniawa	7 380,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna dz. nr ewid. 463 obręb Wieniawa	3 690,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej wraz z budową chodnika dz. nr ewid. 453, 483/41 i 509 obręb Wieniawa	14 760,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa wraz z parkingiem przy stadionie dz. nr ewid. 319 obręb Wieniawa	9 840,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Starowiejskiej, Akacyjowej i Krótkiej dz. nr ewid. 157, 181 i 177 obręb Wieniawa	6 765,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej wraz z przepustem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynków szkolnych dz. nr ewid. 315 i 317/1 obręb Wieniawa	24 600,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koryciska dz. nr ewid. 207 i 191	9 840,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koryciska dz. nr ewid. 225/3 i 251	12 300,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 108 w miejscowości Zadąbrów	153 920,00	4 920,00	3,20
		Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 39 w miejscowości Kaleń	175 690,00	3 690,00	2,10
710		Działalność usługowa	7 741,00	7 740,90	100,00
	71095	Pozostała działalność	7 741,00	7 740,90	100,00
		6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 741,00	7 740,90	100,00
		(P) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji zwanego "Projektem ASI" - udział Gminy Wieniawa w formie dotacji wg Umowy Nr 167/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015	7 741,00	7 740,90	100,00
750		Administracja publiczna	843 792,56	46 729,40	5,54
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	824 124,56	46 729,40	5,67
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 124,56	46 729,40	5,71
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Wieniawie poprzez przebudowę schodów	20 000,00	0,00	0,00
		Wymiana źródła ciepła i modernizacja węzłów ciepłowniczych w kotłowni przy budynku Urzędu Gminy w Wieniawie	773 124,56	24 860,00	3,22

		Zakup licencji na oprogramowanie biurowe	25 000,00	21 869,40	87,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
		Zakup mebli biurowych	6 000,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	19 668,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		Zakup licencji na oprogramowanie biurowe	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 668,00	0,00	0,00
		Zakup licencji na oprogramowanie biurowe	19 668,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		(P) Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie	10 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	31 698,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	31 698,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 698,00	0,00	0,00
		(P) Termomodernizacja wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w 2 budynkach szkolnych w Gminie Wieniawa - Docieplenie oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynkach szkolnych	31 698,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 379 193,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 379 193,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 379 193,00	0,00	0,00
		(P) Zakończenie budowy Centrum Społecznego w Skrzynnie	2 379 193,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	84 000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	84 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 795,00	0,00	0,00
		Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy w Wieniawie	70 795,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 205,00	0,00	0,00
		Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy w Wieniawie	13 205,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	374 237,00	66 450,75	17,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 043,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 043,00	0,00	0,00
		(FS) Modernizacja zbornika wodnego na dz. nr ewid. 121 w m. Jabłonica	20 043,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	46 125,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 125,00	0,00	0,00
		(P) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Wieniawa - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	46 125,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	118 973,00	39 390,75	33,11

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 973,00	39 390,75	33,11
		(FS) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sokolniki Mokre	10 000,00	0,00	0,00
		(FS) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wieniawa ul. Kochanowskiego	40 652,00	0,00	0,00
		(FS) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wieniawa ul. Łakowa	8 295,00	0,00	0,00
		(FS) Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w m. Sokolniki Suche	25 110,00	24 969,00	99,44
		(FS) Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w m. Żuków	20 348,00	0,00	0,00
		(P) Budowa oświetlenia drogowego w m. Zawady - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	140,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia w m. Wieniawa	14 428,00	14 421,75	99,96
	90095	Pozostała działalność	189 096,00	27 060,00	14,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 096,00	27 060,00	14,31
		(FS) Budowa siłowni zewnętrznej wraz z elementami małej architektury oraz zagospodarowanie terenu na dz. nr ewid. 256 i 260 w m. Głogów	19 775,00	0,00	0,00
		(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie altany i placu zabaw na działkach nr ewid. 1195 i 1196 w m. Kamień Duży	22 124,00	0,00	0,00
		(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie działki nr ewid. 372 w m. Koryciska	21 537,00	0,00	0,00
		(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie działki nr ewid. 804 w m. Zawady	19 579,00	0,00	0,00
		(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie działki w m. Kłudno	28 292,00	27 060,00	95,65
		(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie działki w m. Komorów	21 586,00	0,00	0,00
		(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie skweru na dz. nr ewid. 722/1 w m. Ryków	8 074,00	0,00	0,00
		(FS) Poprawa infrastruktury sportowej poprzez budowę siłowni plenerowej w m. Plec	15 565,00	0,00	0,00
		(FS) Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Zagórze	15 712,00	0,00	0,00
		(FS) Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Romualdów	13 852,00	0,00	0,00
		(FS) Zagospodarowanie terenu na działce nr ewid. 404 w m. Sokolniki Mokre	3 000,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	688 089,58	321 913,00	46,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 879,00	306 413,00	76,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 879,00	306 413,00	76,44
		(FS) Doposażenie świetlicy wiejskiej, boiska, placu zabaw oraz wiaty piknikowej na działce gminnej nr ewid. 686/1 w m. Pogroszyn	19 000,00	6 675,00	35,13
		(FS) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej na działce nr ewid. 256 w m. Wydrzyn	18 747,00	0,00	0,00
		(FS) Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez doposażenie świetlicy gminnej na dz. nr ewid. 216 w m. Kochanów Wieniawski	10 000,00	0,00	0,00
		(FS) Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej na dz. nr ewid. 477 w m. Ryków	9 000,00	3 510,00	39,00

		(FS) Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej na dz. nr ewid. 264 w m. Wola Brudnowska	20 362,00	0,00	0,00
		(FS) Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez wyrównanie działki nr ewid. 216 w m. Kochanów Wieniawski	11 047,00	0,00	0,00
		(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zakup mebli do altany na działce nr ewid. 676/2 w m. Brudnów	6 495,00	0,00	0,00
		(FS) Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie chodnika do altany na działce nr ewid. 676/2 w m. Brudnów	10 000,00	0,00	0,00
		(P) Budowa świetlicy wiejskiej gminnej w m. Kochanów - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	296 228,00	296 228,00	100,00
92116		Biblioteki	6 624,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 624,00	0,00	0,00
		(FS) Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez modernizację budynku po byłej Szkole Podstawowej na działce nr ewid. 420/1 w m. Skrzywno	6 624,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	265 086,58	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 086,58	0,00	0,00
		(P) Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wieniawa poprzez ochronę zabytkowych budynków: Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie	265 086,58	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 500,00	100,00
		(FS) Modernizacja budynku na działce nr ewid. 409/5 w m. Skrzywno	15 500,00	15 500,00	100,00
926		Kultura fizyczna	3 500,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00
		(FS) Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez instalację monitoringu na działce gminnej nr ewid. 293 w m. Jabłonica	3 500,00	0,00	0,00
Razem			7 494 721,14	1 404 951,37	18,75

W ramach zaplanowanych w 2021 roku wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 465.195,00 zł, zrealizowano kwotę 77.714,00 zł, tj. 16,71 % planu. Szczegółowy plan i realizację przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne.

WYKONANIE WYDATKÓW
na przedsięwzięcia w ramach funduszu soleckiego
w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	13 976,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 976,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
			(FS) Poprawa infrastruktury drogowej poprzez zakup destruktu z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w m. Sokolniki Suche	1 000,00	0,00	0,00
			(FS) Zakup kruszywa w celu utwardzenia nawierzchni dróg gminnych w m. Żuków	3 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 691,00	0,00	0,00
			(FS) Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie destruktem w m. Pogroszyn	4 691,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 285,00	0,00	0,00
			(FS) Poprawa infrastruktury drogowej poprzez czyszczenie rowów przy drogach gminnych w m. Sokolniki Mokre	5 285,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313 944,00	52 029,00	16,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 043,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 043,00	0,00	0,00
			(FS) Modernizacja zbornika wodnego na dz. nr ewid. 121 w m. Jabłonica	20 043,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	104 805,00	24 969,00	23,82
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
			(FS) Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Ryków	400,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 405,00	24 969,00	23,92
			(FS) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sokolniki Mokre	10 000,00	0,00	0,00
			(FS) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wieniawa ul. Kochanowskiego	40 652,00	0,00	0,00
			(FS) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wieniawa ul. Łąkowa	8 295,00	0,00	0,00
			(FS) Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w m. Sokolniki Suche	25 110,00	24 969,00	99,44
			(FS) Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w m. Żuków	20 348,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	189 096,00	27 060,00	14,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 096,00	27 060,00	14,31
			(FS) Budowa siłowni zewnętrznej wraz z elementami małej architektury oraz zagospodarowanie terenu na dz. nr ewid. 256 i 260 w m. Głogów	19 775,00	0,00	0,00
			(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie altany i placu zabaw na działkach nr ewid. 1195 i 1196 w m. Kamień Duży	22 124,00	0,00	0,00
			(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie działki nr ewid. 372 w m. Koryciska	21 537,00	0,00	0,00
			(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie działki nr ewid. 804 w m. Zawady	19 579,00	0,00	0,00
			(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie działki w m. Kludno	28 292,00	27 060,00	95,65

		(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie działki w m. Komorów	21 586,00	0,00	0,00
		(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie skweru na dz. nr ewid. 722/1 w m. Ryków	8 074,00	0,00	0,00
		(FS) Poprawa infrastruktury sportowej poprzez budowę siłowni plenerowej w m. Plec	15 565,00	0,00	0,00
		(FS) Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Zagórze	15 712,00	0,00	0,00
		(FS) Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Romualdów	13 852,00	0,00	0,00
		(FS) Zagospodarowanie terenu na działce nr ewid. 404 w m. Sokolniki Mokre	3 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 775,00	25 685,00	20,26
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 651,00	10 185,00	9,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 651,00	10 185,00	9,73
		(FS) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej, boiska, placu zabaw oraz wiaty piknikowej na działce gminnej nr ewid. 686/1 w m. Pogroszyn	19 000,00	6 675,00	35,13
		(FS) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej na działce nr ewid. 256 w m. Wydrzyn	18 747,00	0,00	0,00
		(FS) Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez doposażenie świetlicy gminnej na dz. nr ewid. 216 w m. Kochanów Wieniawski	10 000,00	0,00	0,00
		(FS) Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej na dz. nr ewid. 477 w m. Ryków	9 000,00	3 510,00	39,00
		(FS) Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej na dz. nr ewid. 264 w m. Wola Brudnowska	20 362,00	0,00	0,00
		(FS) Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez wyrównanie działki nr ewid. 216 w m. Kochanów Wieniawski	11 047,00	0,00	0,00
		(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zakup mebli do altany na działce nr ewid. 676/2 w m. Brudnów	6 495,00	0,00	0,00
		(FS) Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie chodnika do altany na działce nr ewid. 676/2 w m. Brudnów	10 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	6 624,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 624,00	0,00	0,00
		(FS) Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez modernizację budynku po byłej Szkole Podstawowej na działce nr ewid. 420/1 w m. Skrzynno	6 624,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 500,00	100,00
		(FS) Modernizacja budynku na działce nr ewid. 409/5 w m. Skrzynno	15 500,00	15 500,00	100,00
926		Kultura fizyczna	10 500,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	10 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
		(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez remont placu zabaw na dz. nr ewid. 293 w m. Jabłonica	7 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00
		(FS) Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez instalację monitoringu na działce gminnej nr ewid. 293 w m. Jabłonica	3 500,00	0,00	0,00
		Razem:	465 195,00	77 714,00	16,71

