

ZARZĄDZENIE NR 192/21
WÓJTA GMINY ŁOMŻA

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku,
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029 oraz informacji
o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samorządowego zakładu
budżetowego**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVIII/274/10 Rady Gminy Łomża z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łomża za I półrocze, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 r., stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu przedsięwzięć, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych Zakładu Usług Komunalnych i instytucji kultury, stanowiącą załączniki Nr 3, 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przedłożyć informacje, o których mowa w § 1, 2 i 3 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Piotr Klys

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łomża za I półrocze 2021 r.**I. Ogólna charakterystyka budżetu**

Wójt Gminy Łomża stosownie do art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedkłada informację z wykonania budżetu Gminy Łomża za I półrocze 2021 r.

Budżet Gminy na 2021 rok został przyjęty uchwałą Nr XXI/173/21 Rady Gminy Łomża z dnia 29 stycznia 2021 roku

- dochody – 56 405 913,08 zł

- wydatki – 60 235 742,76 zł.

Uchwalono przychody w kwocie 5 329 829,68 zł oraz rozchody w kwocie 1 500 000,00 zł /spłata kredytów/. W trakcie roku budżet uległ następującym zmianom:

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Kwota zmian	Plan po zmianach 30.06.2021 r	w tym: majątkowe
Dochody ogółem	56 405 913,08	3 341 799,42	59 747 712,50	3 993 205,62
Wydatki ogółem	60 235 742,76	4 679 291,46	64 915 034,22	13 882 463,76
Przychody budżetu	5 329 829,68	1 337 492,04	6 667 321,72	X
Rozchody budżetu	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	X

W I półroczu 2021 roku dokonano zmian w budżecie na podstawie następujących aktów:

1. Zarządzenie Nr 162/21 z dnia 26 lutego 2021 r
2. Uchwała Nr XXIII/190/21 z dnia 24 marca 2021 r
3. Zarządzenie Nr 167/21 z dnia 31 marca 2021 r
4. Zarządzenie Nr 170/21 z dnia 30 kwietnia 2021 r
5. Uchwała Nr XXIV/197/21 z dnia 27 maja 2021 r
6. Zarządzenie Nr 174/21 z dnia 31 maja 2021 r
7. Zarządzenie Nr 176/21 z dnia 16 czerwca 2021 r
8. Uchwała Nr XXV/200/21 z dnia 24 czerwca 2021 r
9. Zarządzenie Nr 183/21 z dnia 30 czerwca 2021 r

Zestawienie zmian w planie dochodów:

Nr dokumentu	Data	Dochody		Dochody po zmianie
		Zwiększenie	Zmniejszenie	
XXI/173/21	29.01.2021			56 405 913,08
162/21	26.02.2021	13 860,00	86 516,00	56 333 257,08
XXIII/190/21	24.03.2021	491 917,69	215 791,80	56 609 382,97
167/21	31.03.2021	365 964,00	0,00	56 975 346,97
170/21	30.04.2021	741 894,83	0,00	57 717 241,80
XXIV/197/21	27.05.2021	1 173 165,20	0,00	58 890 407,00
174/21	31.05.2021	81 144,00	0,00	58 971 551,00
176/21	16.06.2021	300,00	0,00	58 971 851,00
183/21	30.06.2021	807 736,50	31 875,00	59 747 712,50
Ogółem		3 675 982,22	334 182,80	

Zestawienie zmian w planie wydatków:

Nr dokumentu	Data	Wydatki		Wydatki po zmianie
		Zwiększenie	Zmniejszenie	
XXI/173/21	29.01.2021			60 235 742,76
162/21	26.02.2021	13 860,00	86 516,00	60 163 086,76
XXIII/190/21	24.03.2021	328 730,89	52 605,00	60 439 212,65
167/21	31.03.2021	365 964,00	0,00	60 805 176,65
170/21	30.04.2021	741 894,83	0,00	61 547 071,48
XXIV/197/21	27.05.2021	2 075 136,85	0,00	63 622 208,33
174/21	31.05.2021	81 144,00	0,00	63 703 352,33
176/21	16.06.2021	300,00	0,00	63 703 652,33
183/21	30.06.2021	1 211 381,89	0,00	64 915 034,22
Ogółem		4 818 412,46	139 121,00	

Plan przychodów wzrósł o kwotę 1 337 492,04 z tytułu wprowadzenia do planu wydatków wolnych środków. Natomiast plan rozchodów nie uległ zmianie.

W I półroczu 2021 roku realizacja budżetu ukształtowała się następująco.

1. Przy planie dochodów 59 747 712,50 zł zrealizowano kwotę 35 176 545,15 zł tj. 58,88%.
2. Przy planie wydatków 64 915 034,22 zł zrealizowano kwotę 27 657 438,71 zł, tj. 42,61 %.

Dokonano spłaty kapitału zaciągniętych kredytów w wysokości 750 000,00 zł. Pozostało do spłaty 7 650 000,04 zł.

II. Dochody budżetowe

Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 r według ważniejszych źródeł przedstawia poniższa tabela:

	Rodzaj dochodów	Kwota	Udział % w dochodach ogółem
Dochody ogółem		35 176 545,15	100,00
w tym:			
1	Udział w podatkach budżetu państwa	5 932 799,68	16,87
2	Podatki i opłaty lokalne	6 127 319,69	17,42
3	Subwencje	7 157 774,00	20,35
4	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	10 184 392,43	28,95
5	Sprzedaż majątku	4 994,90	0,01
6	Dotacje i środki przeznaczone na cele inwestycyjne	5 400 293,68	15,35
7	Pozostałe dochody	368 970,77	1,05

Zestawienie dochodów zrealizowanych w I półroczu 2021 r wg działów przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan na 30.06. 2021 r	Stan na 30.06.2021	% realizacji planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	743 464,83	743 970,72	100,07%
020	Leśnictwo	5 000,00	3 840,13	76,80%
600	Transport i łączność	2 053 665,60	1 870 335,11	91,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	281 753,00	115 772,24	41,09%
720	Informatyka	428 293,61	115,20	0,03%
750	Administracja publiczna	98 531,00	61 911,94	62,83%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 332,00	1 168,00	50,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 582 500,00	10 806 947,14	52,51%
758	Różne rozliczenia	12 505 807,34	7 183 671,16	57,44%
801	Oświata i wychowanie	802 681,00	3 642 415,52	453,78%
851	Ochrona zdrowia	3 485,75	3 939,21	113,01%
852	Pomoc społeczna	603 219,00	312 779,54	51,85%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 745,00	101 633,24	114,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117 259,00	117 259,00	100,00%
855	Rodzina	17 210 642,71	8 542 003,30	49,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 065 545,40	1 648 783,70	53,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	884 787,30	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	249 999,96	0,00	0,00%
Razem		59 747 712,50	35 176 545,15	58,88%

Realizację dochodów według paragrafów z podziałem na bieżące i majątkowe zawiera załącznik Nr 1 do informacji.

Objaśnienie do realizacji dochodów według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 743 464,83 zł.

Wykonanie – 743 970,72 zł, w tym:

- najem i dzierżawa składników majątkowych – 2 074,21 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1,68 zł,
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 741 894,83 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan - 5 000,00 zł.

Wykonanie – 3 840,13 zł, w tym:

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie – 3 840,13 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 2 053 665,60 zł.

Wykonanie – 1 870 335,11 zł, w tym:

- wpływ środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na organizację transportu publicznego – 38 942,28 zł,
- zwrot niewykorzystanej w 2020 r. dotacji na organizację przewozu autobusowego o charakterze użyteczności publicznej na trasie Stare Kupiski – Nowogród przez Powiat Łomżyński – 1 099,15 zł,
- wpływ z tytułu wykonania dodatkowych zjazdów w miejscowości Jednaczewo i Konarzyce – 4 914,03 zł,
- pomoc z budżetu Województwa Podlaskiego na budowę ul. Bocianie w Podgórzu – 250 000,00 zł,
- środki z FDS na budowę dróg – 1 575 379,65 zł (Jednaczewo ul. Szkolna, Piaskowa i Zielona – 467 925,29 zł, Konarzyce ul. Ogrodowa – 454 053,47 zł, Pniewo ul. Akacjowa – 653 400,89 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 281 753,00 zł.

Wykonanie – 115 772,24 zł, w tym:

- dzierżawa gruntów i lokali – 103 894,50 zł,
- odszkodowanie za wywłaszczone działki pod drogę S-61 – 4 917,90 zł,
- sprzedaż kontenera i mebli – 1 686,80 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 23,04 zł,
- zwrot za rozgraniczenie gruntów – 5 250,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Plan – 428 293,61 zł

Wykonanie – 115,20 zł, w tym:

- kara umowna z tytułu wypowiedzenia umowy z inżynierem projektu – 115,20 zł.

Środki przeznaczone na zakup systemów ochrony sieci i danych w ramach projektu „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”.

Dział 750 – Administracja

Plan – 98 531,00 zł.

Wykonanie – 61 911,94 zł, w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 41 104,00 zł,
- sprzedaż skrzydeł drzwiowych – 77,00 zł,
- odsetki od nieterminowej wpłaty – 0,80 zł,
- zwrot za badanie windy przez Urząd Dozoru Technicznego – 260,18 zł,
- refundacja wynagrodzenia z PUP, oraz nadpłaty wynagrodzenia i składki PFRON – 1 428,96 zł,
- wpływ kosztów zastępstwa procesowego od Gminy Turośl – 5 400,00 zł,
- dotacja na przeprowadzenie Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 – 13 641,00 zł.

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

Plan – 2 332,00 zł.

Wykonanie – 1 168,00 zł, w tym:

- dotacja na aktualizację spisu wyborców – 1 168,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 20 000,00 zł.

Wykonanie – 20 000,00 zł, w tym:

- pomoc z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pniewo – 20 000,00 zł.

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

Plan – 20 582 500,00 zł.

Wykonanie – 10 806 947,14 zł.

Plan i wpływy w podziale na rodzaje przedstawia poniższa tabela:

<u>Rodzaj dochodu</u>	Plan 30.06.2021 r	Wykonanie 30.06.2021 r	%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000,00	110 113,25	44,05%
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	108 939,54	43,58%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 173,71	X
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 466 400,00	1 532 999,92	44,22%
Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	1 489 798,14	43,82%
Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	3 609,00	90,23%
Wpływy z podatku leśnego	42 000,00	21 186,02	50,44%
Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	9 336,05	51,87%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900,00	3 395,00	178,68%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	X
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	5 629,31	1125,86%
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 303 500,00	2 719 491,29	63,19%
Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	1 450 092,52	60,42%
Wpływy z podatku rolnego	720 000,00	473 816,67	65,81%
Wpływy z podatku leśnego	95 000,00	67 425,49	70,97%
Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	139 271,46	55,71%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	44 455,36	148,18%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	534 981,23	66,87%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	5 301,20	117,80%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 147,36	103,68%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	612 600,00	511 543,00	83,50%
Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	48 864,13	108,59%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 300,00	768,00	17,86%

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	119 000,00	106 226,74	89,27%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00	349 593,89	79,45%
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	336,00	112,00%
Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 754,24	158,47%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 950 000,00	5 932 799,68	49,65%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 800 000,00	5 843 438,00	49,52%
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	89 361,68	59,57%

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy przedstawia poniższa tabela:

Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy /umorzenie zaległości podatkowych/	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy /rozłożenie na raty, odroczenie płatności, zwolnienie/
podatek od nieruchomości	203 321,80	51 544,09	16 651,40	186 828,00
podatek rolny	24 581,50	0,00	501,00	0,00
podatek leśny	0,00	0,00	1,00	0,00
podatek od środków transportowych	156 153,34	0,00	0,00	0,00
podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	2 400,00	3 500,00
razem	384 056,64	51 544,09	19 553,40	190 328,00

Kwoty należności podatkowych pozostałych do zapłaty na dzień 30 czerwca 2021 r:

Nazwa podatku	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
	ogółem	w tym zaległości	
podatek od nieruchomości	2 975 715,24	366 798,74	3 339,44
podatek rolny	241 668,82	31 193,18	10 189,48

podatek leśny	52 158,75	7 338,36	529,35
podatek od środków transportowych	135 999,74	21 451,50	120,78
podatek od spadków i darowizn	344,12	344,12	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	9 495,54	5 215,54	0,00
odsetki	33 311,45	0,00	0,00
razem	3 448 693,66	432 341,44	14 179,05

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 12 505 807,34 zł.

Wykonanie – 7 183 671,16 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 4 894 928,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2 262 846,00 zł,
- odsetki od nienależnie pobranej dotacji za 2019 r od TPD – 1 891,01 zł,
- zwrot nienależnej dotacji za 2019 i 2020 r przez TPD – 24 000,00 zł,
- odsetki od lokat bankowych – 6,15 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 802 681,00 zł.

Wykonanie – 3 642 415,52 zł, w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Plan – 442 047,00 zł.

Wykonanie – 3 421 525,52 zł, w tym:

- wynajem lokali (SP Konarzyce, SP Kupiski, SP Pniewo, SP Wygoda) - 15 161,43 zł,
- wpłaty z tytułu zaliczki na CO oraz odprowadzanie ścieków (SP Konarzyce i Pniewo) - 2 772,75 zł,
- zwrot za zniszczone podręczniki (SP Jarnuty) - 25,20 zł,
- zwrot za zużytą energię elektryczną – 3 566,14 zł,
- refundacja z MKDNIŚ wydatków poniesionych w 2020 r na budowę hali gimnastycznej w Jarnutach – 400 000,00 zł,
- środki z RFIL na rozbudowę szkoły podstawowej w Konarzycach – 3 000 000,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 151 513,00 zł.

Wykonanie – 75 756,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na utrzymanie oddziałów przedszkolnych – 75 756,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 127 977,00 zł.

Wykonanie – 63 990,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na organizację innych form wychowania przedszkolnego – 63 990,00 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 81 144,00 zł.

Wykonanie – 81 144,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne – 81 144,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 3 485,75 zł

Wykonanie – 3 939,21 zł, w tym:

- zwrot kosztów sądowych za opinię biegłego – 453,46 zł,
- dotacja z Funduszu Przeciwdziałania Covid na organizację transportu do punktów szczepień – 3 485,75 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 603 219,00 zł.

Wykonanie – 312 779,54 zł, w tym:

- zwrot za pobyt w domach pomocy społecznej – 20 730,04 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 10 743,00 zł,
- zwrot zasiłku celowego z lat ubiegłych – 593,50 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 99 000,00 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 93 112,00 zł,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 50 040,00 zł,
- dotacja na dożywianie uczniów – 22 300,00 zł,
- dotacja z Funduszu Przeciwdziałania Covid na realizację programu Wspieraj Seniora – 16 261,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 88 745,00 zł.

