

ZARZĄDZENIE NR 34/2021
WÓJTA GMINY SIECIECHÓW

z dnia 19 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Sieciechów za I półrocze 2021r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach Publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305), Wójt Gminy Sieciechów zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy w Sieciechowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Radomiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sieciechów za I półrocze 2021r., informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie, stanowiące załączniki Nr 1 - 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy
Sieciechów

Arkadiusz Guba

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIECIECHÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Budżet Gminy Sieciechów na 2021r. uchwalony został przez Radę Gminy Sieciechów uchwałą Nr XXVII/144/20 w dniu 23 grudnia 2020r. zgodnie z tą uchwałą przyjęto budżet po stronie dochodów w wysokości - **17 154619,00 zł** i po stronie wydatków w wysokości - **18 583191,00 zł**.

Po wprowadzeniu zmian w budżecie w ciągu roku plan przewidywał realizację **dochodów** w kwocie – **17 743 342,99 zł**, natomiast wykonanie wyniosło - **9 326 188,08 zł** (52,56% planu). W stosunku do analogicznego okresu 2020 roku dochody wzrosły się o 2,25%.

W wykonanej kwocie:

- 3 185 488,00zł (34,16 %) - subwencje ogólne z budżetu państwa
- 2 719 938,13zł. (29,16 %) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zlecone)
- 178 571,00zł (1,92%) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
- 3 242 190,95zł (33,43%) - pozostałe dochody własne.

Dochody podatkowe przedstawiały się następująco:

- podatek od nieruchomości	733 333,01zł
- podatek rolny	285 197,11 zł
- podatek leśny	8 340,50 zł
- podatek od środków transportowych	53 682,90 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 120,96 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych oraz spadków i darowizn, opłaty skarbowej	82 171,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 157,35 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 203 290,00 zł

Analizując wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetowych stwierdzono, że w niektórych wystąpiły odchylenia:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 328 070,10 zł. Wykonanie - 291 875,35 zł. Realizacja 88,97%.

Otrzymano w całości dotację na wypłatę akcyzy za I półrocze b.r.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 3 000,00 zł. Wykonanie -3 040,46 zł. Realizacja 101,35%.

Większe wpływy z Kół Łowieckich niż zaplanowano.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 180 000,00 zł. Wykonanie - 0,00 zł. Realizacja 0,00%

Dotacje na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych oraz dotacja od Wspólnoty na budowę chodnika w m. Wola Klasztorna wpłyną w II półroczu po wykonaniu zadania.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 225 100,00 zł. Wykonanie – 79 721,80 zł. Realizacja - 35,42%

Wpływy za rozliczenie sezonu grzewczego z wynajmu budynków będących własnością gminy w II półroczu br.

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

Plan – 5 211,00 zł. Wykonanie planu – 4 791,00 zł. Realizacja - 91,94%

W I półroczu wpłynęła w całości dotacja na przeprowadzenie dodatkowych wyborów na radnego gminy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 14 394,00 zł. Wykonanie planu – 4 872,27 zł. Realizacja - 33,85 %.

Zaplanowano dochody na promocję szczepień i punkt informacyjny dotyczący szczepień. Większa realizacja zadań w II półroczu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 18 635,00 zł. Wykonanie planu – 18 635,00 zł. Realizacja - 100,00%.

W całości wpłynęła dotacja na stypendia dla uczniów.

Dział 926 – Kultura Fizyczna

Plan – 0,00 zł. Wykonanie planu – 586,38 zł.

W bieżącym roku zanotowano wpływ nierozliczonej dotacji z Wiejskiego Klubu Sportowego.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach układa się równomiernie na poziomie zbliżonym do planowanego.

Po przeprowadzeniu zmian w ciągu roku plan **wydatków** zamknął się kwotą - **19 864 324,56 zł**, wykonanie wyniosło – **8 263 618,81 zł** (41,60 % planu).

W stosunku do analogicznego okresu 2020 r. wydatki wzrosły o 0,4 %.