W I półroczu 2021 roku z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom:

Dział, rozdział, §	Treść	Plan na rok 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj dotacji	37.541,00	25.040,90	66,70
750-75075-2710	Starostwo Powiatowe w Przysusze, celowa,	4.800,00	4.800,00	100,00
710-71095-6639	Województwo Mazowieckie z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, celowa	7.741,00	7.740,90	100,00
900-90095-2900	Związek Gmin Radomka, wpłata gminy	25.000,00	12.500,00	50,00
Gospodarka pozabudżetowa	Nazwa jednostki, rodzaj dotacji	400.000,00	207.449,02	51,86
900-90017-2650	Zakład Usług Komunalnych w Wieniawie, przedmiotowa	400.000,00	207.449,02	51,86
Instytucje kultury	Nazwa jednostki, rodzaj dotacji	950.000,00	474.864,00	49,99
921-92109-2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie, podmiotowa	555.000,00	293.199,00	52,83
921-92116-2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie, podmiotowa	395.000,00	181.665,00	45,99
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj dotacji	35.000,00	0,00	0,00
926-92605-2820	Kluby sportowe i stowarzyszenia, celowa	35.000,00	0,00	0,00
Publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty	Nazwa jednostki, rodzaj dotacji	238.000,00	118.998,00	50,00
801-80101-2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Viribus Unitis Sokolniki Mokre, podmiotowa	190.000,00	94.998,00	50,00
801-80103-2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Viribus Unitis Sokolniki Mokre, podmiotowa	48.000,00	24.000,00	50,00
Pozostałe	Nazwa jednostki, rodzaj dotacji	10.060,00	7.555,39	75,10
010-01030-2850	Mazowiecka Izba Rolnicza, wpłata gminy	10.060,00	7.555,39	75,10
Ogółem		1.670.601,00	833.907,31	49,92

Zaplanowane dotacje zostały wykonane w 49,92 %.

Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym; wymagalne
1	2	3	4
	Kredyty		
1.	Kredyt konsolidacyjny	3.196.000,00	0,00
2.	Kredyt na realizację zadań inwestycyjnych	520.000,00	0,00
3.	Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego	2.246.667,00	0,00
4.	Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego	1.417.500,00	0,00
5.	Kredy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	700.000,00	0,00
6.	Kredy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	2.742.500,00	0,00
	Razem kredyty	10.822.667,00	0,00
	Pożyczki		
1.	Pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie na „Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Kłudno położonej w Gminie Wieniawa”	417.600,00	0,00
2.	Pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie na „Modernizację stacji uzdatniania wody w m. Kaleń i budowa sieci wodociągowej w m. Zadąbrów”	217.140,00	0,00
3.	Pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieniawa – Etap I-IV”	2.004.000,00	0,00
4.	Pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie na „Modernizację budynku Przedszkola Publicznego i NZOZ w Wieniawie”	529.429,00	0,00
5.	Pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie na „Przebudowę lokalnego systemu zbiorowego zaopatrzenia w energię ciepłą w Gminie Wieniawa poprzez wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację dwóch domów wielorodzinnych”	356.860,00	0,00
	Razem pożyczki	3.525.029,00	0,00
	Zobowiązania ogółem	14.347.696,00	0,00

3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	-3.073.089,13	3.289.190,67	-
2.	Przychody, w tym	4.158.605,57	793.605,57	19,08
	Kredyty	2.650.000,00	0,00	0,00
	Pożyczki	715.000,00	0,00	0,00
	W tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
	Niewykorzystane środki pieniężne	631.415,43	631.415,43	100,00
	Wolne środki	162.190,14	162.190,14	100,00
3.	Rozchody	1.085.516,44	440.507,44	40,58
	Kredyty	546.400,00	185.200,00	33,89
	Pożyczki	539.116,44	255.307,44	47,36
	W tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00

Na rok 2021 zaplanowano deficyt w kwocie 889.512,00 zł. W 2020 roku gmina osiągnęła deficyt budżetowy w kwocie 1.509.640,78 zł. Na dzień 30.06.2021 r. Gmina Wieniawa osiągnęła nadwyżkę budżetową w kwocie 3.289.190,67 zł.

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Tabela Nr 1 - Realizacja podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym:	31.588.337,18	17.277.621,79	54,70
	bieżące	28.172.289,18	15.031.420,57	53,36
	majątkowe	3.416.048,00	2.246.201,22	65,75
2.	Wydatki ogółem, w tym:	34.661.426,31	13.988.431,12	40,36
	bieżące	27.166.705,17	12.583.479,75	46,32
	majątkowe	7.494.721,14	1.404.951,37	18,75
3.	Wynik budżetu	-3.073.089,13	3.289.190,67	-
4.	Przychody, w tym	4.158.605,57	793.605,57	19,08
	Pożyczki i kredytów	3.365.000,00	0,00	0,00
	Niewykorzystane środki pieniężne	631.415,43	631.415,43	100,00
	Wolne środki	162.190,14	162.190,14	100,00
5.	Rozchody	1.085.516,44	440.507,44	40,58
	Pożyczki i kredytów	1.085.516,44	440.507,44	40,58

Tabela Nr 2 – Realizacja dochodów budżetu za I półrocze 2021 r. wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 215 828,23	200 180,25	16,46
	01095	Pozostała działalność	1 215 828,23	200 180,25	16,46
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 954,55	65,15
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 014 600,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 228,23	198 225,70	100,00
600		Transport i łączność	1 000,00	517,58	51,76
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000,00	517,58	51,76
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	517,47	51,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,11	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	255 053,00	62 351,33	24,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 053,00	62 351,33	24,45
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 897,00	2 896,61	99,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	57 277,40	22,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 156,00	2 177,32	100,99
710				0,00	1 750,00	0,00
	71095			0,00	1 750,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 750,00	0,00
750			Administracja publiczna	73 237,00	41 008,43	55,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 526,00	31 397,85	50,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 526,00	31 397,85	50,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 419,00	2 318,58	67,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	600,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 319,00	2 318,58	99,98
	75056		Spis powszechny i inne	7 292,00	7 292,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 292,00	7 292,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 128,00	564,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 128,00	564,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 128,00	564,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 194 086,00	2 545 466,98	49,01
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	677 550,00	250 564,49	36,98
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	609 000,00	213 871,84	35,12
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	1 959,00	65,30
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	10 936,50	47,55
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 450,00	20 273,00	66,58
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	23,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	3 501,15	29,18

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	1 748 500,00	932 218,33	53,32
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	321 973,72	40,25
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	328 117,23	65,62
	0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	29 534,36	68,68
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	295 000,00	132 072,29	44,77
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	5 066,00	33,77
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	106 748,00	133,44
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	1 707,74	21,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	33,80	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	6 965,19	92,87
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 160,00	80 073,03	52,97
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	14 945,00	87,91
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	12 143,17	20,24
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 010,00	50 592,20	74,39
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	1 391,35	27,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	1,31	0,87
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 616 876,00	1 282 611,13	49,01
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 611 876,00	1 275 070,00	48,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	7 541,13	150,82
758		Różne rozliczenia	12 935 952,00	8 217 778,00	63,53
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 952 641,00	3 047 776,00	61,54
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 952 641,00	3 047 776,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 211 925,00	2 605 962,00	50,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 211 925,00	2 605 962,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	325 486,00	241 088,00	74,07
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	241 088,00	241 088,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 152,00	0,00	0,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 246,00	0,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	245 900,00	122 952,00	50,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	245 900,00	122 952,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	578 140,67	246 455,19	42,63

80101		Szkoły podstawowe	0,00	52,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 137,00	34 571,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 137,00	34 571,00	50,00
80104		Przedszkola	148 453,00	72 069,32	48,55
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 360,00	5 235,00	32,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 785,32	57,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 093,00	61 049,00	50,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	313 240,00	92 452,20	29,51
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 230,00	47 420,00	39,12
	0830	Wpływy z usług	192 010,00	45 032,20	23,45
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 310,67	47 310,67	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 310,67	47 310,67	100,00
852		Pomoc społeczna	1 414 079,00	1 101 146,00	77,87
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 200,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 200,00	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	12 000,00	5 620,00	46,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	5 620,00	46,83
85213		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00	5 500,00	39,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	5 500,00	39,29
85216		Zasiłki stałe	136 000,00	69 630,00	51,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	69 630,00	51,20
85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 400,00	48 097,00	66,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 400,00	48 097,00	66,43
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	1 160,00	8,92
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	1 160,00	8,92
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 800,00	5 000,00	21,93

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 800,00	5 000,00	21,93
85295		Pozostała działalność	1 143 879,00	964 939,00	84,36
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	8 500,00	47,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 440,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	800 533,78	800 533,78	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	149 316,22	149 316,22	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 589,00	6 589,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 795,00	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 205,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 360,00	68 360,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 360,00	68 360,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 360,00	68 360,00	100,00
855		Rodzina	9 270 673,00	4 448 576,06	47,99
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 864 500,00	2 957 000,00	50,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 857 000,00	2 957 000,00	50,49
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 107 700,00	1 463 610,06	47,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	19,00	3,80

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	1 240,00	35,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100 000,00	1 460 000,00	47,10
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 700,00	2 320,06	62,70
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	31,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	173,00	137,00	79,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173,00	137,00	79,19
85504		Wspieranie rodziny	203 000,00	1 074,00	0,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 000,00	1 074,00	0,53
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 700,00	13 500,00	59,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 700,00	13 500,00	59,47
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	72 600,00	13 255,00	18,26
	0830	Wpływy z usług	63 000,00	13 255,00	21,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 600,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	574 246,28	340 457,97	59,29
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	466 000,00	237 053,53	50,87
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	466 000,00	237 053,53	50,87
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 246,28	101 245,50	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 044,28	55 044,28	100,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 202,00	46 201,22	100,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	668,71	66,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	668,71	66,87
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	1 490,23	24,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	1 096,86	24,37
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	393,37	26,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 185,00	3 000,00	48,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 185,00	3 000,00	48,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 185,00	3 000,00	48,50
926			Kultura fizyczna	369,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	369,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	369,00	0,00	0,00
Razem				31 588 337,18	17 277 611,79	54,70

Tabela Nr 3 – Realizacja wydatków budżetu za I półrocze 2021 r. wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 620 400,23	566 563,59	34,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 412 112,00	360 782,50	25,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 112,00	360 782,50	25,55
	01030		Izby rolnicze	10 060,00	7 555,39	75,10
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 060,00	7 555,39	75,10
	01095		Pozostała działalność	198 228,23	198 225,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 379,58	1 379,30	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 507,25	2 505,00	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	194 341,40	194 341,40	100,00
600			Transport i łączność	1 775 839,00	602 243,22	33,91
	60016		Drogi publiczne gminne	1 775 839,00	602 243,22	33,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 691,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 790,00	908,40	2,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 358,00	601 334,82	36,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 500,00	32 070,40	55,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 500,00	32 070,40	55,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 180,00	91,80
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 734,95	45,58
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 983,19	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	5 783,26	21,42
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	389,00	77,80