Wykonanie – 101 633,24 zł, w tym:

- dofinansowanie projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Łomża” – 101 633,24 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 117 259,00 zł.

Wykonanie – 117 259,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów - 117 259,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan – 17 210 642,71 zł.

Wykonanie – 8 542 003,30 zł, w tym:

- dotacja na świadczenia wychowawcze – 6 684 000,00 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 1 834 123,71 zł,
- dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – 9 416,59 zł,
- dotacja na Kartę Dużej Rodziny – 219,00 zł,
- dotacja na wspieranie rodziny – 310,00 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 13 934,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 3 065 545,40 zł.

Wykonanie – 1 648 783,70 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 363 586,13 zł,
- koszty komornicze – 4 230,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1 031,51 zł,
- środki z WFOŚiGW w Białymstoku na realizację programu „Czyste powietrze” – 9 000,00 zł,
- zwrot nadpłaty za oświetlenie uliczne – 45,12 zł,
- pomoc z budżetu Województwa Podlaskiego na budowę oświetlenia ulicznego w Konarzycach ul. Młynarska – 150 000,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji dla ZUK za 2020 r – 1 103,40 zł,
- kara za wycinkę drzew – 31 875,00 zł,
- wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska – 13 094,77 zł,
- dotacja na usuwanie folii rolniczych – 74 817,37 zł.

Kwoty należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostałe do zapłaty na dzień 30 czerwca 2021 r:

Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
	ogółem	w tym zaległości	
Opłata za odbiór odpadów komunalnych	1 491 129,59	168 638,31	14 992,56

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 884 787,30 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan – 249 999,96 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

III. Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniósł 64 915 034,22 zł, zrealizowano kwotę 27 657 438,71 zł., co stanowi 42,61% planu.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r według ważniejszych rodzajów przedstawia poniższa tabela:

	Rodzaj wydatków	Kwota	Udział % w wydatkach ogółem
Wydatki ogółem		27 657 438,71	100,00
w tym:			
1	wynagrodzenia i pochodne	8 922 542,94	36,26
2	obsługa długu	31 318,47	0,11
3	inwestycje	2 921 055,43	10,57
4	pozostałe wydatki	15 782 521,87	57,06

Określone ustawami zadania realizowano za pośrednictwem urzędu gminy, gminnych jednostek organizacyjnych, a także innych podmiotów, niezaliczanych do sektora finansów publicznych i jednocześnie niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

Realizacja planu wydatków przez poszczególne jednostki:

Nazwa jednostki	Plan na 30.06.2021 r	Wykonanie na 30.06.2021 r	%
Urząd Gminy	28 360 988,79	9 885 474,21	34,86
Zarząd Ekonomiczny Szkół	17 254 987,09	8 460 087,41	49,03
Ośrodek Pomocy Społecznej	19 299 058,34	9 311 877,09	48,25
Razem	64 915 034,22	27 657 438,71	42,61

Plan i wykonanie Instytucji Kultury wykazane są w pozycji Urząd Gminy:

Nazwa	Plan na 30.06.2021 r	Wykonanie na 30.06.2021 r	%
Gminny Ośrodek Kultury w Pniewie	350 000,00	185 000,00	52,86%
Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z/s w Podgórzu	994 706,00	661 066,56	66,46%
Razem	1 344 706,00	846 066,56	62,92%

Zestawienie wydatków zrealizowanych w I półroczu 2021 r. według działów przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan na 30.06.2021 r	Wykonanie na 30.06.2021 r	% realizacji planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 597 594,83	1 063 895,73	66,59%
600	Transport i łączność	9 500 769,88	1 627 770,61	17,13%
630	Turystyka	5 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	231 601,13	37 152,11	16,04%
710	Działalność usługowa	129 000,00	533,02	0,41%

720	Informatyka	503 874,84	1 873,54	0,37%
750	Administracja publiczna	6 337 879,42	2 588 695,08	40,84%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 332,00	1 115,61	47,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	622 741,97	160 211,73	25,73%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	31 318,47	31,32%
758	Różne rozliczenia	379 745,41	3 892,53	1,03%
801	Oświata i wychowanie	17 892 551,88	9 370 748,82	52,37%
851	Ochrona zdrowia	139 712,99	17 035,85	12,19%
852	Pomoc społeczna	1 631 995,59	759 990,17	46,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 709,66	40 053,55	41,85%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	644 344,00	409 415,88	63,54%
855	Rodzina	17 489 640,10	8 494 797,52	48,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 834 941,50	1 981 531,40	40,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 212 876,86	964 778,09	43,60%
926	Kultura fizyczna	562 722,16	102 629,00	18,24%
wydatki razem		64 915 034,22	27 657 438,71	42,61%

Realizację wydatków według paragrafów z podziałem na bieżące i majątkowe zawiera załącznik Nr 2 do informacji.

Objaśnienia do realizacja wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1 597 594,83 zł.

Wykonanie – 1 063 895,73 zł, w tym:

- wynagrodzenie za wydanie opinii hydrologicznej – 7 000,00 zł,
- kopia mapy zasadniczej na potrzeby opinii hydrologicznej – 74,60 zł,
- składka na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej /odpis 2% wpływu podatku rolnego/ - 6 803,40 zł,
- zakup wyposażenia i usług na potrzeby zarządzania kryzysowego – 383,74 zł,
- zakup karmy dla zwierząt – 105,00 zł,
- odłów i utrzymanie bezpańskich psów – 55 000,00 zł,
- utrzymanie odebranych właścicielowi zwierząt – 4 332,70 zł,
- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 741 894,83 zł,
- usługi weterynaryjne – 7 371,94 zł,

- wydatki inwestycyjne – 240 929,52 zł /szczegółowe informacje w załączniku nr 4 do informacji/.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 9 500 769,88 zł.

Wykonanie – 1 627 770,61 zł, w tym:

- dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na organizację przewozu autobusowego na linii Stare Kupiski-Nowogród oraz powrót Nowogród-Stare Kupiski – 28 944,49 zł,
- koszty transportu publicznego na trasach Stara Łomża – Pniewo, Konarzyce – Kisiółki przez Czaplice, Stare Kupiski – Nowe Kupiski (środki gminy 9 878,75 zł, środki z budżetu Województwa Podlaskiego 30 258,64 zł) – 40 137,39 zł,
- zajęcie pasa drogowego – 11 392,72 zł,
- materiały i remont dróg gminnych – 33 148,40 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 312 876,73 zł,
- bieżące utrzymanie dróg /równanie dróg, oznakowanie dróg, koszenie poboczy przy drogach/ – 98 219,88 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1 103 051,00 zł /informacje szczegółowe w załączniku nr 4 do informacji/.

Dział 630 – Turystyka

Plan – 5 000,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 231 601,13 zł.

Wykonanie – 37 152,11 zł, w tym:

- zakup roślin do zagospodarowania gruntów gminnych i wyposażenia budynków komunalnych – 11 702,34 zł,
- energia cieplna, elektryczna i pobór wody w budynkach komunalnych – 8 625,95 zł,
- ogłoszenia w prasie, wycena nieruchomości, rozgraniczenie gruntów, prace porządkowe na działkach gminnych, podział gruntów – 8 226,85 zł,
- opłata za użytkowanie gruntu pokrytego wodami – 704,00 zł,
- zaliczka do sądu za wniosek wieczysto-księgowy i prawomocność postanowienia – 520,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 7 372,97 zł /informacje szczegółowe w załączniku nr 4 do informacji/.

Działalność 710 – Działalność usługowa

Plan – 129 000,00 zł.

Wykonanie – 533,02 zł, w tym:

- kopie załączników do projektów decyzji o warunkach zabudowy – 533,02 zł.

Dział 720 – Informatyka

Plan – 503 874,84 zł

Wykonanie – 1 873,54 zł, w tym:

- wynagrodzenie za świadczenie usług inżyniera projektu – 1 873,54 zł.

Zakup systemów ochrony sieci i danych w ramach projektu „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 6 337 879,42 zł.

Wykonanie – 2 588 695,08 zł, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan – 270 751,42 zł.

Wykonanie – 119 791,78 zł, w tym:

- świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń – 306,75 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 105 546,94 zł, w tym z dotacji sfinansowano kwotę 41 104,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 503,26 zł,
- zakup usług /przesyłki, serwis systemu informatycznego/ – 4 889,53 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 806,61 zł,
- szkolenia – 1 511,07 zł,
- odpis na ZFŚS – 4 900,00 zł,
- składka na PPK – 327,62 zł.

Rozdział 75022 - Rady Gmin

Plan – 180 004,00 zł.

Wykonanie – 76 923,41 zł, w tym:

- wypłaty diet dla radnych – 71 010,00 zł,
- zakup wyposażenia na potrzeby obsługi rady gminy – 2 744,69 zł,
- zakup artykułów spożywczych /kawa, herbata/ – 216,72 zł,
- usługa transmisji i archiwizacji sesji rady gminy – 2 952,00 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Plan – 4 750 784,00 zł.

Wykonanie – 1 914 236,38 zł, w tym:

- zakup okularów, wody i inne wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 3 264,65 zł,
- prowizja sołtysów za inkaso podatków – 43 059,24 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 196 778,45 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 139 981,75 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło /radca prawny, inspektor ochrony danych osobowych/ – 29 817,90 zł,
- materiały i wyposażenie /meble, materiały biurowe i budowlane, tonery, sprzęt komputerowy, środki czystości, wyposażenie, czasopisma, itp./ - 90 286,58 zł,
- artykuły spożywcze – 652,59 zł,
- energia elektryczna, ciepła i woda – 111 615,55 zł,
- remont pomieszczeń w budynku urzędu gminy – 8 992,32 zł,
- badania okresowe pracowników – 898,00 zł,
- przesyłki pocztowe, depozyt bankowy, monitoring, wywóz odpadów, abonament, opłata za serwis i aktualizację systemu informatycznego, abonament LEX i inne usługi – 146 647,26 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 3 291,73 zł,
- administrowanie nieruchomością – 30 371,40 zł,

- podróże służbowe – 4 939,92 zł,
- ubezpieczenie mienia – 5 249,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 100,00 zł,
- szkolenia pracowników – 8 545,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 50 000,00 zł,
- składka na PPK – 5 906,01 zł,
- wydatki inwestycyjne – 33 839,03 zł /informacje szczegółowe w załączniku nr 4 do informacji/.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan – 13 641,00 zł.

Wykonanie – 2,50 zł, w tym:

- artykuły biurowe na potrzeby Narodowego Spisu Powszechnego – 2,50 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 87 000,00 zł.

Wykonanie – 29 222,82 zł, w tym:

- nagrody konkursowe – 490,89 zł,
- materiały promocyjne – 18 419,63 zł,
- artykuły spożywcze – 1 061,79 zł,
- zakup usług (emisja życzeń, wykonanie banera, plakatów herbu gminy) – 9 250,51 zł.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 748 199,00 zł.

Wykonanie – 321 786,52 zł, w tym:

- art. BHP – 570,41 zł,
- wynagrodzenia - 201 740,25 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 36 399,37 zł,
- składki ZUS, Fundusz Pracy, PPK - 38 978,92 zł,
- umowy zlecenia dot. BHP, obsługi informatycznej, ochrony danych osobowych - 13 634,30 zł,
- akcesoria komputerowe, materiały biurowe, druki, środki czystości - 1 634,69 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 125,00 zł,
- zakup usług pozostałych, opłaty pocztowe, abonamenty za programy – 11 935,07 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 2 712,39 zł,
- koszty podróży służbowych, m.in. ryczałt samochodowy - 715,12 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 10 465,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 756,00 zł,
- szkolenia pracowników - 2 120,00 zł.

Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża prowadzi obsługę administracyjną i finansową 7 szkół podstawowych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan – 287 500,00 zł.

Wykonanie – 126 731,67 zł, w tym:

- diety sołtysów – 50 000,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (dostarczanie pism) – 8 315,00 zł,
- druki, materiały, tonery, tablice informacyjne do sołectw: Andrzejki, Modzele Skudosze, Siemień Nadrzeczny, Siemień Rowy, Stare Kupiski i Zawady – 15 711,67 zł,
- informator SMS, przesyłki pocztowe, druk ulotek informacyjnych i Wieści Gminnych, serwis i obsługa informatyczna – 47 525,08 zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy do ZGWPP i RP – 3 946,95 zł,
- koszty komornicze – 1 232,97 zł.

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

Plan – 2 332,00 zł.

Wykonanie – 1 115,61 zł, w tym:

- aktualizacja spisu wyborców – 1 115,61 zł.

Plan wydatków w całości został zrealizowany ze środków dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 622 741,97 zł.

Wykonanie – 160 211,73 zł, w tym:

- ekwiwalent dla członków OSP za udział w zdarzeniach – 9 475,76 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP – 36 792,18 zł,
- paliwo i materiały eksploatacyjnych do sprzętu silnikowego, akumulatory i opony do samochodów bojowych, ubrania ochronne, buty, sprzęt p/pożarowy, części do samochodów – 46 085,59 zł,
- energia elektryczna, olej grzewczy i woda – 31 492,40 zł,
- naprawa sprzętu pożarniczego OSP Konarzyce i Stare Kupiski – 146,37 zł,
- badania okresowe członków OSP – 1 745,00 zł,
- zakup usług /monitoring, wywóz odpadów, przeglądy samochodów pożarniczych, wymiana opon, szkolenia członków OSP – 22 893,09 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 831,34 zł,
- opłaty i składki /ubezpieczenie sprzętu i ochotników/ - 10 750,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 100 000,00 zł.

Wykonanie – 31 318,47 zł.

Wydatki w całości dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zgodnie z Uchwałą budżetową na 2021 r utworzono rezerwę ogólną w kwocie 280 000,00 zł oraz celową 170 000,00 zł. W trakcie 2021 r. rezerwa ogólna uległa rozdysponowaniu na kwotę 69 150,48 zł. Pozostało do rozdysponowania 210 849,52 zł. W związku z epidemią uruchomiono rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 5 000,00 zł. W ramach rezerwy celowej pozostała do wykorzystania w przyszłości kwota 165 000,00 zł.

Poza tym w dziale tym poniesiono wydatki na:

- korektę dotacji w ramach projektu „Z ludźmi i dla ludzi” – 3 892,53 zł.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan – 17 892 551,88 zł.

Wykonanie – 9 370 748,82 zł, w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Plan – 13 657 134,54 zł.