W wydatkowanej kwocie:

- 7 968 995,00 zł to wydatki bieżące (96,43%)

- 294 623,81 zł to wydatki inwestycyjne (3,57 %)

W wydatkach budżetu największy udział miały wydatki dokonane w następujących działach:

Administracja publiczna	1 029 971,31zł
Oświata i wychowanie	2 642 200,13zł
Pomoc społeczna	351 699,31zł
Rodzina	2 487 143,63zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	694 536,29zł

Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetowych stwierdzono odchylenia od planu w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1 884 779,10 zł. Wykonanie - 440 245,90 zł. Realizacja 23,36%.

Nie zrealizowano zadań inwestycyjnych:

- Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla m. Sieciechów, gm. Sieciechów - etap III. Realizacja II półrocze br.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mozolice Duże projekt. Realizacja II półrocze br.
- Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Sieciechów. Realizacja II półrocze br.
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Zajezerze inwestycja zrealizowana częściowo.
- Rozbudowa przepompowni próżniowo-tłocznej na sieci kanalizacyjnej sanitarnej podciśnieniowej w m. Zajezerze gm. Sieciechów. Realizacja II półrocze br.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 1 384 130,62 zł. Wykonanie planu – 130 477,59 zł. Realizacja - 9,43%.

W dziale tym gmina ma do wykonania kilka zadań inwestycyjnych. Szczegóły w załączniku nr 5.

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

Plan – 5 211,00 zł. Wykonanie planu – 4 370,00 zł. Realizacja - 83,86%.

W I półroczu zostały przeprowadzone dodatkowe wybory na radnego gminy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 196 926,60 zł. Wykonanie planu – 49 907,99 zł. Realizacja - 29,37%.

Zwiększone wydatki planuje się w II półroczu b.r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 100 000,00 zł. Wykonanie planu – 0,00 zł. Realizacja - 0,00%.

Nie rozwiązane rezerwy.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan – 101 761,74 zł. Wykonanie planu – 29 740,74 zł. Realizacja - 29,23%.

Zwiększone wydatki planuje się w II półroczu b.r. np. wyjazd dzieci na kolonię finansowany z programu zwalczania alkoholizmu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 137 089,00 zł. Wykonanie planu – 52 179,64 zł. Realizacja - 38,06%.

Stypendia dla uczniów zostaną wypłacone w II półroczu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 861 060,11 zł. wykonanie planu – 694 536,29 zł. Realizacja - 37,32%.

W pierwszym półroczu wykonano mniejsze wydatki niż zaplanowano na wywóz nieczystości stałych.

926 – Kultura fizyczna

Plan – 54 473,87 zł. Wykonanie planu – 17 006,56 zł. Realizacja - 31,22%.

W dziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „FS Wykonanie placu zabaw w m. Wola Klasztorna” realizacja w II półroczu.

Wydatki inwestycyjne w II półroczu 2021r. zostały zrealizowane na kwotę – **294 623,81zł (plan – 2 944 551,28 zł)** Realizacja planu - **(10,01%)**.

W działach wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik nr 4.

Na obecnym etapie nie występuje zagrożenie realizacji przyjętego planu zadań inwestycyjnych.

Realizację wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego w roku 2021 r. przedstawia Załącznik Nr 6. Większe wydatki z tego Funduszu realizowane będą w II półroczu 2021 r.

Dotacje przekazane na realizację zadań zleconych były przekazywane zgodnie z planem i zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem. Załącznik Nr 9.

W roku 2020 otrzymaliśmy kwotę – 500 000,00 zł z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**. Kwota ta nie została wykorzystana w poprzednim roku. W roku 2021 kwota ta zostanie wykorzystana w całości na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla m. Sieciechów, gm. Sieciechów - etap III”.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze 2021r. wyniosły 355 639,20 zł (głównie podatek rolny i podatek od nieruchomości) co stanowi 2,96% planowanych dochodów własnych gminy.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień podatkowych to kwota 6 563,27 zł – co stanowi 0,05% planowanych dochodów własnych gminy.