710		Działalność usługowa	194 241,00	7 740,90	3,99
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	169 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	169 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	25 241,00	7 740,90	30,67
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
		6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 741,00	7 740,90	100,00
750		Administracja publiczna	4 245 922,12	1 859 475,61	43,79
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 526,00	26 659,43	42,64
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	20 399,67	48,57
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	3 511,20	23,41
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 675,00	503,06	18,81
		4300 Zakup usług pozostałych	2 851,00	2 245,50	78,76
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 650,00	56 742,76	37,17
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	51 480,00	39,60
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 558,41	31,17
		4220 Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 280,00	21,87
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	424,35	36,90
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 238 482,12	1 379 170,25	42,59
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	600,00	5,56
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 921,00	672 453,74	53,25
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 519,00	96 518,32	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	249 023,00	142 594,67	57,26
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 860,00	14 215,95	47,61
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	17 611,00	58,70
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	657,06	18,25
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	94 083,00	53 042,44	56,38
		4220 Zakup środków żywności	2 000,00	161,18	8,06
		4260 Zakup energii	103 900,00	53 163,47	51,17
		4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	1 283,26	18,33
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	170,00	5,67
		4300 Zakup usług pozostałych	274 801,56	174 004,42	63,32
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	311,60	62,32
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 400,00	15 594,52	33,61
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 000,00	25 830,00	49,67
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	14,40	1,44
		4430 Różne opłaty i składki	21 825,00	20 311,00	93,06
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	28 746,68	68,44
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 525,00	1 503,00	98,56
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	10 715,00	53,58
		4580 Pozostałe odsetki	100,00	22,26	22,26

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	2 611,48	5,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	305,40	3,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 124,56	46 729,40	5,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	7 292,00	4 074,18	55,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 653,00	2 937,00	51,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966,90	514,22	53,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,10	57,96	54,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 800,00	15 659,95	34,96
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 800,00	4 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 685,90	38,37
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	8 174,05	30,27
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	638 772,00	311 591,44	48,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 940,00	320,00	10,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 400,00	198 598,00	49,23
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 520,00	24 514,14	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 700,00	39 980,53	52,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 480,00	5 463,04	52,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 045,29	25,23
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	21 855,27	57,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 771,61	50,62
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 915,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	9 301,56	74,99
	4480	Podatek od nieruchomości	146,00	146,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 596,00	57,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 668,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	101 400,00	65 577,60	64,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 800,00	24 200,00	50,63
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	25 852,00	71,81
	4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	15 525,60	88,21
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 128,00	564,00	50,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 128,00	564,00	50,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,00	282,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	564,00	282,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 200,00	38 761,12	41,59
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93 200,00	38 761,12	41,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	2 349,00	26,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 068,00	21,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 334,78	66,68
		4260	Zakup energii	39 000,00	14 436,69	37,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 058,65	81,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	11 414,00	67,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	210 000,00	53 318,71	25,39
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	210 000,00	53 318,71	25,39
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	53 318,71	25,39
758			Różne rozliczenia	210 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	210 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 176 403,73	3 837 831,07	46,94
	80101		Szkoły podstawowe	5 025 303,00	2 665 067,15	53,03
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	190 000,00	94 998,00	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00	92 509,92	46,25
		3240	Stypendia dla uczniów	26 200,00	10 200,00	38,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 918 054,00	1 496 102,77	51,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 001,00	228 507,17	98,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 000,00	295 712,20	52,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 400,00	32 039,93	47,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	10 642,07	24,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	500,00	10,00
		4260	Zakup energii	430 000,00	215 999,19	50,23
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	123,00	6,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	1 385,00	25,18
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	24 931,24	31,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 289,74	41,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 750,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	202,00	7,48
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 625,90	93,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	150 000,00	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	2 630,00	46,96

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	669,02	6,69
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 698,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 537,00	126 805,26	41,23
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	48 000,00	24 000,00	50,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	5 045,86	47,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 337,00	68 633,38	35,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	8 534,07	60,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	13 716,07	48,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 112,84	37,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 250,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	13,04	1,30
80104		Przedszkola	1 313 353,00	649 056,80	49,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	20 902,11	46,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 693,00	382 892,92	44,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	55 804,99	83,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 260,00	71 608,07	44,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00	5 835,55	33,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 290,14	75,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	1 153,80	92,30
	4260	Zakup energii	40 000,00	30 004,16	75,01
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	370,00	74,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	8 472,29	53,79
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 500,00	25 613,84	55,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	756,23	44,48
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	485,40	48,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	32 250,00	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	620,00	44,29
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	997,30	99,73
80113		Dowożenie uczniów do szkół	391 132,00	25 359,83	6,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 999,01	39,98
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	384 632,00	23 360,82	6,07
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 800,00	6 469,00	21,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 700,00	6 469,00	29,81
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	650 159,00	222 549,68	34,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	433,20	54,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 830,00	98 511,42	38,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 499,00	15 405,52	99,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	18 120,27	43,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	2 443,98	40,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	3 894,35	54,09
	4220	Zakup środków żywności	305 910,00	76 632,94	25,05
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	133,00	25,58
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	6 975,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	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	119 095,00	31 280,73	26,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	1 458,07	40,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 254,00	19 133,56	19,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 491,00	3 490,26	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	4 162,10	39,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	596,31	39,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 250,00	2 438,00	75,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	2,43	0,49
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	286 109,00	105 638,23	36,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	5 266,14	46,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	67 897,94	33,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 009,00	8 943,35	47,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	13 943,99	35,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	1 919,43	34,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	7 650,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	17,38	1,74
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 310,67	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 310,67	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	5 605,06	5 604,39	99,99

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 992,00	2 991,33	99,98
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 613,06	2 613,06	100,00
851		Ochrona zdrowia	2 467 117,80	9 070,00	0,37
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 424,80	9 070,00	12,19
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	3 750,00	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	720,00	12,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 124,80	4 000,00	14,22
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	600,00	8,57
	85195	Pozostała działalność	2 379 193,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 379 193,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 097 392,00	523 129,16	24,94
	85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00	35 263,72	39,18
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	35 263,72	39,18
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	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	16 000,00	5 394,82	33,72
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	5 394,82	33,72
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 000,00	8 668,00	32,10
	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	8 668,00	32,10
	85216	Zasiłki stałe	166 000,00	67 371,22	40,59
	3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	67 371,22	40,59
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	279 172,00	136 227,34	48,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 144,00	77 878,13	43,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 409,00	17 358,82	99,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 975,00	16 920,73	47,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 040,00	2 167,81	35,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 675,32	52,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	9 113,89	58,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 062,52	54,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 185,31	47,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 204,00	4 805,81	77,46
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	341,00	68,20

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	718,00	59,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 781,00	26 375,97	49,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 304,00	18 675,08	48,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 850,22	91,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 726,00	3 687,97	47,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 600,00	14 437,00	31,66
	3110	Świadczenia społeczne	45 600,00	14 437,00	31,66
85295		Pozostała działalność	1 414 839,00	229 391,09	16,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 178,00	95 535,72	36,16
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 086,28	16 802,51	16,62
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 854,72	3 133,99	16,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 919,00	11 918,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 670,00	19 164,19	66,84
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 294,00	3 012,68	10,65
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 277,00	561,91	10,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 642,00	1 438,93	31,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 796,50	411,69	7,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 081,50	76,75	7,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 050,00	30,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	224 573,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	41 887,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 285,00	11 241,55	61,48
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 956,00	10 956,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 044,00	2 044,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	13 800,00	3 999,71	28,98
	4260	Zakup energii	4 200,00	2 615,19	62,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 014,22	38,57
	4307	Zakup usług pozostałych	429 828,00	25 548,72	5,94
	4309	Zakup usług pozostałych	80 172,00	4 764,87	5,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 168,50	43,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00	6 007,26	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 640,00	2 640,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	239,00	59,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 795,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 205,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	545 760,00	257 492,48	47,18

85401		Świetlice szkolne	452 400,00	185 162,48	40,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	8 648,73	37,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 679,00	120 684,65	36,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 821,00	18 819,33	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	24 477,24	41,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	1 246,99	22,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	11 250,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	35,54	3,55
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 360,00	72 330,00	77,47
	3240	Stypendia dla uczniów	93 360,00	72 330,00	77,47
855		Rodzina	9 349 364,00	4 481 350,08	47,93
85501		Świadczenie wychowawcze	5 864 500,00	2 947 280,46	50,26
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 806 610,00	2 921 400,74	50,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 540,00	18 704,63	51,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 142,83	81,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	3 461,91	51,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,00	473,07	50,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 319,00	390,33	29,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	544,25	54,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 103 850,00	1 451 898,61	46,78
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 350,00	1 240,00	37,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 847 689,00	1 329 263,49	46,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 227,00	21 826,94	49,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 073,00	3 036,27	98,80

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 410,00	92 044,75	48,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	586,85	45,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	879,56	19,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	528,70	21,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	810,36	54,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,69	74,96
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	19,00	3,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	25,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	173,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	215 637,00	5 681,00	2,63
	3110	Świadczenia społeczne	196 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 783,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 637,00	5 681,00	44,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	8 610,29	57,40
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	8 610,29	57,40
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 700,00	13 496,76	59,46
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 700,00	13 496,76	59,46
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	127 504,00	54 382,96	42,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	29 250,66	40,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 521,00	3 399,75	96,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 181,00	6 037,76	45,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	825,01	30,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	4 455,03	36,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	4 501,36	48,40
	4260	Zakup energii	4 000,00	865,63	21,64
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	3 382,50	59,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	27,80	4,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	1 637,46	52,79
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 368,85	912 936,83	48,04
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 043,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 043,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	627 012,57	339 935,31	54,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 200,00	16 800,00	28,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	2 896,74	37,62

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	415,03	37,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 712,95	18,85
	4300	Zakup usług pozostałych	488 887,57	315 110,59	64,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 125,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	73 003,00	21 306,41	29,19
	4300	Zakup usług pozostałych	53 916,00	2 219,41	4,12
	4430	Różne opłaty i składki	19 087,00	19 087,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 584,00	15 007,56	90,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 423,56	73,73
	4300	Zakup usług pozostałych	10 584,00	10 584,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 544,28	66 114,28	96,45
	4300	Zakup usług pozostałych	68 544,28	66 114,28	96,45
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 286,00	195 324,21	50,05
	4260	Zakup energii	195 913,00	124 981,98	63,79
	4300	Zakup usług pozostałych	75 400,00	30 951,48	41,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 973,00	39 390,75	33,11
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	400 000,00	207 449,02	51,86
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	207 449,02	51,86
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	440,00	44,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	440,00	88,00
90095		Pozostała działalność	303 896,00	67 360,04	22,17
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	12 500,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	200,04	13,34
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	27 600,00	33,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 096,00	27 060,00	14,31
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 665 789,58	803 670,44	48,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	978 879,00	606 505,44	61,96
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	555 000,00	293 199,00	52,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 339,94	63,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	553,50	36,90
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 879,00	306 413,00	76,44
92116		Biblioteki	401 624,00	181 665,00	45,23
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	181 665,00	45,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 624,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	269 786,58	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 086,58	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 500,00	100,00
926		Kultura fizyczna	51 000,00	2 213,51	4,34
	92601	Obiekty sportowe	16 000,00	2 213,51	13,83
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 106,51	44,26

	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 107,00	36,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	0,00
Razem			34 661 426,31	13 988 431,12	40,36

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY WIENIAWA I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wieniawa na lata 2021 – 2038 została uchwalona w dniu 30 grudnia 2020 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXIII.1.2020 Rady Gminy Wieniawa.