Wykonanie – 7 292 692,87 zł, w tym:

- dotację dla Stowarzyszenia Pokrzywdzonych i Niepełnosprawnych „EDUKATOR” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Lutostani – 145 669,38 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji w 2020 r - 209,00 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 214 898,94 zł,
- wynagrodzenia - 3 735 196,06 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 602 672,79 zł,
- składki ZUS, Fundusz Pracy, PPK - 750 212,71 zł,
- umowy zlecenia - 9 656,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym mat. biurowe, środki czystości, druki szkolne, prenumeraty czasopisma, materiały remontowe, paliwo do kosiarki, woda do dystrybutora, licencje komputerowe - 43 300,91 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 309,72 zł,
- zakup laptopów do nauki zdalnej – 10 731,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 135 472,49 zł,
- zakup usług remontowych - 5 548,35 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 875,00 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym wywóz nieczystości, monitorowanie, przeglądy budynków i instalacji, abonamenty za korzystanie z programów komputerowych, utrzymanie stron internetowych, przewozy dzieci na zawody sportowe, użytkowanie zbiorników z gazem, nadzór nad oczyszczalnią - 52 881,73 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej – 516,60 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 6 046,78 zł,
- podróże służbowe krajowe - 133,73 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 281 069,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1 297 292,18 zł /informacje szczegółowe w załączniku nr 4 do informacji/.

W Gminie Łomża działa osiem szkół podstawowych, z czego dla siedmiu szkół Gmina jest organem prowadzącym, w których w roku szkolnym 2020/2021 uczyło się w klasach I-VIII - 692 uczniów, oraz jedna szkoła prowadzona przez stowarzyszenie, do której uczęszczało w roku szkolnym 2020/2021 do klas I-VIII - 20 uczniów(stan SIO na 30.09.2020 r.).

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 1 354 321,00 zł.

Wykonanie – 642 487,81 zł, w tym:

- dotację dla Stowarzyszenia Pokrzywdzonych i Niepełnosprawnych „EDUKATOR” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Lutostani – 57 012,12 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 23 128,36 zł,

- wynagrodzenia - 389 117,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 59 988,42 zł,
- składki ZUS, Fundusz Pracy, PPK - 80 057,71 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 165,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 33 019,00 zł.

W Gminie Łomża obecnie przy szkołach podstawowych funkcjonuje 14 oddziałów przedszkolnych, z czego 1 w Lutostani, do których łącznie uczęszcza 191 dzieci.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 517 395,00 zł.

Wykonanie – 238 158,98 zł, w tym:

- pobyt dzieci z terenu gminy Łomża, w przedszkolach innych gmin – 238 158,98 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 656 975,00 zł.

Wykonanie – 292 349,45 zł, w tym:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 10 333,46 zł,
- wynagrodzenia - 195 989,21 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 28 893,88 zł,
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy - 39 110,64 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 396,26 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 345,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 17 281,00 zł.

Przy szkołach podstawowych w Kupiskach, Konarzycach i Wygodzie zorganizowana jest także opieka przedszkolna w formie punktów przedszkolnych. W roku szkolnym 2020/2021 do punktów przedszkolnych uczęszczało łącznie 87 dzieci.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 427 456,00 zł

Wykonanie – 189 264,28 zł, w tym:

- świadczenia dotyczące BHP, ekwiwalenty za pranie odzieży - 60,00 zł,
- wynagrodzenia - 22 637,84 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 838,66 zł,
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy - 5 233,87 zł,
- umowy zlecenia dot. dowożenia - 5 057,49 zł,
- zakup materiałów - 3 783,23 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym zakup biletów miesięcznych dla uczniów, wynajem autokarów, przeglądy techniczne - 147 494,19 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 1 164,00 zł,
- podatek od środków transportu - 995,00 zł.

Uczniowie dowożeni są do szkół własnym gimbusiem. Ponadto wynajmowane są też autobusy od podmiotów zewnętrznych, a także zwracane są koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 43 848,00 zł

Wykonanie – 8 068,00 zł, w tym:

- szkolenia nauczycieli, warsztaty, studia uzupełniające, kursy kwalifikacyjne – 8 068,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 6 515,00 zł.

Wykonanie – 3 764,60 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 50,00 zł,
- zakup usług remontowych - 3 714,60 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan – 807 088,00 zł.

Wykonanie – 436 460,33 zł, w tym:

- dotację dla Stowarzyszenia Pokrzywdzonych i Niepełnosprawnych „EDUKATOR” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Lutostani – 154 595,90 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 10 628,14 zł,
- wynagrodzenia - 188 464,77 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 22 836,41 zł,
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy - 43 563,62 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 398,52 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 65,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 1 115,97 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 14 792,00 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 81 144,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan – 340 675,34 zł.

Wykonanie – 267 502,50 zł w tym:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 844,00 zł,
- wynagrodzenia - 14 500,00 zł,
- różne opłaty i składki - 1 576,64 zł,
- odpis na ZFŚS fundusz emerytów i rencistów jednostek oświatowych - 74 932,00 zł.

Projekt „ TRENING CZYNI MISTRZA”:

- wynagrodzenia - 35 165,58 zł,
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, PPK - 9 375,63 zł,
- umowy zlecenia - 9 360,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 6 023,05 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 88 605,60 zł,
- zakup usług pozostałych - 27 120,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan – 139 712,99 zł.

Wykonanie – 17 035,85 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne członków komisji – 9 800,00 zł,
- za wydanie opinii lekarzy biegłych oraz koszty postępowań sądowych – 1 495,60 zł,
- wydatek za szkolenia członków Gminnej Komisji – 1 952,50 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 2 997,75 zł,
- zakup usług dowozu do punktu szczepień – 790,00 zł.

W ramach działalności Gminnej Komisji odbyło się 8 posiedzeń.

Do komisji wpłynęło 10 wniosków o objęcie postępowaniem osób nadużywających alkoholu, ponadto wobec w/w osób wszczętych jest 16 postępowań związanych z leczeniem odwykowym osób zgłoszonych.

Wobec osób zgłoszonych podjęto następujące działania:

- przeprowadzono rozmowy interwencyjno-motywuujące oraz pogadanki na temat zagrożeń i szkodliwości związanych z nadmiernym spożywaniem alkoholu (8 osób),
- wobec 6 osób skierowano wniosek do biegłych sądowych celem badania i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia,
- w 4 przypadkach skierowano wnioski do Sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

W pierwszym półroczu 2021 roku Komisja wydała 7 pozytywnych postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych. W ramach działań profilaktycznych Gminna Komisja przeprowadziła 6 kontroli w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży na terenie gminy Łomża.

W rozdziale tym ujęto, również zrealizowane wydatki na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń ds. dowozu do punktu szczepień oraz organizację dowozów do punktu szczepień osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień, w tym osób niepełnosprawnych. W pierwszym półroczu otrzymano 25 zgłoszeń od osób potrzebujących transportu na szczepienie, a wykonano 19 usług dowozu.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan – 1 631 995,59 zł.

Wykonanie – 759 990,17 zł.

Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, jako zadania własne i jako zadania zlecone, przekazane do realizacji przez Podlaski Urząd Wojewódzki.

Realizacja wydatków na pomoc społeczną z podziałem na rodzaje wydatków i źródła finansowania przedstawiają poniższe tabele:

Finansowanie wydatków ze środków własnych:		
Nazwa rozdziału	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku
Domy Pomocy Społecznej rozdz. 85202	292 324,00	148 034,67
Ośrodki wsparcia rozdz. 85203	980,00	0,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz. 85205	2 500,00	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne rozdz. 85214	100 000,00	29 098,40
Dodatki mieszkaniowe rozdz. 85215	1 332,00	0,00
Ośrodki Pomocy Społecznej rozdz. 85219	546 973,59	287 218,56
Pomoc w zakresie dożywiania rozdz. 85230	84 667,00	40 098,50
Wspieraj Seniora rozdz. 85295	5 000,00	0,00
Ogółem	1 033 776,59	504 450,13

Finansowanie wydatków ze środków pochodzących z dotacji:

Nazwa rozdziału	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Źródła finansowania			
			Dotacje celowe (201)		Dotacje (203)	
			Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku
Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z	17 000,00	10 381,63	-	-	17 000,00	10 381,63

pomocy społecznej						
rozdz. 85213						
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	89 557,57	-	-	172 000,00	89 557,57
rozdz. 85214						
Zasiłki stałe	141 000,00	87 617,36	-	-	141 000,00	87 617,36
rozdz. 85216						
Ośrodki Pomocy Społecznej	100 000,00	50 040,00	-	-	100 000,00	50 040,00
rozdz. 85219						
Pomoc w zakresie dożywiania	126 958,00	8 664,00	-	-	126 958,00	8 664,00
rozdz. 85230						
Ogółem	556 958,00	246 260,56	-	-	556 958,00	246 260,56

Finansowanie wydatków na program Wspieraj Seniora ze środków pochodzących z dotacji:				
Nazwa rozdziału	Plan na 2021 r	Wykonanie za I półrocze 2021 r	Źródła finansowania	
			Dotacje celowe (2070)	
			Plan na 2021 r	Wykonanie za I półrocze 2021 r
Program Wspieraj Seniora	11 261,00	9 279,48	11 261,00	9 279,48
rozdz. 85295				
Ogółem	11 261,00	9 279,48	11 261,00	9 279,48

W I półroczu 2021 roku zasiłki rodzinne wraz z dodatkami zostały wypłacone dla 703 osób, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 34 osobom. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 35 osobom. Zasiłki pielęgnacyjne otrzymały 173 osoby, świadczeniami pielęgnacyjnymi objęto 38 osób, specjalnym zasiłkiem opiekuńczym 7 osób a zasiłkiem dla opiekuna 9 osób. Świadczenia wychowawcze (500+) wypłacono dla 1 400 rodzin na 2 406 dzieci. Świadczenia Dobry Start (300+) wypłacono dla 1 rodziny na 1 dziecko.

Składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opłacono dla 49 osób oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacono dla 38 osób. Zasiłki stałe wypłacono dla 24 osób, zasiłki okresowe dla 51 rodzin, celowe dla 48 rodzin.

Finansowano pobyt w domu pomocy społecznej dla 7 osób. W ramach dożywiania dzieci w szkołach sfinansowano posiłki dla 68 uczniów, a 1 rodzina otrzymała zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych przez zdarzenia losowe. Pokryto koszty pogrzebu dla 3 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan – 646 973,59 zł

Wykonanie – 337 258,56 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5 178,74 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS i PPK pracodawcy – 282 877,44 zł,
- wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenie – 6 900,00 zł,
- wydatki na podróże służbowe – 2 257,85 zł,
- wydatki na badania okresowe – 197,00 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 12 363,51 zł,
- wydatki na opłaty pocztowe i bankowe oraz usługi informatyczne – 23 295,73 zł,
- wydatki na szkolenia pracowników – 859,00 zł,
- wydatki na usługi telekomunikacyjne – 2 314,29 zł,
- wydatki na podatek od nieruchomości – 1 015,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 46 261,00 zł

Wykonanie – 9 279,48 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 9 279,48 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 95 709,66 zł.

Wykonanie – 40 053,55 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS – 24 585,59 zł,
- wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenie – 13 188,00 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 1 607,52 zł,
- zakup usług pozostałych – 650,00 zł,
- różne opłaty i składki – 22,44 zł.

<u>Finansowanie wydatków ze środków pochodzących z dofinansowań:</u>						
Nazwa rozdziału	Plan na 2021 r	Wykonanie za I półrocze 2021 r	Źródła finansowania			
			Środki EFS (2057)		Środki z Budżetu Państwa (2059)	
			Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r
Pozostała działalność						
Projekt „Rozwój usług społecznych w Gminie Łomża”	95 709,66	40 053,55	85 153,56	35 836,54	10 556,10	4 217,01
rozd. 85395						
SUMA:	95 709,66	40 053,55	85 153,56	35 836,54	10 556,10	4 217,01

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan – 644 344,00 zł.

Wykonanie – 409 415,88 zł.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan – 482 762,00 zł

Wykonanie – 247 833,88 zł, w tym:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 12 237,71 zł,
- wynagrodzenia - 152 714,46 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 20 459,74 zł,
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy - 30 848,89 zł,
- zakup usług remontowych - 16 793,08 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 14 780,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 161 582,00 zł

Wykonanie – 161 582,00 zł w tym:

- stypendia szkolne i zasiłki - 146 582,00 zł,
- stypendia naukowe - 15 000,00 zł.

Dział 855 – RODZINA

Plan – 17 489 640,10 zł.

Wykonanie – 8 494 797,52 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan – 13 123 788,00 zł

Wykonanie – 6 613 337,60 zł, w tym:

- wypłata świadczeń wychowawczych – 6 539 619,68 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS – 71 625,78 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 354,24 zł,
- wydatki na opłaty pocztowe i bankowe – 1 607,90 zł,
- wydatki na badania okresowe – 130,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne

Plan – 3 762 331,14 zł

Wykonanie – 1 811 116,58 zł, w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych – 1 649 498,59 zł,
- składki za osoby pobierające świadczenia – 80 165,54 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 337,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS – 75 917,48 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 1 617,73 zł,
- wydatki na opłaty pocztowe i bankowe – 3 380,24 zł,
- wydatki na szkolenia pracowników – 200,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny i Karta Seniora

Plan – 5 624,00 zł

Wykonanie – 903,10 zł, w tym:

- wydatki za basen i lodowisko dla rodzin korzystających z KDR Gminy Łomża – 684,10 zł.

W ramach Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny sfinansowano:

- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 219,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (asystent rodziny i świadczenia DOBRY START)

Plan – 519 736,96 zł

Wykonanie – 27 524,29 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS – 25 970,60 zł,
- wypłata świadczenia na Dobry Start – 300,00 zł,
- wydatki na podróże służbowe – 1 253,69 zł.

Realizacja wydatków na pomoc społeczną z podziałem na rodzaje wydatków i źródła finansowania przedstawia poniższa tabela:

Finansowanie wydatków ze środków własnych:

Nazwa rozdziału	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku
Świadczenia wychowawcze 500+ rozdz. 85501	26 788,00	18 378,08
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego rozdz. 85502	140 207,43	50 730,28
Karta Dużej Rodziny rozdz. 85503	5 105,00	684,10
Wspieranie rodziny rozdz. 85504	58 736,96	27 214,29
Rodziny zastępcze rozdz. 85508	63 160,00	28 514,23
Ogółem	293 997,39	125 520,98

Nazwa rozdziału	Plan 2021 rok	Wykonanie	Źródła finansowania					
		I. półrocze 2021 roku	Dotacje celowe (201)		Dotacje (203)		Dotacje (206)	
			Plan 2021 rok	Wykonanie za I. półrocze 2021 roku	Plan 2021 rok	Wykonanie za I. półrocze 2021 roku	Plan 2021 rok	Wykonanie za I. półrocze 2021 roku
Świadczenia wychowawcze	13 097 000,00	6 594 959,52	-	-	-	-	13 097 000,00	6 594 959,52
rozdz. 85501								
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 622 123,71	1 760 386,30	3 622 123,71	1 760 386,30	-	-	-	-
rozdz. 85502								
Karta Dużej Rodziny	519,00	219,00	519,00	219,00	-	-	-	-
rozdz. 85503								

Wspieranie rodziny	461 000,00	310,00	461 000,00	310,00	-	-	-	-
rozdz. 85504								
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 000,00	13 401,72	15 000,00	13 401,72	-	-	-	-
rozdz. 85513								
Suma	17 195 642,71	8 369 276,54	4 098 642,71	1 774 317,02	-	-	13 097 000,00	6 594 959,52

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 4 834 941,50 zł.