Natomiast skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie umorzenia lub rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności nie wystąpiły.

Wobec zalegających z tytułu należności podatkowych oraz cywilnoprawnych Urząd Gminy zastosował przewidziane prawem środki mające na celu wyegzekwowanie należności.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły - 39 239,59 zł (78,48% planu), a wydatki na profilaktykę w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii - 10 510,33 zł (18,48% planu).

Zwiększone wydatki planuje się w II półroczu b.r. z uwagi na pandemię COVID-19 oraz wyjazd dzieci na kolonie w II półroczu. Jednocześnie informujemy, że jednostka nadal w roku 2021 i w kolejnych latach będzie wydatkowała środki pochodzące z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z przeznaczeniem wg ustawy.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Plan - 500,00 zł. Wykonanie – 299,40 zł. (59,88% planu). Przewiduje się wykonanie planu dochodów i wydatków wykorzystania środków pochodzących ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w II półroczu br.

Dochody z opłat za odbiór odpadów z tereny gminy.

Plan – 567 000,00 zł. Wykonanie 293 862,36 zł (51,83%). Część mieszkańców wpłaciła za wywóz śmieci za cały rok z góry.

Natomiast wydatki poniesione na odbiór odpadów – Plan – 675 959,63 zł. Wykonanie – 266 820,20 zł. (39,47%).

Na dzień 30.06.2021r. **przychody budżetu wyniosły** – 2 692 409,57 zł, a rozchody budżetu – 285 714,00 zł, budżet zamknął się nadwyżką w wysokości - 1 062 569,27 zł.

Stan należności:

- środki na rachunkach bankowych – **4 706 566,32 zł.**
- należności wymagalne – **903 144,74 zł.**
- pozostałe należności – **2 322 745,81 zł.**

Największe zaległości netto występują z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego **671 811,88 zł.**
- z tytułu podatków **132 905,41 zł.**

Wobec wszystkich zalegających z opłatami Gmina stosuje wszystkie przewidziane prawem środki mające na celu wyegzekwowanie i zabezpieczenie należności.

Zobowiązania ogółem wynoszą – **1 569 331,33 zł** w tym z tytułu:

- Obligacji - **800 000,00 zł.**
- Pożyczki - **599 998,00 zł.**
- bieżącej działalności - **169 333,33 zł.**

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Relacja zadłużenia (obligacje i pożyczka) w stosunku do planowanych dochodów wynosi **7,89%**.

Na rok 2021 Gmina nie zaplanowała zaciągnięcia nowych pożyczek ani kredytów.

Zestawienie załączników:

Załącznik Nr 1. Dochody budżetu gminy w I półroczu 2021r.

Załącznik Nr 2. Wydatki budżetu gminy w I półroczu 2021r.

Załącznik Nr 3. Wykonanie planu dotacji i wydatków nimi finansowanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.

Załącznik Nr 4. Zadania inwestycyjne realizowane w I półroczu 2021r.

Załącznik Nr 5. Przychody i rozchody budżetu gminy w I półroczu 2021r.

Załącznik Nr 6. Informacja z realizacji Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2021r.

Załącznik Nr 7. Informacja o stopniu realizacji dotacji udzielanych w I półroczu 2021r.

Załącznik Nr 8. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie za I półrocze 2021 roku.

Załącznik Nr 9. Przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik Nr 10. realizacja przedsięwzięć na wieloletnie programy i projekty lub zadania finansowane środkami własnymi oraz z budżetu ue.

Załącznik Nr 11. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 34/2021
Wójta Gminy Sieciechów
z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2021r.