W trakcie I półrocza 2021 r. plan dochodów budżetu gminy został zwiększony o kwotę **2.702.780,23 zł** i na dzień 30.06.2021 r. wynosił kwotę **31.448.886,51 zł**. Dochody zrealizowano na kwotę 17.277.621,79 zł, z czego:

- a) dochody bieżące na plan 28.032.838,51 zł wykonano 15.031.420,57 zł, tj. w 53,36 %,
- b) dochody majątkowe na plan 3.416.048,00 zł wykonano 2.246.201,22 zł, tj. w 65,75 %.

Zmianie uległ również plan wydatków, który został zwiększony o kwotę **4.886.357,36 zł** i na dzień 30.06.2021 r. wynosił kwotę **34.521.975,64 zł**. Wydatki zrealizowano na kwotę 13.988.431,12 zł, z czego:

- a) wydatki bieżące na plan 27.027.254,50 zł wykonano 12.583.479,75 zł, tj. w 46,32 %, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 9.522.003,00 zł wykonano 4.834.538,92 zł, tj. w 48,33%
 - obsługę długu na plan 210.000,00 zł wykonano 53.318,71zł, tj. w 25,39 %
- b) wydatki majątkowe na plan 7.494.721,14 zł wykonano 1.404.951,37 zł, tj. w 18,75 %.

Na dzień 30.06.2021 r. plan przychodów wyniósł kwotę **4.158.605,57 zł**. W I półroczu 2021 roku plan przychodów zwiększył się o kwotę **2.172.079,57 zł**, w tym z tytułu:

- planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów zwiększenie o kwotę 2.559.100,00 zł;
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy zmniejszenie w kwocie 518.435,86 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zwiększenie o kwotę 128.802,37 zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zwiększenie o kwotę 2.613,06 zł.

Plan rozchodów uległ zmniejszeniu o kwotę 11.497,56 zł i na dzień 30.06.2021 r. wynosił kwotę **1.085.516,44 zł**, z czego wykonano 440.507,44 zł, tj.:

- kwota 68.000,00 zł to rata kredytu wg Umowy Nr 1/KS/2018/4 z dnia 05.03.2018 r.;
- kwota 64.200,00 zł to I i II rata kredytu wg Umowy Nr 2/KS/2018/4 z dnia 25.09.2018 r.;
- kwota 40.500,00 zł to I i II rata kredytu wg Umowy Nr 1/KS/2017/4 z dnia 08.11.2017 r.;
- kwota 12.500,00 zł to rata kredytu wg Umowy Nr 1/JST/2020 z dnia 25.08.2020 r.;

- kwota 92.400,00 zł to raty pożyczki wg Umowy Nr 0089/13/OW/P z dnia 30.09.2013 r.;
- kwota 43.200,00 zł to raty pożyczki wg Umowy Nr 0205/13/GW/P z dnia 20.12.2013 r.;
- kwota 96.000,00 zł to raty pożyczki wg Umowy Nr 0138/17/OW/P z dnia 20.09.2017 r.;
- kwota 23.707,44 zł to rata pożyczki wg Umowy Nr 0094/20/OA/P z dnia 29.12.2020 r.

Poziom zadłużenia Gminy Wieniawa na dzień 30.06.2021 r. wyniósł kwotę 14.347.696,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów – kwota 10.822.667,00 zł, pożyczek – kwota 3.525.029,00 zł.

Planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia %	Indywidualny wskaźnik dopuszczalnego obciążenia budżetu obsługą zadłużenia wg art. 243 %
2021	7,60	11,28
2022	8,62	12,60
2023	10,42	12,65
2024	12,52	13,18
2025	12,90	14,24
2026	11,57	12,52
2027	12,36	13,34
2028	11,69	14,09
2029	11,29	15,39
2030	10,96	15,85
2031	11,20	16,25
2032	10,81	16,25
2033	8,08	16,24
2034	7,59	16,24
2035	7,43	16,24
2036	7,61	16,23
2037	6,36	16,23
2038	6,22	16,23

II. Realizacja przedsięwzięć w latach 2021 – 2026

Planowane przedsięwzięcia do realizacji w latach 2021 – 2026 zostały zaktualizowane o wartości wynikające ze zmian uchwały budżetowej wprowadzonych w I półroczu 2021 roku.

Przebieg realizacji przedsięwzięć bieżących i majątkowych jest następujący:

Umowa Nr POWR.02.08.00-00-0075/20-00 zawarta w dniu 14.12.2020 r. o dofinansowanie Projektu „Centrum Usług Społecznych w Wieniawie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wykonano wydatki w kwocie 67.313,12 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych, zakup urządzeń biurowych i zakup usług pozostałych. Plan wykonano w 7,09%.

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji zwanego „Projektem ASI” – udział Gminy Wieniawa w formie dotacji wg Umowy Nr 167/GW/Gw-7/15/ASI z dnia 30.09.2015 r.

Przekazano dotację w kwocie 7.740,90 zł, co stanowi 100% planu.

Termomodernizacja wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w 2 budynkach szkolnych w Gminie Wieniawa

Realizację planuje się w II półroczu 2021 r.

Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy w Wieniawie

Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wieniawa poprzez ochronę zabytkowych budynków: Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie

Realizację planuje się w II półroczu 2021 r.

Umowa leasingowa – zawarcie umowy leasingowej na samochód SKODA Octavia 2.0 TDI SCR Style

W I półroczu 2021 r. opłacono 6 rat leasingowych w łącznej kwocie 11.397,24 zł, tj. 48,53% planu.

Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieniawa

Zawarto z wykonawcą Umowę Nr 77.2017 z dnia 28.08.2018 r. oraz Aneksy Nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9 i 10. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2021 r.

Umowa leasingowa – zawarcie umowy w związku z nabyciem samochodu 9-cio osobowego z przeznaczeniem na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły

W I półroczu 2021 r. opłacono 6 rat leasingowych w łącznej kwocie 18.622,92 zł, tj. 48,76 % planu.

Aneks nr 3 do umowy nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2568/2020 z dnia 10 lipca 2020 r. o udzieleniu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji kosztów

kwalifikowanych zadania realizowanego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”

Zgodnie z zawartą z wykonawcą Umową Nr 70.2020, Aneksiem Nr 1 i 2 w I półroczu 2021 r. uregulowano kwotę 55.044,28 zł, co stanowi 100% planu.

Zakup w ramach leasingu operacyjnego specjalistycznego pojazdu wielofunkcyjnego wolnobieżnego (miniładowarki wielofunkcyjnej) wraz z osprzętem na potrzeby Gminy Wieniawa
Realizację planuje się w II półroczu 2021 r.

Budowa świetlicy wiejskiej gminnej w m. Kochanów – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe

Zgodnie z zawartą z wykonawcą Umową Nr 150.2019 z dnia 28.10.2019 r. oraz Aneksiem Nr 1 i 2 w I półroczu 2021 r. uregulowano kwotę 296.228,00 zł, co stanowi 100% planu.

Budowa oświetlenia drogowego w m. Zawady – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe

Zawarto z PGE Dystrybucja S.A. Umowy Nr 18-I3/UP/02512.02384,02386/1 w dniu 10.05.2019r. o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu – oświetlenia ulicznego. Wydatki zostaną poniesione w I półroczu 2021 r.

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Jabłonica - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno-Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe

Zgodnie z zawartą z wykonawcą Umową Nr 15.2021 z dnia 09.03.2021 r. uregulowano kwotę 45.510,00 zł, co stanowi 100% planu.

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Sokolniki Suche - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno-Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe

Realizację planuje się w II półroczu 2021 r.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 250 m do budynków PKP w Wieniawie

Zgodnie z zawartą na wykonanie robót budowlanych Umową Nr 119.2020 z dnia 04.12.2020 r. oraz Aneksiem Nr 1 i 2 w I półroczu 2021 r. uregulowano kwotę 298.644,00 zł. Na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zawarto Umowę Nr 1.2021 w dniu 05.01.2021 r. oraz Aneks Nr 1 w dniu 30.03.2021r. W I półroczu 2021 r. uregulowano kwotę 9.980,00 zł.

Plan wykonano w 99,88 %.

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Sokolniki Mokre - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno-Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe

Realizację planuje się w II półroczu 2021 r.

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Kochanów Wieniawski - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno-Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe

Realizację planuje się w II półroczu 2021 r.

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków m. Kamień Duży - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno-Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe
Realizację planuje się w II półroczu 2021 r.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieniawa poprzez budowę oczyszczalni w m. Kłudno oraz budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej w m. Skrzywno

Na wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj zawarto Umowę Nr 23.2021 w dniu 07.04.2021 r. oraz Umowę Nr 30.2021 w dniu 21.04.2021 r. Na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zawarto w dniu 23.04.2021 r. Umowy Nr 31.2021 i 32.2021.

Realizację planuje się w II półroczu 2021 r.

Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa w miejscowości Wieniawa

Zgodnie z zawartą na wykonanie robót budowlanych Umową Nr 130.2020 z dnia 10.12.2020 r. oraz Aneks Nr 1 z dnia 22.04.2021 r. w I półroczu 2021 r. uregulowano kwotę 346.222,90 zł. Na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zawarto Umowę Nr 131.2020 w dniu 10.12.2020 r. oraz Aneks Nr 1 w dniu 22.04.2021 r. W I półroczu 2021 r. uregulowano kwotę 4.500,00 zł.

Plan wykonano w 98,80 %.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień Duży

Zgodnie z zawartą na wykonanie robót budowlanych Umową Nr 128.2020 z dnia 10.12.2020 r. oraz Aneks Nr 1 z dnia 22.04.2021 r. w I półroczu 2021 r. uregulowano kwotę 238.801,92 zł. Na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zawarto Umowę Nr 129.2020 w dniu 10.12.2020 r. oraz Aneks Nr 1 w dniu 22.04.2021 r. W I półroczu 2021 r. uregulowano kwotę 3.200,00 zł.

Plan wykonano w 96,80 %.

Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie

Na wykonanie robót budowlanych zawarto Umowę Nr 135.2020 w dniu 17.12.2020 r. oraz Aneks Nr 1 w dniu 30.04.2021 r.

Realizację planuje się w II półroczu 2021 r.

Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Wieniawa – wykonanie pomiarów geofizycznych, otworów próbnych, dokumentacji projektowej otworu docelowego i roboty fachowe

Na wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj zawarto Umowę Nr 72.2020 w dniu 26.08.2020 r. oraz Aneksy Nr 1, 2, 3, 4 i 5.

W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 498,50 zł, co stanowi 0,07 % planu.

Utwardzenie destruktem ok. 380 m odcinka drogi w m. Kłudno dz. nr ewid. 375

Na wykonanie robót budowlanych zawarto Umowę Nr 125.2020 w dniu 08.12.2020 r. oraz Aneksy Nr 1, 2, 3 i 4.

Realizację planuje się w II półroczu 2021 r.