Wykonanie – 1 981 531,40 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan – 2 906 285,99 zł.

Wykonanie – 1 331 888,09 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS i PPK oraz inne świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń – 73 855,02 zł,
- wynagrodzenia za inkaso opłaty za odpady komunalne – 27 293,79 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia: kosze uliczne – 1 971,27 zł,
- zakup usług: przesyłki pocztowe, serwis oprogramowania, montaż pojemników – 12 318,83 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1 212 701,77 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 912,93 zł,
- koszty podróży służbowych i szkoleń – 1 661,23 zł,
- koszty egzekucji komorniczej – 173,25 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 21 000,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 10 000,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 23 000,00 zł

Wykonanie – 8 417,71 zł, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne – 2 571,06 zł,
- zakup wyposażenia – 5 846,65 zł.

Wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan – 1 330 155,51 zł.

Wykonanie – 286 494,76 zł, w tym:

- oświetlenie uliczne – 235 450,26 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 46 670,00 zł,
- montaż oprav oświetleniowych – 3 874,50 zł,
- wydatki inwestycyjne – 500,00 zł /szczegóły w załączniku nr 4 do informacji/.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan – 468 000,00 zł.

Wykonanie – 279 913,47 zł, w tym:

- dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża – 157 528,47 zł,
- zakup samochodu wywrotki na potrzeby ZUK – 122 385,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 76 500,00 zł

Wykonanie – 74 817,37 zł, w tym:

- odbiór odpadów tj. folii rolniczych, sznurków i siatek – 74 817,37 zł.

Wydatek sfinansowany w całości z dotacji.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 2 212 876,86 zł.

Wykonanie – 964 778,09 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pniewie – 185 000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Łomża – 661 066,56 zł,
- zakup materiałów na potrzeby świetlic i wyposażenia na potrzeby świetlic – 17 043,05 zł,
- energia cieplna, elektryczna i woda do świetlic – 25 229,49 zł,
- remont świetlic – 20 942,50 zł,
- koszenie trawników przy świetlicach, wywóz nieczystości, montaż tablic informacyjnych – 3 604,77 zł,
- mapa do celów remontu cmentarza wojennego w Sierzputach Młodych – 15,00 zł,
- zakup urządzeń Wi-Fi do świetlicy w Puchałach w ramach projektu „Innowacyjne Puchały” – 1 199,00 zł,
- wykonanie audytu energetycznego świetlic w Boguszycach, Nowych Kupiskach i Puchałach – 4 920,00 zł,
- nasadzenie zieleni przy świetlicy w Starej Łomży Przy Szosie – 25 331,70 zł,
- wydatki inwestycyjne – 20 426,02 zł /szczegóły w załączniku nr 4 do informacji/.

Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport

Plan – 562 722,16 zł.

Wykonanie – 102 629,00 zł, w tym:

- umowy zlecenie - 2 414,95 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 727,44 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - 2 030,00 zł,
- koszenie terenów rekreacyjno-sportowych – 2 211,90 zł,
- wydatki inwestycyjne – 95 244,71 zł /szczegóły w załączniku nr 4 do informacji/.

IV. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dotacji określono na kwotę 741 894,83 zł i został zrealizowany w pełnej wysokości.

Dokonano zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dotacji określono na kwotę 90 841,00 zł, otrzymano 54 745,00 zł. Wydatkowano kwotę 41 104,00 zł na wynagrodzenia osób zatrudnionych do realizacji zadań z zakresu zadań zleconych.

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

Plan określono na kwotę 2 332,00 zł, otrzymano i zrealizowano zarówno dochody, jak i wydatki w kwocie 1 168,00 zł. W ramach tych środków sfinansowano wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan określono na kwotę 81 144,00 zł. Dotację otrzymano w pełnej, planowanej wysokości i będzie przeznaczona na wyposażenie szkół w książki.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W ramach tego działu otrzymano dochody w wysokości 3 485,75 zł, które zostały wydatkowane, w pełnej wysokości, na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń ds. dowozu do punktu szczepień oraz organizację dowozów do punktu szczepień osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień, w tym osób niepełnosprawnych.

Dział 855 – Rodzina

Plan dotacji wynosi 17 195 642,71 zł, zrealizowano kwotę 8 532 586,71 zł. Otrzymane środki przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych – 6 684 000,00 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych – 1 834 123,71 zł,
- Kartę Dużej Rodziny – 219,00 zł,
- wspieranie rodziny – 310,00 zł,
- składki zdrowotne dla świadczeniobiorców – 13 934,00 zł.

Zobowiązania na 30 czerwca 2021 r wynoszą 2 063 776,43 zł i są to zobowiązania niewymagalne, na które składają się faktury, które wpłynęły do urzędu w lipcu, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz podatek za czerwiec. Należności wynoszą 6 297 872,10 zł, w tym należności wymagalne to kwota 1 762 979,08 zł. Składają się na to należności z tytułu zajęcia pasa drogowego, najmu lokali, podatków i opłat lokalnych oraz od dłużników alimentacyjnych. Wszczęta jest egzekucja wobec dłużników, ale sytuacja pandemiczna nie sprzyja skutecznej windykacji.

V. Informacja o nadwyżce/deficycie

Źródłem danych do uzyskania wyniku finansowego są sprawozdania finansowe o dochodach i wydatkach budżetowych, nadwyżce/deficycie oraz bilans. Zawierają one całoroczne operacje w zakresie dochodów i wydatków oraz wynik i stan majątkowy. Budżet Gminy Łomża za I półrocze 2021 r zamknął się nadwyżką w kwocie 7 519 106,44 zł. Pozostałe do wykorzystania wolne środki z 2020 r stanowią kwotę 1 720 379,32 zł.

Wyszczególnienie		Plan 30.06.2021 r	Wykonanie 30.06.2021 r	%
Dochody ogółem		59 747 712,50	35 176 545,15	58,88
	dochody bieżące	55 754 506,88	29 771 256,57	53,40
	dochody majątkowe	3 993 205,62	5 405 288,58	135,36
Wydatki ogółem		64 915 034,22	27 657 438,71	42,61

	wydatki bieżące	51 032 570,46	24 736 383,28	48,47
	wydatki majątkowe	13 882 463,76	2 921 055,43	21,04
nadwyżka/deficyt		-5 167 321,72	7 519 106,44	x
Przychody		6 667 321,72	5 687 701,04	85,31
	kredyty długoterminowe	2 700 000,00	0,00	0,00
	wolne środki i niewykorzystane środki	3 967 321,72	5 687 701,04	143,36
Rozchody ogółem		1 500 000,00	750 000,00	50,00
	splata kredytów	1 500 000,00	750 000,00	50,00

VI. Podsumowanie

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łomża za I półrocze 2021 r. stanowi wypełnienie wymogów art. 267 ustawy o finansach publicznych i jest przedkładane Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

Plan i wykonanie dochodów na 30 czerwca 2021 r. – zestawienie

Dział	Treść	Plan na 30.06. 2021 r	Stan na 30.06.2021	% realizacji planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	743 464,83	743 970,72	100,07%
020	Leśnictwo	5 000,00	3 840,13	76,80%
600	Transport i łączność	2 053 665,60	1 870 335,11	91,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	281 753,00	115 772,24	41,09%
720	Informatyka	428 293,61	115,20	0,03%
750	Administracja publiczna	98 531,00	61 911,94	62,83%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 332,00	1 168,00	50,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 582 500,00	10 806 947,14	52,51%
758	Różne rozliczenia	12 505 807,34	7 183 671,16	57,44%
801	Oświata i wychowanie	802 681,00	3 642 415,52	453,78%
851	Ochrona zdrowia	3 485,75	3 939,21	113,01%
852	Pomoc społeczna	603 219,00	312 779,54	51,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 745,00	101 633,24	114,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117 259,00	117 259,00	100,00%
855	Rodzina	17 210 642,71	8 542 003,30	49,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 065 545,40	1 648 783,70	53,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	884 787,30	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	249 999,96	0,00	0,00%
Razem		59 747 712,50	35 176 545,15	58,88%

Plan i wykonanie dochodów na 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2021 r	Stan na 30.06.2021	% realizacji planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	743 464,83	743 970,72	100,07%
	01095		Pozostała działalność	743 464,83	743 970,72	100,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 570,00	2 074,21	132,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,68	X
		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	741 894,83	741 894,83	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	3 840,13	76,80%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	3 840,13	76,80%
		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	5 000,00	3 840,13	76,80%
600			Transport i Łączność	2 053 665,60	1 870 335,11	91,07%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	164 285,95	40 041,43	24,37%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	163 186,80	38 942,28	23,86%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 099,15	1 099,15	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 889 379,65	1 830 293,68	96,87%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 914,03	122,85%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 635 379,65	1 575 379,65	96,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 753,00	115 772,24	41,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 753,00	115 772,24	41,09%
		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	270 000,00	103 894,50	38,48%
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	256,00	0,00	0,00%

		0800	Wpływy z tyt. odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	4 917,00	4 917,90	100,02%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 330,00	1 686,80	126,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,04	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 250,00	5 250,00	100,00%
720			Informatyka	428 293,61	115,20	0,03%
	72095		Pozostała działalność	428 293,61	115,20	0,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	115,20	x
		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	34 427,90	0,00	0,00%
		6257	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	393 865,71	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	98 531,00	61 911,94	62,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 200,00	41 104,00	53,24%
		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	77 200,00	41 104,00	53,24%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 690,00	7 166,94	424,08%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	77,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,80	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 690,00	1 689,14	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 400,00	x
	75056		Spis powszechny i inne	13 641,00	13 641,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 641,00	13 641,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 332,00	1 168,00	50,09%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 332,00	1 168,00	50,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 332,00	1 168,00	50,09%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 582 500,00	10 806 947,14	52,51%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000,00	110 113,25	44,05%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	108 939,54	43,58%
		0910	Wpływy z odsetek od niterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 173,71	X
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 466 400,00	1 532 999,92	44,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	1 489 798,14	43,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	3 609,00	90,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00	21 186,02	50,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	9 336,05	51,87%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900,00	3 395,00	178,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	x
		0910	Wpływy z odsetek od niterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	5 629,31	1125,86%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 303 500,00	2 719 491,29	63,19%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	1 450 092,52	60,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00	473 816,67	65,81%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00	67 425,49	70,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	139 271,46	55,71%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	44 455,36	148,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	534 981,23	66,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	5 301,20	117,80%
		0910	Wpływy z odsetek od niterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 147,36	103,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	612 600,00	511 543,00	83,50%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	48 864,13	108,59%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 300,00	768,00	17,86%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	119 000,00	106 226,74	89,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	440 000,00	349 593,89	79,45%

			terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	336,00	112,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 754,24	158,47%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 950 000,00	5 932 799,68	49,65%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 800 000,00	5 843 438,00	49,52%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	89 361,68	59,57%
758			Różne rozliczenia	12 505 807,34	7 183 671,16	57,44%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 954 256,00	4 894 928,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 954 256,00	4 894 928,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 525 696,00	2 262 846,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 525 696,00	2 262 846,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 855,34	25 891,01	100,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 855,34	1 891,01	101,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	6,15	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,15	x
801			Oświata i wychowanie	802 681,00	3 642 415,52	453,78%
	80101		Szkoły podstawowe	442 047,00	3 421 525,52	774,02%
		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	32 799,00	15 161,43	46,23%
		0830	Wpływy z usług	5 682,00	2 772,75	48,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 566,00	3 591,34	100,71%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	x
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 513,00	75 756,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 513,00	75 756,00	50,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	127 977,00	63 990,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 977,00	63 990,00	50,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 144,00	81 144,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	81 144,00	81 144,00	100,00%

			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
851			Ochrona zdrowia	3 485,75	3 939,21	113,01%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	453,46	x
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	453,46	x
	85195		Pozostała działalność	3 485,75	3 485,75	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 485,75	3 485,75	100,00%
852			Pomoc społeczna	603 219,00	312 779,54	51,85%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	20 730,04	69,10%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	20 730,04	69,10%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	10 743,00	63,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	10 743,00	63,19%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 000,00	99 593,50	57,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	593,50	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 000,00	99 000,00	57,56%
	85216		Zasiłki stałe	141 000,00	93 112,00	66,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 000,00	93 112,00	66,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00	50 040,00	50,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	50 040,00	50,04%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 958,00	22 300,00	17,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 958,00	22 300,00	17,56%
	85295		Pozostała działalność	16 261,00	16 261,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	16 261,00	16 261,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 745,00	101 633,24	114,52%
	85395		Pozostała działalność	88 745,00	101 633,24	114,52%
		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	79 318,15	90 837,45	114,52%

		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	9 426,85	10 795,79	114,52%
854			Edukacyjne opieka wychowawcza	117 259,00	117 259,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	117 259,00	117 259,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 259,00	117 259,00	100,00%
855			Rodzina	17 210 642,71	8 542 003,30	49,63%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 097 000,00	6 684 000,00	51,03%
		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	13 097 000,00	6 684 000,00	51,03%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 637 123,71	1 843 540,30	50,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 622 123,71	1 834 123,71	50,64%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	9 416,59	62,78%
	85503		Karta Dużej Rodziny	519,00	219,00	42,20%
		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	519,00	219,00	42,20%
	85504		Wspieranie rodziny	461 000,00	310,00	0,07%
		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	461 000,00	310,00	0,07%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	13 934,00	92,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	13 934,00	92,89%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 065 545,40	1 648 783,70	53,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 753 067,00	1 368 848,04	49,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 750 000,00	1 363 586,13	49,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 067,00	4 230,40	137,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 031,51	x
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	9 000,00	39,13%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 000,00	39,13%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	150 045,12	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,12	x
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	1 103,40	1 103,40	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 103,40	1 103,40	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 875,00	44 969,77	72,68%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	31 875,00	31 875,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	13 094,77	43,65%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 500,00	74 817,37	97,80%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 500,00	74 817,37	97,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	884 787,30	0,00	0,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	20 480,00	0,00	0,00%
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 480,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	864 307,30	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	614 307,30	0,00	0,00%

926			Kultura fizyczna	249 999,96	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	249 999,96	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	249 999,96	0,00	0,00%

