

ZARZĄDZENIE NR 63.2021
WÓJTA GMINY KOTUŃ

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kotuń, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Wójt Gminy Kotuń zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkładam informacje: o przebiegu wykonania budżetu gminy Kotuń, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 roku w brzmieniu stanowiącym załączniki od numeru 1 do numeru 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Grzegorz Góral

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kotuń za I półrocze 2021 roku

I. Dane ogólne

Budżet Gminy Kotuń na 2021 r. został uchwalony Uchwałą Nr XXVII.178.2020 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kotuń na 2021 rok i przedstawiał się następująco:

- Dochody budżetu zostały uchwalone w łącznej wysokości - **44 450 953,28**
w tym:
 - dochody bieżące - 44 314 138,28
 - dochody majątkowe - 136 815,00
- Wydatki budżetu w wysokości - **44 916 871,28**
w tym :
 - wydatki bieżące - 42 596 684,61
 - wydatki majątkowe - 2 320 186,67

Deficyt budżetu gminy na 2021 r. zaplanowano w kwocie 465 918,00 zł.

Ustalone zostały przychody budżetu w kwocie 1 890 358,00 z tytułu zaciągnięcia:

- kredytu długoterminowego 1 570 000,00 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 w kwocie 320 358,00 zł

Ustalone zostały rozchody budżetu w kwocie 1 424 440,00 z następujących tytułów:

- spłata pożyczek z WFOŚiGW – 224 440,00
- spłata kredytów długoterminowych - 1 200 000,00

W trakcie wykonywania budżetu dokonane zostały zmiany wysokości zarówno dochodów, jak i wydatków budżetowych. Podstawą zmian planu budżetu gminy w I półroczu 2021 r. były następujące uchwały Rady Gminy Kotuń i zarządzenia Wójta:

1) Uchwały Rady Gminy:

Nr XXVIII.185.2021 z dnia 01.03.2021 r., XXIX.192.2021 z dnia 29.03.2021 r., XXX.195.2021 z dnia 10.05.2021 r., XXXII.207.2021 z dnia 30.06.2021 r.

2) Zarządzenia Wójta Gminy:

Nr 3.2021 z dnia 18.01.2021 r., 10.2021 z dnia 12.02.2021 r., 11.2021 z dnia 22.02.2021 r., 12.2021 z dnia 26.02.2021 r., 15.2021 z dnia 11.03.2021 r., 18.2021 z dnia 15.03.2021 r.,

25.2021 z dnia 30.03.2021 r., 27.2021 z dnia 14.04.2021 r., 28.2021 z dnia 26.04.2021 r., 29.2021 z dnia 30.04.2021 r., 32.2021 z dnia 18.05.2021 r., 40.2021 z dnia 26.05.2021 r., 46.2021 z dnia 21.06.2021 r., 49.2021 z dnia 30.06.2021 r.

W planie budżetu gminy w I półroczu 2021 r. dokonano następujących zmian:

- po stronie dochodów dokonano zwiększenia ogółem o kwotę 4 322 241,76
 - w tym : dochody bieżące zmniejszono o kwotę 89 433,24
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 4 411 675,00
- po stronie wydatków dokonano zwiększenia ogółem o kwotę 7 121 031,79
 - w tym : wydatki bieżące zwiększono o kwotę 118 034,11
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 7 002 997,68

W wyniku dokonanych zmian zwiększył się planowany deficyt budżetu o kwotę 2 798 790,03zł i na dzień 30.06.2021 r. wynosi 3 264 708,03zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 1 195 560,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 960 198,22 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 w kwocie 385 463,13 zł,
- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 723 486,68 zł.

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 2 798 790,03 zł i po zmianach wynoszą ogółem 4 689 148,03 zł. Przychody budżetu pochodzą z następujących tytułów:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 2 620 000,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 960 198,22 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 w kwocie 385 463,13 zł,
- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 723 486,68 zł.

Planowane rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 1 424 440,00 złotych.

Stan budżetu na dzień 30.06.2021 r.:

I. Realizacja budżetu w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	48 773 195,04	22 623 637,98	46,39
Wydatki	52 037 903,07	21 915 491,38	42,11
Nadwyżka /Deficyt	-3 264 708,03	708 146,60	-21,69

Przychody	4 689 148,03	2 069 148,03	44,13
Rozchody	1 424 440,00	690 000,00	48,44

II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	48 773 195,04	22 623 637,98	46,39	x
majątkowe	4 548 490,00	25 000,00	0,55	0,11
bieżące	44 224 705,04	22 598 637,98	51,10	99,89

III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	52 037 903,07	21 915 491,38	42,11	x
majątkowe	9 323 184,35	997 922,05	10,70	4,55
bieżące	42 714 718,72	20 917 569,33	48,97	95,45

IV. Przychody i rozchody w złotych

Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	4 689 148,03	2 069 148,03	44,13
1.	kredyty i pożyczki	2 620 000,00	0,00	0,00
2.	splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych	1 108 949,81	1 108 949,81	0,00
5.	prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p.	960 198,22	960 198,22	100,00
7.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 424 440,00	690 000,00	48,44
1.	splaty kredytów i pożyczek	1 424 440,00	690 000,00	48,44
2.	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00
3.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.	inne cele	0,00	0,00	0,00

Gmina w I półroczu 2021 roku wypracowała dochody na ogólną kwotę 22 623 637,98 złotych, co stanowi 46,39% wykonania planowanych dochodów ogółem. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 22 598 637,98 złotych, co stanowi 51,10% planu, zaś dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 25 000,00 złotych, tj. 0,55% planu.

Wydatki zrealizowano na kwotę 21 915 491,38 złotych, co stanowi 42,11% wykonania planowanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 20 917 569,33 złotych, tj. 48,97% planu, a wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 997 922,05 złotych tj. 10,70% planu.

Budżet gminy na koniec półrocza zamknął się nadwyżką w kwocie 708 146,60 złotych, przy planowanym deficycie 3 264 708,03 złotych.

Przychody ogółem zaplanowane w kwocie 4 689 148,03 złotych zrealizowano w kwocie 2 069,148,03 złotych, w tym:

- przychody z kredytów długoterminowych – plan 2 620 000,00 złotych – nie zrealizowano
- pozostałe przychody - wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 960 198,22 złotych
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 108 949,81 złotych.

W I półroczu 2021 roku spłacone zostały raty długoterminowych pożyczek i kredytów na kwotę 690 000,00 złotych, w tym:

- pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie na kwotę 110 000,00 zł,
- kredyt długoterminowy w BOŚ Bank w Warszawie na kwotę 450 000,00 zł
- kredyt bankowy BS Kałuszyn na kwotę 130 000,00 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia **tabela nr 3** do niniejszej informacji.

Na 30 czerwca 2021 roku stan zobowiązań Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 11 694 214,81 zł, w tym:

- pożyczki długoterminowe w WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę 860 440,00 zł,
- kredyt bankowy w BOŚ Bank na kwotę 4 733 774,81 zł
- kredyty bankowe BS Kałuszyn 3 260 000,00 zł.
- kredyt bankowy BS Krasnosielc 2 840 000,00 zł

Zobowiązań i należności z tytułu poręczeń i gwarancji oraz udzielonych pożyczek z budżetu Gmina Kotuń nie posiada.

II. Realizacja dochodów budżetowych

Na plan dochodów **48 773 195,04 zł** uzyskano dochody w kwocie **22 623 637,98 zł**, tj. **46,39%** planu.

Główne źródła dochodów to:

1. Subwencje dla gminy – na plan 13 701 792,00 zł otrzymano 7 759 628,00 zł, tj. 56,56% planu rocznego i stanowią 34,30% uzyskanych dochodów gminy.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan dotacji – 13 485 561,63 zł otrzymano 6 902 646,00 zł, tj. 51,19% planu i stanowią 30,51% uzyskanych dochodów gminy.
3. Dotacje i środki przeznaczone na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy na plan dotacji – 2 207 758,41 zł otrzymano 1 127 428,76 zł, tj. 51,07% planu i stanowią 4,98% uzyskanych dochodów.
4. Dotacje przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy - na plan dotacji 4 443 490,00 zł otrzymano 25 000,00 zł, tj. 0,57% planu i stanowią 0,11% uzyskanych dochodów.
5. Dochody własne gminy na plan 14 934 593,00 zł otrzymano 6 808 935,22 zł tj. 45,59% planu i stanowią 30,10% uzyskanych dochodów gminy, w tym:
 - z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 689 004,00; od osób prawnych 74 245,92 zł,
 - z podatku od nieruchomości 1 541 126,80 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na plan dochodów **229 033,26 zł** uzyskano **224 294,48zł**, tj. **97,93%** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

1. czynsz dzierżawny Kół Łowieckich 5 061,22
2. wpływ dotacji z zakresu zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 219 233,26 zł

Dział 600 Transport i łączność

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę **4 342 344,00 zł**, pozyskano dochody w kwocie **13 725,20 zł**, tj. **0,32 %** planu.

Uzyskano dochody z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Siedlcach na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 13 725,20 zł w ramach zawartych porozumień.

Pozyskano środki i dotacje, których wpływ jest planowany w II półroczu 2021 roku tj.

- Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania „Budowa ul. Widok i Południowej w miejscowości Gręzów gm. Kotuń” w kwocie 926 675,00 zł,
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na poprawę układu komunikacyjnego na terenie gminy 3 240 000,00 zł na dofinansowanie zadań:
 - Budowa drogi gminnej nr ewid. 1405/2 (ul. Słoneczna) w miejscowości Broszków w kwocie 1 080 000,00 zł,

- Budowa ul. Parkowej w m. Broszków w kwocie 630 000,00 zł,
- Rozbudowa drogi Albinów – Sosnowe 300 000,00 zł,
- Budowa ul. Sosnowej w miejscowości Kotuń 1 230 000,00 zł,
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączka, nr ewidencyjny 695/4” 120 000,00 zł.
- dotacja Gminy Mrozy na zadanie „Budowa mostu na rz. Kostrzyń w m. Łączka (opracowanie dokumentacji)” 40 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zaplanowano na kwotę **851 282,00 zł**, uzyskano **127 807,38 zł**, tj. **15,01%** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

1. Opłaty za wynajem budynków komunalnych – czynsz dzierżawny 125 717,93
2. Wpływy z różnych dochodów 1 089,45
3. Otrzymana darowizna 1 000,00

Nie zrealizowano planowanych dochodów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych (plan 400 000,00 zł) - sprawa sądowa z wykonawcą inwestycji kanalizacyjnej jest dalej w toku oraz z tytułu sprzedaży składników majątku. Pozyskano ale nie otrzymano w I półroczu dotacji w ramach MIAS 2021 na zadanie „Zagospodarowanie działki wiejskiej na cele rekreacyjne w m. Łęki” w kwocie 10 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody zaplanowano na kwotę **1 000,00 zł**, uzyskano 0,00

Zaplanowane dochody w tym dziale to dotacja celowa na utrzymanie porządku na cmentarzu wojennym z okresu I wojny światowej w Bojmiu – realizacja w II półroczu 2021 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody zaplanowano na kwotę **198 407,00 zł**, uzyskano **100 712,29 zł**, tj. **50,76 %** planu.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 39 368,37 i dochody związane z realizacją tych zadań 6,20 zł
2. Wpływy z tytułu odszkodowań 791,87
3. Wpływy z różnych dochodów 24 760,00
4. Wpływy z tyt. kosztów upomnień 7 644,70
5. Wpływy z odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych 3 031,08
6. Wpływy z różnych dochodów – zwrot VAT z lat ubiegłych 13 222,07
7. Dotacja na realizację zadań zleconych – przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 11 888,00
8. Dotacja na zadania inwestycyjne - Budowa i montaż witaczy i tablicy z mapą gminy "Gmina Kotuń wita" zaplanowano w kwocie 31 815,00 - projekt jest w trakcie realizacji.

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

Dochody zaplanowano na kwotę **1 735,00 zł**, uzyskano **870,00 zł**, tj. **50,14 %** planu. Dochody w tym dziale to dotacja celowa otrzymana z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach na aktualizację rejestru wyborców i przechowanie dokumentacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów na 2021 rok wynosi **57 314,00 zł**, uzyskano **57 314,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Źródła dochodów w tym dziale to:

1. Dotacja celowa ze środków Województwa Mazowieckiego na zadania bieżące – zakup wyposażenia dla OSP 32 314,00 zł,
2. Dotacja celowa ze środków Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne „Modernizacja strażnicy OSP Kotuń w ramach projektu Mazowieckie strażnice 2021” 25 000,00 zł.

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

Plan dochodów na 2021 rok wynosi **11 157 331,00 zł**, uzyskano **5 240 330,85 zł**, tj. **46,97%** planu.

Źródła dochodów w tym dziale to:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 772,00
2. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz innych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 886 927,55

w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości 847 432,71
- b) wpływy z podatku rolnego 4 166,00
- c) wpływy z podatku leśnego 14 926,00
- d) wpływy z podatku od środków transportowych 18 820,00
- e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 342,00
- f) odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych 240,84

2. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 418 001,86

w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości 693 694,09
- b) wpływy z podatku rolnego 428 130,31
- c) wpływy z podatku leśnego 72 540,52
- d) podatek od środków transportowych 46 500,14
- e) podatek od spadków i darowizn 17 706,73
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych 157 354,74
- g) odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych 2 075,33

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy 171 379,52

w tym:

- a) wpływy z opłaty skarbowej 25 996,00
- b) wpłaty za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu 92 430,53
- c) wpływy za zajęcie pasa drogowego i służebność przesyłu 34 871,99
- d) rekompensata utraconych dochodów z opłaty targowej na skutek COVID 18 081,00

4. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 763 249,92

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych 2 689 004,00
- b) podatek dochodowy od osób prawnych 74 245,92

Na indywidualne wnioski zostały umorzone należności w łącznej kwocie 8 862,60 z tego w:

- podatku od nieruchomości 6 239,00
- podatku rolnym 1 007,00
- podatku leśnym 89,00
- od środków transportowych 1 433,00
- opłacie za gospodarowanie odpadami 94,60 zł.

Na indywidualne wnioski zostały rozłożone na raty należności w kwocie 20 370,00 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 15 301,00
- od środków transportowych 5 069,00.

Umorzenia i rozłożenia na raty należności miały związek ze skutkami panującej epidemii COVID-19.

Ubytek dochodów budżetu gminy na skutek obniżenia górnych stawek podatków łącznie wynosi 1 507 070,03 z tego:

- w podatku od nieruchomości 1 193 235,00
- w podatku rolnym 113 330,00
- w podatku od środków transportowych 200 505,03

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w opłacie za gospodarowanie odpadami 24 104,93 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan dochodów **13 711 792,00 zł** uzyskano środki w kwocie **7 759 628,00 zł**, tj. **56,59%** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 4 846 568,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 913 060,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan dochodów **1 026 991,37 zł** otrzymano **458 491,93 zł**, tj. **44,64 %** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

1. Wpływy z opłat za wydawanie zaświadczeń, różnych opłat, rozliczeń z lat ubiegłych 578,00
2. Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 155 203,00

3. Dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 67 310,37
4. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i szkołach 142 230,00
5. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 16 996,00
6. Wpływ dotacji z innych gmin na pokrycie kwot dotacji przekazanych przez Gminę Kotuń dla przedszkola niepublicznego, do którego uczęszczają dzieci z innych gmin 76 174,56

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na plan dochodów **12 589,00 zł** otrzymano **10 662,00 zł**, tj. **84,69 %** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to dochody z tytułu refundacji wydatków na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Na plan dochodów **1 521 594,41 zł** otrzymano **775 659,20 zł**, tj. **50,98 %** planu.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie na świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 6 600,00 zł,
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy w kwocie 257 432,00 zł na realizację niżej podanych zadań:
 - a) wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne 135 677,00
 - b) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 36 235,00
 - c) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 70 000,00
 - d) świadczenie usług opiekuńczych 15 520,00
3. Dochody własne gminy w kwocie 1 147,20 zł z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych
4. Wsparcie finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację usług wsparcia na rzecz seniorów, jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 10 480,00 zł
5. Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Czas seniora” 500 000,00 zł, realizowanego przez GOPS z innymi gminami powiatu siedleckiego w ramach zawartych umów partnerskich.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zaplanowano na **73 100,00 zł**, otrzymano w **100,00 %**. Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Na plan dochodów **13 136 182,00 zł** otrzymano **6 566 131,34 zł**, tj. **49,99 %** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

1. Dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych i obsługę programu 500+ 4 931 976,00
2. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 215,84
3. Dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych 1 607 883,00
4. Dochody jst związane z realizacją zadań funduszu alimentacyjnego 8 539,50
5. Dotacja na wydanie Kart Dużej Rodziny 166,00
6. Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze 17 351,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan dochodów **2 422 500,00 zł**, uzyskano dochody w kwocie **1 214 911,31 zł**, tj. **50,15%** planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Wpływy opłaty za odbiór i utylizację odpadów komunalnych 1 200 135,97
2. Środki otrzymane z WFOŚiGW w Warszawie na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego realizacji programu „Czyste powietrze” 9 000,00
3. Odsetki od nieterminowych wpłat 1 779,21
4. Wpływ środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i produktowej 3 996,13

Pozyskane dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowy placów zabaw w miejscowościach Cisie Zagrudzie i Niechnabrz w ramach MIAS zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł będą zrealizowane w II półroczu 2021 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów **20 000,00 zł**, nie zrealizowano.

Zaplanowane dochody w tym dziale stanowią dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – budowy i modernizacji świetlic w Mingosach i Koszewnicy, dochody będą zrealizowane w II półroczu br.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan dochodów **10 000,00 zł**, nie zrealizowano.

Zaplanowane dochody w tym dziale stanowi dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Oleksin, dochody będą zrealizowane w II półroczu br.

Należności budżetu

Na dzień 30.06.2021 r. stan należności ogółem wynosi 4 859 954,80 zł, w tym zaległości 1 742 816,90 zł, z tego:

1) z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części stanowiącej dochód gminy zaległości wynoszą 927 238,90

W pierwszym półroczu 2021 roku Ośrodek prowadził postępowanie administracyjne w zakresie zwrotów świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, w wyniku których odzyskał 8 539,50 zł w części należnej gminie, a do budżetu Państwa przekazano 13 065,29 zł.

Ponadto w ramach realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

- rozliczano zadłużenia dłużników alimentacyjnych wynikające z wypłaconych świadczeń alimentacyjnych,
- rozliczono wpłaty od komorników sądowych oraz dłużników alimentacyjnych w łącznej liczbie 78 wpłat na łączną kwotę 30 470,80 zł,
- skierowano 4 wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego do organu właściwego,
- przeprowadzono 7 wywiadów z dłużnikami alimentacyjnymi, w trakcie których odebrano od nich oświadczenia o stanie majątkowym oraz sytuacji rodzinnej i finansowej dłużników,
- przekazano komornikowi sądowemu 11 informacji mających wpływ na egzekucję należności pochodzących z wywiadu alimentacyjnego, a także otrzymanych od wierzycieli oraz wynikających z posiadanych przez GOPS dokumentów,
- zobowiązano 4 dłużników do zarejestrowania się w PUP jako bezrobotny lub poszukujący pracy, po czym skierowano 3 informacje o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników,
- skierowano 1 informację o potrzebie skierowania do pracy odpłatnej dłużnika osadzonego w zakładzie karnym,
- skierowano 3 zawiadomienia do Policji o możliwości popełnienia przestępstwa,
- skierowano do komorników sądowych 4 zapytania dotyczące posiadanych informacji o dłużnikach alimentacyjnych.

2) zaległości w podatkach i opłatach lokalnych stanowią kwotę 659 481,85 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 520 942,39
- podatek rolny osób prawnych 254,00
- podatek leśny osób prawnych 20,00
- podatek od nieruchomości osób fizycznych 56 192,09
- podatek rolny osób fizycznych 50693,96
- podatek leśny osób fizycznych 8 567,22
- podatek od środków transportowych osób fizycznych 10 098,86
- podatek od spadków i darowizn 5 565,40
- podatek od czynności cywilnoprawnych 7 147,93

W celu likwidacji zaległości podatkowych podjęto następujące działania:

- na łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych – wystawiono 497 upomnień na sumę 142 931,68 zł oraz skierowano do egzekucji 16 tytułów wykonawczych na kwotę 9 496,00 zł, zrealizowano 7 tytułów wykonawczych na kwotę 7 727,00 zł,
- w podatku od nieruchomości osób prawnych – wystawiono 10 upomnień na kwotę 500 192,09 zł, tytułów wykonawczych nie wystawiono.

3) kwota zaległości opłaty za odbiór odpadów komunalnych wynosi 147 278,54 zł

w tym zaległości gospodarstw domowych 136 894,38; firm i instytucji 10 384,16 zł.

Celem wyegzekwowania zaległości w I półroczu 2021 roku wysłano 383 upomnienia na kwotę 113 351,95 zł w tym: gospodarstwa domowe 371 szt., firmy i instytucje 12 szt.

Wystawiono 79 tytułów wykonawczych na kwotę 31 360,90 zł.

W okresie tym zrealizowano tytuły wykonawcze na kwotę 30 598,16 zł.