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminie Wieniawa

Z wykonawcą zadania zawarto Umowę Nr 101.2020 w dniu 30.09.2020 r. oraz Aneksy Nr 1, 2, 3 i 4.
Realizację planuje się w II półroczu 2021 r.

Zakończenie budowy Centrum Społecznego w Skrzynnie

W dniu 15.06.2021 r. zawarto Umowę Nr 40.2021.
Realizację planuje się w II półroczu 2021 r.

III. Zestawienia tabelaryczne

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ^{x 4)}	w tym: z podatku od nieruchomości		Ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	27 836 034,22	24 741 208,88	2 175 982,00	7 191,77	9 083 290,00	9 535 588,53	3 939 156,58	857 908,49	3 094 825,34	9 983,74	3 084 841,60
Wykonanie 2019	27 765 029,28	25 824 199,10	2 548 335,00	10 955,73	9 566 773,00	9 891 199,03	3 806 936,34	938 531,92	1 940 830,18	372 572,90	1 568 257,28
Plan 3 kw. 2020	28 271 360,09	25 572 289,87	2 467 784,00	11 000,00	9 744 038,00	9 646 868,87	3 702 599,00	1 222 125,00	2 699 070,22	1 140 000,00	1 559 070,22
Wykonanie 2020	27 904 657,05	25 817 472,17	2 397 465,00	4 030,50	9 819 798,00	10 753 177,68	2 843 000,99	943 512,86	2 087 184,88	125 400,00	1 961 784,88
2021	31 448 886,51	28 032 838,51	2 611 876,00	5 000,00	10 410 466,00	10 996 372,51	4 009 124,00	1 409 000,00	3 416 048,00	1 014 600,00	2 401 448,00
Wykonanie I półrocze 2021	17 277 621,79	15 031 420,57	1 275 070,00	7 541,13	5 776 690,00	6 025 811,50	1 946 307,94	535 845,56	2 246 201,22	0,00	2 246 201,22
2022	32 171 285,00	28 879 671,00	2 700 680,00	5 170,00	10 727 280,00	11 232 971,00	4 213 570,00	1 456 906,00	3 291 614,00	0,00	3 291 614,00
2023	30 260 528,00	29 481 755,00	2 781 700,00	5 325,00	11 049 098,00	11 466 845,00	4 178 787,00	1 500 613,00	778 773,00	0,00	778 773,00
2024	29 957 666,00	29 376 052,00	2 865 151,00	5 485,00	11 380 571,00	10 745 985,00	4 378 860,00	1 545 631,00	581 614,00	0,00	581 614,00
2025	30 190 643,00	29 669 029,00	2 893 803,00	5 540,00	11 494 377,00	10 853 445,00	4 421 864,00	1 561 087,00	521 614,00	0,00	521 614,00
2026	30 486 548,00	29 964 934,00	2 922 741,00	5 595,00	11 609 321,00	10 961 979,00	4 465 298,00	1 576 698,00	521 614,00	0,00	521 614,00
2027	30 652 499,00	30 263 799,00	2 951 968,00	5 651,00	11 725 414,00	11 071 599,00	4 509 167,00	1 592 465,00	388 700,00	0,00	388 700,00
2028	30 956 853,00	30 565 653,00	2 981 488,00	5 708,00	11 842 668,00	11 182 315,00	4 553 474,00	1 608 390,00	391 200,00	0,00	391 200,00
2029	31 259 225,00	30 870 525,00	3 011 303,00	5 765,00	11 961 095,00	11 294 138,00	4 598 224,00	1 624 474,00	388 700,00	0,00	388 700,00
2030	31 717 146,00	31 178 446,00	3 041 416,00	5 823,00	12 080 706,00	11 407 079,00	4 643 422,00	1 640 719,00	538 700,00	0,00	538 700,00
2031	31 728 146,00	31 489 446,00	3 071 830,00	5 881,00	12 201 513,00	11 521 150,00	4 689 072,00	1 657 126,00	238 700,00	0,00	238 700,00
2032	32 042 256,00	31 803 556,00	3 102 548,00	5 940,00	12 323 528,00	11 636 362,00	4 735 178,00	1 673 697,00	238 700,00	0,00	238 700,00
2033	32 509 507,00	32 120 807,00	3 133 573,00	5 999,00	12 446 763,00	11 752 726,00	4 781 746,00	1 690 434,00	388 700,00	0,00	388 700,00
2034	32 941 764,00	32 441 231,00	3 164 909,00	6 059,00	12 571 231,00	11 870 253,00	4 828 779,00	1 707 338,00	500 533,00	0,00	500 533,00
2035	33 274 860,00	32 764 860,00	3 196 558,00	6 120,00	12 696 943,00	11 988 956,00	4 876 283,00	1 724 411,00	510 000,00	0,00	510 000,00
2036	33 641 725,00	33 091 725,00	3 228 524,00	6 181,00	12 823 912,00	12 108 846,00	4 924 262,00	1 741 655,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2037	34 106 865,00	33 421 865,00	3 260 809,00	6 243,00	12 952 151,00	12 229 934,00	4 972 728,00	1 759 072,00	685 000,00	0,00	685 000,00
2038	34 556 689,00	33 771 689,00	3 293 417,00	6 305,00	13 081 673,00	12 352 233,00	5 038 061,00	1 776 663,00	785 000,00	0,00	785 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			na wynagrodzenia składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, którym mowa w art 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, którym mowa w art 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, którym mowa w art 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	30 619 232,81	23 355 901,61	8 346 858,77	0,00	0,00	168 155,86	0,00	0,00	0,00	7 263 331,20	7 263 331,20	482 040,59	
Wykonanie 2019	28 759 109,88	24 438 986,73	9 002 941,67	0,00	0,00	202 983,68	0,00	0,00	0,00	4 320 123,15	4 320 123,15	22 533,60	
Plan 3 kw. 2020	31 139 334,49	25 105 961,46	8 808 934,96	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	6 033 373,03	6 033 373,03	240 978,54	
Wykonanie 2020	29 414 297,83	24 707 667,48	8 385 131,89	0,00	0,00	142 311,69	0,00	0,00	0,00	4 706 630,35	4 706 630,35	127 323,35	
2021	34 521 975,64	27 027 254,50	9 522 003,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	7 494 721,14	7 494 721,14	7 741,00	
Wykonanie półrocza 2020	13 988 431,12	12 583 479,75	4 834 538,92	0,00	0,00	53 318,71	0,00	0,00	0,00	1 404 951,37	1 397 210,47	7 740,90	
2022	37 474 115,00	27 011 875,00	9 494 034,00	0,00	0,00	425 010,00	0,00	0,00	0,00	10 462 240,00	10 462 240,00	27 410,00	
2023	32 416 484,00	27 740 259,00	9 607 962,00	0,00	0,00	684 838,00	0,00	0,00	0,00	4 676 225,00	3 483 399,00	0,00	
2024	28 311 148,00	27 033 389,00	9 728 062,00	0,00	0,00	686 548,00	0,00	0,00	0,00	1 277 759,00	1 277 759,00	0,00	
2025	28 394 125,00	27 241 821,00	9 825 343,00	0,00	0,00	631 511,00	0,00	0,00	0,00	1 152 304,00	1 152 304,00	0,00	
2026	28 867 630,00	27 456 272,00	9 923 596,00	0,00	0,00	579 859,00	0,00	0,00	0,00	1 411 358,00	1 411 358,00	0,00	
2027	28 808 581,00	27 672 615,00	10 022 832,00	0,00	0,00	527 438,00	0,00	0,00	0,00	1 135 966,00	1 135 966,00	0,00	
2028	29 162 935,00	27 888 285,00	10 123 060,00	0,00	0,00	471 657,00	0,00	0,00	0,00	1 274 650,00	1 274 650,00	0,00	
2029	29 465 307,00	28 107 794,00	10 224 291,00	0,00	0,00	416 999,00	0,00	0,00	0,00	1 357 513,00	1 357 513,00	0,00	
2030	29 911 528,00	28 329 672,00	10 326 534,00	0,00	0,00	361 969,00	0,00	0,00	0,00	1 581 856,00	1 581 856,00	0,00	
2031	29 796 728,00	28 552 622,00	10 429 799,00	0,00	0,00	305 242,00	0,00	0,00	0,00	1 244 106,00	1 244 106,00	0,00	
2032	30 110 838,00	28 778 755,00	10 534 097,00	0,00	0,00	248 901,00	0,00	0,00	0,00	1 332 083,00	1 332 083,00	0,00	
2033	31 075 089,00	29 025 949,00	10 639 438,00	0,00	0,00	210 796,00	0,00	0,00	0,00	2 049 140,00	2 049 140,00	0,00	
2034	31 547 346,00	29 271 143,00	10 745 832,00	0,00	0,00	167 839,00	0,00	0,00	0,00	2 276 203,00	2 276 203,00	0,00	
2035	31 863 442,00	29 526 555,00	10 853 290,00	0,00	0,00	132 218,00	0,00	0,00	0,00	2 336 887,00	2 336 887,00	0,00	
2036	32 134 397,00	29 776 760,00	10 961 823,00	0,00	0,00	88 480,00	0,00	0,00	0,00	2 357 637,00	2 357 637,00	0,00	
2037	32 806 529,00	30 032 354,00	11 071 441,00	0,00	0,00	47 191,00	0,00	0,00	0,00	2 774 175,00	2 774 175,00	0,00	
2038	33 240 296,00	30 309 672,56	11 182 155,00	0,00	0,00	15 829,00	0,00	0,00	0,00	2 930 623,44	2 930 623,44	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X			na pokrycie deficytu budżetu ^X		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-2 783 198,59	0,00	4 769 412,81	3 661 382,00	2 783 198,59	0,00	0,00	1 108 030,81	0,00	
Wykonanie 2019	-994 080,60	0,00	2 354 261,22	1 229 429,00	994 080,60	0,00	0,00	1 110 437,22	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-2 867 974,40	0,00	3 821 154,40	3 700 297,00	2 867 974,40	120 857,40	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	-1 509 640,78	0,00	3 256 424,84	3 135 567,44	1 509 640,78	120 857,40	0,00	0,00	0,00	
2021	-3 073 089,13	0,00	4 158 605,57	3 365 000,00	2 279 483,56	631 415,43	631 415,43	162 190,14	162 190,14	
Wykonanie I półrocze 2021	3 289 190,67	0,00	793 605,57	0,00	0,00	631 415,43	0,00	162 190,14	0,00	
2022	-5 302 830,00	0,00	6 399 700,00	6 399 700,00	5 302 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	-2 155 956,00	0,00	3 348 392,00	3 348 392,00	2 155 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 646 518,00	1 646 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 796 518,00	1 796 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 618 918,00	1 618 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 843 918,00	1 843 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 793 918,00	1 793 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 793 918,00	1 793 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 805 618,00	1 805 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 931 418,00	1 931 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 931 418,00	1 931 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 434 418,00	1 434 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 394 418,00	1 394 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 411 418,00	1 411 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 507 328,00	1 507 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 300 336,00	1 300 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	1 316 393,00	1 316 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu X7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	861 382,00	861 382,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	14 395,00	0,00	0,00	0,00	953 180,00	953 180,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	953 180,00	953 180,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	953 180,00	953 180,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 516,44	1 085 516,44	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie I półrocze 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	440 507,44	440 507,44	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 870,00	1 096 870,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 436,00	1 192 436,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 518,00	1 646 518,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 518,00	1 796 518,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 918,00	1 618 918,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 918,00	1 843 918,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 918,00	1 793 918,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 918,00	1 793 918,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 618,00	1 805 618,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 418,00	1 931 418,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 418,00	1 931 418,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 418,00	1 434 418,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 418,00	1 394 418,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 418,00	1 411 418,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 328,00	1 507 328,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 336,00	1 300 336,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 393,00	1 316 393,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	12 329 567,00	0,00	1 385 307,27	2 493 338,08
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 605 816,00	0,00	1 385 212,37	2 495 649,59
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 352 933,00	0,00	466 328,41	587 185,81
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	14 788 203,44	0,00	1 109 804,69	1 230 662,09
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 067 687,00	0,00	1 005 584,01	1 799 189,58
Wykonanie I półrocze 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 347 696,00	0,00	2 447 940,82	3 241 546,39
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 370 517,00	0,00	1 867 796,00	1 867 796,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	24 526 473,00	0,00	1 741 496,00	1 741 496,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 879 955,00	0,00	2 342 663,00	2 342 663,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 083 437,00	0,00	2 427 208,00	2 427 208,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 464 519,00	0,00	2 508 662,00	2 508 662,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 620 601,00	0,00	2 591 184,00	2 591 184,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 826 683,00	0,00	2 677 368,00	2 677 368,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 032 765,00	0,00	2 762 731,00	2 762 731,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 227 147,00	0,00	2 848 774,00	2 848 774,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 295 729,00	0,00	2 936 824,00	2 936 824,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 364 311,00	0,00	3 024 801,00	3 024 801,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 929 893,00	0,00	3 094 858,00	3 094 858,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 535 475,00	0,00	3 170 088,00	3 170 088,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 124 057,00	0,00	3 238 305,00	3 238 305,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 616 729,00	0,00	3 314 965,00	3 314 965,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 316 393,00	0,00	3 389 511,00	3 389 511,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 016,44	3 462 016,44