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	328 070,10	291 875,35	88,97%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	151 200,00	115 005,25	76,06%
		083	0	Wpływy z usług	150 000,00	95 784,03	63,86%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	49,82	24,91%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	19 171,40	1917,14%
	01095			Pozostała działalność	176 870,10	176 870,10	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 870,10	176 870,10	100,00%
020				Leśnictwo	3 000,00	3 040,46	101,35%
	02095			Pozostała działalność	3 000,00	3 040,46	101,35%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 040,46	101,35%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	395 100,00	196 470,53	49,73%
	40002			Dostarczanie wody	395 100,00	196 470,53	49,73%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	-	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	390 000,00	193 322,70	49,57%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	361,57	18,08%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 786,26	92,88%
600				Transport i łączność	180 000,00	-	0,00%

	60014			Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	-	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	-	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	80 000,00	-	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	-	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	225 100,00	79 721,80	35,42%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 100,00	79 721,80	35,42%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	8 711,71	79,20%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 000,00	25 634,73	54,54%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	35 497,00	29,58%
		083	0	Wpływy z usług	45 000,00	9 758,06	21,68%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	120,30	6,02%
750				Administracja publiczna	71 309,00	35 821,48	50,23%
	75011			Urzędy wojewódzkie	53 073,00	27 585,29	51,98%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 573,00	27 304,74	51,94%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	280,55	56,11%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 010,00	1 810,19	20,09%
		083	0	Wpływy z usług	10,00	-	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	-	0,00%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 810,19	36,20%
	75056			Spis powszechny i inne	6 226,00	6 226,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 226,00	6 226,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	200,00	6,67%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	200,00	6,67%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 211,00	4 791,00	91,94%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	841,00	421,00	50,06%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	841,00	421,00	50,06%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 370,00	4 370,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 370,00	4 370,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 528 474,00	2 426 302,32	53,58%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 010,00	3 143,96	62,75%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	3 120,96	62,42%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	23,00	230,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	917 620,00	514 364,00	56,05%

				jednostek organizacyjnych			
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	893 000,00	489 501,00	54,82%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	7 965,19	398,26%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	2 386,00	29,83%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10,00	-	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	-	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 600,00	14 511,81	99,40%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 066 000,00	652 437,76	61,20%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	408 000,00	243 832,01	59,76%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	517 000,00	277 231,92	53,62%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	5 954,50	66,16%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 000,00	53 682,90	95,86%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	1 964,00	17,85%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	61 000,00	68 550,00	112,38%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	643,53	32,18%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	578,90	28,95%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00	50 909,25	78,32%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	11 657,00	77,71%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	39 239,59	78,48%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	-	12,66	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 474 844,00	1 205 447,35	48,71%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 464 844,00	1 203 290,00	48,82%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	2 157,35	21,57%

758				Różne rozliczenia	5 681 438,00	3 190 095,74	56,15%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 074 628,00	1 892 080,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 074 628,00	1 892 080,00	61,54%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 586 810,00	1 293 408,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 586 810,00	1 293 408,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	4 607,74	23,04%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	4 607,74	23,04%
801				Oświata i wychowanie	346 221,89	162 510,72	46,94%
	80101			Szkoły podstawowe	33 200,00	31 453,58	94,74%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	1 097,58	47,72%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	900,00	356,00	39,56%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 601,00	22 801,00	50,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 601,00	22 801,00	50,00%
	80104			Przedszkola	106 547,00	61 318,37	57,55%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	6 997,00	77,74%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 000,00	25 319,50	58,88%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	0,12	0,10%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	-	1 784,75	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 427,00	27 217,00	50,01%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	134 073,60	20 137,48	15,02%
		083	0	Wpływy z usług	78 000,00	20 133,70	25,81%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	3,78	3,15%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 953,60	-	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 800,29	26 800,29	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 800,29	26 800,29	100,00%
851				Ochrona zdrowia	14 394,00	4 872,27	33,85%
	85195			Pozostała działalność	14 394,00	4 872,27	33,85%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	14 394,00	4 872,27	33,85%
852				Pomoc społeczna	208 774,00	119 079,64	57,04%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	4 228,00	46,98%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	4 228,00	46,98%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00	16 000,00	66,67%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	16 000,00	66,67%
	85216			Zasiłki stałe	97 557,00	49 650,00	50,89%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 557,00	49 650,00	50,89%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	51 500,00	33 568,00	65,18%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	28,00	28,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 400,00	33 540,00	65,25%