4) kwota zaległości z tytułu najmu lokali komunalnych wynosi 1 180,44, zaległości za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne 3 764,75 zł.

5) z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaległości wynoszą 3 872,42 zł.

Wykonanie dochodów budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **tabela Nr 1** do niniejszej informacji.

Wykonanie dochodów wg działów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi **tabela Nr 4** do niniejszej informacji.

III. Realizacja wydatków budżetowych

Na plan wydatków **52 037 903,07 zł** wykorzystano środki w kwocie **21 915 491,38 zł**, tj. **42,11%** planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację:

1. Zadań bieżących gminy – na plan 42 714 718,72 zł wykorzystano 20 917 569,33 zł, tj. 48,97 % planu, w tym:
 - a) realizację zadań własnych - na plan 29 229 157,09 zł wykorzystano 14 088 439,28 zł, tj. 48,20% planu
 - b) realizację zadań zleconych gminie - na plan 13 485 561,63 zł wykorzystano 6 829 130,05 zł, tj. 50,64 % planu.
2. Wydatki majątkowe – na plan 9 323 184,35 zł wykonano na kwotę 997 922,05 zł, tj. 10,70%, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – na plan 9 217 567,18 zł wykonano na kwotę 991 380,88 zł, tj. 10,76%,
 - b) dotacje celowe na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych – na plan 105 617,17 zł zrealizowano na kwotę 6 541,17 zł. tj. 6,19%.

Dział 010 ROLNICTWO

Na plan wydatków **433 733,26 zł** wykorzystano środki w kwocie **378 760,16 zł**, tj. **87,33%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

- dotacja dla spółek wodnych na konserwację urządzeń melioracyjnych 6 694,21
- składka dla Izb Rolniczych 8 286,19
- opracowanie materiałów do aktualizacji aglomeracji KPOŚK 3 946,02
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników 214 934,57
- wynagrodzenia, pochodne i wydatki rzeczowe za prace związane z realizacją zadań zleconych 4 298,69
- odbiór odpadów zwierzęcych 3 169,50
- wydatki majątkowe - zadanie „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń” 137 430,98

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan wydatków **8 701 833,72 zł** wykorzystano środki w kwocie **231 079,25 zł**, tj. **2,66%** planu.

1) Lokalny transport zbiorowy

Plan 57 000,00

Wykonanie 28 489,62 tj. 49,98%

- dofinansowanie dla Miasta Siedlce autobusów podmiejskich na podstawie zawartego porozumienia

2) Drogi publiczne powiatowe

Plan 213 964,00

Wykonanie 13 725,20 tj. 6,41%

Z tego:

- Koszty zimowego utrzymania dróg powiatowych na podstawie porozumienia z Powiatem Siedleckim 13 725,20
- Zaplanowano udzielenie dotacji Powiatowi Siedleckiemu na dofinansowanie zadania „Remont drogi powiatowej nr 3602W na odcinku Żeliszew Podkościelny – Żeliszew” w kwocie 99 219,00 i zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3659W w m. Wilczonek” w kwocie 99 076,00 zł – realizacja zadań zostanie zakończona w II półroczu 2021 r.

3) Drogi publiczne gminne

Plan 8 430 869,72

Wykonanie 188 864,43 tj. 2,24%

z tego:

- zakup materiałów na drogi gminne – masa asfaltowa, żwir, znaki drogowe 6 509,16
- naprawa nawierzchni dróg gminnych 37 986,21
- odśnieżanie, równanie dróg, plantowanie, montaż przepustów, wycinanie zarośli, koszenie poboczy, czyszczenie rowów przydrożnych 104 121,86
- umowy zlecenia za utrzymanie poboczy dróg i pochodne 10 539,00
- opłata roczna za zajęcie pasa drogowego 21 148,98
- ubezpieczenie OC dróg 3 806,84
- wydatki inwestycyjne 4 752,38

W I półroczu poniesiono wydatki na realizację zadań:

- Budowa ul. Parkowej w m. Broszków
- Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 54 w m. Albinów
- Modernizacja drogi Albinów – Sosnowe.

Pozostałe inwestycje drogowe wymienione w tabeli 10 są w trakcie realizacji i wydatki będą poniesione w II półroczu 2021 r.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan wydatków **1 653 621,80 zł** wykorzystano środki w kwocie **1 292 714,97 zł**, tj. **78,17%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 608 821,80

Wykonanie 1 270 051,47 tj. 78,94%

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem i eksploatacją budynków komunalnych, działek, placów w tym:

- zakup opału do ogrzania budynków komunalnych, paliwa do wykaszania placów komunalnych, drobne wyposażenie, materiały do bieżących konserwacji 30 034,26
- materiały budowlane na remont budynku w Bojmiu i ogrodzenia działek w Cisiu i Polakach 12 702,14
- energia elektryczna, woda 24 980,40
- remont budynku komunalnego w Bojmiu 157 097,25
- naprawa dachu, wymiana rynien w budynku komunalnym w Żeliszewie Podkościelnym 3 685,00
- pokrycie kosztów remontu budynku w Cisiu Zagrudziu i Koszewnicy 18 632,90

- konserwacja pieców grzewczych 1 200,00
- porządkowanie po pożarze w budynku komunalnym w Bojmiu 8 189,50
- utrzymanie porządku na targowisku 21 312,00
- odśnieżanie placów komunalnych 3 223,20
- uporządkowanie, równanie terenu działek komunalnych w Marysinie, Kotuniu, Oleksinie 17 525,00
- opłata stała za wodę i ścieki, demontaż wodomierzy, badania lab. 726,22
- wywóz szamb 500,04
- podział nieruchomości, opracowanie operatu szacunkowego 5 360,00
- inne usługi (ogłoszenia prasowe, transportowe) 582,10
- przeglądy techniczne przewodów kominowych 676,50
- opłata za ubezpieczenie budynków komunalnych i mienia 6 778,00
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 163,21
- opłata roczna za korzystanie ze środowiska naturalnego 1 175,00
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste 2 076,42
- opłaty - wypisy z rejestrów gruntów, kopie arkuszy map 109,00
- odbiór odpadów komunalnych 1 056,00
- koszty postępowania sądowego 100,00
- odszkodowania dla osób fizycznych za przejęte działki 149 775,19
- wydatki majątkowe
 - Modernizacja budynku komunalnego z przeznaczeniem na posterunek policji 801 580,14
 - Zagospodarowanie działki wiejskiej na cele rekreacyjne w m. Łęki 800,00
 - Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu 12,00

2) Pozostała działalność

Plan 44 800,00

Wykonanie 22 663,50 tj. 50,59%

- wynagrodzenie palaczy budynków komunalnych 19 984,80
- składki na ubezpieczenia społeczne 2 678,70

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan wydatków **54 641,17 zł** wykorzystano środki w kwocie **30 513,61 zł** tj. **55,84%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Plany Zagospodarowania przestrzennego

Plan 46 000,00

Wykonanie 23 577,44 tj. 51,26%

- koszty projektów decyzji dot. warunków zabudowy

2) Cmentarze

Plan 2 100,00

Wykonanie 395,00 tj. 18,81%

- wydatki na utrzymanie porządku na cmentarzu wojennym z okresu I wojny światowej w Bojmiu

3) Pozostała działalność

Plan 6 541,17

Wykonanie 100,00%

- dotacja na projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” dla Województwa Mazowieckiego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan wydatków **3 110 386,97 zł** wykorzystano środki w kwocie **1 626 172,82 zł**, tj. **52,28%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Urzędy Wojewódzkie

Plan 72 413,00

Wykonanie 39 368,37 tj. 54,37%

Są to wydatki na realizację zadań zleconych gminom:

- wypłatę wynagrodzeń 29 471,69, dodatkowego wynagrodzenia rocznego 3 687,00 i pochodnych od wynagrodzeń 3 809,68 pracownikom prowadzącym sprawy ewidencji ludności i USC
- serwis programów komputerowych 2 400,00

Brak jest środków pochodzących z dotacji na wydatki rzeczowe np. materiały biurowe, znaczki pocztowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, delegacje itp.

2) Rady Gmin

Plan 165 500,00

Wykonanie 100 551,25 tj. 60,76%

Są to wydatki poniesione na:

- wypłatę diet i delegacji dla Radnych Gminy 96 735,88
- zakup materiałów 2 619,90
- usługi telekomunikacyjne 184,44
- drobne materiały na sesje rady gminy 1 011,03

3) Urzędy Gmin

Plan 2 327 458,97

Wykonanie 1 264 479,76 tj. 54,33 %

Są to wydatki poniesione na:

- wynagrodzenia pracowników i umowa zlecenie 677 288,96
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 94 881,30
- środki w ramach BHP 585,87
- składka ZUS i Fundusz Pracy 147 559,66
- wpłaty na PFRON 20 212,85
- inkaso dla sołtysów za pobór zobowiązań pieniężnych 61 062,00
- zakup materiałów i wyposażenia 70 617,88 w tym:
 - olej opałowy 16 377,47
 - prenumerata czasopism, zakup wydawnictw 4 640,23

- zakup wyposażenie (meble, telefony, laptop, wentylatory) 16 585,43
- zakup materiałów biurowych, tonery do drukarek, druki 15 797,60
- środków do utrzymania czystości, inne materiały (drobne wyposażenie, baterie, przedłużacz, worki itp.) 2 023,97
- paliwo, części, opony do samochodów służbowych 15 195,18
- energia elektryczna, zużycie wody 13 383,14
- naprawa samochodów służbowych 997,78
- konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego, centrali telefonicznej 1 266,90
- naprawa drukarek, telefonu 1 646,80
- drobne naprawy bieżące (instalacja elektr., sanitarna, oświetlenie) 990,71
- konserwacja pieca olejowego 1 200,00
- usługi zdrowotne 4 200,00
- pozostałe usługi 98 044,79 w tym:
 - serwis programów (SELWIN, RWWIN, USC, Vulcan, Info SYSTEM) 18 384,40
 - monitorowanie sygnałów 628,32
 - obsługa informatyczna 20 794,38
 - pełnienie funkcji inspektora GIODO 12 000,00
 - aktualizacja licencji e-gmina iMPA, BIP, Vulcan 4 304,50
 - opłaty za utrzymanie domeny internetowej, obsł. serwera 1 330,86
 - za odprowadzanie ścieków, opł. stała 993,00
 - opłata za przesyłki pocztowe 34 603,20
 - homologacja nesesera kasjerskiego 569,00
 - przygotowanie przetargu na energię elektryczną 2 000,00
 - inne usługi (drobne naprawy w budynku urzędu, serwis sprzętu, badania techniczne, regeneracja tonerów, przeglądy gaśnic i hydrantów, myjnia) 2 437,13
- opłata usług telekomunikacyjnych 7 885,95
- obsługa prawna radcy, doradztwo w zakresie VAT 12 920,83
- delegacje służbowe krajowe 552,07
- delegacje służbowe zagraniczne 3 016,17
- ubezpieczenie samochodów służbowych i wyposażenia 5 128,80
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 743,46
- opłata za gospodarowanie odpadami 2 400,00
- inne opłaty (korzystanie ze środ., kopia mapy) 139,80
- szkolenia pracowników 10 038,24
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 1 726,83

4) Spis powszechny i inne

Plan 11 888,00

Wykonanie 7 727,49 tj. 65,00 %

Są to wydatki na realizację zadań zleconych – przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań

5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 152 000,00

Wykonanie 49 326,57 tj. 32,45%

Są to wydatki na:

- umowa zlecenie za przygotowanie oprawy muzycznej 500,00
- materiały promocyjne (gadżety reklamowe, stroje sportowców z logo gminy) 18 515,34

- koszty organizacja imprez – Dzień Kobiet, bieg charytatywny, turnieje sportowe pod patronatem Wójta Gminy, wizyt partnerskich
 - nagrody 2 060,38
 - zakup materiałów (kwiaty, drobne upominki, medale, puchary, dyplomy) 2 919,28
 - zakup środków spożywczych na poczęstunki 871,05
 - zakup usług (usługi transportowe, wydruk kartek, zaproszeń, udostępnienie powierzchni reklamowej, baner) 16 834,52
- emisja materiałów radiowych na temat wydarzeń w gminie, materiały prasowe 7 626,00

Zaplanowano zadanie inwestycyjne – Budowa i montaż witaczy i tablicy z mapą gminy „Gmina Kotuń wita” o wartości 60 000,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r.

6) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 302 900,00

Wykonanie 145 943,63 tj. 48,18%

Są to wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników 98 130,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 586,96
- środki w ramach BHP 72,00
- składka ZUS i Fundusz Pracy 19 313,49
- Wpłaty na PFRON 2 259,69
- odpis na ZFŚS 4 650,78
- przedłużenie licencji oprogramowania 6 412,50
- usługa informatyczna 246,00
- obsługa członków PKZP 48,00
- usługi telekomunikacyjne 193,29
- podróże służbowe 30,92

7) Pozostała działalność

Plan 78 227,00

Wykonanie 18 775,75 tj. 24,00%

Są to wydatki na:

- diety sołtysów za udział w sesjach RG 5 000,00
- umowa zlecenie, inkaso za pobieranie opłaty targowej 105,50
- zakup materiałów (dyplomy, upominki dla jubilatów, kwiaty, flagi) 2 232,14
- art. spożywcze na poczęstunek z ok. złotych godów 399,92
- wynajem dystrybutora wody, montaż flag 1 497,26
- składka członkowska Związku Gmin Wiejskich i LGD Ziemi Siedleckiej 6 765,66
- koszty komornicze 2 775,27

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY ORAZ SĄDOWNICTWA

Na plan wydatków **1 735,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **870,00 zł**, tj. **50,14%** planu.

Środki w tym rozdziale wykorzystano na:

- wydatki związane z prowadzeniem rejestrów wyborców

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Na plan wydatków **431 756,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **162 825,38 zł**, tj. **37,71%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Komendy wojewódzkie Policji

Plan 17 500,00

Wykonanie 0,00%

- Zaplanowano wpłatę na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego typu SUV dla potrzeb KMP w Siedlcach Komisariat w Mokobodach – realizacja w II półroczu 2021 r.

2) Ochotnicze straże pożarne

Plan 414 256,00

Wykonanie 162 825,38 tj. 39,31%

W ramach w/w rozdziału zostały poniesione następujące wydatki na jednostki OSP z terenu gminy:

- ekwiwalenty za akcje ratowniczo - gaśnicze 11 976,00
- wynagrodzenie kierowców, komendanta 23 846,40
- składki ZUS 2 726,04
- zakup materiałów i wyposażenia 51 940,33 w tym:
 - gaz propan (OSP Kotuń) 10 880,00
 - OSP Broszków: paliwo, części do samochodu, mat. remontowe 7 332,70
 - OSP Kotuń: paliwo, części do samochodu, zestaw naprawczy, tlen 9 183,27
 - OSP Nowa Dąbrówka: paliwo, hełmy, ubrania strażackie, mat. remont. 7 145,36
 - OSP Pieróg: rękawice, hełmu, ubrania strażackie 5 634,81
 - OSP Polaki: paliwo, mat. Eksploatacyjne 1 337,30
 - OSP Sosnowe: paliwo, rękawice, węże 1 875,82
 - OSP Żeliszew Duży: węże, rozdzielacz, prądownica, paliwo, zestaw naprawczy 8 551,07
- energia elektryczna 43 246,52
- zakup usług remontowych 3 143,80, w tym:
 - naprawa samochodu OSP Kotuń 2 511,70
 - naprawa sprzętu gaśniczego OSP Kotuń 632,10
- usługi zdrowotne (badania okresowe strażaków) 4 310,00
- zakup usług pozostałych 7 034,79 w tym:
 - zużycie wody, odprowadzanie ścieków 249,02
 - szkolenie BHP 150,00
 - przeglądy techniczne pojazdów i urządzeń 1 317,49
 - kurs prawa jazdy 2 000,00
 - oklejanie wozu strażackiego i demontaż napisów 2 054,10
 - monitoring, serwis systemu alarmowego 548,25
- ubezpieczenie samochodów i strażaków 13 629,50
- opłata za gospodarowanie odpadami 972,00

Zaplanowano zadanie inwestycyjne – Modernizacja strażnicy OSP Kotuń w ramach projektu Mazowieckie strażnice 2021 o wartości 50 000,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan wydatków **210 000,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **61 190,33 zł**, tj. **29,14%** planu.

- wydatki na opłacenie odsetek od zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek na prowadzone inwestycje

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano środki na realizację następujących zadań:

- różne rozliczenia finansowe - rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług 10 000,00 – nie wykorzystano
- usługi – prowizja od transakcji 1 000,00 – nie wykorzystano
- rezerwy ogólne i celowe
 - rezerwa ogólna – zaplanowana w kwocie 250 000,00 zł wykorzystano 150 000,00 tj. 60,00%
 - rezerwa celowa – zaplanowana w kwocie 135 000,00 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, nie została uruchomiona.

WYDATKI OŚWIATOWE

Na plan wydatków **15 797 750,37 zł** wykorzystano środki w kwocie **8 131 083,99 zł** tj. **51,47%** planu. (działy 801, 854)

1. Wydatki jednostek oświatowych

Jednostki oświatowe tj. Zespół Oświatowy w Kotuniu, Zespół Szkół w Bojmiu i Szkoła Podstawowa w Żeliszewie Podkościelnym ze swoich budżetów poniosły wydatki ogółem:

Plan: 12 919 090,37

Wykonanie: 6 552 081,45 tj. 50,72%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne

Plan: 10 803 830,00

Wykonanie: 5 558 815,91 tj. 51,45%

Poniesione wydatki na placówki oświatowe przedstawiają się następująco:

1) Szkoły Podstawowe

Plan: 8 359 883,00

Wykonanie: 4 245 871,30 tj. 50,79%

-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	3 178 227,56
-	dodatek wiejski	151 955,44
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 634,06

- odpis na ZFŚS	166 125,00
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	6 825,90
- zakup materiałów i wyposażenia:	197 790,86
- zakup opału	149 219,31
- zakup środków do utrzymania czystości	7 555,55
- materiały biurowe	5 142,62
- druki	356,00
- materiały do remontów	4 741,98
- paliwo i części do kosiarki	695,75
- licencja na program antywirusowy, program komputerowy CENZOR - ZO Kotuń	5 147,55
- akcesoria komputerowe - ZO Kotuń	1 051,09
- czytnik kodów kreskowych do biblioteki, kody kreskowe - ZO Kotuń	2 266,00
- kosiarka - ZO Kotuń	2 491,93
- przepływowe ogrzewacze wody - ZO Kotuń	511,67
- urządzenie wielofunkcyjne - SP Żeliszew	7 899,99
- kosiarka spalinowa - SP Żeliszew	2 557,00
- tablice korkowe, tablice zielone - SP Żeliszew	1 691,20
- centrala telefoniczna, telefony - ZS Bojmie	1 949,00
- pozostałe zakupy	4 514,22
- zakup pomocy naukowych	899,11
- energia elektryczna i dostawa wody	35 361,94
- usługi remontowe:	34 751,00
- ocieplenie dachu, termomodernizacja stropu w nowej części budynku - SP Żeliszew	13 776,00
- instalacja monitoringu - ZS Bojmie	19 661,00
- pozostałe usługi	1 314,00
- usługi medyczne	1 545,00
- zakup usług pozostałych:	41 816,35
- odprowadzenie ścieków i opróżnienie szamba	12 281,72
- konserwacja kotłowni olejowych	4 527,60
- usługi informatyczne	5 389,89
- koszty obsługi członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty	1 656,00
- koszty wynagrodzenia pracownika Związku Nauczycielstwa Polskiego	2 855,44
- koszt wynagrodzenia Inspektora Ochrony Danych	5 400,00
- przegląd przewodów kominowych	1 131,60
- przegląd sprzętu gaśniczego	1 122,38
- abonament za monitorowanie - ZO Kotuń	1 180,80
- przegląd techniczny budynków - ZO Kotuń	1 968,00
- koszenie boiska - ZO Kotuń	1 056,00
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej - ZS Bojmie	1 800,00
- pozostałe usługi	1 446,92
- rozmowy telefoniczne	1 338,72
- podróże służbowe krajowe	0,00
- ubezpieczenia budynków i sprzętu	4 869,36
- odbiór odpadów komunalnych	17 202,00
- szkolenia	529,00

2) Oddziały przedszkolne "0"

Plan: 408 410,00

Wykonanie: 222 257,61 tj. 54,42%

-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	166 272,58	
-	dodatek wiejski	9 478,11	
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 231,10	
-	odpis na ZFŚS	9 225,00	
-	zakup materiałów i wyposażenia:	5 525,51	
-	- olej opałowy - ZO Kotuń		1 987,58
-	- gaz opałowy - ZS Bojmie		2 331,47
-	- pozostałe zakupy		1 206,46
-	energia elektryczna i dostawa wody	2 373,57	
-	usługi pozostałe:	9 838,44	
-	- opróżnienie szamba - ZS Bojmie		1 416,78
-	- dowóz obiadów dla dzieci - ZS Bojmie		4 005,00
-	- montaż kotła z przyłączami i kominem - ZS Bojmie		3 730,00
-	- pozostałe usługi	686,66	
-	rozmowy telefoniczne	258,30	
-	usługi zdrowotne	55,00	

3) Przedszkola

Plan: 1 240 979,00

Wykonanie: 672 757,36 tj. 54,21%

-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	513 421,33	
-	dodatek wiejski	26 535,71	
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 034,28	
-	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	2 635,20	
-	odpis na ZFŚS	32 325,00	
-	zakup materiałów i wyposażenia:	16 435,47	
-	- olej opałowy - ZO Kotuń		7 950,32
-	- wykładzina podłogowa - ZS Bojmie		790,00
-	- gaz opałowy - ZS Bojmie		2 331,46
-	- środki czystości		3 303,00
-	- pozostałe zakupy		2 060,69
-	zakup pomocy naukowych	246,00	
-	energia elektryczna i dostawa wody	7 003,20	
-	usługi medyczne	205,00	
-	zakup usług pozostałych:	11 240,85	
-	- odprowadzenie ścieków i opróżnienie szamba		2 671,60
-	- dowóz posiłków dla dzieci - ZS Bojmie		4 005,00
-	- montaż kotła z przyłączami i kominem - ZS Bojmie		3 730,00
-	- pozostałe usługi		834,25
-	rozmowy telefoniczne	636,46	
-	opłaty i składki	1 038,86	
-	szkolenia	0,00	

4) Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 304 070,00

Wykonanie: 144 803,38 tj. 47,62%

Koszt zakupu paliwa, części zamiennych, remont i koszty ubezpieczenia autobusu szkolnego, bilety miesięczne, wynagrodzenie opiekuna.

5) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 65 400,00

Wykonanie: 7 684,92 tj. 11,75%

Dopłata dla nauczycieli do studiów, koszty kształcenia na kursach.

6) Stołówki szkolne

Plan: 1 010 048,00

Wykonanie: 458 625,66 tj. 45,41%

-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	274 876,72	
-	środki w ramach BHP	705,42	
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 318,93	
-	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	0,00	
-	odpis na ZFŚS	12 375,00	
-	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		7 966,07
-	- środki czystości		4 266,09
-	- maszynka do mięsa - ZO Kotuń		2 706,00
-	- pozostałe zakupy		993,98
-	zakup artykułów żywnościowych	125 973,41	
-	usługi medyczne	55,00	
-	zakup usług pozostałych:	3 355,11	
-	- naprawa zmywarki - ZO Kotuń		1 193,10
-	- odbiór odpadów kuchennych		1 944,00
-	- pozostałe usługi		218,01
-	szkolenia	0,00	

7) Kształcenie specjalne dzieci w przedszkolu i oddziale przedszkolnym

Plan: 126 209,00

Wykonanie: 37 531,05 tj. 29,74%

-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	29 607,63	
-	dodatek wiejski	1 843,80	
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 829,62	
-	odpis na ZFŚS	2 250,00	
-	zakup usług medycznych	0,00	
-	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	
-	zakup pomocy naukowych	0,00	

8) Kształcenie specjalne dzieci i młodzieży w szkole podstawowej

Plan: 1 245 381,00

Wykonanie: 694 000,17 tj. 55,73%

-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	585 883,20	
-	dodatek wiejski	30 854,81	
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 107,90	
-	odpis na ZFŚS	30 450,00	
-	zakup materiałów i wyposażenia	10,00	

-	zakup pomocy naukowych	544,26
-	usługi medyczne	150,00

9) Podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zakupione w ramach dotacji celowej

Plan: 67 310,37

Wykonanie: 0,00 tj. 0,00%

10) Pozostała działalność

Plan: 91 400,00

Wykonanie: 68 550,00 tj. 75,00%

Wydatki odpisu na ZFŚS emerytów.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 745 640,00

Wykonanie: 394 624,93 tj. 52,92%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne

Plan: 707 140,00

Wykonanie: 372 217,99 tj. 52,64%

1) Świetlice szkolne

Plan: 745 640,00

Wykonanie: 394 624,93 tj. 52,92%

-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	314 928,26
-	dodatek wiejski	18 178,75
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 111,94
-	odpis na ZFŚS	20 250,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	1 458,19
-	zakup pomocy naukowych	513,29
-	usługi medyczne	0,00
-	zakup usług pozostałych	184,50

2. Wydatki oświatowe z budżetu urzędu gminy

Na realizację zadań oświatowych wydatkowano również środki z budżetu urzędu gminy w kwotach:

Plan: 2 133 020,00

Wykonanie: 1 184 377,61 tj. 55,53%

Są to wydatki w następujących działach:

1) Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan: 2 034 920,00

Wykonanie: 1 140 356,45 tj. 56,04%

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

- zwrot wydatków innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci z gminy Kotuń do szkół i przedszkoli w innych gminach niż gmina Kotuń 66 533,28 tj.:

- do przedszkoli niepublicznych 49 542,69
- do przedszkoli publicznych 16 912,83
- do oddziału przedszkolnego w SP 77,76

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących w miejscowościach Kotuń, Cisie Zagrudzie i Koszewnica 980 596,08

- koszty dojazdu dzieci do przedszkoli 654,00

- dowożenie uczniów do szkół 91 773,09

▪ przewóz uczniów niepełnosprawnych	53 646,00
▪ wynagrodzenie kierowcy autobusu szkolnego	25 490,00
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 468,23
▪ składki na ubezpieczenie społeczne i FP	5 661,37
▪ składka na PFRON	753,23
▪ odpis na ZFŚS	1 550,26
▪ materiały w ramach BHP	24,00
▪ remont autobusu szkolnego (umowa zlecenie)	1 180,00

- wydatki inwestycyjne - plan 5 000,00 zł, wydatkowano 800,00 zł na zadanie „Przebudowa Zespołu Oświatowego w Kotuniu z przeznaczeniem części budynku na przedszkole”.

2) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 98 100,00

Wykonanie 44 021,16 tj. 44,87%

Są to wydatki na pomoc materialną dla uczniów – stypendia szkolne i socjalne. Stypendia otrzymało 74 uczniów.

WYDATKI NA POMOC SPOŁECZNĄ

Na plan wydatków **17 300 363,54 zł** wykorzystano środki w kwocie **8 256 768,83 zł** tj. **47,73%** planu. (działy 851, 852, 855)

1. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie zadań własnych

Ogółem plan na zadania własne	3 890 503,68 zł.
Wykonanie	1 508 100,61 zł. tj. 38,76 %

w tym:

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Na plan wydatków **135 724,45 zł** wykorzystano środki w kwocie **36 416,54 zł**, tj. **26,83%** planu.

1) Rozdz. 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii

Plan – 6.600,00 zł.

Wykonanie - 0 tj. 0,00%

Poniesione wydatki w tym rozdziale to pakiety profilaktyczne na temat narkomanii.

2) Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 129 124,45 zł.

Wykonanie – 36 416,54 tj. 28,20%

W rozdziale tym pokryte zostały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od umów zlecenia na prace Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 19 413,35
- szafa gospodarczo-ubraniowa, publikacje - 4 590,00
- energia elektryczna, zużycie wody w świetlicy w Kotuniu – 7 270,93
- opłaty abonamentowe za wodomierz, odprowadzanie ścieków, zajęcia i warsztaty profilaktyczne dla uczniów i rodziców – 3 691,28
- opłaty na poczet opinii biegłych - 1 450,98

W 2021 roku zwiększono plan wydatków na profilaktykę przeciwalkoholową o nie wykorzystane środki w latach poprzednich w kwocie 25 724,45 zł. Plan dochodów wynosi 110 000,00, natomiast plan wydatków 135 724,45 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia **tabela nr 8** do niniejszej informacji.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Na plan wydatków w zakresie zadań własnych **3 615 328,23 zł** wykorzystano środki w kwocie **1 406 355,25 zł**, tj. **38,90%** planu.

1) Rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan gminy – 330.000,00

Wykonanie - 105 278,55 tj. 31,90%

Są to wydatki dot. opłaty za pobyt 8 osób w domach pomocy społecznej.

2) Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan z dotacji – 18.000,00 zł.

Wykonanie – 7 084,02 zł. tj. 39,36 %

Plan gminy – 5.000,00

Wykonanie – 1.771,01 tj. 35,42 %

W/w dotacją zostały pokryte składki na ubezpieczenie zdrowotne za 29 osób pobierających zasiłki stałe.

3) Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan z dotacji – 39.000,00 zł.

Wykonanie – 21 125,00 zł. tj. 54,17%

Plan gminy – 10.000,00

Wykonanie - 0 tj. 0%

Plan gminy na zasiłki celowe – 100.000,00

Wykonanie - 19 550,00 tj. 19,55%

Wypłacono 48 zasiłków okresowych dla 16 rodzin.

Zasiłki celowe wypłacono 76 rodzinom (liczba osób w rodzinie 189).

Zasiłki celowe specjalne wypłacono 4 rodzinom (liczba osób w rodzinie 6)

4) Rozdz. 85216 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan z dotacji – 197 000,00 zł

Wykonanie – 103 820,56 zł. tj. 52,70 %

Plan gminy – 1 000,00

Wykonanie - 0 tj. 0%

Z wyżej wymienionej dotacji zostały wypłacone zasiłki stałe dla 32 osób.

5) Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społeczne

Plan z dotacji – 73.600,00 zł.

Wykonanie – 36.235,00 zł. tj. 49,23 %

Poniesione wydatki z w/w dotacji to wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej /tj. wynagrodzenia i pochodne /

Plan gminy – 795 402,00 zł.

Wykonanie - 324 465,39 zł. tj. 40,79%

- wynagrodzenia i pochodne	–	226.283,35
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	–	46.195,83
- odpis na ZFŚS	–	9.301,56
- delegacje służbowe	–	30,08
- za zajęcia psychologa	–	21.672,00
- za rozmowy telefoniczne	–	289,96
- szkolenia pracowników	–	1.428,00
- prenumeraty, książki itp., benzyna na potrzeby samochodu służbowego, karnety świąteczne	–	3.754,59
- serwis do programów komputerowych, opłata pocztowa, za obsługę kasową, usługi serwisowe, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, usługi informatyczne, przedłużenie okresu rejestracji domeny, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, przegląd techniczny i naprawa samochodu służbowego Skoda	–	14.046,02
- środki w ramach BHP	–	615,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego)	–	849,00

6) Rozdz. 85220 - Mieszkanie chronione

Plan gminy – 3.500,00

Wykonanie - 911,62 tj. 26,05%

Jest to zakup energii elektrycznej, opłata stała wodomierza w Domu w Łąccze.

7) Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze

Plan z dotacji – 58 240,00 zł.

Wykonanie – 15 520,00 zł. tj. 26,65%

Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe opiekunek i usługi opiekuńcze Caritas w ramach programu Opieka 75+.

Plan gminy – 254 451,00 zł.
Wykonanie - 72 502,24 zł. tj. 28,49%

- wynagrodzenia i pochodne opiekunki	–	24.338,79
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	–	3.130,83
- odpis na ZFŚS	–	1.550,26
- wynagrodzenia bezosobowe	–	0,00
- środki w ramach BHP	–	0,00
- zakup usług opiekuńczych Caritas	–	42.921,05
- podróże służbowe	–	561,31

8) Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan z dotacji - 160 000,00 zł.
Wykonanie – 69 812,80 zł. tj. 43,63 %

Plan gminy – 100.000,00
Wykonanie - 17 453,20 tj. 17,45%

Są to wydatki związane z opłatą obiadów dla dzieci z rodzin o niskich dochodach - dla 37 rodzin dla 76 dzieci i 1 osoby dorosłej oraz zasiłki celowe na dożywianie dla 73 rodzin (osób w rodzinie 183).

9) Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Plan gminy – 44 620,00
Wykonanie - 177,55 tj. 0,40%

- wydatki dot. prac społecznie użytecznych 177,55

10) Rozdz. 85295 - Pozostała działalność – Program „Wspieraj Seniora”

Plan – 10 480,00
Wykonanie - 10 407,99 tj. 99,31%

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników socjalnych.

11) Rozdz. 85295 - Pozostała działalność – Projekt „Czas seniora”

Plan – 1 415 035,23 zł.
Wykonanie – 600 240,32 zł. tj. 42,42 %

- wynagrodzenia i pochodne	–	50.522,79
- wynagrodzenia bezosobowe	–	7.290,00
- ciastka, kawa, herbata dla uczestników LKS	–	9.219,53
- usługi opiekuńcze dla seniorów: zajęcia sportowe, warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej, zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania seniorów, terapia tańcem i ruchem, warsztaty kulinarne, indywidualne konsultacje ze specjalistami, zajęcia edukacyjne	–	533.208,00

DZIAŁ 855 RODZINA

Na plan wydatków w zakresie zadań własnych **139 451,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **65 328,82 zł**, tj. **46,85%** planu.

1) Rozdz. 85504 – Asystent Rodziny

Plan gminy – 59.451,00

Wykonanie - 26 124,32 tj. 43,94%

Wydatki ze środków własnych to wynagrodzenia i pochodne, podróże służbowe asystenta rodziny.

- wynagrodzenia i pochodne	24 574,06
- odpis na ZFŚS	1.550,26

2) Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Plan gminy – 80 000,00

Wykonanie - 39 204,50 tj. 49,00%

Poniesione wydatki to opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

2. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie zadań zleconych

Ogółem plan na zadania zlecone	13 112 982,00 zł.
Wykonanie	6 561 930,93 zł. tj. 50,04 %

w tym:

852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 13 800,00 zł.

Wykonanie – 4 800,00 zł. tj. 34,78 %

W/w wydatki to wynagrodzenie wynikające z umowy zlecenie 2 opiekunów świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze u 2 dzieci

DZIAŁ 855 RODZINA

Na plan wydatków w zakresie zadań zleconych **13 099 182,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **6 557 130,93 zł**, tj. **50,06%** planu.

1) Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze 500+ zleconych gminom

Plan – 9 601 000,00 zł.

Wykonanie – 4 931 969,86 zł. tj. 51,37%

- świadczenia wychowawcze przyznano 1011 rodzinom na 1762 dzieci na kwotę 4.893,942,42
- wynagrodzenia i pochodne pracowników 37 670,74
- zakupy (druki) 356,70

2) Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 3 134 000,00 zł.

Wykonanie – 1 607 810,33 zł. tj. 51,30 %

W/w dotacja została wydatkowana na:

- zasiłki rodzinne przyznane dla 255 rodzin, na 584 dzieci na kwotę 374 087,52
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 16 osób na kwotę 15 557,81
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przyznano 19 osobom na kwotę 35 463,72
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka zostały przyznane 23 osobom na kwotę 25 240,62
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego otrzymywało 34 osoby na kwotę 20 940,00
- dodatki na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła przyznano 3 rodzinom na kwotę 1 921,00
- dodatki na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła przyznano 129 rodzinom na kwotę 42 360,82
- dodatki z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej otrzymało 86 rodzin na kwotę 65 104,92
- zasiłki pielęgnacyjne przyznane dla 169 osób na kwotę 200 299,00
- świadczenia pielęgnacyjne dla 35 osób na kwotę 393 230,00
- specjalny zasiłek opiekuńczy przyznano 11 osobom na kwotę 28 426,00,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 35 rodzin na kwotę 35 000,00
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymało 20 rodzin na kwotę 80 482,78
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacono za 30 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, w tym opłacane na podstawie przepisów o ubezp. społ. rolników 95 311,00
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za 10 osób pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, w tym opłacane na podstawie przepisów o ubezp. społ. rolników 8 966,15
- świadczenia rodzicielskie pobierało 28 kobiet na kwotę 132 917,00
- jednorazowe świadczenie „Za życiem” otrzymało 3 rodziny na kwotę 12 000,00
- Wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących świadczenia rodzinne 36 775,35
- Odpis na ZFŚS 3 100,52
- Wydatki bieżące (szkolenia, druki, koszty wysyłki) 626,12

3) Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 184,00 zł

Wykonanie – 0 tj. 0 %

Wydano 50 Kart Dużej Rodziny dla 19 rodzin.

4) Rozdz. 85504 – Program „Dobry start”

Plan – 334 000,00zł.

Wykonanie – 0 zł. tj. 0%

5) Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan – 29 998,00 zł.

Wykonanie - 17 350,74 zł. tj. 57,84 %

W/w dotacją zostały pokryte składki na ubezpieczenie zdrowotne za 22 osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.

3. Wydatki na pomoc społeczną w budżecie urzędu gminy

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej wydatkowano również środki z budżetu urzędu gminy w następujących kwotach:

Plan: 296 877,86

Wykonanie: 186 737,29 tj. 62,90%

Są to wydatki w następujących działach:

1) 851 Ochrona zdrowia

Plan: 18 952,00

Wykonanie: 15 441,04 tj. 81,47%

Są to wydatki na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych.

2) 852 Pomoc społeczna

Plan: 261 925,86

Wykonanie: 171 080,41 tj. 65,32%

- przekazanie otrzymanej dotacji do gmin partnerskich projektu „Czas seniora” 167 946,73
- świadczenie pieniężne dla osób świadczących prace społecznie użyteczne 3 133,68

3) 855 Rodzina

Plan: 16 000,00

Wykonanie: 215,84 tj. 1,35%

- zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan wydatków 3 105 516,50 zł wykorzystano środki w kwocie 1 268 188,59 zł, tj. 40,84% planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Gospodarka odpadami

Plan 2 365 000,00

Wykonanie 1 093 755,09 tj. 46,25%

- | | |
|---|--------------|
| ▪ koszty odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy | 1 011 074,40 |
| ▪ wynagrodzenie pracownika | 29 360,00 |

▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 880,53
▪ wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie	19 663,69
▪ składki na ubezpieczenia społeczne i FP	8 343,54
▪ składka na PFRON	753,23
▪ odpis na ZFŚS	1 550,26
▪ wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	235,20
▪ środki BHP	29,94
▪ licencja, serwis oprogramowania	5 153,70
▪ opłaty pocztowe	5 256,10
▪ wywóz odpadów, roboty załadunkowe na PSZOK	8 454,50

2) *Oczyszczanie miast i wsi*

Plan - 35 000,00

Wykonanie - 30 539,46 tj. 87,26%

▪ usuwanie śliskości na ulicach	10 731,84
▪ sprzątanie ulic, zamykanie ulic i chodników	16 866,00
▪ wynajem i obsługa serwisowa kabin sanitarnych	2 941,62

3) *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

Plan - 22 500,00

Wykonanie. - 0,00

Zaplanowano wydatki na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego realizacji programu „Czyste powietrze” – realizacja w II półroczu 2021 r.

4) *Schroniska dla zwierząt*

Plan - 20 000,00

Wykonanie. - 10 613,00 tj. 53,07%

- opieka weterynaryjna nad zwierzętami bezpańskimi, sterylizacja i zachipowanie zwierząt domowych

5) *Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Plan – 439 476,87

Wykonanie – 87 060,95 tj. 19,81%

Są to poniesione wydatki bieżące na:

- konserwacje urządzeń oświetleniowych 12 300,00
- energię elektryczną 65 260,46
- opłata za udostępnienie słupów energetycznych 9 500,49

Na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki w kwocie 265 976,87 zł – realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r.

6) *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*

Plan – 30 000,00

Wykonanie 0,00

Zabezpieczono środki na utylizację materiałów zawierających azbest, wykonanie zaplanowano w II półroczu.

7) Pozostała działalność

Plan - 193 539,63

Wykonanie - 46 220,09 tj. 23,88%

W tym:

- materiały na utrzymanie placów zabaw 1 014,71
- wydatki inwestycyjne 45 205,38 tj.:
 - budowa placu zabaw w m. Cisie Zagrudzie 1 000,00
 - rozbudowa i modernizacja placów zabaw w m. Kotuń 41 560,38
 - budowa placu zabaw w m. Niechnabrz 800,00
 - rozbudowa placu zabaw w m. Nowa Dąbrówka 1 845,00

Realizacja zadań będzie kontynuowana w II półroczu.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan wydatków **736 011,92 zł** wykorzystano środki w kwocie **326 010,36 zł**, tj. **44,29%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan - 336 011,92

wykonanie - 156 010,36 tj. 46,43%

Z tego:

- wynagrodzenia z umów zleceń (dot. Świetlicy Gręzów, Kotuń, Żeliszew-Duży, Żeliszew Podkościelny) 18 885,30
- składki na ubezpieczenia społeczne 3 229,33
- olej opałowy Gręzów 6 186,65
- zakup ziemi do wyrównania terenu przy świetlicy w Nowej Dąbrówce 7 786,00
(Gręzów 5 261,00, Trzemeszka 9 978,79)
- materiały remontowe (Oleksin, Pieróg, Wilczonek) 2 044,03
- remont pomieszczeń w świetlicy w Pierogu 24 556,00
- remont świetlicy w Wilczonku 17 148,00
- remont instalacji elektrycznej, świetlicy w Żeliszewie Podkościelnym 25 060,00
- wywóz nieczystości płynnych, opłata stała za wodę 1 071,42
- przegląd przewodów kominowych 738,00
- inne usługi (transport, czyszczenie korytek) 446,40
- energia elektryczna, zużycie wody 47 009,23
- opłata za odbiór odpadów, korzystanie ze środowiska 1 850,00

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono środki w kwocie 51 816,64 zł, – realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r.