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,39%	12,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,02%	11,86%	x	x	x	x
2021	7,60%	7,14%	13,09%	11,51%	11,28%	TAK	TAK
Wykonanie I półrocze 2021	0,00%	X	X	X	X	X	X
2022	8,62%	12,99%	12,99%	12,83%	12,60%	TAK	TAK
2023	10,42%	13,47%	13,47%	12,88%	12,65%	TAK	TAK
2024	12,52%	16,26%	16,26%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2025	12,90%	16,26%	x	14,24%	14,24%	TAK	TAK
2026	11,57%	16,25%	x	11,72%	12,52%	TAK	TAK
2027	12,36%	16,25%	x	12,54%	13,34%	TAK	TAK
2028	11,69%	16,25%	x	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2029	11,29%	16,24%	x	15,39%	15,39%	TAK	TAK
2030	10,96%	16,24%	x	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2031	11,20%	16,24%	x	16,25%	16,25%	TAK	TAK
2032	10,81%	16,23%	x	16,25%	16,25%	TAK	TAK
2033	8,08%	16,23%	x	16,24%	16,24%	TAK	TAK
2034	7,59%	16,23%	x	16,24%	16,24%	TAK	TAK
2035	7,43%	16,22%	x	16,24%	16,24%	TAK	TAK
2036	7,61%	16,22%	x	16,23%	16,23%	TAK	TAK
2037	6,36%	16,22%	x	16,23%	16,23%	TAK	TAK
2038	6,22%	16,24%	x	16,23%	16,23%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	565 202,95	565 202,95	510 878,62	244 181,44	244 181,44	240 278,17	388 111,33	388 111,33	342 855,61
Wykonanie 2019	174 717,36	174 717,36	172 921,44	165 374,04	165 374,04	164 585,86	262 958,01	262 958,01	229 185,33
Plan 3 kw. 2020	177 404,87	177 404,87	150 502,39	1 357 862,56	1 357 862,56	1 357 862,56	309 762,25	309 762,25	276 591,76
Wykonanie 2020	160 845,38	160 845,38	140 095,90	1 257 158,78	1 257 158,78	1 257 158,78	296 966,31	296 966,31	266 837,63
2021	949 850,00	949 850,00	800 533,78	130 202,00	130 202,00	116 997,00	949 850,00	949 850,00	800 533,78
Wykonanie I półrocze 2021	949 850,00	949 850,00	800 533,78	130 202,00	130 202,00	46 201,22	67 313,12	67 313,12	56 731,60
2022	1 033 850,00	1 033 850,00	871 328,78	0,00	0,00	0,00	1 033 850,00	1 033 850,00	871 328,78
2023	1 033 850,00	1 033 850,00	871 328,78	0,00	0,00	0,00	1 033 850,00	1 033 850,00	871 328,78
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	217 657,08	217 657,08	134 768,00	6 273 838,49	297 126,49	5 976 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	89 305,40	89 305,40	62 080,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 098 841,10	2 098 841,10	1 357 862,56	1 646 135,68	280 820,38	1 365 315,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 087 981,03	2 087 981,03	1 357 862,56	1 646 135,68	280 820,38	1 365 315,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	388 525,58	388 525,58	70 795,00	6 356 806,25	1 150 639,67	5 206 166,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2021	7 740,90	7 740,90	0,00	1 403 703,78	152 377,56	1 251 326,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 952 869,47	0,00	0,00	11 634 196,43	1 197 726,96	10 436 469,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	324 349,00	0,00	0,00	5 683 453,96	1 200 444,96	4 483 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	102 201,96	102 201,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	102 201,96	102 201,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	47 022,84	42 584,00	4 438,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i o dsetkami i dyskontem, o odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty uchywu w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	861 382,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	953 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	953 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	953 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	272 531,00
2021	1 037 316,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2021	440 507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 041 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 091 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	884 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	934 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	934 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	959 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	959 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	959 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	959 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	997 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	997 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	600 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	560 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	577 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	496 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	396 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	396 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Informacja z wykonania przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wykonania	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 688 634,50	6 356 806,25	1 403 703,78	22,08	11 634 196,43	5 683 453,96	102 201,96	102 201,96	47 022,84	23 925 883,40
1.a	- wydatki bieżące				3 894 169,01	1 150 639,67	152 377,56	13,24	1 197 726,96	1 200 444,96	102 201,96	102 201,96	42 584,00	3 795 799,51
1.b	- wydatki majątkowe				22 794 465,49	5 206 166,58	1 251 326,22	24,04	10 436 469,47	4 483 009,00	0,00	0,00	4 438,84	20 130 083,89
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 817 084,33	1 338 375,58	75 054,02	5,61	2 986 719,47	1 358 199,00	0,00	0,00	0,00	5 683 294,05
1.1.1	- wydatki bieżące				3 017 550,00	949 850,00	67 313,12	7,09	1 033 850,00	1 033 850,00	0,00	0,00	0,00	3 017 550,00
1.1.1.1	Umowa Nr POWR.02.08.00-00-0075/20-00 zawarta w dniu 14.12.2020 r. o dofinansowanie Projektu "Centrum Usług Społecznych w Wieniawie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Zwiększenie zakresu świadczonych usług społecznych dla wszystkich grup społecznych z terenu Gminy Wieniawa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieniawie	2021	2023	3 017 550,00	949 850,00	67 313,12	7,09	1 033 850,00	1 033 850,00	0,00	0,00	0,00	3 017 550,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 799 534,33	388 525,58	7 740,90	1,99	1 952 869,47	324 349,00	0,00	0,00	0,00	2 665 744,05
1.1.2.2	(P) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji zwanego "Projektem ASI" - udział Gminy Wieniawa w formie dotacji wg Umowy Nr 167/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015 - Wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Gminy	2016	2022	60 641,28	7 741,00	7 740,90	100,00	27 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 151,00
1.1.2.3	Termomodernizacja wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w 2 budynkach szkolnych w Gminie Wieniawa - Docieplenie oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynkach szkolnych	Urząd Gminy	2021	2023	1 726 946,00	31 698,00	0,00	0,00	1 370 899,00	324 349,00	0,00	0,00	0,00	1 726 946,00
1.1.2.4	Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy w Wieniawie - Zwiększenie zakresu świadczonych usług społecznych dla wszystkich grup społecznych z terenu Gminy Wieniawa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieniawie	2021	2023	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.1.2.5	(P) Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wieniawa poprzez ochronę zabytkowych budynków: Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie - Zwiększenie dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych w Gminie Wieniawa poprzez modernizację, konserwację, renowację oraz termomodernizację obiektów zabytkowych, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie	Urząd Gminy	2020	2022	927 947,05	265 086,58	0,00	0,00	554 560,47	0,00	0,00	0,00	0,00	819 647,05
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wykonania	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-2) z łączn				20 871 550,17	5 018 430,67	1 328 649,76	26,48	8 647 476,96	4 325 254,96	102 201,96	102 201,96	47 022,84	18 242 589,35
1.3.1	- wydatki bieżące				876 619,01	200 789,67	85 064,44	42,36	163 876,96	166 594,96	102 201,96	102 201,96	42 584,00	778 249,51
1.3.1.1	(P) Umowa leasingowa - zawarcie umowy leasingowej na samochód SKODA Octavia 2.0 TDI SCR Style - Nabywanie samochodu SKODA Octavia 2.0 TDI SCR Style w trybie umowy leasingowej z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności	Urząd Gminy	2019	2023	106 442,00	23 484,00	11 397,24	48,53	23 484,00	26 202,00	0,00	0,00	0,00	73 170,00
1.3.1.2	(P) Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieniawa - Opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2019	2021	55 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.1.4	(P) Umowa leasingowa - zawarcie umowy z związku z nabyciem samochodu 9-cio osobowego z przeznaczeniem na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły - Samochód będzie przeznaczony do dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły, realizując w ten sposób zadanie własne Gminy	Urząd Gminy	2020	2023	152 764,00	38 191,00	18 622,92	48,76	38 191,00	38 191,00	0,00	0,00	0,00	114 573,00
1.3.1.5	Aneks nr 3 do umowy nr W/UMWM-UJUM/PZ/2568/2020 z dnia 10 lipca 2020 r. o udzieleniu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji kosztów kwalifikowanych zadania realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020" - Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Wieniawa	Urząd Gminy	2020	2021	56 950,78	55 044,28	55 044,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 044,28
1.3.1.6	(P) Zakup w ramach leasingu operacyjnego specjalistycznego pojazdu wielofunkcyjnego wolnobieżnego (miniładowarki wielofunkcyjnej) wraz z osprzętem na potrzeby Gminy Wieniawa - Zakup niezbędny do prawidłowej realizacji zadań własnych Gminy Wieniawa	Urząd Gminy	2021	2026	504 712,23	53 320,39	0,00	0,00	102 201,96	102 201,96	102 201,96	102 201,96	42 584,00	504 712,23
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 994 931,16	4 817 641,00	1 243 585,32	25,81	8 483 600,00	4 158 660,00	0,00	0,00	4 438,84	17 464 339,84
1.3.2.1	(P) Budowa świetlicy wiejskiej gminnej w m. Kochanów - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Wybudowanie świetlicy dla mieszkańców m. Kochanów	Urząd Gminy	2017	2021	582 044,88	296 228,00	296 228,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 228,00
1.3.2.2	(P) Budowa oświetlenia drogowego w m. Zawady - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Budowa oświetlenia dla mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	14 869,67	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
1.3.2.3	(P) Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Jabłonica - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno- Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2021	45 510,00	45 510,00	45 510,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 510,00
1.3.2.4	(P) Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Sokolniki Suche - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno- Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2021	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.2.8	(P) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 250 m do budynków PKP w Wieniawie - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej dla mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	324 990,00	309 000,00	308 624,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00
1.3.2.9	(P) Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Sokolniki Mokre - wykonanie kompletnych programów Funkcjonalno - Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Poprawa infrastruktury sanitacyjnej dla mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wykonania	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.2.14	(P) Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Kochanów Wieniawski - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno-Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Poprawa życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2021	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.15	(P) Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Kamień Duży - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno-Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Poprawa życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2021	20 750,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 750,00
1.3.2.18	Bezpieczna i zielona droga do szkoły w Gminie Wieniawa - Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska	Urząd Gminy	2020	2022	911 700,00	0,00	0,00	0,00	911 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 700,00
1.3.2.19	(P) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieniawa poprzez budowę oczyszczalni w m. Kładno oraz budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej w m. Skrzywno - Poprawa życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2023	8 992 550,00	209 100,00	0,00	0,00	5 520 240,00	3 158 660,00	0,00	0,00	0,00	8 888 000,00
1.3.2.20	(P) Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa w miejscowości Wieniawa - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy	2019	2021	362 380,00	355 000,00	350 722,90	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
1.3.2.21	(P) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień Duży - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy	2020	2021	250 000,00	250 000,00	242 001,92	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.22	(P) Modernizacja budynku po byłej Szkole Podstawowej na działce nr ewid. 420/1 w miejscowości Skrzywno - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Gminy	2020	2021	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	(P) Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Gminy	2020	2021	84 211,40	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.24	(P) Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Wieniawa - wykonanie pomiarów geofizycznych, otworów próbnych, dokumentacji projektowej otworu docelowego i roboty fachowe - Poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej gminy	Urząd Gminy	2020	2021	683 441,90	671 602,00	498,50	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 602,00
1.3.2.25	(P) Utwardzenie destruktem ok. 380 m odcinka drogi w m. Kładno dz. nr ewid. 375 - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy	2020	2021	109 993,00	109 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 993,00
1.3.2.26	(P) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Wieniawa - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Wybudowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Wieniawa	Urząd Gminy	2020	2021	46 125,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 125,00
1.3.2.27	(P) Zakonczenie budowy Centrum Społecznego w Skrzywnie - Zwiększenie dostępności do zintegrowanych usług społecznych dla mieszkańców Gminy Wieniawa	Urząd Gminy	2010	2023	7 374 266,47	2 379 193,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 379 193,00
1.3.2.28	(P) Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowej, Spokojnej i Cegielnia wraz z budową mostu na rzece Radomce i chodnikiem dz. nr ewid. 199,383/3, 195 i 411 obręb Wieniawa - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy	2021	2022	51 660,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00
1.3.2.29	(P) Zakup w ramach leasingu operacyjnego specjalistycznego pojazdu wielofunkcyjnego (miniładowarki wielofunkcyjnej) wraz z osprzętem na potrzeby Gminy Wieniawa - Zakup niezbędny do prawidłowej realizacji zadań własnych	Urząd Gminy	2021	2026	4 438,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438,84	4 438,84