Plan i wykonanie dochodów majątkowych na 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2021 r	Stan na 30.06.2021	% realizacji planu
600			Transport i Łączność	1 889 379,65	1 830 293,68	96,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 889 379,65	1 830 293,68	96,87%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 914,03	122,85%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 635 379,65	1 575 379,65	96,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 173,00	4 917,90	95,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 173,00	4 917,90	95,07%
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	256,00	0,00	0,00%
		0800	Wpływy z tyt. odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	4 917,00	4 917,90	100,02%
720			Informatyka	393 865,71	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	393 865,71	0,00	0,00%
		6257	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	393 865,71	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	77,00	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	77,00	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	77,00	x
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	400 000,00	3 400 000,00	850,00%

	80101		Szkoły podstawowe	400 000,00	3 400 000,00	850,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	884 787,30	0,00	0,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	20 480,00	0,00	0,00%
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 480,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	864 307,30	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	614 307,30	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	249 999,96	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	249 999,96	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	249 999,96	0,00	0,00%
Dochody majątkowe razem				3 993 205,62	5 405 288,58	135,36%
Dochody bieżące				55 754 506,88	29 771 256,57	53,40%

Plan i wykonanie wydatków na 30 czerwca 2021 r. – zestawienie

Dział	Treść	Plan na 30.06.2021 r.	Stan na 30.06.2021 r.	% realizacji planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 597 594,83	1 063 895,73	66,59%
600	Transport i łączność	9 500 769,88	1 627 770,61	17,13%
630	Turystyka	5 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	231 601,13	37 152,11	16,04%
710	Działalność usługowa	129 000,00	533,02	0,41%
720	Informatyka	503 874,84	1 873,54	0,37%
750	Administracja publiczna	6 337 879,42	2 588 695,08	40,84%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 332,00	1 115,61	47,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	622 741,97	160 211,73	25,73%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	31 318,47	31,32%
758	Różne rozliczenia	379 745,41	3 892,53	1,03%
801	Oświata i wychowanie	17 892 551,88	9 370 748,82	52,37%
851	Ochrona zdrowia	139 712,99	17 035,85	12,19%
852	Pomoc społeczna	1 631 995,59	759 990,17	46,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 709,66	40 053,55	41,85%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	644 344,00	409 415,88	63,54%
855	Rodzina	17 489 640,10	8 494 797,52	48,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 834 941,50	1 981 531,40	40,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 212 876,86	964 778,09	43,60%
926	Kultura fizyczna	562 722,16	102 629,00	18,24%
wydatki razem		64 915 034,22	27 657 438,71	42,61%

Plan i wykonanie wydatków na 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2021 r.	Stan na 30.06.2021 r.	% realizacji planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 597 594,83	1 063 895,73	66,59%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	635 000,00	248 004,12	39,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 000,00	46,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	74,60	7,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	40 338,02	16,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00	200 591,50	53,07%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	6 803,40	45,36%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	6 803,40	45,36%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	383,74	3,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	383,74	7,67%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	935 594,83	808 704,47	86,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 231,20	1 863,90	57,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	249,45	149,45	59,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 045,00	5 745,00	47,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 790,81	2 895,81	37,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 662,50	63 434,44	35,71%
		4430	Różne opłaty i składki	727 347,87	727 347,87	100,00%
		4710	Fundusz dyspozycyjny	68,00	68,00	100,00%
600			Transport i łączność	9 500 769,88	1 627 770,61	17,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	259 527,40	69 081,88	26,62%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 945,00	28 944,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 582,40	40 137,39	17,41%
	60011		Drogi publiczne krajowe	800,00	773,84	96,73%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	773,84	96,73%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 150,00	7 070,40	98,89%
		4430	Różne opłaty i składki	7 150,00	7 070,40	98,89%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	278 486,70	3 548,48	1,27%
		4430	Różne opłaty i składki	3 550,00	3 548,48	99,96%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	274 936,70	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 954 805,78	1 547 296,01	17,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 521,00	45,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	42,51	0,85%
		4270	Zakup usług remontowych	582 901,29	33 105,89	5,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	441 000,00	406 575,61	92,19%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 910 904,49	1 103 051,00	13,94%
630			Turystyka	5 000,00	0,00	0,00%

	63095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 601,13	37 152,11	16,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 601,13	37 152,11	16,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	11 702,34	91,78%
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 625,95	57,51%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 071,02	8 226,85	6,80%
		4430	Różne opłaty i składki	704,00	704,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	520,00	5,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 976,11	7 372,97	29,52%
710			Działalność usługowa	129 000,00	533,02	0,41%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	129 000,00	533,02	0,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	533,02	0,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	503 874,84	1 873,54	0,37%
	72095		Pozostała działalność	503 874,84	1 873,54	0,37%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 919,42	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	515,19	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 916,98	1 592,50	8,89%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 161,82	281,04	8,89%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 591,50	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 398,50	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	393 865,71	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 505,72	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 337 879,42	2 588 695,08	40,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 751,42	119 791,78	44,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	306,75	30,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 616,00	76 885,73	41,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 228,00	12 142,01	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 832,00	14 768,69	43,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 848,00	1 750,51	36,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	503,26	10,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	4 889,53	33,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 806,61	90,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 459,42	4 900,00	75,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 511,07	94,44%
		4710	Fundusz dyspozycyjny	2 968,00	327,62	11,04%

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 004,00	76 923,41	42,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 304,00	71 010,00	40,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 911,00	2 744,69	94,29%
		4220	Zakup środków czystości	789,00	216,72	27,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 952,00	98,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 750 784,00	1 914 236,38	40,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 264,65	81,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135 742,00	1 017 332,23	47,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 983,00	139 981,75	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	43 059,24	66,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 072,00	161 045,08	42,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 723,00	18 401,14	34,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 800,00	29 817,90	51,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00	90 286,58	31,68%
		4220	Zakup środków czystości	5 000,00	652,59	13,05%
		4260	Zakup energii	160 000,00	111 615,55	69,76%
		4270	Zakup usług remontowych	261 000,00	8 992,32	3,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	898,00	29,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	319 050,00	146 647,26	45,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 291,73	36,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 800,00	30 371,40	49,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	4 939,92	29,06%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	5 249,00	23,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 886,00	50 000,00	75,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 800,00	8 545,00	29,67%
		4710	Fundusz dyspozycyjny	33 428,00	5 906,01	17,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 000,00	12 973,53	2,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	20 865,50	35,98%
	75056		Spis powszechny i inne	13 641,00	2,50	0,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 076,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	2,50	0,44%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	29 222,82	33,59%
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	490,89	1,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 419,63	92,10%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 061,79	53,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 250,51	37,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	748 199,00	321 786,52	43,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	570,41	28,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	201 740,25	41,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	36 399,37	95,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 390,00	35 331,49	39,53%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 936,00	3 204,63	24,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	13 634,30	38,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 634,69	9,08%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	125,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 935,07	59,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 712,39	45,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	715,12	28,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	10 465,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	756,00	50,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 120,00	53,00%
		4710	Fundusz dyspozycyjny	7 920,00	442,80	5,59%
	75095		Pozostała działalność	287 500,00	126 731,67	44,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	50 000,00	41,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 315,00	69,29%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 806,88	15 711,67	88,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 693,12	47 525,08	39,71%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	3 946,95	35,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 232,97	30,82%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 332,00	1 115,61	47,84%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 332,00	1 115,61	47,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	650,00	54,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	111,16	53,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	15,93	53,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896,00	338,52	37,78%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	622 741,97	160 211,73	25,73%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	622 741,97	160 211,73	25,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	9 475,76	27,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	752,40	34,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 200,00	36 039,78	43,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 454,21	46 085,59	38,26%
		4260	Zakup energii	40 000,00	31 492,40	78,73%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	146,37	0,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 745,00	24,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	22 893,09	58,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	831,34	51,96%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	10 750,00	43,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 287,76	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	31 318,47	31,32%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	100 000,00	31 318,47	31,32%

			samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	31 318,47	31,32%
758			Różne rozliczenia	379 745,41	3 892,53	1,03%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 895,89	3 892,53	99,91%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 104,53	3 104,53	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	791,36	788,00	99,58%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	375 849,52	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	375 849,52	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 892 551,88	9 370 748,82	52,37%
	80101		Szkoły podstawowe	13 657 134,54	7 292 692,87	53,40%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	145 669,38	48,56%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	209,00	209,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	477 645,00	214 898,94	44,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 048 818,00	3 735 196,06	46,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	608 867,00	602 672,79	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 937,36	681 948,20	45,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184 412,00	66 308,52	35,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	9 656,50	35,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 222,67	43 300,91	33,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 100,00	309,72	1,06%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 940,00	10 731,00	98,09%
		4260	Zakup energii	286 798,40	135 472,49	47,24%
		4270	Zakup usług remontowych	20 800,00	5 548,35	26,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 800,00	875,00	7,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 460,13	53 398,33	52,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00	6 046,78	41,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	133,73	7,43%
		4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 756,00	281 069,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00%
		4710	Fundusz dyspozycyjny	137 394,00	1 955,99	1,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 352 685,00	1 278 302,20	94,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 989,98	18 989,98	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 354 321,00	642 487,81	47,44%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez	80 000,00	57 012,12	71,27%

		osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 843,00	23 128,36	43,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 472,00	389 117,20	43,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 450,00	59 988,42	97,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 185,00	73 230,36	42,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 717,00	6 632,16	26,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	165,00	8,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 021,00	33 019,00	75,01%
	4710	Fundusz dyspozycyjny	15 133,00	195,19	1,29%
80104		Przedszkola	517 395,00	238 158,98	46,03%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	517 395,00	238 158,98	46,03%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	656 975,00	292 349,45	44,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 969,00	10 333,46	47,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 897,00	195 989,21	42,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 605,00	28 893,88	85,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 297,00	34 987,03	39,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 726,00	4 123,61	32,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	396,26	26,42%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	345,00	30,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 039,00	17 281,00	75,01%
	4710	Fundusz dyspozycyjny	7 792,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	427 456,00	189 264,28	44,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	60,00	3,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 232,00	22 637,84	40,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 838,66	70,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 874,00	4 364,83	40,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 573,00	549,26	34,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	5 057,49	21,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	3 783,23	8,41%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	147 494,19	55,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	75,05%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	995,00	45,23%
	4710	Fundusz dyspozycyjny	963,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	963,00	319,78	33,21%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 848,00	8 068,00	18,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 848,00	8 068,00	18,40%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 515,00	3 764,60	57,78%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	50,00	2,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 715,00	3 714,60	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	807 088,00	436 460,33	54,08%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	154 595,90	51,53%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 766,00	10 628,14	44,72%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 048,00	188 464,77	54,46%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 021,00	22 836,41	95,07%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 298,00	39 985,90	60,31%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 914,00	3 577,72	32,78%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	398,52	39,85%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	65,00	1,08%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	660,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 115,97	55,80%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 721,00	14 792,00	75,01%
	4710		Fundusz dyspozycyjny	6 660,00	0,00	0,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 144,00	0,00	0,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 965,26	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	774,05	0,00	0,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	77 404,69	0,00	0,00%
80195			Pozostała działalność	340 675,34	267 502,50	78,52%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 769,00	844,00	9,62%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 901,34	35 165,58	69,09%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	14 500,00	100,00%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 492,50	84,93%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	865,13	57,68%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	9 360,00	100,00%
	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 023,05	60,23%
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	88 605,60	98,45%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	4307		Zakup usług pozostałych	27 120,00	27 120,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	10 600,00	1 576,64	14,87%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 907,00	74 932,00	75,00%
	4717		Fundusz dyspozycyjny	18,00	18,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	139 712,99	17 035,85	12,19%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 227,24	13 248,10	10,41%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	0,00	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 527,00	0,00	0,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 695,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 800,00	32,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 488,24	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 916,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 439,00	1 495,60	33,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 952,50	97,63%
	85195		Pozostała działalność	8 485,75	3 787,75	44,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	2 500,00	62,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,50	436,50	62,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,25	61,25	62,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 689,00	790,00	21,42%
852			Pomoc społeczna	1 631 995,59	759 990,17	46,57%
	85202		Domy pomocy społecznej	292 324,00	148 034,67	50,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	292 324,00	148 034,67	50,64%
	85203		Ośrodki wsparcia	980,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00%
	85213	§203	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	10 381,63	61,07%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	10 381,63	61,07%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 000,00	118 655,97	43,62%
	§203	3110	Świadczenia społeczne	272 000,00	118 655,97	43,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 332,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	980,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	156,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	141 000,00	87 617,36	62,14%
	§203	3110	Świadczenia społeczne	141 000,00	87 617,36	62,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	646 973,59	337 258,56	52,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 980,92	5 178,74	57,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 801,37	192 743,76	49,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 085,71	37 085,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 529,00	39 141,59	51,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 598,00	4 208,52	39,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 960,00	6 900,00	43,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 875,90	12 363,51	40,04%
		4260	Zakup energii	8 430,96	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	197,00	65,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 124,67	23 295,73	74,85%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 966,00	2 314,29	33,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 616,00	2 257,85	48,91%
		4430	Różne opłaty i składki	851,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 660,46	9 495,35	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 015,00	1 015,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 794,00	859,00	17,92%
		4710	Fundusz dyspozycyjny	5 884,60	202,51	3,44%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	211 625,00	48 762,50	23,04%
		3110	Świadczenia społeczne	211 625,00	48 762,50	23,04%
	85295		Pozostała działalność	46 261,00	9 279,48	20,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 562,00	7 800,00	57,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 367,00	1 361,88	57,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	332,00	117,60	35,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 709,66	40 053,55	41,85%
	85395		Pozostała działalność	95 709,66	40 053,55	41,85%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 010,55	18 469,66	49,90%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 399,45	2 173,22	49,40%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 020,31	3 093,51	34,29%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,05	364,05	34,09%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 296,23	434,02	33,48%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153,39	51,13	33,33%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 264,75	11 799,42	53,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 985,19	1 388,58	46,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 053,62	1 438,29	20,39%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	839,70	169,23	20,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 016,51	581,57	7,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 051,91	68,43	6,51%
		4437	Różne opłaty i składki	491,59	20,07	4,08%
		4439	Różne opłaty i składki	58,41	2,37	4,06%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	644 344,00	409 415,88	63,54%
	85401		Świetlice szkolne	482 762,00	247 833,88	51,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 714,00	12 237,71	47,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 927,00	152 714,46	47,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 462,00	20 459,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 717,00	27 343,98	43,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 939,00	3 313,34	37,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 492,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 732,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 793,08	98,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 705,00	14 780,00	75,01%
		4710	Fundusz dyspozycyjny	5 474,00	191,57	3,50%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	161 582,00	161 582,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	161 582,00	161 582,00	100,00%