2) Biblioteki

Plan - 400 000,00

wykon. - 170 000,00 tj. 42,50%

- dotacja dla instytucji kultury – biblioteki publicznej w Kotuniu i filii w Bojmiu, Żeliszewie Podkościelnym

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan wydatków 254 552,82 zł wykorzystano środki w kwocie 149 313,09 zł, tj. 58,66% planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Obiekty sportowe

Plan - 103 952,82
Wykonanie - 38 624,11 tj. 37,16%

W tym:

- wydatki bieżące

- zakup wyposażenia, materiałów na remont obiektów przy boiskach w Żeliszewie Dużym i Żeliszewie Podkościelnym 7 899,28
- energia elektryczna, zużycie wody, opłata stała 3 645,44
- koszenie murawy na boiskach, zabiegi pielęgnacyjne 25 799,39
- aktualizacja mapy 800,00
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 480,00

- wydatki majątkowe – zaplanowano środki w kwocie 54 252,82 zł na budowę boisk w m. Oleksin i Polaki, wydatkowano 800,00 zł. Realizacja zadań będzie kontynuowana w II półroczu.

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan - 150 600,00
Wykonanie - 110 688,98 tj. 73,50%

w tym:

- dotacja dla stowarzyszeń sportowych 95 000,00
- nagrody za osiągnięcia sportowe 2 400,00
- stypendia sportowe 10 800,00
- umowy zlecenia - sędziowanie, opieka medyczna na meczach 300,00
- zakup sprzętu sportowego dla LZS-ów 1 238,98
- przejazdy zawodników na rozgrywki sportowe 450,00
- opłaty startowe 500,00

Część zadań realizowanych jest wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Są to głównie zadania związane z inwestycjami drogowymi realizowanymi wspólnie z Powiatem Siedleckim, jak również dofinansowanie zadań przez Województwo Mazowieckie ze środków własnych lub ze środków europejskich. Wykonanie dochodów i wydatków w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego stanowi **tabela nr 6** do niniejszej informacji.

W 2021 roku w Gminie Kotuń były realizowane przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego. Na plan ogółem 605 242,36 zł zrealizowano w I półroczu wydatki w kwocie 101 854,19 zł, co stanowi 16,83% planu. Przedsięwzięcia dotychczas nie zrealizowane są zaplanowane do realizacji w II półroczu 2021 roku. Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego stanowi **tabela nr 7** do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **tabela nr 2** do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi **tabela nr 5** do niniejszej informacji.

W 2021 roku ze środków budżetu gminy planowane jest udzielenie dotacji podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. Zestawienie udzielonych dotacji stanowi **tabela nr 9** do niniejszej informacji.

Zadania majątkowe

Na inwestycje realizowane w 2021 roku zaplanowano nakłady w kwocie 9 323 184,35 zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w I półroczu na kwotę 997 922,05 zł, tj. 10,70% planu.

Zaplanowano następujące źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:

1. Środki własne gminy 3 324 395,67 zł
2. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie budowy dróg w m. Gręzów 926 675,00 zł
3. Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na poprawę układu komunikacyjnego na terenie gminy 3 240 000,00 zł
4. Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 120 000,00
5. Dotacja Gminy Mrozy na opracowanie dokumentacji budowy mostu w Łączce 40 000,00
6. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania „Modernizacja budynku komunalnego z przeznaczeniem na posterunek policji” 359 738,68
7. Dotacje ze środków Województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” 60 000,00
8. Dotacja ze środków Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne „Modernizacja strażnicy OSP Kotuń w ramach projektu Mazowieckie Strażnice 2021” 25 000,00 zł.
9. Dotacja ze środków europejskich na budowę i montaż witaczy 31 815,00 zł
10. Kredyt długoterminowy 1 195 560,00

Razem 9 323 184,35

Zadania inwestycyjne są realizowane zgodnie z przyjętym planem. Termin zakończenia większości zadań, na których wykonanie podpisano umowy, upływa w II półroczu 2021 roku. W części zadań trwają procedury przetargowe lub pozyskiwane są oferty od wykonawców.

Wykonanie wydatków majątkowych na realizację poszczególnych zadań przedstawiono w **tabeli nr 10** do niniejszej informacji.

Zobowiązania

W sprawozdaniu Rb-28S wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 298 336,44 zł. Dotyczą one w zdecydowanej większości wydatków bieżących tj. zobowiązania wobec kontrahentów, których termin płatności przypada na lipiec 2021 roku i wynikają głównie z ciągłości funkcjonowania jednostki, takich jak energia elektryczna, zużycie wody i odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów itp. Zobowiązania wymagalne nie występują.

IV. Informacja o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kotuniu za I półrocze 2021 roku

Plan finansowy Zakładu Gospodarki komunalnej w Kotuniu na rok 2021 przewiduje w dziale 900, rozdział 90017 przychody w wysokości 1 797 000,00 zł oraz koszty i inne obciążenia w kwocie 1 797 000,00 zł.

I. Zakład uzyskał przychody w dziale 900 rozdział 90017 w kwocie 961 690,99 zł

na które składają się:

§ 0830 wpływy z usług na ogólną wartość 957 294,61

w tym:

- ze sprzedaży wody	- 359 502,71
- z odprowadzania ścieków	- 279 782,16
- z wywozu nieczystości płynnych	- 47 629,99
- ze sprzedaży usług pozostałych	- 254 979,75
- sprzedaż środka trwałego	- 15 400,00

§ 0920 pozostałe odsetki na ogólną wartość 1 543,78

- pozostałe zwiększenia przychodów 2 852,60
(odszkodowanie Warta)

II. W celu uzyskania przychodów Zakład poniósł koszty i inne obciążenia na wartość ogółem 911 814,88

Na które składają się:

1) koszty prowadzonej działalności 905 815,98
przypadają na:

- sprzedaż wody	231 978,74
- odprowadzanie ścieków	374 924,90
- wywóz nieczystości płynnych	52 055,88
- sprzedaż usług pozostałych	236 602,02
- zakupy inwestycyjne	10 254,44

2) inne zmniejszenia 58,90

3) podatek dochodowy od osób prawnych 5 940,00

Wg klasyfikacji budżetowej koszty i inne obciążenia poniesiono w dziale 900 - rozdział 90017 w kwocie 905 815,98

w § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 0,00

w § 4010 płace brutto na ogólną wartość 410 590,99
z tego:

- płace brutto dla 15 etatów	404 590,99
- nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika	6 000,00
w § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	70 728,36
w § 4120 składki na Fundusz Pracy	8 553,28
w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na Stacji Uzdatniania Wody)	10 200,00
w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia na ogólną wartość	133 465,00

Do najważniejszych wydatków zalicza się :

- zakup paliwa	- 53 613,83
- wyposażenie i mat. Eksploat. Śr.tran. (części, koła, oleje, i inne)	- 9 228,50
- wyposażenie i narzędzia	- 1 389,39
• materiały biurowe i czasopisma	- 3 762,33
• środki czystości	- 534,42
• materiały zakupione w celu wykonywania usług	- 38 107,36
• odzież robocza i mat. BHP	- 2 612,01
• konserwacja sieci wodociągowej, wymiana wodomierzy	- 474,80
• Konserw. Sieci kanaliz. Oczyszcz. Ścieków	- 13 970,59
• pozostałe materiały na potrzeby firmy	- 9 771,77

w § 4260 zakup energii na ogólną wartość **86 020,96**

z tego:

- na stacji uzdatniania wody i przepompowniach wody	- 37 974,12
- na oczyszczalni ścieków i przepompowniach ścieków	- 41 993,25
- biuro i baza zakładu	- 6 053,59

w § 4270 usługi remontowe na ogólną wartość **36 364,81**

Do najważniejszych wydatków zalicza się:

- naprawy środków transportu	- 31 021,50
- remonty urządzeń na przepompowniach ścieków	- 3 812,26
- awaria SUW	- 1 531,05

w § 4280 zakup usług zdrowotnych **1 049,00**

w § 4300 zakup usług pozostałych na ogólną wartość **44 136,84**

Do najważniejszych wydatków zalicza się:

- przesyłki pocztowe	- 4 467,90
- usługi informatyczne	- 728,43

- za monitoring obiektów	- 1 950,48
- usługi BHP (serwis odzieży rob.)	- 4 345,22
- koszty bankowe	- 1 352,93
- usługi składowania	- 16 715,10
- pozostałe usługi (przeglądy tech, transportowe, obsługa kasy RODO, taryfy wody)	- 14 576,78

w § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 708,36

**w § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
na ogólną wartość 2 670,95**

z tego przypada na:

- badania wody	1 032,01
- badania ścieków	1 638,94

w § 4410 podróże służbowe krajowe 5 372,86

w § 4430 Różne opłaty i składki na ogólną wartość 43 048,23

z tego na:

- ubezpieczenie środków transportu	- 16 358,00
- ubezpieczenie mienia	- 6 110,47
- opłata do Wód Polskich	- 19 740,50
- inne opłaty	- 839,26

w § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 253,90

w § 4480 podatek od nieruchomości 15 462,00

**w § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek sam. teryt.
(za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 576,00**

w § 4700 szkolenia pracowników 2 360,00

w § 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne 10 254,44

Inne zmniejszenia (zaokrąglenia, Vat NKUP) 58,90

III. Podatek dochodowy

Podatek dochodowy od osób prawnych za 2021 rok wynosi 5 940,00

IV. Środki obrotowe

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 445 532,31 zł.

Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych za poprzedni rok budżetowy 0,00 zł.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego 495 408,42 zł.

V. Należności i zobowiązania

Na dzień 30.06.2021 r. należności Zakładu stanowią wartość 242 458,33 zł. Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 75 234,68 zł.

W celu wyegzekwowania należności Zakład wystawił 64 ponagleń zapłaty na łączną wartość 37 719,77 zł, wystawił 12 odcień wody, wykonał kilkadziesiąt telefonów upominających.

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r. opiewają na kwotę 24 426,57 zł.

Nie występują zobowiązania wymagalne.

Tabela Nr 1
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Kotuń za I półrocze 2021 roku

Wykonanie dochodów budżetowych

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	229 033,26	229 033,26	0,00	224 294,48	224 294,48	0,00	97,93	97,93	0,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		01095		Pozostała działalność	225 233,26	225 233,26	0,00	224 294,48	224 294,48	0,00	99,58	99,58	0,00
5			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	6 000,00	6 000,00	0,00	5 061,22	5 061,22	0,00	84,35	84,35	0,00
6			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	219 233,26	219 233,26	0,00	219 233,26	219 233,26	0,00	100,00	100,00	0,00
7	600			Transport i łączność	4 342 344,00	15 669,00	4 326 675,00	13 725,20	13 725,20	0,00	0,32	87,59	0,00
8		60014		Drogi publiczne powiatowe	15 669,00	15 669,00	0,00	13 725,20	13 725,20	0,00	87,59	87,59	0,00
9			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	15 669,00	15 669,00	0,00	13 725,20	13 725,20	0,00	87,59	87,59	0,00

				jednostkami samorządu terytorialnego									
10		60016		Drogi publiczne gminne	4 326 675,00	0,00	4 326 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	926 675,00	0,00	926 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	700			Gospodarka mieszkaniowa	851 282,00	736 282,00	115 000,00	127 807,38	127 807,38	0,00	15,01	17,36	0,00
14		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	831 282,00	716 282,00	115 000,00	131 999,93	131 999,93	0,00	15,88	18,43	0,00
15			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			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	310 000,00	310 000,00	0,00	125 717,93	125 717,93	0,00	40,55	40,55	0,00
17			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 282,00	6 282,00	0,00	6 282,00	6 282,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									
21		70095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	-4 192,55	-4 192,55	0,00	-20,96	-20,96	0,00
22			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	-5 192,55	-5 192,55	0,00	-25,96	-25,96	0,00
24	710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	750			Administracja publiczna	198 407,00	166 592,00	31 815,00	100 712,29	100 712,29	0,00	50,76	60,45	0,00
28		75011		Urzędy wojewódzkie	72 463,00	72 463,00	0,00	39 374,57	39 374,57	0,00	54,34	54,34	0,00
29			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	72 413,00	72 413,00	0,00	39 368,37	39 368,37	0,00	54,37	54,37	0,00
30			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	6,20	6,20	0,00	12,40	12,40	0,00
31		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 234,00	50 234,00	0,00	25 551,87	25 551,87	0,00	50,87	50,87	0,00
32			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	234,00	234,00	0,00	791,87	791,87	0,00	338,41	338,41	0,00
33			0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	24 760,00	24 760,00	0,00	49,52	49,52	0,00
34		75056		Spis powszechny i inne	11 888,00	11 888,00	0,00	11 888,00	11 888,00	0,00	100,00	100,00	0,00

35			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	11 888,00	11 888,00	0,00	11 888,00	11 888,00	0,00	100,00	100,00	0,00
36		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 815,00	0,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37			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	31 815,00	0,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38		75095		Pozostała działalność	32 007,00	32 007,00	0,00	23 897,85	23 897,85	0,00	74,66	74,66	0,00
39			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 000,00	0,00	7 644,70	7 644,70	0,00	47,78	47,78	0,00
40			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 785,00	2 785,00	0,00	3 031,08	3 031,08	0,00	108,84	108,84	0,00
41			0970	Wpływy z różnych dochodów	13 222,00	13 222,00	0,00	13 222,07	13 222,07	0,00	100,00	100,00	0,00
42	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 735,00	1 735,00	0,00	870,00	870,00	0,00	50,14	50,14	0,00
43		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 735,00	1 735,00	0,00	870,00	870,00	0,00	50,14	50,14	0,00
44			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	1 735,00	1 735,00	0,00	870,00	870,00	0,00	50,14	50,14	0,00

45	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 314,00	32 314,00	25 000,00	57 314,00	32 314,00	25 000,00	100,00	100,00	100,00
46		75412		Ochotnicze straże pożarne	57 314,00	32 314,00	25 000,00	57 314,00	32 314,00	25 000,00	100,00	100,00	100,00
47			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 314,00	32 314,00	0,00	32 314,00	32 314,00	0,00	100,00	100,00	0,00
48			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00	100,00
49	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 157 331,00	11 157 331,00	0,00	5 240 330,85	5 240 330,85	0,00	46,97	46,97	0,00
50		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	0,00	772,00	772,00	0,00	4,83	4,83	0,00
51			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	16 000,00	0,00	772,00	772,00	0,00	4,83	4,83	0,00
52		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 531 037,00	2 531 037,00	0,00	886 927,55	886 927,55	0,00	35,04	35,04	0,00
53			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	847 432,71	847 432,71	0,00	34,73	34,73	0,00
54			0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	0,00	4 166,00	4 166,00	0,00	41,66	41,66	0,00
55			0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	0,00	14 926,00	14 926,00	0,00	42,65	42,65	0,00
56			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	0,00	18 820,00	18 820,00	0,00	47,05	47,05	0,00
57			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 342,00	1 342,00	0,00	134,20	134,20	0,00

58			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 037,00	5 037,00	0,00	240,84	240,84	0,00	4,78	4,78	0,00
59		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 649 000,00	2 649 000,00	0,00	1 418 001,86	1 418 001,86	0,00	53,53	53,53	0,00
60			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	693 694,09	693 694,09	0,00	55,23	55,23	0,00
61			0320	Wpływy z podatku rolnego	740 000,00	740 000,00	0,00	428 130,31	428 130,31	0,00	57,86	57,86	0,00
62			0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	120 000,00	0,00	72 540,52	72 540,52	0,00	60,45	60,45	0,00
63			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 000,00	107 000,00	0,00	46 500,14	46 500,14	0,00	43,46	43,46	0,00
64			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	0,00	17 706,73	17 706,73	0,00	14,76	14,76	0,00
65			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	0,00	157 354,74	157 354,74	0,00	52,45	52,45	0,00
66			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	2 075,33	2 075,33	0,00	34,59	34,59	0,00
67		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	253 081,00	253 081,00	0,00	171 379,52	171 379,52	0,00	67,72	67,72	0,00
68			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	0,00	25 996,00	25 996,00	0,00	74,27	74,27	0,00
69			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	0,00	92 430,53	92 430,53	0,00	84,03	84,03	0,00
71			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	0,00	34 871,99	34 871,99	0,00	43,59	43,59	0,00
72			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	18 081,00	18 081,00	0,00	18 081,00	18 081,00	0,00	100,00	100,00	0,00
73		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 708 213,00	5 708 213,00	0,00	2 763 249,92	2 763 249,92	0,00	48,41	48,41	0,00

74			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 508 213,00	5 508 213,00	0,00	2 689 004,00	2 689 004,00	0,00	48,82	48,82	0,00
75			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	0,00	74 245,92	74 245,92	0,00	37,12	37,12	0,00
76	758			Różne rozliczenia	13 711 792,00	13 711 792,00	0,00	7 759 628,00	7 759 628,00	0,00	56,59	56,59	0,00
77		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 875 670,00	7 875 670,00	0,00	4 846 568,00	4 846 568,00	0,00	61,54	61,54	0,00
78			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 875 670,00	7 875 670,00	0,00	4 846 568,00	4 846 568,00	0,00	61,54	61,54	0,00
79		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 826 122,00	5 826 122,00	0,00	2 913 060,00	2 913 060,00	0,00	50,00	50,00	0,00
80			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 826 122,00	5 826 122,00	0,00	2 913 060,00	2 913 060,00	0,00	50,00	50,00	0,00
81		75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	801			Oświata i wychowanie	1 026 991,37	1 026 991,37	0,00	458 491,93	458 491,93	0,00	44,64	44,64	0,00
84		80101		Szkoły podstawowe	2 300,00	2 300,00	0,00	578,00	578,00	0,00	25,13	25,13	0,00
85			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	0,00	104,00	104,00	0,00	34,67	34,67	0,00
86			0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00	18,00	18,00	0,00	4,50	4,50	0,00
87			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	456,00	456,00	0,00	91,20	91,20	0,00
89		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 413,00	4 413,00	0,00	2 211,00	2 211,00	0,00	50,10	50,10	0,00
90			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 413,00	4 413,00	0,00	2 211,00	2 211,00	0,00	50,10	50,10	0,00
91		80104		Przedszkola	588 555,00	588 555,00	0,00	243 951,56	243 951,56	0,00	41,45	41,45	0,00
92			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00	37 000,00	0,00	16 996,00	16 996,00	0,00	45,94	45,94	0,00
93			2030	Dotacje celowe otrzymane z	301 555,00	301 555,00	0,00	150 781,00	150 781,00	0,00	50,00	50,00	0,00

				budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
94			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	76 174,56	76 174,56	0,00	30,47	30,47	0,00
95		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	360 000,00	360 000,00	0,00	142 230,00	142 230,00	0,00	39,51	39,51	0,00
96			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	142 000,00	142 000,00	0,00	71 876,00	71 876,00	0,00	50,62	50,62	0,00
97			0830	Wpływy z usług	218 000,00	218 000,00	0,00	70 354,00	70 354,00	0,00	32,27	32,27	0,00
98		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	4 413,00	4 413,00	0,00	2 211,00	2 211,00	0,00	50,10	50,10	0,00
99			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 413,00	4 413,00	0,00	2 211,00	2 211,00	0,00	50,10	50,10	0,00
100		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 310,37	67 310,37	0,00	67 310,37	67 310,37	0,00	100,00	100,00	0,00
101			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	67 310,37	67 310,37	0,00	67 310,37	67 310,37	0,00	100,00	100,00	0,00

				gminnym) ustawami									
102	851			Ochrona zdrowia	12 589,00	12 589,00	0,00	10 662,00	10 662,00	0,00	84,69	84,69	0,00
103		85195		Pozostała działalność	12 589,00	12 589,00	0,00	10 662,00	10 662,00	0,00	84,69	84,69	0,00
104			0970	Wpływy z różnych dochodów	12 589,00	12 589,00	0,00	10 662,00	10 662,00	0,00	84,69	84,69	0,00
105	852			Pomoc społeczna	1 521 594,41	1 521 594,41	0,00	775 659,20	775 659,20	0,00	50,98	50,98	0,00
106		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	18 000,00	0,00	8 856,00	8 856,00	0,00	49,20	49,20	0,00
107			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	0,00	8 856,00	8 856,00	0,00	49,20	49,20	0,00
108		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00	39 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	58,97	58,97	0,00
109			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	39 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	58,97	58,97	0,00
110		85216		Zasiłki stałe	197 000,00	197 000,00	0,00	103 821,00	103 821,00	0,00	52,70	52,70	0,00
111			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 000,00	197 000,00	0,00	103 821,00	103 821,00	0,00	52,70	52,70	0,00
112		85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 600,00	75 600,00	0,00	36 235,00	36 235,00	0,00	47,93	47,93	0,00
113			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 600,00	73 600,00	0,00	36 235,00	36 235,00	0,00	49,23	49,23	0,00

115		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 040,00	75 040,00	0,00	23 267,20	23 267,20	0,00	31,01	31,01	0,00
116			0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	1 147,20	1 147,20	0,00	38,24	38,24	0,00
117			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	13 800,00	13 800,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	47,83	47,83	0,00
118			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 240,00	58 240,00	0,00	15 520,00	15 520,00	0,00	26,65	26,65	0,00
119		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	160 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	43,75	43,75	0,00
120			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	43,75	43,75	0,00
121		85295		Pozostała działalność	956 954,41	956 954,41	0,00	510 480,00	510 480,00	0,00	53,34	53,34	0,00
122			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	149 674,96	149 674,96	0,00	81 635,90	81 635,90	0,00	54,54	54,54	0,00
123			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w	24 283,32	24 283,32	0,00	5 343,25	5 343,25	0,00	22,00	22,00	0,00

				ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205									
124			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	664 678,49	664 678,49	0,00	355 363,17	355 363,17	0,00	53,46	53,46	0,00
125			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 837,64	107 837,64	0,00	57 657,68	57 657,68	0,00	53,47	53,47	0,00
126			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 480,00	10 480,00	0,00	10 480,00	10 480,00	0,00	100,00	100,00	0,00
127	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 100,00	73 100,00	0,00	73 100,00	73 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
128		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 100,00	73 100,00	0,00	73 100,00	73 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
129			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 100,00	73 100,00	0,00	73 100,00	73 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130	855			Rodzina	13 136 182,00	13 136 182,00	0,00	6 566 131,34	6 566 131,34	0,00	49,99	49,99	0,00

131		85501		Świadczenie wychowawcze	9 611 000,00	9 611 000,00	0,00	4 931 976,00	4 931 976,00	0,00	51,32	51,32	0,00
132			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 601 000,00	9 601 000,00	0,00	4 931 976,00	4 931 976,00	0,00	51,37	51,37	0,00
134		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 161 000,00	3 161 000,00	0,00	1 616 638,34	1 616 638,34	0,00	51,14	51,14	0,00
135			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00	215,84	215,84	0,00	3,60	3,60	0,00
136			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	3 134 000,00	3 134 000,00	0,00	1 607 883,00	1 607 883,00	0,00	51,30	51,30	0,00
137			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	21 000,00	0,00	8 539,50	8 539,50	0,00	40,66	40,66	0,00
138		85503		Karta Dużej Rodziny	184,00	184,00	0,00	166,00	166,00	0,00	90,22	90,22	0,00
139			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	184,00	184,00	0,00	166,00	166,00	0,00	90,22	90,22	0,00

				gminnym) ustawami									
140		85504		Wspieranie rodziny	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141			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	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 998,00	29 998,00	0,00	17 351,00	17 351,00	0,00	57,84	57,84	0,00
143			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	29 998,00	29 998,00	0,00	17 351,00	17 351,00	0,00	57,84	57,84	0,00
144	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 422 500,00	2 402 500,00	20 000,00	1 214 911,31	1 214 911,31	0,00	50,15	50,57	0,00
145		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 365 000,00	2 365 000,00	0,00	1 200 135,97	1 200 135,97	0,00	50,75	50,75	0,00
146			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 365 000,00	2 365 000,00	0,00	1 200 135,97	1 200 135,97	0,00	50,75	50,75	0,00
147		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 500,00	22 500,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	40,00	40,00	0,00
148			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	22 500,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	40,00	40,00	0,00
149		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	3 996,13	3 996,13	0,00	39,96	39,96	0,00

150			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	3 974,63	3 974,63	0,00	39,75	39,75	0,00
151			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	21,50	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00
152		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	0,00	1 779,21	1 779,21	0,00	35,58	35,58	0,00
153			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	1 779,21	1 779,21	0,00	35,58	35,58	0,00
154		90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	926			Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160		92601		Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					48 773 195,04	44 224 705,04	4 548 490,00	22 623 637,98	22 598 637,98	25 000,00	46,39	51,10	0,55

Tabela Nr 2
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Kotuń za I półrocze 2021 roku

Wykonanie wydatków budżetowych

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	433 733,26	254 733,26	179 000,00	378 760,16	241 329,18	137 430,98	87,33	94,74	76,78
2		01008		Melioracje wodne	6 700,00	6 700,00	0,00	6 694,21	6 694,21	0,00	99,91	99,91	0,00
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 700,00	6 700,00	0,00	6 694,21	6 694,21	0,00	99,91	99,91	0,00
4		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	185 400,00	6 400,00	179 000,00	141 377,00	3 946,02	137 430,98	76,26	61,66	76,78
5			4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	0,00	3 946,02	3 946,02	0,00	61,66	61,66	0,00
6			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	0,00	179 000,00	137 430,98	0,00	137 430,98	76,78	0,00	76,78
7		01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	0,00	8 286,19	8 286,19	0,00	51,79	51,79	0,00
8			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	0,00	8 286,19	8 286,19	0,00	51,79	51,79	0,00
9		01095		Pozostała działalność	225 633,26	225 633,26	0,00	222 402,76	222 402,76	0,00	98,57	98,57	0,00
10			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 008,00	3 008,00	0,00	3 008,00	3 008,00	0,00	100,00	100,00	0,00
11			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,37	514,37	0,00	514,37	514,37	0,00	100,00	100,00	0,00
12			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,70	73,70	0,00	73,70	73,70	0,00	100,00	100,00	0,00
13			4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954,12	954,12	0,00	931,62	931,62	0,00	97,64	97,64	0,00
15			4300	Zakup usług pozostałych	5 348,50	5 348,50	0,00	2 940,50	2 940,50	0,00	54,98	54,98	0,00
16			4430	Różne opłaty i składki	214 934,57	214 934,57	0,00	214 934,57	214 934,57	0,00	100,00	100,00	0,00
17			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	600			Transport i łączność	8 701 833,72	1 142 238,14	7 559 595,58	231 079,25	226 326,87	4 752,38	2,66	19,81	0,06
19		60004		Lokalny transport zbiorowy	57 000,00	57 000,00	0,00	28 489,62	28 489,62	0,00	49,98	49,98	0,00
20			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000,00	57 000,00	0,00	28 489,62	28 489,62	0,00	49,98	49,98	0,00
21		60014		Drogi publiczne powiatowe	213 964,00	114 888,00	99 076,00	13 725,20	13 725,20	0,00	6,41	11,95	0,00
22			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 219,00	99 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23			4300	Zakup usług pozostałych	15 669,00	15 669,00	0,00	13 725,20	13 725,20	0,00	87,59	87,59	0,00
24			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 076,00	0,00	99 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		60016		Drogi publiczne gminne	8 430 869,72	970 350,14	7 460 519,58	188 864,43	184 112,05	4 752,38	2,24	18,97	0,06
26			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 750,00	0,00	1 539,00	1 539,00	0,00	87,94	87,94	0,00
27			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	88,24	88,24	0,00
28			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 239,01	192 239,01	0,00	6 509,16	6 509,16	0,00	3,39	3,39	0,00
29			4270	Zakup usług remontowych	612 101,13	612 101,13	0,00	37 986,21	37 986,21	0,00	6,21	6,21	0,00
30			4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	0,00	104 121,86	104 121,86	0,00	83,30	83,30	0,00
31			4430	Różne opłaty i składki	7 060,00	7 060,00	0,00	3 806,84	3 806,84	0,00	53,92	53,92	0,00
32			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	0,00	21 148,98	21 148,98	0,00	96,13	96,13	0,00
33			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 460 519,58	0,00	7 460 519,58	4 752,38	0,00	4 752,38	0,06	0,00	0,06

34	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 653 621,80	753 960,16	899 661,64	1 292 714,97	490 322,83	802 392,14	78,17	65,03	89,19
35		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 608 821,80	709 160,16	899 661,64	1 270 051,47	467 659,33	802 392,14	78,94	65,95	89,19
36			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	61 000,00	0,00	42 736,40	42 736,40	0,00	70,06	70,06	0,00
37			4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	24 980,40	24 980,40	0,00	71,37	71,37	0,00
38			4270	Zakup usług remontowych	365 000,00	365 000,00	0,00	180 615,15	180 615,15	0,00	49,48	49,48	0,00
39			4300	Zakup usług pozostałych	65 660,16	65 660,16	0,00	58 094,56	58 094,56	0,00	88,48	88,48	0,00
40			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41			4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	6 778,00	6 778,00	0,00	96,83	96,83	0,00
42			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	163,21	163,21	0,00	81,61	81,61	0,00
43			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	5 300,00	0,00	4 416,42	4 416,42	0,00	83,33	83,33	0,00
44			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	164 000,00	164 000,00	0,00	149 775,19	149 775,19	0,00	91,33	91,33	0,00
45			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	2,00	2,00	0,00
46			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 661,64	0,00	899 661,64	802 392,14	0,00	802 392,14	89,19	0,00	89,19
47		70095		Pozostała działalność	44 800,00	44 800,00	0,00	22 663,50	22 663,50	0,00	50,59	50,59	0,00
48			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	0,00	2 678,70	2 678,70	0,00	74,41	74,41	0,00
49			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	19 984,80	19 984,80	0,00	49,96	49,96	0,00
51			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	710			Działalność usługowa	54 641,17	48 100,00	6 541,17	30 513,61	23 972,44	6 541,17	55,84	49,84	100,00
53		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 000,00	46 000,00	0,00	23 577,44	23 577,44	0,00	51,26	51,26	0,00
54			4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	23 577,44	23 577,44	0,00	52,39	52,39	0,00
55			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56		71035		Cmentarze	2 100,00	2 100,00	0,00	395,00	395,00	0,00	18,81	18,81	0,00
57			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

58			4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	395,00	395,00	0,00	35,91	35,91	0,00
59		71095		Pozostała działalność	6 541,17	0,00	6 541,17	6 541,17	0,00	6 541,17	100,00	0,00	100,00
60			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 541,17	0,00	6 541,17	6 541,17	0,00	6 541,17	100,00	0,00	100,00
61	750			Administracja publiczna	3 110 386,97	3 050 386,97	60 000,00	1 626 172,82	1 626 172,82	0,00	52,28	53,31	0,00
62		75011		Urzędy wojewódzkie	72 413,00	72 413,00	0,00	39 368,37	39 368,37	0,00	54,37	54,37	0,00
63			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 058,00	53 058,00	0,00	29 471,69	29 471,69	0,00	55,55	55,55	0,00
64			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	0,00	3 687,00	3 687,00	0,00	87,79	87,79	0,00
65			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 090,00	9 090,00	0,00	3 343,00	3 343,00	0,00	36,78	36,78	0,00
66			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 265,00	1 265,00	0,00	466,68	466,68	0,00	36,89	36,89	0,00
67			4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	50,00	50,00	0,00
68		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 500,00	165 500,00	0,00	100 551,25	100 551,25	0,00	60,76	60,76	0,00
69			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	0,00	96 735,88	96 735,88	0,00	60,46	60,46	0,00
70			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	451,41	451,41	0,00	45,14	45,14	0,00
71			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	559,62	559,62	0,00	55,96	55,96	0,00
72			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 619,90	2 619,90	0,00	87,33	87,33	0,00
73			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	184,44	184,44	0,00	36,89	36,89	0,00
74		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 327 458,97	2 327 458,97	0,00	1 264 479,76	1 264 479,76	0,00	54,33	54,33	0,00
75			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	585,87	585,87	0,00	19,53	19,53	0,00
76			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 040,00	1 406 040,00	0,00	665 627,93	665 627,93	0,00	47,34	47,34	0,00
77			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00	103 000,00	0,00	94 881,30	94 881,30	0,00	92,12	92,12	0,00
78			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	95 000,00	0,00	61 062,00	61 062,00	0,00	64,28	64,28	0,00
79			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 000,00	247 000,00	0,00	130 205,23	130 205,23	0,00	52,71	52,71	0,00
80			4120	Składki na Fundusz Pracy	35 300,00	35 300,00	0,00	17 354,43	17 354,43	0,00	49,16	49,16	0,00

				oraz Fundusz Solidarnościowy									
81			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 700,00	36 700,00	0,00	20 212,85	20 212,85	0,00	55,08	55,08	0,00
82			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	10 650,00	10 650,00	0,00	35,50	35,50	0,00
83			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 809,75	82 809,75	0,00	70 617,88	70 617,88	0,00	85,28	85,28	0,00
84			4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85			4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	13 383,14	13 383,14	0,00	53,53	53,53	0,00
86			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	6 102,19	6 102,19	0,00	61,02	61,02	0,00
87			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	60,00	60,00	0,00
88			4300	Zakup usług pozostałych	109 009,22	109 009,22	0,00	98 044,79	98 044,79	0,00	89,94	89,94	0,00
89			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	0,00	7 885,95	7 885,95	0,00	56,33	56,33	0,00
90			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	27 000,00	0,00	12 920,83	12 920,83	0,00	47,85	47,85	0,00
91			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	552,07	552,07	0,00	18,40	18,40	0,00
92			4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	3 016,17	3 016,17	0,00	60,32	60,32	0,00
93			4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	5 128,80	5 128,80	0,00	64,11	64,11	0,00
94			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	39 000,00	0,00	27 743,46	27 743,46	0,00	71,14	71,14	0,00
95			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	0,00	2 539,80	2 539,80	0,00	72,57	72,57	0,00
97			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00	10 038,24	10 038,24	0,00	50,19	50,19	0,00
99			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 200,00	16 200,00	0,00	1 726,83	1 726,83	0,00	10,66	10,66	0,00
100		75056		Spis powszechny i inne	11 888,00	11 888,00	0,00	7 727,49	7 727,49	0,00	65,00	65,00	0,00
101			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 323,00	11 323,00	0,00	7 162,49	7 162,49	0,00	63,26	63,26	0,00
102			4300	Zakup usług pozostałych	565,00	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	100,00	100,00	0,00
103		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	92 000,00	60 000,00	49 326,57	49 326,57	0,00	32,45	53,62	0,00

104			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
105			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	7,14	7,14	0,00
106			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 660,38	1 660,38	0,00	55,35	55,35	0,00
107			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00	21 434,62	21 434,62	0,00	89,31	89,31	0,00
108			4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	871,05	871,05	0,00	17,42	17,42	0,00
109			4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	49 600,00	0,00	24 460,52	24 460,52	0,00	49,32	49,32	0,00
110			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00	0,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 185,00	0,00	28 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	302 900,00	302 900,00	0,00	145 943,63	145 943,63	0,00	48,18	48,18	0,00
115			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	72,00	72,00	0,00	7,20	7,20	0,00
116			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	0,00	98 130,00	98 130,00	0,00	44,60	44,60	0,00
117			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	14 600,00	0,00	14 586,96	14 586,96	0,00	99,91	99,91	0,00
118			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	40 200,00	0,00	19 274,64	19 274,64	0,00	47,95	47,95	0,00
119			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	38,85	38,85	0,00	38,85	38,85	0,00
120			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 800,00	5 800,00	0,00	2 259,69	2 259,69	0,00	38,96	38,96	0,00
121			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	6 706,50	6 706,50	0,00	95,81	95,81	0,00
124			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	193,29	193,29	0,00	38,66	38,66	0,00
125			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	30,92	30,92	0,00	6,18	6,18	0,00
126			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	0,00	4 650,78	4 650,78	0,00	98,95	98,95	0,00
127			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				korpusu służby cywilnej									
128		75095		Pozostała działalność	78 227,00	78 227,00	0,00	18 775,75	18 775,75	0,00	24,00	24,00	0,00
129			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	39 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	12,82	12,82	0,00
131			3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	2 000,00	0,00	105,50	105,50	0,00	5,28	5,28	0,00
133			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	2 232,14	2 232,14	0,00	55,80	55,80	0,00
135			4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00	399,92	399,92	0,00	66,65	66,65	0,00
136			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	1 497,26	1 497,26	0,00	18,72	18,72	0,00
137			4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	0,00	6 765,66	6 765,66	0,00	79,60	79,60	0,00
138			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	2 775,27	2 775,27	0,00	18,50	18,50	0,00
139	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 735,00	1 735,00	0,00	870,00	870,00	0,00	50,14	50,14	0,00
140		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 735,00	1 735,00	0,00	870,00	870,00	0,00	50,14	50,14	0,00
141			4300	Zakup usług pozostałych	1 735,00	1 735,00	0,00	870,00	870,00	0,00	50,14	50,14	0,00
142	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 756,00	364 256,00	67 500,00	162 825,38	162 825,38	0,00	37,71	44,70	0,00
143		75404		Komendy wojewódzkie Policji	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145		75412		Ochotnicze straże pożarne	414 256,00	364 256,00	50 000,00	162 825,38	162 825,38	0,00	39,31	44,70	0,00
146			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				stowarzyszeniom									
147			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	11 976,00	11 976,00	0,00	47,90	47,90	0,00
148			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	0,00	2 726,04	2 726,04	0,00	64,91	64,91	0,00
149			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	0,00	23 846,40	23 846,40	0,00	49,68	49,68	0,00
151			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 633,00	154 633,00	0,00	51 940,33	51 940,33	0,00	33,59	33,59	0,00
152			4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	0,00	43 246,52	43 246,52	0,00	69,75	69,75	0,00
153			4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	0,00	3 143,80	3 143,80	0,00	22,46	22,46	0,00
154			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 310,00	4 310,00	0,00	86,20	86,20	0,00
155			4300	Zakup usług pozostałych	17 023,00	17 023,00	0,00	7 034,79	7 034,79	0,00	41,33	41,33	0,00
156			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157			4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	13 629,50	13 629,50	0,00	68,15	68,15	0,00
158			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	0,00	972,00	972,00	0,00	69,43	69,43	0,00
159			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	757			Obsługa długu publicznego	210 000,00	210 000,00	0,00	61 190,33	61 190,33	0,00	29,14	29,14	0,00
161		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	210 000,00	210 000,00	0,00	61 190,33	61 190,33	0,00	29,14	29,14	0,00
162			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	210 000,00	0,00	61 190,33	61 190,33	0,00	29,14	29,14	0,00
163	758			Różne rozliczenia	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164		75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

167		75818		Rezerwy ogólne i celowe	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168			4810	Rezerwy	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	801			Oświata i wychowanie	14 954 010,37	14 949 010,37	5 000,00	7 692 437,90	7 691 637,90	800,00	51,44	51,45	16,00
170		80101		Szkoły podstawowe	8 359 883,00	8 359 883,00	0,00	4 245 871,30	4 245 871,30	0,00	50,79	50,79	0,00
171			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327 300,00	327 300,00	0,00	151 955,44	151 955,44	0,00	46,43	46,43	0,00
172			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 338 373,00	5 338 373,00	0,00	2 603 687,34	2 603 687,34	0,00	48,77	48,77	0,00
173			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436 810,00	436 810,00	0,00	406 634,06	406 634,06	0,00	93,09	93,09	0,00
174			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00	521 432,98	521 432,98	0,00	52,04	52,04	0,00
175			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 000,00	148 000,00	0,00	52 582,22	52 582,22	0,00	35,53	35,53	0,00
176			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	0,00	6 825,90	6 825,90	0,00	20,08	20,08	0,00
177			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 390,00	398 390,00	0,00	197 790,86	197 790,86	0,00	49,65	49,65	0,00
178			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	0,00	899,11	899,11	0,00	5,62	5,62	0,00
179			4260	Zakup energii	102 000,00	102 000,00	0,00	35 361,94	35 361,94	0,00	34,67	34,67	0,00
180			4270	Zakup usług remontowych	139 100,00	139 100,00	0,00	34 751,00	34 751,00	0,00	24,98	24,98	0,00
181			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	7 100,00	0,00	1 545,00	1 545,00	0,00	21,76	21,76	0,00
182			4300	Zakup usług pozostałych	129 428,00	129 428,00	0,00	41 816,35	41 816,35	0,00	32,31	32,31	0,00
183			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 338,72	1 338,72	0,00	33,47	33,47	0,00
184			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185			4430	Różne opłaty i składki	15 798,00	15 798,00	0,00	4 869,36	4 869,36	0,00	30,82	30,82	0,00
186			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 800,00	218 800,00	0,00	166 125,00	166 125,00	0,00	75,93	75,93	0,00
187			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 404,00	34 404,00	0,00	17 202,00	17 202,00	0,00	50,00	50,00	0,00
188			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	980,00	0,00	529,00	529,00	0,00	53,98	53,98	0,00
189			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	6 600,00	0,00	525,02	525,02	0,00	7,95	7,95	0,00
190		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	413 410,00	413 410,00	0,00	222 335,37	222 335,37	0,00	53,78	53,78	0,00
191			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 970,00	21 970,00	0,00	9 478,11	9 478,11	0,00	43,14	43,14	0,00