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego za okres 01.01.2021r. do 30.06.2021r.

Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie

URZĄD GMINY w WIENIAWIE

neto dnia:

2021-07-27

L.dz. 4300/2021

PRZYCHODY

Lp.	Rodzaj	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WIENIAWIE			GMINNY OŚRODEK KULTURY W WIENIAWIE		
		Plan na rok 2021 (w zł)	Wykonanie za rok 2021 (w zł)	% wykonania	Plan na rok 2021 (w zł)	Wykonanie za rok 2021 (w zł)	% wykonania
1	Dotacja Organizatora – wydatki bieżące	395.000,00	181.665,00	45,99	555.000,00	293.199,00	52,83
2	Przychody własne	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.180,00	59,71
3	Inne przychody (za wodę i energię w świetlicy w Kłudnie)	0,00	0,00	0,00	100,00	91,48	91,48
	RAZEM PRZYCHODY	395.000,00	181.665,00	45,99	562.100,00	297.470,48	52,92

WYDATKI

Lp.	Rodzaj	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WIENIAWIE			GMINNY OŚRODEK KULTURY W WIENIAWIE		
		Plan na rok 2021 (w zł)	Wykonanie za rok 2021 (w zł)	% wykonania	Plan na rok 2021 (w zł)	Wykonanie za rok 2021 (w zł)	% wykonania
I	Wynagrodzenia	262.500,00	104.589,22	39,84	199.140,00	97.385,37	48,90
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262.000,00	104.589,22	39,92	184.140,00	94.055,37	51,08
2	Wynagrodzenia z umów zlecenia	500,00	0,00	0,00	15.000,00	3.330,00	22,20
II	Świadczenia na rzecz pracowników	65.000,00	25.979,45	39,97	47.200,00	26.076,89	55,25
1	Składki ZUS i FP	54.000,00	18.953,93	35,10	35.000,00	16.939,66	48,40
2	Świadczenia z FŚS	6.500,00	6.071,86	93,41	8.100,00	7.880,49	97,29
3	Świadczenia rzeczowe w ramach BHP	3.000,00	953,66	31,79	2.000,00	992,94	49,65
4	Szkolenia pracowników	1.500,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
5	Badania okresowe pracowników	0,00	0,00	0,00	200,00	170,00	85,00
6	Wpłaty na PPK	0,00	0,00	0,00	200,00	93,80	46,90
III	Zużycie materiałów	54.400,00	11.836,30	21,76	64.700,00	32.101,94	49,62
1	Zakup książek	5.000,00	1.244,76	24,90	0,00	0,00	0,00
2	Energia elektryczna i ciepła, woda, ścieki	27.500,00	6.749,41	24,54	30.000,00	25.025,98	83,42
3	Środki czystości	1.500,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4	Materiały biurowe	4.000,00	1.425,29	35,63	4.100,00	18,31	0,45
5	Zakup gazu propan - butan	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
6	Materiały na organizację imprez kulturalnych	1.400,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
7	Prenumerata	3.000,00	641,80	21,39	0,00	0,00	0,00

	czasopism						
8	Zakup węgla do filii w Skrzynnie, Świetlicy w Kłudnie	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
9	Zakup nagród do konkursów	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.216,38	55,41
10	Pozostałe materiały	5.000,00	1.001,37	20,03	8.000,00	4.744,10	59,30
11	Zakup wyposażenia	4.000,00	773,67	19,34	3.000,00	97,17	3,24
IV	Usługi obce	7.700,00	3.105,12	40,33	232.500,00	8.557,70	3,68
1	Usługi telekomunikacyjne	3.000,00	1.407,56	46,92	3.000,00	813,53	27,12
2	Prowizje i opłaty bankowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prowadzenie klubów i kół zainteresowań	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4	Taniec nowoczesny, nauka gry na gitarze i keyboardzie, zajęcia wokalne i teatralne	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5	Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych, przeglądów, wyjazdów na konkursy, wycieczki, ochrona imprez	0,00	0,00	0,00	206.500,00	1.410,00	0,68
6	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	0,00	0,00	0,00	3.000,00	648,00	21,60
7	Pozostałe usługi	4.500,00	1.697,56	37,72	12.000,00	5.686,17	47,38
V	Pozostałe koszty	3.400,00	842,73	24,79	5.900,00	3.377,17	57,24
1	Podróże krajowe służbowe	400,00	171,82	42,96	350,00	0,00	0,00
2	Ubezpieczenie budynków	1.200,00	0,00	0,00	3.000,00	1.743,31	58,11
3	Ryczałt samochodowy	1.800,00	670,91	37,27	2.500,00	1.633,61	65,34
4	Odsetki	0,00	0,00	0,00	50,00	0,25	0,50
VI	Remonty	2.000,00	309,00	15,45	12.660,00	320,81	2,53
1	Malowanie w Bibliotece w Skrzynnie, malowanie GOK w Wieniawie, Świetlica w Żukowie	2.000,00	309,00	15,45	12.660,00	320,81	2,53
RAZEM WYDATKI		395.000,00	146.661,82	37,13	562.100,00	167.819,88	29,86

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie na dzień 30.06.2021r. nie posiadało należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Stryjska
(główny księgowy CUW)

2021 - 07 - 23

(rok – miesiąc – dzień)

p.o. Kierownik
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Wieniawa
Katarzyna Pałczyńska
mgr Katarzyna Pałczyńska

(kierownik CUW)

**Sprawozdanie z działalności
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie
za I półrocze 2021 roku**

URZĄD GMINY W WIENIAWIE
Wpłynęło dnia:

2021-07-27

L.dz. 4418 / 2021

- W skład Gminnego Centrum Kultury i Sportu wchodzi:
- Gminna Biblioteka Publiczna w Wieniawie wraz z filiami bibliotecznymi
 - w Skrzynnie i Brudnowie.
 - Gminny Ośrodek Kultury w Wieniawie,
 - Świetlice wiejskie: w Koryciskach, Rykowie, Pogroszynie, Wydrzynie, Żukowie i Kłudnie,
 - Boiska sportowe:
 - „Orlik 2012 „ w Wieniawie, Boisko Przyszkolne Lekkoatletyczno-Piłkarskie w Wieniawie, Boisko Sportowe w Brudnowie, Boisko o sztucznej nawierzchni w Jabłonicy, Boisko Sportowe wielofunkcyjne w Kochanowie Wieniawskim, i Boisko Sportowe w Skrzynnie.
 - Z uwagi na przeniesienie Filii Bibliotecznej w Brudnowie w miesiącu marcu 2016 r. do budynku Świetlicy Wiejskiej w Żukowie działalność filii została zawieszona.

I. Główne zadania Centrum to:

- prowadzenie działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne i sportowe mieszkańców gminy
- rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie różnego rodzaju kół zainteresowań
- kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze,
- tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego i folkloru
- gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych oraz ich rozpowszechnianie
- organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych
- inspirowanie oraz promowanie działalności literackiej i artystycznej mieszkańców gminy
- organizowanie przeglądów, wystaw, koncertów i innych przedsięwzięć w zakresie popularyzacji dorobku kulturalnego
- popularyzacja rozwoju idei społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy w oparciu o internet oraz inne nośniki multimedialne
- współpraca z instytucjami oświatowymi, organizacjami społecznymi w Gminie Wieniawa w zakresie popularyzacji kultury, promocji gminy i regionu,

II. Sprawy organizacyjno-administracyjne

- prowadzenie na bieżąco dokumentacji fotograficznej i pisemnej z ważniejszych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez GCKiS oraz publikowanie na portalu społecznościowym Facebook GCKiS w Wieniawie.
- gromadzenie , przygotowanie i przekazywanie co miesiąc materiałów źródłowych z imprez kulturalnych organizowanych przez GCKiS do redakcji „Ziemia Przysuska” oraz do biuletynu informacyjnego „W Gminie Wieniawa”.
- opracowywanie scenariuszy imprez kulturalnych organizowanych przez GCKiS.
- opieka nad podległymi placówkami kultury i sportu tj. nad filią biblioteczną w Skrzynnie, GOK w Wieniawie oraz nad świetlicami w Koryciskach, Wydrzynie, Rykowie, Żukowie i Kłudnie.
- sporządzanie planów pracy, budżetu i sprawozdań z działalności GCKiS
- dbanie o czystość i porządek na boiskach sportowych.
- zakup materiałów potrzebnych na prawidłowe funkcjonowanie GCKiS oraz dla podległych placówek.