855			Rodzina	17 489 640,10	8 494 797,52	48,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 123 788,00	6 613 337,60	50,39%
	§206	3110	Świadczenia społeczne	12 986 614,00	6 539 619,68	50,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 592,00	50 922,31	60,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 236,00	6 855,10	94,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 033,00	10 105,02	63,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 250,00	1 417,96	63,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 102,48	354,24	2,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 889,00	1 607,90	23,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 325,39	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 841,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 718 187,00	1 786 814,69	48,06%
	§201	3110	Świadczenia społeczne	3 352 641,00	1 649 498,59	49,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 897,00	46 855,86	30,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 649,00	90 460,24	43,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 144,14	24 301,89	55,05%
	wł	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337,00	337,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 916,00	12 243,92	87,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 160,00	1 414,55	34,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 264,71	1 617,73	71,43%
		4270	Zakup usług remontowych	111,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 793,00	3 380,24	22,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	296,98	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 261,00	5 108,45	97,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	666,00	200,00	30,03%
		4710	Fundusz dyspozycyjny	2 338,45	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 624,00	903,10	16,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 209,00	680,25	56,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 415,00	222,85	5,05%
	85504		Wspieranie rodziny	449 009,00	300,00	0,07%
	§201	3110	Świadczenia społeczne	446 100,00	300,00	0,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 459,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	70 727,96	27 224,29	38,49%
	wł	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	982,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 046,00	19 135,20	38,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 305,00	3 190,99	96,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 315,00	3 644,41	39,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 307,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 087,00	1 253,69	40,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	0,00	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	535,00	0,00	0,00%
		4710	Fundusz dyspozycyjny	600,70	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	63 160,00	28 514,23	45,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 160,00	28 514,23	45,15%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	13 401,72	89,34%
	§ 201	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	13 401,72	89,34%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 834 941,50	1 981 531,40	40,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 906 285,99	1 331 888,09	45,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 279,00	53 051,50	43,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 214,00	9 044,44	98,16%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	27 293,79	68,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 105,00	8 149,25	38,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 024,00	914,23	30,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 971,27	19,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 683 411,47	1 225 020,60	45,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 912,93	47,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	164,23	23,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 350,00	75,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	173,25	17,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 497,00	74,85%
		4710	Fundusz dyspozycyjny	1 852,00	345,60	18,66%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	8 417,71	36,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 368,48	2 342,12	25,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602,00	200,25	12,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	229,52	28,69	12,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	5 846,65	95,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 330 155,51	286 494,76	21,54%
		4260	Zakup energii	400 000,00	235 450,26	58,86%
		4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	46 670,00	39,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 305,66	3 874,50	17,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 849,85	500,00	0,06%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	468 000,00	279 913,47	59,81%

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	345 500,00	157 528,47	45,59%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 500,00	122 385,00	99,91%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 500,00	74 817,37	97,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	74 817,37	97,80%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 212 876,86	964 778,09	43,60%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 071,05	264 817,60	51,92%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	185 000,00	52,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 694,43	17 043,05	59,39%	
		4260	Zakup energii	35 000,00	25 229,49	72,08%	
		4270	Zakup usług remontowych	71 878,83	20 942,50	29,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	3 604,77	31,35%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 997,79	12 997,79	100,00%	
	92116		Biblioteki	994 706,00	661 066,56	66,46%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	661 066,56	88,14%	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	244 706,00	0,00	0,00%	
	92127		Działalność dot. miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci i męczeństwa	25 615,00	15,00	0,06%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 615,00	15,00	0,06%	
	92195		Pozostała działalność	682 484,81	38 878,93	5,70%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 339,63	1 199,00	6,91%
			4270	Zakup usług remontowych	15 596,33	0,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	42 594,33	30 251,70	71,02%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 954,52	7 428,23	1,22%
926			Kultura fizyczna	562 722,16	102 629,00	18,24%	
	92695		Pozostała działalność	562 722,16	102 629,00	18,24%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 414,95	20,12%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 816,00	727,44	4,08%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 030,00	40,60%	
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 417,03	2 211,90	9,06%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 463,43	19 827,70	13,54%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 999,96	64 104,46	25,64%	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 225,74	11 312,55	10,65%			
Wydatki razem				64 915 034,22	27 657 438,71	42,61%	

Plan i wykonanie wydatków majątkowych na 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2021 r.	Stan na 30.06.2021 r	% realizacji planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	618 000,00	240 929,52	38,99%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	618 000,00	240 929,52	38,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	40 338,02	16,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00	200 591,50	53,07%
600			Transport i łączność	8 185 841,19	1 103 051,00	13,48%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	274 936,70	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	274 936,70	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 910 904,49	1 103 051,00	13,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 910 904,49	1 103 051,00	13,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 976,11	7 372,97	29,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 976,11	7 372,97	29,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 976,11	7 372,97	29,52%
720			Informatyka	463 371,43	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	463 371,43	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	393 865,71	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 505,72	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	637 000,00	33 839,03	5,31%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	637 000,00	33 839,03	5,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 000,00	12 973,53	2,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	20 865,50	35,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 287,76	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	245 287,76	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 287,76	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 371 674,98	1 297 292,18	94,58%
	80101		Szkoły podstawowe	1 371 674,98	1 297 292,18	94,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 352 685,00	1 278 302,20	94,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 989,98	18 989,98	100,00%
852			Pomoc społeczna	30 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	913 349,85	122 885,00	13,45%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	790 849,85	500,00	0,06%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 849,85	500,00	0,06%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	122 500,00	122 385,00	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 500,00	122 385,00	99,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	890 273,31	20 441,02	2,30%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 997,79	12 997,79	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 997,79	12 997,79	100,00%
	92116		Biblioteki	244 706,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	244 706,00	0,00	0,00%
	92127			25 615,00	15,00	0,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 615,00	15,00	0,06%
	92195		Pozostała działalność	606 954,52	7 428,23	1,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 954,52	7 428,23	1,22%
926			Kultura fizyczna	502 689,13	95 244,71	18,95%
	92695		Pozostała działalność	502 689,13	95 244,71	18,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 463,43	19 827,70	13,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 999,96	64 104,46	25,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 225,74	11 312,55	10,65%
Wydatki majątkowe razem				13 882 463,76	2 921 055,43	21,04%
Wydatki bieżące razem				51 032 570,46	24 736 383,28	48,47%

Plan i wykonanie dochodów na 30 czerwca 2021 r - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2021 r	Stan na 30.06.2021	% realizacji planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	741 894,83	741 894,83	100,00%
	01095		Pozostała działalność	741 894,83	741 894,83	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	741 894,83	741 894,83	100,00%
750			Administracja publiczna	90 841,00	54 745,00	60,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 200,00	41 104,00	53,24%
		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	77 200,00	41 104,00	53,24%
	75056		Spis powszechny i inne	13 641,00	13 641,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 641,00	13 641,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 332,00	1 168,00	50,09%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 332,00	1 168,00	50,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 332,00	1 168,00	50,09%
801			Oświata i wychowanie	81 144,00	81 144,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 144,00	81 144,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 144,00	81 144,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 485,75	3 485,75	100,00%
	85195		Pozostała działalność	3 485,75	3 485,75	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 485,75	3 485,75	100,00%
855			Rodzina	17 195 642,71	8 532 586,71	49,62%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 097 000,00	6 684 000,00	51,03%
		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	13 097 000,00	6 684 000,00	51,03%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 622 123,71	1 834 123,71	50,64%
		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	3 622 123,71	1 834 123,71	50,64%
	85503		Karta Dużej Rodziny	519,00	219,00	42,20%
		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	519,00	219,00	42,20%
	85504		Wspieranie rodziny	461 000,00	310,00	0,07%
		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	461 000,00	310,00	0,07%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	13 934,00	92,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	13 934,00	92,89%
Dochody zlecone razem				18 115 340,29	9 415 024,29	51,97%

Plan i wykonanie wydatków w I półroczu 2021 r – zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2021 r	Stan na 30.06.2021 r	% realizacji planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	741 894,83	741 894,83	100,00%
	01095		Pozostała działalność	741 894,83	741 894,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,20	1 231,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	149,45	149,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 045,00	2 045,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,81	2 790,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 062,50	1 062,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	727 347,87	727 347,87	100,00%
		4710	Fundusz dyspozycyjny	68,00	68,00	100,00%
750			Administracja publiczna	90 841,00	41 106,50	45,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 200,00	41 104,00	53,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 200,00	41 104,00	53,24%
	75056		Spis powszechny i inne	13 641,00	2,50	0,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 076,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	2,50	0,44%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 332,00	1 115,61	47,84%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 332,00	1 115,61	47,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	650,00	54,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	111,16	53,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	15,93	53,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896,00	338,52	37,78%
801			Oświata i wychowanie	81 144,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 144,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 965,26	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774,05	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 404,69	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	3 485,75	3 485,75	100,00%
	85195		Pozostała działalność	3 485,75	3 485,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,50	436,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,25	61,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	488,00	488,00	100,00%
855			Rodzina	17 195 642,71	8 369 276,54	48,67%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 097 000,00	6 594 959,52	50,35%
		3110	Świadczenia społeczne	12 986 614,00	6 539 619,68	50,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 592,00	50 922,31	60,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 102,48	354,24	2,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 889,00	1 607,90	23,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 325,39	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 572,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 622 123,71	1 760 386,30	48,60%
		3110	Świadczenia społeczne	3 352 641,00	1 649 498,59	49,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 359,00	30 598,46	34,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	80 165,54	44,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,71	123,71	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	519,00	219,00	42,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519,00	219,00	42,20%
	85504		Wspieranie rodziny	461 000,00	310,00	0,07%
		3110	Świadczenia społeczne	446 100,00	300,00	0,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 459,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z	15 000,00	13 401,72	89,34%

			przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	13 401,72	89,34%
Wydatki razem				18 115 340,29	9 156 879,23	50,55%

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych na 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Efekty
010			Rolnictwo i leśnictwo	618 000,00	240 929,52	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	618 000,00	240 929,52	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	40 338,02	
			rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz komunalizacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	180 000,00	40 338,02	Dokumentacja techniczna, opłata za wydanie zgody wodnoprawnej oraz wypisy działek na budowę sieci wodociągowej Nowe Kupiski-Jednaczewo. Komunalizacja sieci wodociągowej w miejscowości Giełczyn (dł. 209 mb, PVC śr. 90 mm)
			dokumentacja na przebudowę stacji uzdatniania wody w Nowych Kupiskach	30 000,00	0,00	
			dokumentacja na przebudowę przepompowni w Zosinie	30 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00	200 591,50	
			zakup ciągnika	177 400,00	0,00	
			zakup beczki do czyszczenia kanalizacji	200 600,00	200 591,50	Zakup beczki do oczyszczania kanalizacji (wozu asenizacyjnego WUKO), opłata rejestracyjna oraz polisa ubezpieczeniowa
600			Transport i łączność	7 910 904,49	1 103 051,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 910 904,49	1 103 051,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 910 904,49	1 103 051,00	
			Boguszyce - droga gminna nr 105 813B		0,00	
			Boguszyce-Mikołajki - odcinek przy zlewni		0,00	
			Chojny Młode (odwodnienie)		0,00	
			Gać - budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 105 715B (FS-15821,45 zł)		0,00	
			Giełczyn ul. Spokojna		1 230,00	Ekspertyza techniczna drogi
			Jednaczewo ul. Szkolna, Zielona i Piaskowa - przebudowa i budowa		214 120,05	Zakup tablic informacyjnych (4 szt.) dotyczących inwestycji, nadzór inspektorski, wymiana odcinka sieci wodociągowej w drodze gminnej (ul. Szkolna), roboty budowlane - ul. Szkolna

			Konarzyce ul. Ogrodowa		573 718,02	Nadzór inspektorski, odszkodowanie za grunty przejęte pod drogę, roboty budowlane
			Koty - poszerzenie drogi Lutostań - Koty		0,00	
			Nowe Kupiski - Stare Sierzputy (II etap) droga 105 682 B		0,00	
			Nowe Kupiski (chodnik w kierunku Bożenicy)		0,00	
			Nowe Wyrzyki droga 152 122B (podziały)		0,00	
			odwodnienie i budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 105 682 B we wsi Nowe Kupiski		97 277,03	Opłata za wypisy z rejestru gruntów, koszt ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 664 Nowe Kupiski, sporządzenie aktu notarialnego dot. służebności gruntowej, roboty budowlane
			Pniewo ul. Akacyjowa		197 608,90	Zakup tablic informacyjnych (2 szt.) dotyczących inwestycji, nadzór inspektorski, usługi ksero (wydruk pzt), roboty budowlane
			Podgórze - ul. Piękna i ul. Słoneczna - projekt II etap i oświetlenie		0,00	
			Podgórze (skrzyżowanie ul. Dolna, Lipowa, Leśna - odwodnienie)		0,00	
			Podgórze ul. Bociania - projekt i budowa		900,00	Mapa do celów projektowych
			Podgórze ul. Piękna		0,00	
			Siemień Nadrzeczny 105829B		0,00	
			Siemień Rowy /odwodnienie/		0,00	
			Stara Łomża przy Szosie ul. Wiejska		0,00	
			Stare Kupiski ul. Cicha		0,00	
			Stare Kupiski ul. Janowska		18 197,00	Odszkodowanie za grunty
			Stare Kupiski ul. Leśna (odwodnienie i oświetlenie)		0,00	
			Giełczyn ul Spokojna		0,00	
			Stare Kupiski ul. Łomżyńska - chodnik od ul. Armii Krajowej do Łomży (FS - 44313,50)		0,00	
			Stare Kupiski ul. Wierzbowa		0,00	
			dokumentacja projektowa na przebudowę przejść dla pieszych na drogach gminnych: nr 152192B i nr 105759B w miejscowości Konarzyce, nr 152193B w Starych Kupiskach, nr 105798B i nr 105802B w miejscowości Pniewo		0,00	
			Wygoda ul. Brzozowa do DK63 i do ul. Kolejowej		0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 976,11	7 372,97	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 976,11	7 372,97	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 976,11	7 372,97	
			Stara Łomża nad rzeką - ułożenie kostki przed budynkiem komunalnym (FS 10 000 zł)	10 000,00	0,00	