192			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 800,00	250 800,00	0,00	137 115,77	137 115,77	0,00	54,67	54,67	0,00
193			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 190,00	22 190,00	0,00	19 231,10	19 231,10	0,00	86,67	86,67	0,00
194			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	27 133,96	27 133,96	0,00	54,27	54,27	0,00
195			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	0,00	2 022,85	2 022,85	0,00	25,29	25,29	0,00
196			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	5 525,51	5 525,51	0,00	36,84	36,84	0,00
197			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198			4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	2 373,57	2 373,57	0,00	39,56	39,56	0,00
199			4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200			4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	0,00	55,00	55,00	0,00	7,33	7,33	0,00
201			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	9 838,44	9 838,44	0,00	75,68	75,68	0,00
202			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	77,76	77,76	0,00	1,56	1,56	0,00
203			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	258,30	258,30	0,00	16,14	16,14	0,00
204			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	12 300,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	75,00	75,00	0,00
206			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207		80104		Przedszkola	2 906 479,00	2 901 479,00	5 000,00	1 629 782,00	1 628 982,00	800,00	56,07	56,14	16,00
208			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	49 542,69	49 542,69	0,00	49,54	49,54	0,00
209			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	889 115,12	889 115,12	0,00	58,69	58,69	0,00
210			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 960,00	54 960,00	0,00	26 535,71	26 535,71	0,00	48,28	48,28	0,00
211			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 783,00	829 783,00	0,00	419 068,57	419 068,57	0,00	50,50	50,50	0,00
212			4040	Dodatkowe wynagrodzenie	61 100,00	61 100,00	0,00	61 034,28	61 034,28	0,00	99,89	99,89	0,00

				roczne									
213			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00	154 000,00	0,00	83 854,18	83 854,18	0,00	54,45	54,45	0,00
214			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	21 500,00	0,00	9 780,56	9 780,56	0,00	45,49	45,49	0,00
215			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 636,00	3 636,00	0,00	2 635,20	2 635,20	0,00	72,48	72,48	0,00
216			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	0,00	16 435,47	16 435,47	0,00	74,71	74,71	0,00
217			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	246,00	246,00	0,00	9,84	9,84	0,00
218			4260	Zakup energii	14 500,00	14 500,00	0,00	7 003,20	7 003,20	0,00	48,30	48,30	0,00
219			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	205,00	205,00	0,00	12,81	12,81	0,00
221			4300	Zakup usług pozostałych	21 160,00	21 160,00	0,00	11 894,85	11 894,85	0,00	56,21	56,21	0,00
222			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	16 912,83	16 912,83	0,00	42,28	42,28	0,00
223			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00	636,46	636,46	0,00	35,36	35,36	0,00
224			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225			4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	1 040,00	0,00	1 038,86	1 038,86	0,00	99,89	99,89	0,00
226			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 100,00	43 100,00	0,00	32 325,00	32 325,00	0,00	75,00	75,00	0,00
227			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 200,00	10 200,00	0,00	718,02	718,02	0,00	7,04	7,04	0,00
229			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	800,00	0,00	800,00	16,00	0,00	16,00
230		80113		Dowózienie uczniów do szkół	506 290,00	506 290,00	0,00	236 576,47	236 576,47	0,00	46,73	46,73	0,00
231			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	370,00	0,00	35,50	35,50	0,00	9,59	9,59	0,00
232			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 300,00	75 300,00	0,00	33 745,54	33 745,54	0,00	44,81	44,81	0,00
233			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 870,00	4 870,00	0,00	4 726,12	4 726,12	0,00	97,05	97,05	0,00
234			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 230,00	13 230,00	0,00	6 531,85	6 531,85	0,00	49,37	49,37	0,00
235			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 960,00	1 960,00	0,00	709,49	709,49	0,00	36,20	36,20	0,00

				Solidarnościowy									
236			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 400,00	0,00	753,23	753,23	0,00	53,80	53,80	0,00
237			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	45,38	45,38	0,00
238			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	0,00	7 157,35	7 157,35	0,00	21,69	21,69	0,00
239			4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241			4300	Zakup usług pozostałych	355 100,00	355 100,00	0,00	176 916,13	176 916,13	0,00	49,82	49,82	0,00
242			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243			4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	0,00	2 821,00	2 821,00	0,00	45,50	45,50	0,00
244			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 160,00	2 160,00	0,00	2 000,26	2 000,26	0,00	92,60	92,60	0,00
245			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 400,00	65 400,00	0,00	7 684,92	7 684,92	0,00	11,75	11,75	0,00
248			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	100,00	100,00	0,00	11,11	11,11	0,00
249			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250			4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	50 500,00	0,00	1 265,42	1 265,42	0,00	2,51	2,51	0,00
251			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00	13 400,00	0,00	6 319,50	6 319,50	0,00	47,16	47,16	0,00
252		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 010 048,00	1 010 048,00	0,00	458 625,66	458 625,66	0,00	45,41	45,41	0,00
253			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 748,00	2 748,00	0,00	705,42	705,42	0,00	25,67	25,67	0,00
254			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 600,00	548 600,00	0,00	226 809,74	226 809,74	0,00	41,34	41,34	0,00
255			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	0,00	33 318,93	33 318,93	0,00	74,04	74,04	0,00
256			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	102 000,00	0,00	42 798,49	42 798,49	0,00	41,96	41,96	0,00
257			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	0,00	5 118,13	5 118,13	0,00	34,12	34,12	0,00
258			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

259			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	32 300,00	0,00	7 966,07	7 966,07	0,00	24,66	24,66	0,00
260			4220	Zakup środków żywności	222 000,00	222 000,00	0,00	125 973,41	125 973,41	0,00	56,74	56,74	0,00
261			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262			4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	55,00	55,00	0,00	7,86	7,86	0,00
263			4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	0,00	3 355,11	3 355,11	0,00	18,14	18,14	0,00
264			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	16 500,00	0,00	12 375,00	12 375,00	0,00	75,00	75,00	0,00
266			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	0,00	150,36	150,36	0,00	10,74	10,74	0,00
268		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	281 209,00	281 209,00	0,00	129 012,01	129 012,01	0,00	45,88	45,88	0,00
269			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	0,00	91 480,96	91 480,96	0,00	60,99	60,99	0,00
270			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 170,00	4 170,00	0,00	1 843,80	1 843,80	0,00	44,22	44,22	0,00
271			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 649,00	92 649,00	0,00	23 890,45	23 890,45	0,00	25,79	25,79	0,00
272			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 840,00	3 840,00	0,00	3 829,62	3 829,62	0,00	99,73	99,73	0,00
273			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	0,00	5 012,39	5 012,39	0,00	35,80	35,80	0,00
274			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	704,79	704,79	0,00	35,24	35,24	0,00
275			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277			4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

279			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	75,00	75,00	0,00
280			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 245 381,00	1 245 381,00	0,00	694 000,17	694 000,17	0,00	55,73	55,73	0,00
282			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 720,00	56 720,00	0,00	30 854,81	30 854,81	0,00	54,40	54,40	0,00
283			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 351,00	857 351,00	0,00	479 205,30	479 205,30	0,00	55,89	55,89	0,00
284			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 260,00	66 260,00	0,00	46 107,90	46 107,90	0,00	69,59	69,59	0,00
285			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00	177 000,00	0,00	94 089,59	94 089,59	0,00	53,16	53,16	0,00
286			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	26 000,00	0,00	12 413,42	12 413,42	0,00	47,74	47,74	0,00
287			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,11	0,11	0,00
288			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00	544,26	544,26	0,00	7,78	7,78	0,00
289			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	0,00	150,00	150,00	0,00	8,57	8,57	0,00
290			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 600,00	40 600,00	0,00	30 450,00	30 450,00	0,00	75,00	75,00	0,00
291			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	0,00	174,89	174,89	0,00	5,47	5,47	0,00
292		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 310,37	67 310,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 310,37	67 310,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294		80195		Pozostała działalność	98 600,00	98 600,00	0,00	68 550,00	68 550,00	0,00	69,52	69,52	0,00
295			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298			4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

299			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 400,00	91 400,00	0,00	68 550,00	68 550,00	0,00	75,00	75,00	0,00
300	851			Ochrona zdrowia	154 676,45	154 676,45	0,00	51 857,58	51 857,58	0,00	33,53	33,53	0,00
301		85153		Zwalczanie narkomanii	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 124,45	129 124,45	0,00	36 416,54	36 416,54	0,00	28,20	28,20	0,00
305			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	1 687,60	1 687,60	0,00	21,10	21,10	0,00
306			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	85,75	85,75	0,00	8,58	8,58	0,00
307			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 790,00	45 790,00	0,00	17 640,00	17 640,00	0,00	38,52	38,52	0,00
308			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	0,00	4 590,00	4 590,00	0,00	20,86	20,86	0,00
309			4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	7 270,93	7 270,93	0,00	72,71	72,71	0,00
310			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311			4300	Zakup usług pozostałych	38 124,45	38 124,45	0,00	3 691,28	3 691,28	0,00	9,68	9,68	0,00
312			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	1 450,98	1 450,98	0,00	96,73	96,73	0,00
313			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314		85195		Pozostała działalność	18 952,00	18 952,00	0,00	15 441,04	15 441,04	0,00	81,47	81,47	0,00
315			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	11 100,00	0,00	9 867,08	9 867,08	0,00	88,89	88,89	0,00
316			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 907,00	1 907,00	0,00	1 694,25	1 694,25	0,00	88,84	88,84	0,00
317			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,00	278,00	0,00	242,75	242,75	0,00	87,32	87,32	0,00
318			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 667,00	4 667,00	0,00	3 636,96	3 636,96	0,00	77,93	77,93	0,00
319			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	852			Pomoc społeczna	3 891 054,09	3 891 054,09	0,00	1 582 235,66	1 582 235,66	0,00	40,66	40,66	0,00
321		85202		Domy pomocy społecznej	330 000,00	330 000,00	0,00	105 278,55	105 278,55	0,00	31,90	31,90	0,00
322			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	0,00	105 278,55	105 278,55	0,00	31,90	31,90	0,00
323		85213		Składki na ubezpieczenie	23 000,00	23 000,00	0,00	8 855,03	8 855,03	0,00	38,50	38,50	0,00

				zdrawotne oplacane za osoby pobierajace niektore świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
324			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	23 000,00	0,00	8 855,03	8 855,03	0,00	38,50	38,50	0,00
325		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 000,00	149 000,00	0,00	40 675,00	40 675,00	0,00	27,30	27,30	0,00
326			3110	Świadczenia społeczne	149 000,00	149 000,00	0,00	40 675,00	40 675,00	0,00	27,30	27,30	0,00
327		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328			3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329		85216		Zasiłki stałe	198 000,00	198 000,00	0,00	103 820,56	103 820,56	0,00	52,43	52,43	0,00
330			3110	Świadczenia społeczne	198 000,00	198 000,00	0,00	103 820,56	103 820,56	0,00	52,43	52,43	0,00
331		85219		Ośrodki pomocy społecznej	869 002,00	869 002,00	0,00	360 700,39	360 700,39	0,00	41,51	41,51	0,00
332			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	615,00	615,00	0,00	34,17	34,17	0,00
333			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 510,00	541 510,00	0,00	215 123,68	215 123,68	0,00	39,73	39,73	0,00
334			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	48 000,00	0,00	46 195,83	46 195,83	0,00	96,24	96,24	0,00
335			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 190,00	103 190,00	0,00	43 079,52	43 079,52	0,00	41,75	41,75	0,00
336			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	15 500,00	0,00	4 315,15	4 315,15	0,00	27,84	27,84	0,00
337			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	3 754,59	3 754,59	0,00	18,77	18,77	0,00
339			4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342			4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	0,00	35 718,02	35 718,02	0,00	40,59	40,59	0,00
343			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	289,96	289,96	0,00	14,50	14,50	0,00
344			4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00	30,08	30,08	0,00	0,38	0,38	0,00
345			4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	849,00	849,00	0,00	70,75	70,75	0,00
346			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	0,00	9 301,56	9 301,56	0,00	100,00	100,00	0,00

347			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	0,00	1 428,00	1 428,00	0,00	16,80	16,80	0,00
348			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 500,00	3 500,00	0,00	911,62	911,62	0,00	26,05	26,05	0,00
350			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351			4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	610,88	610,88	0,00	61,09	61,09	0,00
352			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	300,74	300,74	0,00	20,05	20,05	0,00
353		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 491,00	326 491,00	0,00	92 822,24	92 822,24	0,00	28,43	28,43	0,00
354			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	0,00	23 541,74	23 541,74	0,00	23,54	23,54	0,00
356			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	0,00	3 130,83	3 130,83	0,00	97,84	97,84	0,00
357			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 240,00	26 240,00	0,00	4 541,05	4 541,05	0,00	17,31	17,31	0,00
358			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	57 000,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	8,42	8,42	0,00
360			4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	129 000,00	0,00	54 697,05	54 697,05	0,00	42,40	42,40	0,00
361			4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	561,31	561,31	0,00	31,18	31,18	0,00
362			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	99,95	99,95	0,00
363			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364		85230		Pomoc w zakresie żywienia	260 000,00	260 000,00	0,00	87 266,00	87 266,00	0,00	33,56	33,56	0,00
365			3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	260 000,00	0,00	87 266,00	87 266,00	0,00	33,56	33,56	0,00
366		85295		Pozostała działalność	1 731 061,09	1 731 061,09	0,00	781 906,27	781 906,27	0,00	45,17	45,17	0,00
367			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	219 337,85	219 337,85	0,00	151 298,79	151 298,79	0,00	68,98	68,98	0,00

				pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205									
368			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	35 588,01	35 588,01	0,00	16 647,94	16 647,94	0,00	46,78	46,78	0,00
369			3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	3 133,68	3 133,68	0,00	52,23	52,23	0,00
370			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 757,00	8 757,00	0,00	8 757,00	8 757,00	0,00	100,00	100,00	0,00
371			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 046,79	140 046,79	0,00	35 506,51	35 506,51	0,00	25,35	25,35	0,00
372			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 721,21	22 721,21	0,00	5 760,58	5 760,58	0,00	25,35	25,35	0,00
373			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 008,00	3 008,00	0,00	1 507,95	1 507,95	0,00	50,13	50,13	0,00
374			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 686,18	22 686,18	0,00	7 194,26	7 194,26	0,00	31,71	31,71	0,00
375			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 680,62	3 680,62	0,00	1 167,19	1 167,19	0,00	31,71	31,71	0,00
376			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	215,00	0,00	143,04	143,04	0,00	66,53	66,53	0,00
377			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 011,25	3 011,25	0,00	769,43	769,43	0,00	25,55	25,55	0,00
378			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	488,55	488,55	0,00	124,82	124,82	0,00	25,55	25,55	0,00
379			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 772,16	19 772,16	0,00	6 272,38	6 272,38	0,00	31,72	31,72	0,00
381			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 207,84	3 207,84	0,00	1 017,62	1 017,62	0,00	31,72	31,72	0,00
382			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	177,55	177,55	0,00	1,18	1,18	0,00
383			4217	Zakup materiałów i	65 596,65	65 596,65	0,00	7 932,55	7 932,55	0,00	12,09	12,09	0,00

				wyposażenia									
384			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 642,42	10 642,42	0,00	1 286,98	1 286,98	0,00	12,09	12,09	0,00
385			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386			4307	Zakup usług pozostałych	966 393,56	966 393,56	0,00	458 776,01	458 776,01	0,00	47,47	47,47	0,00
387			4309	Zakup usług pozostałych	156 788,00	156 788,00	0,00	74 431,99	74 431,99	0,00	47,47	47,47	0,00
388			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	843 740,00	843 740,00	0,00	438 646,09	438 646,09	0,00	51,99	51,99	0,00
390		85401		Świetlice szkolne	745 640,00	745 640,00	0,00	394 624,93	394 624,93	0,00	52,92	52,92	0,00
391			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 240,00	40 240,00	0,00	18 178,75	18 178,75	0,00	45,18	45,18	0,00
392			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 900,00	509 900,00	0,00	256 859,16	256 859,16	0,00	50,37	50,37	0,00
393			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	0,00	39 111,94	39 111,94	0,00	93,12	93,12	0,00
394			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	99 000,00	0,00	51 664,28	51 664,28	0,00	52,19	52,19	0,00
395			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	0,00	6 403,86	6 403,86	0,00	40,02	40,02	0,00
396			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	1 458,19	1 458,19	0,00	29,16	29,16	0,00
397			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	0,00	513,29	513,29	0,00	28,52	28,52	0,00
398			4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	184,50	184,50	0,00	18,45	18,45	0,00
400			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	0,00	20 250,00	20 250,00	0,00	75,00	75,00	0,00
402			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	0,00	0,96	0,96	0,00	0,03	0,03	0,00
403		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 100,00	93 100,00	0,00	44 021,16	44 021,16	0,00	47,28	47,28	0,00
404			3240	Stypendia dla uczniów	93 100,00	93 100,00	0,00	44 021,16	44 021,16	0,00	47,28	47,28	0,00
405		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406			3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	855			Rodzina	13 254 633,00	13 254 633,00	0,00	6 622 675,59	6 622 675,59	0,00	49,96	49,96	0,00

408		85501		Świadczenie wychowawcze	9 611 000,00	9 611 000,00	0,00	4 931 969,86	4 931 969,86	0,00	51,32	51,32	0,00
409			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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410			3110	Świadczenia społeczne	9 519 400,00	9 519 400,00	0,00	4 893 942,42	4 893 942,42	0,00	51,41	51,41	0,00
411			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 800,00	60 800,00	0,00	30 990,80	30 990,80	0,00	50,97	50,97	0,00
412			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	0,00	5 847,92	5 847,92	0,00	57,33	57,33	0,00
413			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	0,00	832,02	832,02	0,00	59,43	59,43	0,00
414			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	0,00	356,70	356,70	0,00	4,95	4,95	0,00
415			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	1 608 026,17	1 608 026,17	0,00	51,21	51,21	0,00
418			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	6 000,00	0,00	215,84	215,84	0,00	3,60	3,60	0,00
419			3110	Świadczenia społeczne	2 932 399,00	2 932 399,00	0,00	1 463 031,19	1 463 031,19	0,00	49,89	49,89	0,00
420			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	0,00	22 941,81	22 941,81	0,00	57,35	57,35	0,00
421			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 200,00	0,00	8 798,35	8 798,35	0,00	95,63	95,63	0,00
422			4110	Składki na ubezpieczenia	145 000,00	145 000,00	0,00	108 685,18	108 685,18	0,00	74,96	74,96	0,00

				społeczne									
423			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	0,00	627,16	627,16	0,00	48,24	48,24	0,00
424			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	158,67	158,67	0,00	15,87	15,87	0,00
425			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	18,45	18,45	0,00	1,85	1,85	0,00
426			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00	3 100,52	3 100,52	0,00	99,98	99,98	0,00
427			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	449,00	449,00	0,00	44,90	44,90	0,00
428		85503		Karta Dużej Rodziny	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430		85504		Wspieranie rodziny	393 451,00	393 451,00	0,00	26 124,32	26 124,32	0,00	6,64	6,64	0,00
431			3110	Świadczenia społeczne	323 300,00	323 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00	52 800,00	0,00	21 219,62	21 219,62	0,00	40,19	40,19	0,00
433			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	0,00	3 354,44	3 354,44	0,00	36,07	36,07	0,00
434			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	99,95	99,95	0,00
439			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441		85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	0,00	39 204,50	39 204,50	0,00	49,01	49,01	0,00
442			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	39 204,50	39 204,50	0,00	49,01	49,01	0,00
443		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	29 998,00	29 998,00	0,00	17 350,74	17 350,74	0,00	57,84	57,84	0,00

				pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów									
444			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 998,00	29 998,00	0,00	17 350,74	17 350,74	0,00	57,84	57,84	0,00
445	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 105 516,50	2 665 700,00	439 816,50	1 268 188,59	1 222 983,21	45 205,38	40,84	45,88	10,28
446		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 365 000,00	2 365 000,00	0,00	1 093 755,09	1 093 755,09	0,00	46,25	46,25	0,00
447			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	29,94	29,94	0,00	5,99	5,99	0,00
448			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	0,00	29 360,00	29 360,00	0,00	36,70	36,70	0,00
449			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 020,00	5 020,00	0,00	3 880,53	3 880,53	0,00	77,30	77,30	0,00
450			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00	8 304,75	8 304,75	0,00	75,50	75,50	0,00
451			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	38,79	38,79	0,00	77,58	77,58	0,00
452			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	753,23	753,23	0,00	50,22	50,22	0,00
453			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	19 663,69	19 663,69	0,00	98,32	98,32	0,00
454			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456			4300	Zakup usług pozostałych	2 239 950,00	2 239 950,00	0,00	1 029 938,70	1 029 938,70	0,00	45,98	45,98	0,00
457			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	99,38	99,38	0,00
459			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	720,00	0,00	235,20	235,20	0,00	32,67	32,67	0,00
461		90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	35 000,00	0,00	30 539,46	30 539,46	0,00	87,26	87,26	0,00
462			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	30 539,46	30 539,46	0,00	87,26	87,26	0,00
463		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