III. Działalność kulturalna Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie w I półroczu 2021 roku.

Zajęcia stałe w GOK-u w Wieniawie

- poniedziałek: - taniec nowoczesny dla dzieci i młodzieży,
- aerobik dla pań i nauka gry na keyboardzie
- wtorek: - zajęcia wokalne i nauka gry na keyboardzie
- środa: - nauka gry na gitarze i zajęcia wokalne
- spotkania Klubu Seniora
- czwartek: - nauka gry na keyboardzie
- próby Zespołu Folklorystycznego „Wieniawa”
- piątek: - spotkania Koła Gospodyń Wiejskich w Wieniawie /lub w inne dni tygodnia/

Główne imprezy kulturalne w omawianym okresie:

Od dnia 11.03.2020 r. w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 marca 2020 roku, Zarządzenia NR 92 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11.03.2020 roku, oraz na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 r. Poz. 374) a co za tym idzie koniecznością ograniczania działalności instytucji kultury, mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się SARS – Co V-2. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie prowadziło działalność w innych dostępnych formach, które nie stoją w sprzeczności z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa epidemiologicznego. Działalność GCKiS w dużej mierze sprowadziła się do wykorzystywania elektronicznych kanałów komunikacji i form prezentacji działań artystycznych w sieci. Na bieżąco dostarczamy Mieszkańcom wiele ciekawych pomysłów, szczególnie dla młodzieży i dzieci na kreatywne spędzanie czasu w domu. Udostępniamy krótkie filmiki prezentując dorobek artystyczny naszych artystów i twórców ludowych. Organizujemy konkursy i zajęcia online dla dzieci i młodzieży.

Styczeń

- **04.01- 15.01** - Zajęcia dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych. Tegoroczne zajęcia ze względu na szczególną sytuację i obostrzenia odbyły się on-line. Priorytetem było bezpieczeństwo i zdrowie uczestników. Najciekawszymi zajęciami okazały się zajęcia plastyczne rozwijające kreatywność i pomysłowość oraz doskonalenie sprawności manualnej. Dzieci chętnie wykonywały karmnik dla ptaków, pracę pt. „Zimowy krajobraz mojej miejscowości”, „Laurka na Dzień Babci i Dziadka”. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również zajęcia kucharskie : „**Zimowe smakołyki**” – **praca rodziców z dziećmi. Na zakończenie ferii zimowych rodziny z dziećmi zaproszone zostały do obejrzenia teatryku online pt. „Legenda o Smoku Wawelskim”**. Dwutygodniowy wypoczynek szybko dobiegł końca ale podczas ferii zimowych 2021r. w GCKiS każdy mógł znaleźć coś dla siebie i wartościowo spędzić wolny czas. Dla najaktywniejszych uczestników zostały wręczone dyplomy i nagrody rzeczowe.

Luty

- **19.02** – Ogłoszenie konkursu „Na ozdobę wielkanocną”. Konkurs adresowany do dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych z gminy Wieniawa. Uczestnicy konkursu

zobowiązani byli wykonać stroik wielkanocny z dowolnego materiału, dowolną techniką używając różnych materiałów.

Marzec

- **08.03** - Z okazji Dnia Kobiet został nagrany i zamieszczony na portalu społecznościowym udostępniono, filmik z życzeniami dla wszystkich pań. Wykonawcami byli chłopcy uczęszczający na zajęcia wokalne i muzyczne w GOK-u w Wieniawie pod przewodnictwem pana Dariusza Motyla.
- **23.03** -Rozstrzygnięcie konkursu na Ozdobę Wielkanocną. Konkurs adresowany był do dzieci, młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych. Celem konkursu było propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych. Popularyzacja twórczości własnej oraz ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej związanych z okresem Wielkanocnym. Uwrażliwienie dzieci, młodzieży, osób dorosłych na wartości sztuk plastycznych, rozwijanie umiejętności plastycznych i manualnych. Ogółem wpłynęły prace od 22 osób.

Maj

- **03.05** – Z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja GCKiS w Wieniawie ogłosiło konkurs stworzenia flagi państwowej dowolną techniką. Na facebooku udostępniono quiz do rozwiązania o Konstytucji
- **12.06** - Z okazji Dnia Dziecka na muszli w parku w Wieniawie odbyło się kino plenerowe z pokazem filmu Paddington 2.

**Dane odnośnie księgozbioru i czytelnictwa
w Bibliotece Publicznej w 2021 roku.**

I. Biblioteka zakupiła w I półroczu 2021 r. ogółem - 125 książek
z tego do Wieniawy - 108
do Skrzynna - 17

Kwota wydana na zakup książek wyniosła ogółem - 1950,41 zł
z tego: z budżetu samorządowego - 1950,41 zł

II. Biblioteka zarejestrowała w 2021 r. ogółem - 307 czytelników
z tego w Wieniawie - 243
w Skrzynnie - 64

III. Czytelnicy wypożyczyli w omawianym okresie ogółem - 2784 woluminów
z tego: w Wieniawie - 2217
w Skrzynnie - 567

W bibliotece znajduje się 1 zestaw komputerowy do korzystania z internetu.
Użytkownicy komputerów mają też możliwość wydrukowania czy kserowania swoich dokumentów. (Od dnia 11.03.2020 r. w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, nie ma możliwości korzystania z w/w urządzeń).

DYREKTOR
ke
mgr Anna Kwiecień

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2021r. Do 30.06.2021r.
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skrzynnie.

Lp.	Rodzaj	Plan na rok 2021	Wykonanie za 2021r.	
PRZYCHODY				
1.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	880 000	497 382,41	56,52
2.	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	101 000	65 995,08	65,34
3.	Programy profilaktyczne covid	21 000 60 000	----- 73 309	----- 122,18
4.	Przychody finansowe	1500	-----	-----
5.	Pozostałe przychody operacyjne	10 000	-----	-----
PRZYCHODY RAZEM		1 073 500	636 686,49	59,31
KOSZTY				
I	Wynagrodzenia	800 666	544 168,14	67,96
1.	Wynagrodzenia	567 000	338 165,14	59,64
2.	Wynagrodzenia z umów zlecenia	68 400	40 737	59,56
	Zakładowy fundusz nagrod	91 766	91 766	100
	odprawa emerytalna	73 500	73 500	100
II	Świadczenia na rzecz pracowników	239 500	167 039,46	69,75
1.	Składki ZUS i FP	139 752	72 317,21	51,75
2.	Szkolenia pracowników	1 000	-----	-----
3.	Świadczenie urlopowe	98 748	91 417,92	92,58
4.	<i>pozostałe</i>	-----	3 304,33	-----
III	Zużycie materiałów	42 750	18 380,91	43,00
1.	Drobny sprzęt medyczny	10 000	2 424,70	24,25
2.	Opał (olej opałowy)	13 000	5 214,44	40,11
3.	Materiały czystościowe	1 500	593,72	39,58
4.	Leki i rękawice odczynniki	5 000	1 938,54	38,77
5.	-----	-----	-----	-----
6.	Materiały biurowe	3 000	1 563,86	52,13
7.	Energia elektryczna	5 000	2 438,14	48,76
8.	Woda	250	234,61	93,84
9.	Paliwo	2 000	783,12	39,16

KIEROWNIK
SPZOZ w Skrzynnie

Danuta Dyjas-Walczak

KONTROLA KSIĘGOWY
Ewa Witelga

10.	Pozostałe materiały	3 000	3 189,78	106,33
IV	Usługi obce	147 100	96 029,64	65,28
1.	Konserwacja i naprawa sprzętu	5.000	756	15,12
2.	Wywóz nieczystości	1 600	1 041,24	65,08
4.	Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	3 300	890,69	27
5.	Prowizje i opłaty bankowe	700	309,50	44,21
6.	Analizy i badania lekarskie obce	45 000	20 868,50	46,37
7.	Zakup usług medycznych (kontrakty lekarskie)	80 000	56 894	71,12
8.	Pozostałe usługi	5 000	99	1,98
9.	Usługi remontowe		4 424,49	-----
10	Usługi informatyczne	6 500	10 746,22	165,36
V	Podatki i opłaty	508	268	52,76
1.	Podatek od nieruchomości	268	268	100
2.	Opłaty sądowe i skarbowe	40	-----	-----
				-
3.	Pozostałe opłaty	200	-----	-----
VI	Pozostałe koszty	3 000	2 589,51	86,37
1.	Ubezpieczenia majątkowe	1 500	914	60,93
VII	Koszty finansowe	-----	-----	-----
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	-----	-----	-----
IX	Amortyzacja	13 400	6 116	45,64
RAZEM KOSZTY		1 246 924	834 591,66	66,93-
X	Straty nadzwyczajne	-----	-----	-----
XI	Zyski nadzwyczajne	-----	-----	-----
WYNIK FINANSOWY/STRATA		-173 424	-197 905,17	-

KIEROWNIK
SPZOZ w Skrzyniu
Donata Dyjas-Walczak

OLGAWY KSIĘGOWY
Ewa Wicłgus

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 30.06.2021r.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł	
		Ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem	82 195	0,00
	w tym: Narodowy Fundusz Zdrowia	82 195	0,00
2.	Zobowiązania ogółem		0,00
	w tym:	79 016	
	• z tytułu dostaw i usług	15 437	0,00
	• z tytułu podatków ceł i ubezpieczeń społ.	63 579	0,00
	• Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2021
I Środki pieniężne w kasie	2409,07
II Śr.pieniężne na r-kach bankowych	
1) r-ek bieżący	628 257,82
2) r-ek lokaty bankowej	-----
OGÓŁEM:	630 666,89

Przychody na 30.06.2021 zrealizowano w wysokości 59,31% planowanych

Koszty na 30.06.2021 osiągnęły wskaźnik 66,93 % planowanych kosztów rocznych.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skrzynnie osiągnął na dzień 30.06.2021 ujemny wynik finansowy w wysokości 197 905,17 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2021r. Wynosiły 79 016 zł, a należności 82 195 zł

. Zakład na dzień 30.06.2021 nie posiada zobowiązań wymagalnych.

SPZOZ Skrzynno posiada środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w wysokości 630 666,89 zł.

Stan zobowiązań, należności oraz posiadanych środków pieniężnych informuje o tym, że zakład posiada płynność finansową i nie ma przesłanek, które mogłyby

KIEROWNIK
SPZOZ w Skrzynnie

Donata Dyjas-Walczak

OSOBY KSIĘGOWY
Ewa Wicługa

wskazywać na zagrożenie kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie w niezmiennym zakresie.


KIEROWNIK
SPZOŹ w Skrzyniu.
Danuta Dyjas-Walczak


KSIĘGOWY
Ewa Wicławska