			wykonanie posadzki w altanie w miejscowości Grzymały Szczepankowskie (FS 9976,11 zł)	9 976,11	7 372,97	Ułożenie kostki brukowej w altanie w miejscowości Grzymały Szczepankowskie
			Modzele Skudosze - budowa i wyposażenie wiaty (FS-5000zł)	5 000,00	0,00	
720			Informatyka	463 371,43	0,00	
	72095		Pozostała działalność	463 371,43	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	393 865,71	0,00	
			zakup systemów ochrony sieci i danych w ramach projektu „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”	393 865,71	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 505,72	0,00	
			zakup systemów ochrony sieci i danych w ramach projektu „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”	69 505,72	0,00	
750			Administracja publiczna	637 000,00	33 839,03	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	637 000,00	33 839,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 000,00	12 973,53	
			zakup i montaż wiaty na odpady komunalne	19 000,00	4 473,53	Wykonanie utwardzenia podłoża pod wiatę śmietnikową
			dokumentacja na remont i adaptację budynku biurowego urzędu gminy	260 000,00	0,00	
			dostosowanie pomieszczeń sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych	300 000,00	8 500,00	Dokumentacja projektowa na remont toalet w UG
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	20 865,50	
			urządzenie GPS RTK	15 000,00	0,00	
			zakup samochodu służbowego	25 000,00	20 865,50	Zakup samochodu Dacia Duster, opłata komunikacyjna, polisa ubezpieczeniowa
			urządzenie wielofunkcyjne	18 000,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 287,76	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 287,76	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 287,76	0,00	
			Podgórze - ułożenie kostki przy remizie OSP (FS 25287,76 zł)	25 287,76	0,00	
801			Oświata i wychowanie	1 371 674,98	1 297 292,18	
	80101		Szkoły podstawowe	1 371 674,98	1 297 292,18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 352 685,00	1 278 302,20	
			opracowanie koncepcji rozbudowy budynku SP Konarzyce	65 000,00	0,00	

			budowa boisk i bieżni lekkoatletycznych w miejscowościach Wygoda, Nowe Kupiski i Puchały w ramach programu "Sportowa Polska-Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej-Edycja 2021"	35 000,00	30 165,90	Dokumentacja projektowa na budowę infrastruktury sportowej w Wygodzie, Nowych Kupiskach i Puchałach, odbitka mapy zasadniczej, mapa do celów projektowych, ksero mapy
			budowa hali gimnastycznej przy SP Jarnuty	1 252 685,00	1 248 136,30	Nadzór inspektorski, roboty budowlane, wykonanie ogrodzenia
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 989,98	18 989,98	
			Konarzyce - doposażenie SP ciągnik do koszenia (FS 15813,50 zł, śr.własne 3176,48zł)	18 989,98	18 989,98	
852			Pomoc społeczna	30 000,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	
			zakup kontenera mieszkalnego	30 000,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	913 349,85	122 885,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	790 849,85	500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 849,85	500,00	
			budowa oświetlenia ulicznego:		0,00	
			Stare Modzele, Modzele Wypychy		0,00	
			Wygoda, Modzele Skudosze		0,00	
			Stare Kupiski ul. Ładna (oświetlenie)		0,00	
			Modzele Wypychy (oświetlenie)		0,00	
			Gielczyn ul. Wiklinowa		500,00	Mapa do celów projektowych
			Gielczyn ul. Poziomkowa		0,00	
			Gielczyn ul. Klonowa		0,00	
			Wygoda ul. Dębowa, Brzozowa, Nowa , Sosnowa - oświetlenie (FS 38849,85 zł)		0,00	
			Jednaczewo ul. Podleśna		0,00	
			Andrzejki droga 105698B		0,00	
			Konarzyce ul. Młynarska		0,00	
			Stare Kupiski ul. Leśna (dokumentacja)		0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	122 500,00	122 385,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 500,00	122 385,00	
			zakup samochodu wywrotki na potrzeby ZUK	122 500,00	122 385,00	Zakup samochodu wywrotki Renault Master na potrzeby ZUK
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	645 567,31	20 441,02	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 997,79	12 997,79	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 997,79	12 997,79	

926	92127		Jednaczewo - zakup ciągnika do koszenia trawy (FS 15 000 zł)	12 997,79	12 997,79	Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem do koszenia trawy - sołectwo Jednaczewo
			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	25 615,00	15,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 615,00	15,00	
			renowacja infrastruktury cmentarza wojennego z I Wojny Światowej w miejscowości Sierzputy Młode	25 615,00	15,00	Wypisy z rejestru gruntów - renowacja cmentarza w Sierzputach Młodych
	92195		Pozostała działalność	606 954,52	7 428,23	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 954,52	7 428,23	
			Giełczyn - ogrodzenie świetlicy i boiska (FS-36 284,29 zł)	36 284,29	24,60	Mapa zasadnicza do budowy ogrodzenia
			Stare Modzele - ułożenie kostki przy budynku świetlicy (FS 6000 zł)	6 000,00	0,00	
			Jednaczewo - budowa altany przy świetlicy (FS - 10170,23 zł)	10 170,23	7 403,63	Zakup materiałów do budowy altany w Jednaczewie
			modernizacja świetlicy w Chojnach Młodych	200 000,00	0,00	
			audyt energetyczny dotyczący termomodernizacji świetlic w miejscowościach Boguszyce, Nowe Kupiski i Puchały	0,00	0,00	
			remont świetlicy wiejskiej w Puchałach na potrzeby projektu "Innowacyjne Puchały - utworzenie punktu w-fi, zakup strojów ludowych oraz remont łazienki w świetlicy wiejskiej w ramach Programu Odnowy Wsi WP - Kreatywna Wieś"	17 000,00	0,00	
			remont świetlic wiejskich w miejscowościach Sierzputy Młode i Stare Modzele poprzez wykonanie instalacji ogrzewania i montaż paneli fotowoltaicznych - środki z MKDNIŚ 250 000,00 zł, środki gminy 62 500,00 zł	327 500,00	0,00	
			Modzele Wypychy - budowa ogrodzenia świetlicy (FS-10000 zł)	10 000,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	502 689,13	95 244,71	
	92695		Pozostała działalność	502 689,13	95 244,71	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 463,43	19 827,70	
			Bacze Suche - budowa placu zabaw na dz. 395 (FS - 14110,56 zł)	14 110,56	0,00	
			Grzymały Szczepankowskie- projekt zagospodarowania działki -plac zabaw, altana (FS 4200zł)	4 200,00	4 200,00	Dokumentacja projektowa na plac zabaw, mapa do celów projektowych
			Janowo - budowa placu zabaw na dz. 156 (FS 20 478,63 zł)	20 478,63		

			Łochtynowo - projekt zagospodarowania działki, plac zabaw, siłownia (FS 15 439,15 zł)	15 439,15	4 200,00	Dokumentacja projektowa na plac zabaw, mapa do celów projektowych
			Modzele Skudosze - zagospodarowanie działki, budowa placu zabaw i siłowni (FS 13 428,87 zł)	13 428,87	0,00	
			Pniewo - ułożenie kostki na placu zabaw i siłowni (FS 16552 zł, środki własne 7000 zł)	23 552,00	0,00	
			Rybno - zagospodarowanie dz. 266 (FS- 10674,55zł)	10 674,55	0,00	
			Stare Chojny - projekt i zagospodarowanie działki, budowa placu zabaw, boiska i siłowni (FA 17 409,13 zł)	17 409,13	11 427,70	Zagospodarowanie działki 37/16 - humusowanie, wyrównanie terenu, obsianie trawą
			Stara Łomża Nad Rzeką - ułożenie kostki na drodze dojazdowej do boiska wielofunkcyjnego (FS 13 243,24 zł)	13 243,24	0,00	
			Zosin - budowa siłowni zewnętrznej (FS- 13 927,30 zł)	13 927,30	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 999,96	64 104,46	
			budowa placów zabaw w miejscowościach: Siemień Nadrzeczny, Pniewo i Mikołajki	249 999,96	64 104,46	Budowa placu zabaw w miejscowości Siemień Nadrzeczny
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 225,74	11 312,55	
			budowa placów zabaw w miejscowościach: Siemień Nadrzeczny, Pniewo i Mikołajki	106 225,74	11 312,55	Budowa placu zabaw w miejscowości Siemień Nadrzeczny
			Razem	13 142 821,06	2 921 055,43	
			dotacje inwestycyjne	739 642,70	0,00	
			Inwestycje razem	13 882 463,76	2 921 055,43	

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomża na lata 2021-2029,
w tym o realizacji przedsięwzięć**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2029 została przyjęta Uchwałą Nr XXI/172/21 z dnia 29 stycznia 2021 r. W I półroczu 2021 r. wprowadzono zmiany: Uchwałą Nr XXIV/196/21 z dnia 27 maja 2021 r. oraz Zarządzeniem Nr 180/21 z 24 czerwca 2021 r. Dokonano aktualizacji planu dochodów i wydatków w związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami wójta gminy i uchwałami rady gminy. Zaktualizowano również dane za 2020 r. na podstawie faktycznego wykonania budżetu.

W I półroczu plan dochodów wzrósł o kwotę 3 341 799,42 zł i wyniósł 59 747 712,50 zł, w tym dochody majątkowe 3 993 205,62 zł. Wskaźnik realizacji dochodów wyniósł 58,9% i był wyższy niż w roku ubiegłym o 8%. Zanotowaliśmy wyższą, w porównaniu do roku ubiegłego, realizację podatku dochodowego od osób fizycznych /wskaźnik realizacji w 2020 r to, 43,33%, na 30 czerwca 2021, to 49,52%/. Minister Finansów większe kwoty udziałów przekazuje w IV kwartale. Z uwagi na to, że gmina bardzo dynamicznie się rozwija i ciągle przybywa mieszkańców, szacuje się, że całoroczny dochód z tego podatku będzie na poziomie wskazanym przez Ministra Finansów (na etapie przyjmowania budżetu na 2021 r. założyliśmy mniejszy plan od określonego przez Ministra Finansów). Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 135,4 %. Źródłem ich pochodzenia są dotacje na zadania inwestycyjne, które będą przekazywane w formie refundacji. Inwestycje są kontynuowane a wnioski o zwrot środków są przekazywane na bieżąco. Na rachunek dochodów wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 000 000 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę szkoły podstawowej w Konarzycach, które będą wykorzystane w 2022 r.

Plan wydatków w I półroczu wzrósł o kwotę 4 679 291,46 zł i wyniósł 64 915 034,22 zł, w tym wydatki majątkowe 13 882 463,76 zł. Wskaźnik realizacji wydatków wyniósł 21% i jest niższy w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. W związku z zagrożeniem epidemicznym i niepewnością gospodarczą kraju wydatki bieżące realizowane są w bardzo oszczędny sposób. Zadania inwestycyjne zapisane w uchwale budżetowej są kontynuowane, jak na przykład przebudowa dróg gminnych, budowa sali gimnastycznej, budowa siłowni i boisk sportowych, itd. Realizowane są również zadania inwestycyjne z udziałem środków Funduszu Sołeckiego.

Budżet na 30 czerwca 2021 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 7 519 106,44 zł. Na tak wysoką kwotę wpływ ma szybsze gromadzenie środków niż ich wydatkowanie. Większość zadań, a tym samym płatności będą realizowane w II połowie roku.

Tabela przedstawiająca zestawienie planu i wykonania za I półrocze 2021 r:

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2021 r	Wykonanie 30.06.2021 r.	%
Dochody ogółem	59 747 712,50	35 176 545,15	58,88
dochody bieżące	55 754 506,88	29 771 256,57	53,40
dochody majątkowe	3 993 205,62	5 405 288,58	135,36
Wydatki ogółem	64 915 034,22	27 657 438,71	42,61
wydatki bieżące	51 032 570,46	24 736 383,28	48,47
wydatki majątkowe	13 882 463,76	2 921 055,43	21,04
nadwyżka/deficyt	-5 167 321,72	7 519 106,44	x
Przychody	6 667 321,72	5 687 701,04	85,31
kredyty długoterminowe	2 700 000,00	0,00	0,00
wolne środki i niewykorzystane środki	3 967 321,72	5 687 701,04	143,36
Rozchody ogółem	1 500 000,00	750 000,00	50,00
spłata kredytów	1 500 000,00	750 000,00	50,00

Stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2021 r wynosi 7 650 000,04 zł. W I półroczu dokonano spłaty kapitału zaciągniętych kredytów w wysokości 750 000 zł.

Ustawowe wskaźniki zadłużenia oraz spłat kredytów i odsetek w całym okresie zostają zachowane. Z podsumowania realizacji budżetu za I półrocze nie wynika, aby istniało zagrożenie naruszeni relacji, o której mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża na 30 czerwca 2021 r.**A.**

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830 - wpływ z usług	3 278 662,00	1 417 020,04
G	0970 - różne opłaty	40 000,00	20 075,39
G	2650 - dotacja	345 500,00	157 528,47
G	0920 - odsetki	0,00	1 209,87
G	6210 - dotacja celowa otrzymana z budżetu	0,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	152 000,00	81 367,18
K	100 (Inne zwiększenia)	0	10,62
H	RAZEM	3 816 162,00	1 677 211,57
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	20000,00	-9 439,22
L	190 Ogółem (H+K110)	3 836 162,00	1 667 772,35

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020 - wydatki osobowe	30 000,00	7 222,88
M	4010 - wynagrodzenie osobowe	1 127 163,00	534 944,47
M	4040 - Dod. Roczne wynagrodzenie	95 000,00	0,00
M	4110 ubezpieczenia społeczne	215 000,00	92 265,39
M	4120 - fundusz pracy	28 305,00	11 426,14
M	4170 wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	4 800,00
M	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	581 900,00	237 541,30
M	4260 - zakup energii	356 000,00	167 543,91
M	4270 - zakup usług remontowych	29 000,00	14740,86
M	4280 - zakup usług zdrowotnych	1600,00	1 330,00
M	4300 - zakup usług pozostałych	609 305,00	313 085,16
M	4360 - opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 413,84
M	4410 - podróże służbowe	14 000,00	7 305,53
M	4430 - opłaty i składki	115 500,00	42 183,36
M	4440 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 589,00	25 191,75
M	4460 - podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
M	4480 - podatek od nieruchomości	380 000,00	187 308,00
M	4500 - podatek od towarów i usług	800,00	384,00
M	4530 - pozostałe podatki na rzecz budżetu	1 000,00	0,00
M	4610 - koszty postępowania sądowego	1 800,00	0,00
M	4700 - szkolenia	10 000,00	2 810,00
M	4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	0,00
M	4780 - Fundusz emerytur pomostowych	2000,00	743,61
M	6080- wydatki inwestycyjne	200,00	180,50
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	152 000,00	81 367,18
P	100 (Inne zmniejszenia)	0	0
N	RAZEM	3 816 162,00	1 736 787,88
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0	4557,00

P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0	0
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	20 000,00	-73 572,53
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 836 162,00	1 667 772,35
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	6 300,00	3 134,88

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
I				
W	10	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	110 778,35	93 306,42
W	20	Należności netto ¹⁾	85 956,18	172 635,93
W	21	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	22	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 260,65	1 128,30
W	23	Należności netto wymagalne	68 833,64	60 646,84
W	30	Pozostałe środki obrotowe	58 505,42	82 475,50
W	40	Zobowiązania i inne rozliczenia	264 679,17	421 990,38
W	41	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	42	dotacji	0,00	0,00
W	43	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	44	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	70	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-9 439,22	-73 572,53
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	80	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	81	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	82 197,97	165 741,03
W	90	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 484,17	0,00
W	91	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	50 238,18	40 628,93
W	92	w tym z tytułu: składek na FUS	46 296,20	38 413,17
W	93	składek na Fundusz Pracy	3 674,39	2 095,57
W	94	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	103 193,51	156 926,13
		dotacji na inwestycje		

Zatrudnienie na dzień 30 czerwca 2021 r.