465			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468			4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469		90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	0,00	10 613,00	10 613,00	0,00	53,07	53,07	0,00
470			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471			4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	10 613,00	10 613,00	0,00	55,86	55,86	0,00
472		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	439 476,87	173 500,00	265 976,87	87 060,95	87 060,95	0,00	19,81	50,18	0,00
473			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474			4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	0,00	65 260,46	65 260,46	0,00	54,38	54,38	0,00
475			4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	35,14	35,14	0,00
476			4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	0,00	9 500,49	9 500,49	0,00	54,29	54,29	0,00
477			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 976,87	0,00	265 976,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480		90095		Pozostała działalność	193 539,63	19 700,00	173 839,63	46 220,09	1 014,71	45 205,38	23,88	5,15	26,00
481			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	1 014,71	1 014,71	0,00	15,61	15,61	0,00
483			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484			4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 839,63	0,00	173 839,63	45 205,38	0,00	45 205,38	26,00	0,00	26,00
486	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	736 011,92	684 195,28	51 816,64	326 010,36	326 010,36	0,00	44,29	47,65	0,00
487		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	336 011,92	284 195,28	51 816,64	156 010,36	156 010,36	0,00	46,43	54,90	0,00
488			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	3 229,33	3 229,33	0,00	35,88	35,88	0,00
489			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				oraz Fundusz Solidarnościowy									
490		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	0,00	18 885,30	18 885,30	0,00	41,97	41,97	0,00	
491		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 864,23	70 864,23	0,00	16 016,68	16 016,68	0,00	22,60	22,60	0,00	
492		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	0,00	47 009,23	47 009,23	0,00	72,32	72,32	0,00	
493		4270	Zakup usług remontowych	72 831,05	72 831,05	0,00	66 764,00	66 764,00	0,00	91,67	91,67	0,00	
494		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	2 255,82	2 255,82	0,00	12,53	12,53	0,00	
495		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	74,00	74,00	0,00	
496		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 816,64	0,00	51 816,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
497	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	42,50	42,50	0,00	
498		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	42,50	42,50	0,00	
499	926		Kultura fizyczna	254 552,82	200 300,00	54 252,82	149 313,09	148 513,09	800,00	58,66	74,15	1,47	
500	92601		Obiekty sportowe	103 952,82	49 700,00	54 252,82	38 624,11	37 824,11	800,00	37,16	76,10	1,47	
501		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	7 899,28	7 899,28	0,00	56,42	56,42	0,00	
502		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	3 645,44	3 645,44	0,00	52,08	52,08	0,00	
503		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	25 799,39	25 799,39	0,00	92,14	92,14	0,00	
504		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	480,00	480,00	0,00	68,57	68,57	0,00	
505		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 252,82	0,00	54 252,82	800,00	0,00	800,00	1,47	0,00	1,47	
506	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 600,00	150 600,00	0,00	110 688,98	110 688,98	0,00	73,50	73,50	0,00	
507		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
508		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	24,00	24,00	0,00	
509		3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	54,00	54,00	0,00	
510		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	5,00	5,00	0,00	
511		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	1 238,98	1 238,98	0,00	9,53	9,53	0,00	
512		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

513			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	450,00	450,00	0,00	11,25	11,25	0,00
514			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25,00	25,00	0,00
Wydatki ogółem					52 037 903,07	42 714 718,72	9 323 184,35	21 915 491,38	20 917 569,33	997 922,05	42,11	48,97	10,70

Tabela Nr 3
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Kotuń za I półrocze 2021 roku

Przychody i rozchody budżetu

I. Realizacja budżetu w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	48 773 195,04	22 623 637,98	46,39
Wydatki	52 037 903,07	21 915 491,38	42,11
Nadwyżka /Deficyt	-3 264 708,03	708 146,60	-21,69
Przychody	4 689 148,03	2 069 148,03	44,13
Rozchody	1 424 440,00	690 000,00	48,44

II. Przychody i rozchody w złotych

w złotych				
Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	4 689 148,03	2 069 148,03	44,13
1.	kredyty i pożyczki	2 620 000,00	0,00	0,00
2.	splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych	1 108 949,81	1 108 949,81	0,00
5.	prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o. f.p.	960 198,22	960 198,22	100,00
7.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 424 440,00	690 000,00	48,44
1.	splaty kredytów i pożyczek	1 424 440,00	690 000,00	48,44
2.	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00
3.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.	inne cele	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 4
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Kotuń za I półrocze 2021 roku

Wykonanie dochodów budżetu - zadania zlecone

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	219 233,26	219 233,26	100,00
2		01095		Pozostała działalność	219 233,26	219 233,26	100,00
3			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	219 233,26	219 233,26	100,00
4	750			Administracja publiczna	84 301,00	51 256,37	60,80
5		75011		Urzędy wojewódzkie	72 413,00	39 368,37	54,37
6			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	72 413,00	39 368,37	54,37
7		75056		Spis powszechny i inne	11 888,00	11 888,00	100,00
8			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	11 888,00	11 888,00	100,00
9	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 735,00	870,00	50,14
10		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 735,00	870,00	50,14
11			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 735,00	870,00	50,14
12	801			Oświata i wychowanie	67 310,37	67 310,37	100,00
13		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 310,37	67 310,37	100,00
14			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	67 310,37	67 310,37	100,00
15	852			Pomoc społeczna	13 800,00	6 600,00	47,83
16		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 800,00	6 600,00	47,83
17			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	13 800,00	6 600,00	47,83
18	855			Rodzina	13 099 182,00	6 557 376,00	50,06
19		85501		Świadczenie wychowawcze	9 601 000,00	4 931 976,00	51,37
20			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	9 601 000,00	4 931 976,00	51,37

				administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
21		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 134 000,00	1 607 883,00	51,30
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	3 134 000,00	1 607 883,00	51,30
23		85503		Karta Dużej Rodziny	184,00	166,00	90,22
24			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	184,00	166,00	90,22
25		85504		Wspieranie rodziny	334 000,00	0,00	0,00
26			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	334 000,00	0,00	0,00
27		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 998,00	17 351,00	57,84
28			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	29 998,00	17 351,00	57,84
Ogółem					13 485 561,63	6 902 646,00	51,19

Tabela Nr 5
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Kotuń za I półrocze 2021 roku

Wykonanie wydatków budżetu - zadania zlecone

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	219 233,26	219 233,26	100,00
2		01095		Pozostała działalność	219 233,26	219 233,26	100,00
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 008,00	3 008,00	100,00
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,37	514,37	100,00
5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,70	73,70	100,00
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,12	354,12	100,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	348,50	348,50	100,00
8			4430	Różne opłaty i składki	214 934,57	214 934,57	100,00
9	750			Administracja publiczna	84 301,00	47 095,86	55,87
10		75011		Urzędy wojewódzkie	72 413,00	39 368,37	54,37
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 058,00	29 471,69	55,55
12			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 687,00	87,79
13			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 090,00	3 343,00	36,78
14			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 265,00	466,68	36,89
15			4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 400,00	50,00
16		75056		Spis powszechny i inne	11 888,00	7 727,49	65,00
17			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 323,00	7 162,49	63,26
18			4300	Zakup usług pozostałych	565,00	565,00	100,00
19	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 735,00	870,00	50,14
20		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 735,00	870,00	50,14
21			4300	Zakup usług pozostałych	1 735,00	870,00	50,14
22	801			Oświata i wychowanie	67 310,37	0,00	0,00
23		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 310,37	0,00	0,00
24			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 310,37	0,00	0,00
25	852			Pomoc społeczna	13 800,00	4 800,00	34,78
26		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 800,00	4 800,00	34,78
27			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	4 800,00	34,78
28	855			Rodzina	13 099 182,00	6 557 130,93	50,06
29		85501		Świadczenie wychowawcze	9 601 000,00	4 931 969,86	51,37
30			3110	Świadczenia społeczne	9 519 400,00	4 893 942,42	51,41
31			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 800,00	30 990,80	50,97
32			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	5 847,92	57,33
33			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	832,02	59,43
34			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	356,70	4,95
35			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
36			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00

37		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 134 000,00	1 607 810,33	51,30
38			3110	Świadczenia społeczne	2 932 399,00	1 463 031,19	49,89
39			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	22 941,81	57,35
40			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	8 798,35	95,63
41			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	108 685,18	74,96
42			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	627,16	48,24
43			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	158,67	15,87
44			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	18,45	1,85
45			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
46			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	449,00	44,90
47		85503		Karta Dużej Rodziny	184,00	0,00	0,00
48			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184,00	0,00	0,00
49		85504		Wspieranie rodziny	334 000,00	0,00	0,00
50			3110	Świadczenia społeczne	323 300,00	0,00	0,00
51			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	0,00	0,00
52			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00
53			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
54			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
55			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
56		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 998,00	17 350,74	57,84
57			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 998,00	17 350,74	57,84
Ogółem					13 485 561,63	6 829 130,05	50,64

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

1. Dochody w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	W złotych								
					plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600			Transport i łączność	3 415 669,00	15 669,00	3 400 000,00	13 725,20	13 725,20	0,00	0,32	87,59	0,00
2		60014		Drogi publiczne powiatowe	15 669,00	15 669,00	0,00	13 725,20	13 725,20	0,00	87,59	87,59	0,00
3			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 669,00	15 669,00	0,00	13 725,20	13 725,20	0,00	87,59	87,59	0,00
4		60016		Drogi publiczne gminne	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9	710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	750			Administracja publiczna	31 815,00	0,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	50,76	0,00	0,00
13		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 815,00	0,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			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	31 815,00	0,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 314,00	32 314,00	25 000,00	57 314,00	32 314,00	25 000,00	100,00	100,00	100,00
16		75412		Ochotnicze straże pożarne	57 314,00	32 314,00	25 000,00	57 314,00	32 314,00	25 000,00	100,00	100,00	100,00
17			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 314,00	32 314,00	0,00	32 314,00	32 314,00	0,00	100,00	100,00	0,00
18			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00	100,00
19	801			Oświata i wychowanie	250 000,00	250 000,00	0,00	76 174,56	76 174,56	0	30,47	30,47	0,00
20		80104		Przedszkola	250 000,00	250 000,00	0,00	76 174,56	76 174,56	0,00	30,47	30,47	0,00
21			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	0,00	76 174,56	76 174,56	0,00	30,47	30,47	0,00

				realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
22	852			Pomoc społeczna	956 954,41	956 954,41	0,00	510 480,00	510 480,00	0,00	53,34	53,34	0,00
23		85295		Pozostała działalność	956 954,41	956 954,41	0,00	510 480,00	510 480,00	0,00	53,34	53,34	0,00
24			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	149 674,96	149 674,96	0,00	81 635,90	81 635,90	0,00	54,54	54,54	0,00
25			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 283,32	24 283,32	0,00	5 343,25	5 343,25	0,00	22,00	22,00	0,00
26			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	664 678,49	664 678,49	0,00	355 363,17	355 363,17	0,00	53,46	53,46	0,00
27			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	107 837,64	107 837,64	0,00	57 657,68	57 657,68	0,00	53,47	53,47	0,00

				płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
28			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 480,00	10 480,00	0,00	10 480,00	10 480,00	0,00	100,00	100,00	0,00
29	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	926			Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		92601		Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zakupów inwestycyjnych									
Dochody ogółem					4 772 752,41	1 255 937,41	3 516 815,00	657 693,76	632 693,76	25 000,00	13,78	50,38	0,71

2. Wydatki w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	600			Transport i łączność	270 964,00	171 888,00	99 076,00	42 214,82	42 214,82	0,00	15,58	24,56	0,00
19		60004		Lokalny transport zbiorowy	57 000,00	57 000,00	0,00	28 489,62	28 489,62	0,00	49,98	49,98	0,00
20			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000,00	57 000,00	0,00	28 489,62	28 489,62	0,00	49,98	49,98	0,00
21		60014		Drogi publiczne powiatowe	213 964,00	114 888,00	99 076,00	13 725,20	13 725,20	0,00	6,41	11,95	0,00
22			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 219,00	99 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23			4300	Zakup usług pozostałych	15 669,00	15 669,00	0,00	13 725,20	13 725,20	0,00	87,59	87,59	0,00
24			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 076,00	0,00	99 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	710			Działalność usługowa	7 641,17	1 100,00	6 541,17	6 936,17	395,00	6 541,17	90,77	31,91	100,00
56		71035		Cmentarze	1 100,00	1 100,00	0,00	395,00	395,00	0,00	35,91	35,91	0,00
58			4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	395,00	395,00	0,00	35,91	35,91	0,00
59		71095		Pozostała działalność	6 541,17	0,00	6 541,17	6 541,17	0,00	6 541,17	100,00	0,00	100,00
60			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	6 541,17	0,00	6 541,17	6 541,17	0,00	6 541,17	100,00	0,00	100,00

				samorządu terytorialnego									
61	750			Administracja publiczna	60 427,00	427,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00	0,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 185,00	0,00	28 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128		75095		Pozostała działalność	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	801			Oświata i wychowanie	100 000,00	100 000,00	0,00	49 542,69	49 542,69	0,00	49,54	49,54	0,00
207		80104		Przedszkola	100 000,00	100 000,00	0,00	49 542,69	49 542,69	0,00	49,54	49,54	0,00
208			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	49 542,69	49 542,69	0,00	49,54	49,54	0,00
320	852			Pomoc społeczna	1 999 661,09	1 999 661,09	0,00	873 465,60	876 465,60	0,00	43,68	43,68	0,00
321		85202		Domy pomocy społecznej	330 000,00	330 000,00	0,00	105 278,55	105 278,55	0,00	31,90	31,90	0,00
322			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	0,00	105 278,55	105 278,55	0,00	31,90	31,90	0,00
366		85295		Pozostała działalność	1 669 661,09	1 669 661,09	0,00	768 187,05	768 187,05	0,00	46,01	46,01	0,00
367			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	219 337,85	219 337,85	0,00	151 298,79	151 298,79	0,00	68,98	68,98	0,00
368			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	35 588,01	35 588,01	0,00	16 647,94	16 647,94	0,00	46,78	46,78	0,00

				udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205									
371			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 046,79	140 046,79	0,00	35 506,51	35 506,51	0,00	25,35	25,35	0,00
372			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 721,21	22 721,21	0,00	5 760,58	5 760,58	0,00	25,35	25,35	0,00
374			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 686,18	22 686,18	0,00	7 194,26	7 194,26	0,00	31,71	31,71	0,00
375			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 680,62	3 680,62	0,00	1 167,19	1 167,19	0,00	31,71	31,71	0,00
377			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 011,25	3 011,25	0,00	769,43	769,43	0,00	25,55	25,55	0,00
378			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	488,55	488,55	0,00	124,82	124,82	0,00	25,55	25,55	0,00
380			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 772,16	19 772,16	0,00	6 272,38	6 272,38	0,00	31,72	31,72	0,00
381			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 207,84	3 207,84	0,00	1 017,62	1 017,62	0,00	31,72	31,72	0,00
383			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 596,65	65 596,65	0,00	7 932,55	7 932,55	0,00	12,09	12,09	0,00
384			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 642,42	10 642,42	0,00	1 286,98	1 286,98	0,00	12,09	12,09	0,00
386			4307	Zakup usług pozostałych	966 393,56	966 393,56	0,00	458 776,01	458 776,01	0,00	47,47	47,47	0,00
387			4309	Zakup usług pozostałych	156 788,00	156 788,00	0,00	74 431,99	74 431,99	0,00	47,47	47,47	0,00
445	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

468			4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem					2 461 193,26	2 295 576,09	165 617,17	972 159,28	965 618,11	6 541,17	39,50	42,06	3,95

Tabela Nr 7
do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu
Gminy Kotuń za I półrocze 2021 roku

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota planu	Wykonanie	% wyk.
1	Albinów	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 54 w m. Albinów	13 752,41	0,00	0,00%
2	Bojmie	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bojmie	24 645,41	0,00	0,00%
3	Broszków	600	60016	6050	Budowa ul. Parkowej w m. Broszków	15 181,21	0,00	0,00%
		600	60016	6050	Budowa ul. Słonecznej w m. Broszków	16 000,00	0,00	0,00%
					RAZEM	31 181,21	0,00	0,00%
4	Cisie –Zagr.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw	14 297,06	1 000,00	6,99%
5	Chlewiska	600	60016	4210	Zakup materiałów na remont dróg gminnych	13 162,38	0,00	0,00%
6	Czarnowąż	600	60016	4210	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych	13 933,96	0,00	0,00%
7	Gręzów	600	60016	6050	Budowa ul. Widok i Południowej w miejscowości Gręzów gm. Kotuń	33 495,98	17,00	0,05%
8	Jagodne	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego	16 475,66	0,00	0,00%
9	Józefin	900	90095	6050	Budowa placu zabaw	14 297,06	0,00	0,00%
10	Kępa	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kępa	21 105,19	0,00	0,00%
11	Koszewnica	921	92109	6050	Modernizacja budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	15 204,81	0,00	0,00%

12	Kotuń	900 90095 6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw w m Kotuń	45 387,50	41 560,38	91,57%
13	Łączka	600 60016 4270	Remont odcinka drogi gminnej nr 707	17 701,13	0,00	0,00%
14	Łęki	700 70005 6050	Zagospodarowanie działki wiejskiej na cele rekreacyjne	13 661,64	800,00	5,86%
15	Marysin	700 70005 4210	Zakup materiałów na ogrodzenie i na uporządkowanie terenu na działce komunalnej na cele rekreacyjne	10 000,00	0,00	0,00%
		700 70005 4300	Uporządkowanie i wyrównanie terenu na działce komunalnej na cele rekreacyjne	4 660,16	4 660,16	100,00%
			RAZEM	14 660,16	4 660,16	31,79%
16	Mingosy	921 92109 6050	Budowa świetlicy wiejskiej	16 611,83	0,00	0,00%
17	Niechnabrz	900 90095 6050	Budowa placu zabaw	13 525,48	800,00	5,91%
18	Nowa – Dąbrówka	600 60016 4210	Zakup pospółki na drogi gminne	7 000,00	0,00	0,00%
		900 90095 6050	Rozbudowa placu zabaw	7 887,10	1 845,00	23,39%
			RAZEM	14 887,10	1 845,00	12,39%
19	Oleksin	926 92601 6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Oleksin	17 519,58	800,00	4,57%
20	Pieńki	600 60016 4210	Zakup lustra drogowego	800,00	0,00	0,00%
		921 92109 4210	zakup bramek na boisko przy świetlicy wiejskiej	2 800,00	0,00	0,00%
		600 60016 4210	Zakup materiałów na drogi gminne	2 224,00	0,00	0,00%
		900 90095 4210	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej	4 500,00	0,00	0,00%
		900 90095 4300	Usługi związane z zagospodarowaniem terenu na siłownię plenerową	4 200,00	0,00	0,00%
			RAZEM	14 524,00	0,00	0,00%
21	Pieróg	921 92109 4270	Remont świetlicy wiejskiej w Pierogu	17 837,29	17 837,29	100,00%

22	Polaki	926 92601 6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Polaki	26 733,24	0,00	0,00%
23	Rososz	921 92109 4210	Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej	4 500,00	0,00	0,00%
		921 92109 4210	Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej	13 564,23	0,00	0,00%
				18 064,23	0,00	0,00%
24	Ryczyca	900 90015 6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ryczyca	13 525,48	0,00	0,00%
25	Sionna	900 90095 6050	Utwrdzenie terenu przy placu zabaw	20 378,99	0,00	0,00%
26	Sosnowe	900 90095 6050	Rozbudowa placu zabaw i siłowni plenerowej	16 566,44	0,00	0,00%
27	Trzemuska	600 60016 4210	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych	17 156,48	0,00	0,00%
28	Tymianka	600 60016 4210	Zakup materiałów na remont dróg gminnych	10 212,19	0,00	0,00%
29	Wilczonek	921 92109 4270	Remont świetlicy wiejskiej	19 607,40	17 148,00	87,46%
30	Żdżar	600 60016 6050	Budowa drogi gminnej nr 360338W i drogi nr ew 10	17 519,58	0,00	0,00%
31	Żeliszew- Duży	600 60016 4210	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych	20 000,00	0,00	0,00%
		900 90015 6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Żeliszew Duży	12 225,13	0,00	0,00%
				32 225,13	0,00	0,00%
32	Żeliszew Podkościelny	921 92109 4270	Remont świetlicy wiejskiej w Żeliszewie Podkościelnym	15 386,36	15 386,36	100,00%
OGÓŁEM				605 242,36	101 854,19	16,83%

Tabela Nr 8
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Kotuń za I półrocze 2021 roku

Wykonanie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na zadania określone w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

w złotych										
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	756	75618	0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	92 430,53	84,03	0,00	0,00	0,00
2	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
3	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
4	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 000,00	1 687,60	21,10
5	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	85,75	8,58
6	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	45 790,00	17 640,00	38,52
7	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	22 000,00	4 590,00	20,86
8	851	85154	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	10 000,00	7 270,93	72,71
9	851	85154	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
10	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	38 124,45	3 691,28	9,68
11	851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 450,98	96,73
12	851	85154	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00
Ogółem:					110 000,00	92 430,53	84,03	135 724,45	36 416,54	26,83

Tabela Nr 9

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Kotuń za I półrocze 2021 roku

Zestawienie udzielonych dotacji

I. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa jednostki/zadania	Zakres	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60004	2310	Miasto Siedlce	Transport publiczny	57 000,00	28 489,62	49,98
600	60004	2710	Powiat Siedlecki	Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Kotuń	99 219,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Powiat Siedlecki	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Kotuń	99 076,00	0,00	0,00
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie	Realizacja projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	6 541,17	6 541,17	100,00
750	75095	2330	Województwo Mazowieckie	Utrzymanie Systemu E-urząd	427,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Inne gminy	Zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych przez inne gminy	100 000,00	49 542,69	49,54
852	85295		Gminy partnerskie	Realizacja projektu partnerskiego "Czas seniora"			

		2007			219 337,85	151 298,79	68,98
		2009			35 588,01	16 647,94	46,78
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kotuniu	Dotacja podmiotowa	400 000,00	170 000,00	42,50
Razem:					1 017 189,03	422 520,21	41,54

II Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa jednostki/zadania	Zakres	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01008	2830	Spółki wodne	Konserwacja rowów	6 700,00	6 694,21	99,91
754	75412	2820	Stowarzyszenia OSP	Zakup wyposażenia w OSP	12 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	Dotacja podmiotowa	1 515 000,00	889 115,12	58,69
801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne		150 000,00	91 480,96	60,99
900	90095	2820	Stowarzyszenia	Przedsięwzięcia proekologiczne	5 000,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Stowarzyszenia	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	95 000,00	95 000,00	100,00
Razem:					1 783 700,00	1 082 290,29	60,68

Tabela nr 10
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Kotuń za I półrocze 2021 roku

Wykonanie wydatków majątkowych w 2021 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wyk.
	1	2	3	4	6	7	8
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	179 000,00	137 430,98	76,78%
	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	179 000,00	137 430,98	76,78%
1	010	01010	6050	P Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń	179 000,00	137 430,98	76,78%
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 559 595,58	4 752,38	0,06%
	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 076,00	0,00	0,00%
2	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3659W w m. Wilczonek (doracja celowa)	99 076,00	0,00	0,00%
	600	60016		Drogi publiczne gminne	7 460 519,58	4 752,38	0,06%
3	600	60016	6050	P Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Duży dz. Nr. 925	20 000,00	0,00	0,00%
4	600	60016	6050	P Budowa ul. Widok i Południowej w miejscowości Gręzów gm. Kotuń (FS 33 495,98)	1 264 000,00	17,00	0,00%
5	600	60016	6050	P Budowa drogi gminnej nr ewid. 1405/2 (ul. Słoneczna) w miejscowości Broszków (FS 16 000,00)	1 800 000,00	0,00	0,00%
6	600	60016	6050	Budowa ul. Parkowej w m. Broszków (FS: 15 181,21)	1 000 000,00	3 839,00	0,38%
7	600	60016	6050	P Budowa ul. Wspólnej w Kotuniu	30 000,00	0,00	0,00%
8	600	60016	6050	P Rozbudowa drogi Kotuń - Polaki	210 000,00	0,00	0,00%
9	600	60016	6050	P Budowa ul Południowej w m. Gręzów	81 000,00	0,00	0,00%

10	600	60016	6050	P Budowa ul. Świdnickiej w Kotuniu	38 000,00	0,00	0,00%
11	600	60016	6050	P Rozbudowa drogi Kotuń - Pieróg z oświetleniem drogowym i ścieżką rowerową	120 000,00	0,00	0,00%
12	600	60016	6050	P Przebudowa ul. Polnej w Kotuniu - dokumentacja projektowa	60 000,00	0,00	0,00%
13	600	60016	6050	P Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 54 w m. Albinów (FS Albinów: 13752,41)	40 000,00	804,15	2,01%
14	600	60016	6050	Budowa mostu na rz. Kostrzyń w m. Łączka (opracowanie dokumentacji)	80 000,00	0,00	0,00%
15	600	60016	6050	Modernizacja drogi Albinów - Sosnowe	400 000,00	92,23	0,02%
16	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 360338W i drogi nr ew 10 w m. Żdżar (FS)	17 519,58	0,00	0,00%
17	600	60016	6050	Budowa ul. Sosnowej w miejscowości Kotuń	1 850 000,00	0,00	0,00%
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączka, nr ewidencyjny 695/4	450 000,00	0,00	0,00%
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	899 661,64	802 392,14	89,19%
	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	899 661,64	802 392,14	89,19%
19	700	70005	6050	P Modernizacja budynku komunalnego z przeznaczeniem na posterunek policji	815 000,00	801 580,14	98,35%
20	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki wiejskiej na cele rekreacyjne w m. Łęki (FS 13 661,64)	23 661,64	800,00	3,38%
21	700	70005	6050	P Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu	61 000,00	12,00	0,02%
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 541,17	6 541,17	100,00%
	710	71095		Pozostała działalność	6 541,17	6 541,17	100,00%
22	710	71095	6639	P Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	6 541,17	6 541,17	100,00%

	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00	0,00	0,00%
	750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00%
23	750	75075	6058	P Budowa i montaż witaczy i tablicy z mapą gminy "Gmina Kotuń wita"	31 815,00	0,00	0,00%
			6059		28 185,00	0,00	0,00%
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	67 500,00	0,00	0,00%
	754	75404		Komendy wojewódzkie policji	17 500,00	0,00	0,00%
24	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego typu SUV dla potrzeb KMP w Siedlcach Komisariat w Mokobodach	17 500,00	0,00	0,00%
	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	0,00%
25	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Kotuń w ramach projektu Mazowieckie strażnice 2021	50 000,00	0,00	0,00%
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00	800,00	16,00%
	801	80104		Przedszkola	5 000,00	800,00	16,00%
26	801	80104	6050	P Przebudowa Zespołu Oświatowego w Kotuniu z przeznaczeniem części budynku na przedszkole	5 000,00	800,00	16,00%
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	439 816,50	45 205,38	10,28%
	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 976,87	0,00	0,00%
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bojmie (FS 24 645,41)	179 645,41	0,00	0,00%
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Jagodne (FS 16 475,66)	39 475,66	0,00	0,00%
29	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Kępa (FS)	21 105,19	0,00	0,00%
30	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Ryczyca (FS)	13 525,48	0,00	0,00%
31	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Żeliszew Duży (FS)	12 225,13	0,00	0,00%
	900	90095		Pozostała działalność	173 839,63	45 205,38	26,00%

32	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Cisie Zagrudzie (FS 14 297,06)	24 297,06	1 000,00	4,12%
33	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Józefin (FS)	14 297,06	0,00	0,00%
34	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw w m. Kotuń (FS)	45 387,50	41 560,38	91,57%
35	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Niechnabrz (FS 13 525,48)	23 525,48	800,00	3,40%
36	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w m. Nowa Dąbrówka (FS)	7 887,10	1 845,00	23,39%
37	900	90095	6050	Utwardzenie terenu przy placu zabaw w m. Sionna (FS 20 378,99)	41 878,99	0,00	0,00%
38	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw i siłowni plenerowej w m. Sosnowe (FS)	16 566,44	0,00	0,00%
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 816,64	0,00	0,00%
	921	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	51 816,64	0,00	0,00%
39	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mingosach (FS 16 611,83)	26 611,83	0,00	0,00%
40	921	92109	6050	Modernizacja budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m. Koszewnica (FS 15 204,81)	25 204,81	0,00	0,00%
	926			KULTURA FIZYCZNA	54 252,82	800,00	1,47%
	926	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	54 252,82	800,00	1,47%
41	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Oleksin (FS 17 519,58)	27 519,58	800,00	2,91%
42	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Polaki (FS)	26 733,24	0,00	0,00%
				RAZEM	9 323 184,35	997 922,05	10,70%

Tabela Nr 11
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Kotuń za I półrocze 2021 roku

Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	Przychody:		1 797 000,00	961 690,99	53,52
1	Wpływy z usług	0830	1 790 000,00	957 294,61	53,48
2	Pozostałe odsetki	0920	7 000,00	1 543,78	22,05
3	Inne zwiększenia		0,00	2 852,60	
II.	Koszty i inne obciążenia:		1 797 000,00	905 815,98	50,41
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	500,00	0,00	
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	810 000,00	410 590,99	50,69
3	Dodatkowe wynagrodz. roczne	4040	68 000,00	0,00	0,00
4	Składki na ubezpieczenia społ.	4110	120 000,00	70 728,36	58,94
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	21 000,00	8 553,28	40,73
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 400,00	10 200,00	50,00
7	Zakup materiałów i wyposaż.	4210	230 846,10	133 465,00	57,82
8	Zakup energii	4260	158 000,00	86 020,96	54,44
9	Zakup usług remontowych	4270	52 000,00	36 364,81	69,93
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 000,00	1 049,00	34,97
11	Zakup usług pozostałych	4300	89 500,00	44 136,84	49,31
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 600,00	1 708,36	47,45
13	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	7 000,00	2 670,95	38,16
14	Podróże służbowe krajowe	4410	11 000,00	5 372,86	48,84
15	Różne opłaty i składki	4430	53 000,00	43 048,23	81,22
16	Odpis na ZFŚS	4440	23 253,90	23 253,90	100,00
17	Podatek od nieruchomości	4480	32 000,00	15 462,00	48,32
18	Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	900,00	576,00	64,00
19	Koszty postępowania sądowego	4610	1 000,00	0,00	0,00
20	Szkolenia pracowników	4700	7 000,00	2 360,00	33,71
21	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6080	85 000,00	10 254,44	12,06
III	Inne zmniejszenia			58,90	

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 63.2021
Wójta Gminy Kotuń z dnia 30 sierpnia 2021 r.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	PozObl	Wsk	X	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF
1	1	x	X	Dochody ogółem	48 773 195,04	22 623 637,98	46,4%
1.1	1	x	X	Dochody bieżące, z tego:	44 224 705,04	22 598 637,98	51,1%
1.1.1	1			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 508 213,00	2 689 004,00	48,8%
1.1.2	1			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	74 245,92	37,1%
1.1.3	1			z subwencji ogólnej	13 701 792,00	7 759 628,00	56,6%
1.1.4	1	x	X	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 693 320,04	8 030 074,76	51,2%
1.1.5	1			pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 121 380,00	4 045 685,30	44,4%
1.1.5.1	1			z podatku od nieruchomości	3 696 000,00	1 541 126,80	41,7%
1.2	1		X	Dochody majątkowe, w tym:	4 548 490,00	25 000,00	0,5%
1.2.1	1	x		ze sprzedaży majątku	105 000,00	0,00	0,0%
1.2.2	1			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 443 490,00	25 000,00	0,6%
2	1	x	X	Wydatki ogółem	52 037 903,07	21 915 491,38	42,1%
2.1	1	x	X	Wydatki bieżące, w tym:	42 714 718,72	20 917 569,33	49,0%
2.1.1	1			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 024 550,07	7 616 870,37	50,7%
2.1.2	1	x	X	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	x
2.1.2.1	x	x	X	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
2.1.3	1	x	X	wydatki na obsługę długu, w tym:	210 000,00	61 190,33	29,1%

2.1.3.1	x	x	X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	x	x
2.1.3.2	x	x	X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	x
2.1.3.3	x		X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
2.2	1		X	Wydatki majątkowe, w tym:	9 323 184,35	997 922,05	10,7%
2.2.1	1			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 323 184,35	997 922,05	10,7%
2.2.1.1	2			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 617,17	6 541,17	6,2%
3	1	x	X	Wynik budżetu	-3 264 708,03	708 146,60	-21,7%
3.1	x			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x
4	1		X	Przychody budżetu	x	x	x
4.1	1		X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	x	x	x
4.1.1	x		X	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.2	1		X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	x	x	x
4.2.1	x		X	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.3	1		X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	x	x	x
4.3.1	x		X	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.4	1		X	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	x	x	x
4.4.1	x		X	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.5	1		X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	x	x	x
4.5.1	x		X	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
5	1		X	Rozchody budżetu	x	x	x
5.1	1	x	X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	x	x	x
5.1.1	x	x	X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	x	x	x
5.1.1.1	x	x	X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	x	x	x

5.1.1.2	x	x	X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	x	x	x
5.1.1.3	1	x		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x
5.1.1.3.1	x			środkami nowego zobowiązania	x	x	x
5.1.1.3.2	x			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x
5.1.1.3.3	x			innymi środkami	x	x	x
5.1.1.4	x		X	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x
5.2	1			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	x	x	x
6	x	x	X	Kwota długu, w tym:	x	x	x
6.1	x	x	X	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	x	x	x
7	x		X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	1		X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 509 986,32	1 681 068,65	111,3%
7.2	1		X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x
8	x		X	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	x	x	X	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	x	x
8.1_vROD_2020	x	x	X	8.1_vROD_2020	x	x	x
8.1_vROD_2026	x	x	X	8.1_vROD_2026	x	x	x
8.2	x		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	x	x
8.2_v2020	x		X	8.2_v2020	x	x	x
8.2_v2026	x		X	8.2_v2026	x	x	x
8.3	x	x	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	x	x

8.3.1	x	x	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	x	x
8.4	x	x	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 poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
8.4.1	x	x	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	x	x
art15zoc_ZD	x			Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x
art15zoc_8.1_ROD	x			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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x
art15zoc_8.4	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
art15zoc_8.4.1	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
9	x			Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	1			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	946 474,41	500 000,00	52,8%
9.1.1	1	x	X	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	946 474,41	500 000,00	52,8%
9.1.1.1	1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	814 353,45	436 999,07	53,7%
9.2	1			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	31 815,00	0,00	0,0%

9.2.1	1			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	31 815,00	0,00	0,0%
9.2.1.1	1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 815,00	0,00	0,0%
9.3	1			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 669 961,09	768 187,05	46,0%
9.3.1	2	x	X	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 669 961,09	768 187,05	46,0%
9.3.1.1	3			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 436 844,44	667 749,93	46,5%
9.4	1			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	66 541,17	6 541,17	9,8%
9.4.1	3			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	66 541,17	6 541,17	9,8%
9.4.1.1	3			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 815,00	0,00	0,0%
10	x			Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	x			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x
10.1.1	x			bieżące	x	x	x
10.1.2	x			majątkowe	x	x	x
10.2	3			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
10.3	x			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x
10.4	x		X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x
10.5	x			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x	x	x
10.6	x			Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	x	x
10.7	x		X	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	x	x	x
10.7.1	x		X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	x	x	x
10.7.2	x	x	X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	x	x	x
10.7.2.1	3	x	X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,0%
10.7.2.1.1	3	x	X	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,0%
10.7.3	x		X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x

10.8	x			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x
10.9	x			Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x
10.10	x			Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	x	x	x
10.11	x	x		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x
11	x			Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	x			Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x
11.1.1	x		X	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	x	x
11.2	x		X	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	x	x	x
12	x			Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x
12.1	x			Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	x	x
12.2	x		X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x
12.3	x		X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x

2. Przebieg realizacji przedsięwzięć

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie	% wykonania
			Od	Do				
1	przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 971 132,05	8 509 929,26	1 715 372,49	20,16
1.a	- wydatki bieżące				4 221 391,89	1 670 388,09	768 187,05	45,99
1.b	- wydatki majątkowe				25 749 740,16	6 839 541,17	947 185,44	13,85
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:				4 461 570,52	1 736 502,26	774 728,22	44,61
1.1.1	- wydatki bieżące				4 219 562,89	1 669 961,09	768 187,05	46,00
1.1.1.1	Czas seniora - Zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób niesamodzielnych w życiu społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu	2020	2022	4 219 562,89	1 669 961,09	768 187,05	46,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				242 007,63	66 541,17	6 541,17	100,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększanie dostępu do technologii ICT	Urząd Gminy w Kotuniu	2016	2022	39 669,83	6 541,17	6 541,17	100,00
1.1.2.2	Czas seniora - Zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób niesamodzielnych w życiu społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu	2020	2022	132 337,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa i montaż witaczy i tablicy z mapą gminy "Gmina Kotuń wita" - Promocja obszaru gminy	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2021	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 509 561,53	6 773 427,00	940 644,27	13,89
1.3.1	- wydatki bieżące				1 829,00	427,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania E2D i portalu Wrota Mazowsza - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój e-usług	Urząd Gminy w Kotuniu	2021	2023	1 829,00	427,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 507 732,53	6 773 000,00	940 644,27	13,89
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Kotuniu	2017	2026	7 000 000,00	179 000,00	137 430,98	76,78
1.3.2.2	Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Duży dz. nr 925 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2025	1 200 000,00	20 000,00	0,00	0,00

1.3.2.3	Budowa ul. Widok i Południowej w miejscowości Gręzów gm. Kotuń - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2021	1 273 000,00	1 264 000,00	17,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Sosnowej w miejscowości Kotuń - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2021	2 150 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej nr ewid. 1405/2 (ul. Słoneczna) w miejscowości Broszków - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2021	1 834 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Parkowej w m. Broszków - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2021	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Wspólnej w Kotuniu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2026	1 050 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi Kotuń - Polaki - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2024	4 261 000,00	210 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Południowej w m. Gręzów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2023	1 081 000,00	81 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Świdnickiej w Kotuniu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2024	855 000,00	38 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi Kotuń - Pieróg z oświetleniem drogowym i ścieżką rowerową - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2026	2 050 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2023	450 000,00	61 000,00	12,00	0,02
1.3.2.13	Przebudowa ul. Polnej w Kotuniu - dokumentacja projektowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2021	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 54 w m. Albinów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2023	378 732,53	40 000,00	804,15	2,01
1.3.2.15	Modernizacja budynku komunalnego z przeznaczeniem na posterunek policji - Poprawa stanu technicznego budynku i bazy lokalowej	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2021	1 425 000,00	815 000,00	801 580,14	98,35
1.3.2.16	Przebudowa Zespołu Oświatowego w Kotuniu z przeznaczeniem części budynku na przedszkole - Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy w Kotuniu	2021	2022	400 000,00	5 000,00	800,00	16,00
1.3.2.17	Budowa i montaż witaczy i tablicy z mapą gminy "Gmina Kotuń wita" - Promocja obszaru gminy	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
za I półrocze 2021r.

Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kotuniu za I półrocze 2021 r.

Dział rozdział	§	Treść	Plan	Kwota realizacji	%
<u>921</u> 92116		<u>Przychody</u>	<u>400 000</u>	<u>170 000</u>	<u>42,50</u>
		Stan środków na początku roku	0	0,00	0,00
		Dotacje z Urzędu Gminy na wydatki bieżące	400 000	170 000,00	42,50
		Dotacja z Narodowej Biblioteki	0	0,00	0,00
		Dotacja z Województwa Mazowieckiego	0	0,00	0,00
		Dotacja na wydatki inwestycyjne	0	0,00	0,00
		Przychody własne	0	0,00	0,00
		Pozostałe przychody	0	0,00	0,00
		Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	0		0,00
<u>921</u> 92116		<u>Wydatki</u>	<u>400 000</u>	<u>167 265,08</u>	<u>41,82</u>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	100,27	10,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 650	106 479,20	51,03
	4090	Honoraria	2 000	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000	17 046,90	50,14
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2 000	1 556,84	77,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	33,55	0,11
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400	5 470,76	44,12
	4240	Zakup pomocy naukowych, książek	16 000	13 199,62	82,50
	4260	Zakup energii	10 000	7 920,46	79,20
	4270	Zakup usług remontowych	4 600	778,31	16,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	64 000	6 411,81	10,02
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.intr.	2 400	1098,85	45,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400	1 400,00	100,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fund. Socjalnych	6 000	4 750,00	79,17
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	720	480	66,67
	4700	Szkolenia pracownicze	980	177,19	18,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1350	361,32	26,76
	6050	Wydatki inwestycyjne	0	0,00	0,00

1. *Przychody*

- dotacja z budżetu gminy

Plan - 400 000

wykon. - 170 000,00 tj. 42,50 %

- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym

- 0

Razem :

- 170 000,00 zł

2. *Koszty*

Plan - 400 000

wykon. - 167 265,08 tj. 41,82 % z tego :

- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń : **100,27**
- wynagrodzenia **106 479,20**
- honoraria **0**
- składka ZUS i Fundusz Pracy **18 603,74**
- Wynagrodzenia bezosobowe w tym
 - zajęcia z języka angielskiego, plastyczne, zumba **33,55**
- nagrody konkursowe **0,00**
- zakup materiałów i wyposażenia w tym **5 470,76**
 - zakup druków, materiałów biurowych 619,79
 - zakup prenumeraty 434,80
 - zakup materiałów dla kółka plastycznego, tanecznego 16,00
 - tonery do drukarek 223,99
 - zakup materiałów i wyposażenia AGD 387,43
 - zakup materiałów na Festyn Rodzinny 3 788,75
- zakup książek **13 199,62**
- zakup energii w tym: **7 920,46**
 - energia elektryczna 7 908,85
 - zużycie wody 11,61
- Zakup usług remontowych **778,31**
- Zakup usług pozostałych w tym: **6 411,81**
 - naprawy bieżące 785,88
 - obsługa informatyczna 442,80
 - opłaty stałe abonament dot. zużycia wody, pocztowe 22,13

• RODO	1 800,00
• prowadzenie zajęć ruchowych z dziećmi	2 380,00
• organizacja Festynu Rodzinnego	981,00
- Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.intr w tym:	1 098,85
• rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu	1 098,85
- różne opłaty i składki	1 400,00
• ubezpieczenie Festynu	1 400,00
- Opłaty na rzecz budżetu jst w tym:	480,00
• wywóz odpadów komunalnych	480,00
- odpis na ZFŚS	4 750,00
- Szkolenia pracownicze	177,19
- Wpłaty PPK	361,32

Ogółem działalność bibliotek przedstawia się następująco :

	<u>Stan środków na początek roku</u>	<u>0,00</u>
Otrzymana dotacja z budżetu gminy na 2021r		170 000,00
Kapitalizacja odsetek		0,00
Wykonanie wydatków ogółem		167 265,08
	<u>Stan środków na dn. 30.06.2021</u>	<u>2 734,92</u>

Na dzień 30.06.2021r Gminna Biblioteka Publiczna w Kotuniu nie posiada należności wymagalnych.

Na dzień 30.06.2021r Gminna Biblioteka Publiczna w Kotuniu nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Suma należności na dzień 30.06.2021r	0,00 zł
Suma zobowiązań na dzień 30.06.2021r	0,00 zł
W tym wymagalnych	0,00 zł

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kotuniu
Gils
Irena Wittich