Lp.	Stanowisko	Etat
UMOWA O PRACĘ		21 i 1/4
1	Dyrektor	1
2	Księgowa	1
3	Kierownik magazynu	1
4	Kierownik zespołu ds. wodociągów i zaopatrzenia w wodę	1
5	Podinspektor ds. rozliczeń wodno-kanalizacyjnych	1
6	Podinspektor ds. kadrowo-płacowych	1
7	Starszy Elektromonter	1
8	Starszy Monter	4
9	Starszy konserwator	1
10	Inkasent	3
11	Operator	2
12	Robotnik wysoko wykwalifikowany	1
13	Robotnik gospodarczy	3
14	pomoc administracyjna	¼
ROBOTY PUBLICZNE		2
1	Robotnik gospodarczy	1
2	Pomoc administracyjna	1

Należności na dzień 30.06.2021 r. wyniosły: **265 942,35 zł**

rachunek bankowy –	93 306,42 zł
rozrachunki z odbiorcami i dostawcami –	165 741,03 zł
rozrachunki z budżetami –	1 143,22 zł
rozrachunki publiczno-prawne	5 751,68 zł
rozrachunki pozostałe	0,00 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r. wyniosły: **421 990,28 zł**

rozrachunki z odbiorcami i dostawcami –	156 926,13 zł
rozrachunki z budżetami-	224 435,22 zł
rozrachunki publiczno-prawne –	40 628,93 zł
rozrachunki z tytułu wynagrodzeń –	0,00 zł
pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00 zł

Wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
ogółem na dzień 30.06.2021 r., w tym nieodpłatnie otrzymane wyniosła **1 299 327,52 zł**

środki trwałe i WNiP nieodpłatnie otrzymane – 1 098 845,96 zł

środki trwałe – dotacja celowa – 171 284,46 zł

środki trwałe – własne – 40 267,10 zł

**Wartość umorzenia środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych**

ogółem na dzień 30.06.2021 r., w tym otrzymanych nieodpłatnie
wyniosła **617 841,15 zł**

środki trwałe i WNiP nieodpłatnie otrzymane na dzień przyjęcia
- 13 070,36 zł

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Łomża na dzień 30 czerwca 2021 r.**I. Przychody**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30-06-2021	Wykonanie na dzień 30-06-2021
I	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG	1 000,00	1 524,90
	Wynajem Sali	1 000,00	1 500,00
	Usługi kserograficzne	0,00	24,90
II	POZOSTAŁE PRZYCHODY	1 098 648,00	827 862,11
	Dotacja podmiotowa	750 000,00	416 360,56
	Dotacja celowa/sołectkie +celowa/	244 706,00	244 706,00
	Dotacja Senior +	0,00	88 075,13
	Pozostałe przychody /darowizny/	26 500,00	42 440,58
	Inne przychody operacyjne/amortyzacja/	77 442,00	36 279,84
III	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 099 648,00	829 387,01

II. Koszty

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30-06-2021	Wykonanie na dzień 30-06-2021
I	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 099 648,00	753 787,72
	Amortyzacja środków trwałych	77 442,00	36 279,84
	Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	0,00	1 087,32
	Zbiory biblioteczne /w tym nabyte z dotacji podmiotowej, dotacji z Ministerstwa Kultury , darowizny/	38 500,00	15 155,90
	Zużycie materiałów	41 692,00	4 371,75
	Energia, woda, gaz, olej, pelet	63 349,00	24 115,07
	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	12 167,00	4 619,99
	Pozostałe usługi obce	46 681,00	28 948,39
	Wynagrodzenia	463 565,00	238 430,61
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	76 545,00	38 740,22
	Odpisy na fundusz Świadczeń socjalnych	13 301,00	10 364,00
	Podróże służbowe	6 600,00	765,60
	Pozostałe koszty rodzajowe	15 100,00	4 842,77
	Koszty budowa Wygoda	244 706,00	346 066,26
II	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00
III	STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM:	1 099 648,00	753 787,72

III. Zatrudnienie

L.p.	Stanowisko	Etat
1	Dyrektor	1
2	Księgowa	1/2
3	Bibliotekarze:	
	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z/s w Podgórzu	2
	Biblioteka Publiczna Filia w Wygodzie	1

	Biblioteka Publiczna Filia w Konarzycach	1
	Biblioteka Publiczna Filia w Kupiskach	1
	Biblioteka Publiczna Filia w Pniewie	1
	Pracownik	1
	razem	8 i 1/2

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30-06-2021	Wykonanie na dzień 30-06-2021
I	Przychody ogółem	1 099 648,00	829 387,01
	dochody własne ze sprzedaży usług	1 000,00	1 524,90
	dotacje z budżetu	750 000,00	416 360,56
	inne przychody /darowizny/	26 500,00	42 440,58
	pozostałe przychody/amortyzacja, odsetki	77 442,00	36 279,84
	Dotacja celowa	244 706,00	244 706,00
	Dotacja z Ministerstwa Kultury -Projekt Senior +	0,00	88 075,13
II	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
III	Koszty ogółem	1 099 648,00	753 787,72
IV	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	Wynik - strata / zysk	0,00	75 599,29

Działalność Biblioteka Publiczna Gminy Łomża w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r

NA NIELUDZKĄ ZIEMIĘ

W 81 rocznicę wywózki Polaków na nieludzką ziemię Biblioteka Publiczna w Alei Zesłańców Sybiru o godzinie 11.30. 10 lutego 2021 zorganizowała spotkanie różnych grup społecznych. Słowa Dyrektora Biblioteki oraz Senatora Marka Komorowskiego przybliżyły wspomnienia wydarzeń, które historia wpisała w Dzieje Naszego Narodu. Z naszej Gminy NKWD w głąb Rosji wywiozło ok 845 osób. Były to rodziny żołnierzy, którzy walczyli w 1920 roku, w szczególności matki z dziećmi oraz osoby starsze. Niepogodzenie się Rosji z przegraną wojną miało swe odbicie w jednej z pierwszych deportacji. Na przygotowanych listach znaleźli się również Ci których uważano za wrogów narodu. Największą ilość osób wywiezionych z terenu Gminy Łomża stanowili mieszkańcy Podgórze i Giełczyna

„Z WIZYTĄ W BIBLIOTECE...”

Kwiecień i maj to miesiące szczególnie poświęcone książce i bibliotece. W maju filię biblioteczną w Pniewie dwukrotnie odwiedziły przedszkolaki z miejscowej szkoły podstawowej. Na spotkaniach dzieci dowiedziały się, że magiczne miejsce, gdzie można spotkać swoich ulubionych bohaterów z dobroci czy książek to właśnie - biblioteka. Maluchy zwiedziły bibliotekę, z zainteresowaniem słuchały bajki o marzeniach kogucika, wierszy i zagadek. Aktywnie uczestniczyły w rozmowach na temat czytanych książek, aby codziennie czytali w domu swoim pociechom.

Podobną wizytę na zajęciach w filii w Starych Kupiskach złożyły 3-4 latki, 5-latki, 6-latki i klasa I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach. Dzieciom towarzyszyły opiekunki oraz Pan prowadzący bibliotekę szkolną. Podczas spotkania wspólnie czytano bajki.

Zaintrygowana miejscem wypełnionym tysiącami kolorowych książek była także grupa 5-6 latków ze Szkoły Podstawowej w Podgórzu. Dzieci ze szczególną uwagą przysłuchiwały się paniom, dowiadując się co to tak naprawdę biblioteka, czym się zajmuje, jakie prowadzi zajęcia, jakie ma cele. Poznały zagadki rozmieszczenia poszczególnych poziomów, sygnatur, oznaczeń na książkach. w bibliotecznej lekcji.

ZAGADKOWY DZIEŃ DZIECKA W BIBLIOTECIE

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.”

1 czerwca wywołuje uśmiechy na twarzach zarówno tych mniejszych jak i większych dzieci. Nie mogło zabraknąć atrakcji dla pociech z naszej strony. Bibliotekę odwiedziły maluchy z przedszkola w Podgórzu, biorąc udział w tajnej misji pt. „Przygoda na wsi” pomagając farmerowi Tadekowi odnaleźć wszystkie jego zagubione zwierzątka i zagonić je z powrotem do zagrody. Zadanie nie było proste, jednak wspólnymi siłami dzieci wykazały się brawurowo. Śmiechom, wyobraźni i zabawie nie było końca. Po zakończeniu misji na dzieci czekały dyplomy, zakładki z wizerunkiem „sów, mądrych głów” jak również słodka niespodzianka w postaci pysznych gofrów.

„BYĆ KOBIETĄ, BYĆ KOBIETĄ (...)”

W dniu 08.03.2021 roku w bibliotece w Podgórzu przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa związanego z pandemią Covid -19 odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, w którym udział wzięło sześć osób. Przedmiotem dyskusji była książka Gabrieli Gargaś pt. „Dzień Kobiet”. Na spotkaniu omawiane były spostrzeżenia na temat kobiecości, padały tytuły polecane innym, godne przeczytania powieści. Członkinie odpowiadały na pytania czym jest dla nich kobiecość, wspominały dawne czasy, opowiadały zabawne historie związane z Dniem Kobiet.

SPOTKANIE DKK

Mimo obawy przed pandemią Covid-19, troje klubowiczów wzięło udział w naszym spotkaniu. Zaintrygowało ich zaproszenie, w którym była mowa, że w bibliotece czeka JEDYNA. Panie myślały, że na takie spotkanie powinni przyjść Panowie, skoro czeka Jedyna. A co się okazało ?? w związku z tym, że 12 kwietnia obchodzony jest w Polsce Dzień Czekolady to właśnie czekolada była głównym bohaterem naszej dyskusji o książce „Smak dzieciństwa” Wojciecha Wiśniewskiego. Bohaterem tej książki jest sam autor, ale Jedyna towarzyszy mu podczas całego dzieciństwa przypadającego na okres Powstania Warszawskiego. W książce o niewielkich rozmiarach, autor opisuje własne przeżycia i wspomnienia z burzliwego dzieciństwa, i o swojej słabości do tabliczki czekolady.

SIŁA MIŁOŚCI, CZYLI ‘MOTYL I SKRZYPCE’ K. CAMBRON NA SPOTKANIU DKK

W dniu 14.05 w bibliotece w Pniewie zagościli klubowicze i miłośnicy dobrej literatury. Damskie grono zaszczylił nawet jeden pan.

Przedmiotem dyskusji była książka „Motyl i skrzypce” autorstwa Kristy Cambron. Powieść porusza wiele trudnych tematów, jest przepełniona wątkami, przy których czytelnik musi wiele przeanalizować, nie ma w niej jednak brutalności, której można by spodziewać się po książce związanej z obozami zagłady, gdzie na porządku dziennym spotykana była śmierć, katorga, męki, cierpienie. Mimo wszystko powieść jest napisana lekkim językiem. Klubowicze przy kawie i ciastku wymienili się swoimi wrażeniami, uwagami. Dyskusja nie miała końca. Panie, które lubują się w kryminalnych powieściach czuły lekki niedosyt, uważały, że zbyt mało napięcia jest w akcji książki, choć w ogólnej ocenie bardzo zachwalały twórczość autorki.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Pniewie na dzień 30 czerwca 2021 r.**I. Przychody**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
I	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG	1 000,00	400,00
	Wynajem Sali	1 000,00	400,00
II	POZOSTAŁE PRZYCHODY	406 157,00	198 078,50
	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	350 000,00	170 000,00
	Inne przychody – amortyzacja	56 157,00	28 078,50
III	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00
	PRZYCHODY OGÓŁEM:	407 157,00	198 478,50

II. Koszty

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
I	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	407 157,00	205 827,55
	Amortyzacja środków trwałych	56 157,00	28 078,50
	Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	0,00	0,00
	Wypożyczenie	10 000,00	1 672,85
	Zużycie materiałów	3 500,00	2 382,43
	Energia, woda, gaz, olej	21 429,00	6 773,02
	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 950,00	1 226,74
	Pozostałe usługi obce	26 127,51	22 131,74
	Wynagrodzenia	240 844,00	120 529,92
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	35 111,18	17 371,44
	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 038,31	4 069,41
	Podróże służbowe	2 600,00	1 103,28
	Pozostałe koszty rodzajowe	3 400,00	488,22
II	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00
III	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
IV	STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM:	407 157,00	205 827,55

III. Zatrudnienie

L.p.	Stanowisko	Etat
1	Dyrektor	1
2	Księgowy	1/4
3	Animator kultury	1
4	Animator kultury	1/2
5	Pracownik gospodarczy	1

IV. Wynik finansowy

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
I	Przychody ogółem	407 157,00	198 478,50
	dochody własne ze sprzedaży usług	1 000,00	400,00
	dotacje z budżetu	350 000,00	170 000,00
	pozostałe przychody+ amortyzacja	56 157,00	28 078,50
II	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
III	Koszty ogółem	407 157,00	205 827,55
	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
IV	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	Wynik - zysk	0,00	-7 349,05

Zobowiązania na 30 czerwca 2021 r wyniosły 0,00 zł

Należności na 30 czerwca 2021 r wyniosły 0,00 zł.

Zadania zrealizowane w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r:

- warsztaty teatralne z grupą młodzieży, organizacja spotkań, przygotowania spektakli
- organizacja zajęć dla seniora połączone z pracą z dziećmi,
- organizacja prób i zajęć orkiestry z instruktorem muzyki,
- zajęcia świetlicowe dla dzieci przeprowadzane z pracownikiem GOK, organizacja spotkań (zajęcia kształtujące zdolności młodzieży rozwój edukacji i animacji kulturalnych, prace plastyczne i inne),
- czytanie książek przez pracownika oraz młodzież (udostępnienie internetowe),
- organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych,
- prace związane z utworzeniem Studia Nagrań w budynku Gminy,
- Świetlica w Giełczynie - przekazanie na lokalny punkt szczepień,
- ograniczenie organizacji wydarzeń zgodnie z decyzją Rządowego zespołu Zarządzania Kryzysowego.