	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 010,00	6 733,64	44,86%
		083	0	Wpływy z usług	15 000,00	6 733,64	44,89%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	-	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	9 307,00	6 500,00	69,84%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 307,00	6 500,00	69,84%
	85295			Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 400,00	2 400,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	18 635,00	18 635,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 635,00	18 635,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 635,00	18 635,00	100,00%
855				Rodzina	5 114 116,00	2 495 979,95	48,81%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 760 150,00	1 865 225,82	49,61%
		090	0	Wpływy z odsetek 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	150,00	485,90	323,93%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 751 000,00	1 862 442,00	49,65%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	2 297,92	25,53%

	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 217 200,00	628 929,91	51,67%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	-	0,00%
		090	0	Wpływy z odsetek 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	150,00	360,26	240,17%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 161 000,00	613 990,00	52,88%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	8 018,13	16,04%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 561,52	109,36%
	85503			Karta Dużej Rodziny	123,00	114,00	92,68%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123,00	114,00	92,68%
	85504			Wspieranie rodziny	134 311,00	310,22	0,23%
		090	0	Wpływy z odsetek 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	11,00	10,22	92,91%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 000,00	-	0,00%

		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	100,00%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 332,00	1 400,00	60,03%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 332,00	1 400,00	60,03%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	623 500,00	296 405,44	47,54%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	573 000,00	295 018,72	51,49%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	567 000,00	293 862,36	51,83%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	324,80	32,48%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	831,56	16,63%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	-	0,00%
		633	8	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	-	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	-	0,00%
		633	8	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	-	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	299,40	59,88%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	500,00	299,40	59,88%
	90095			Pozostała działalność	-	1 087,32	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	-	1 087,32	0,00%
926				Kultura fizyczna	-	586,38	0,00%
	92695			Pozostała działalność	-	586,38	0,00%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	-	586,38	0,00%
				Razem	17 743 342,99	9 326 188,08	52,56%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 34/2021
Wójta Gminy Sieciechów
z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Wydatki budżetu gminy w I półroczu 2021r.

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 884 779,10	440 245,90	23,36%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 694 909,00	257 740,80	15,21%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	120,00	4,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 974,00	43 988,00	51,16%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 508,00	6 459,81	99,26%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 951,00	8 626,59	54,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 285,00	1 236,01	54,09%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	-	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	16 243,34	70,62%
		422	0	Zakup środków żywności	100,00	-	0,00%
		426	0	Zakup energii	101 000,00	42 598,14	42,18%
		427	0	Zakup usług remontowych	53 800,00	23 106,31	42,95%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	-	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 706,02	73,16%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	295,20	29,52%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 136,90	31,37%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 400,00	77,39%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 290,00	-	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 000,00	97 824,48	7,17%

	01030			Izby rolnicze	13 000,00	5 635,00	43,35%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	5 635,00	43,35%
	01095			Pozostała działalność	176 870,10	176 870,10	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899,74	899,74	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,86	153,86	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,04	22,04	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	215,32	215,32	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 177,07	2 177,07	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	173 402,07	173 402,07	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	340 933,00	152 708,88	44,79%
	40002			Dostarczanie wody	340 933,00	152 708,88	44,79%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	120,00	4,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 909,00	69 849,96	48,20%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 961,00	10 918,64	99,61%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 671,00	13 690,13	53,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 367,00	1 961,44	58,25%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	-	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	12 878,64	54,11%
		422	0	Zakup środków żywności	100,00	-	0,00%
		426	0	Zakup energii	58 000,00	19 996,86	34,48%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00	917,12	7,64%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 145,89	30,49%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	154,16	38,54%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 576,04	63,84%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 500,00	75,25%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	-	0,00%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 174,00	-	0,00%
600				Transport i łączność	1 384 130,62	130 477,59	9,43%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	6 500,50	92,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 500,50	92,86%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	-	0,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-	0,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 157 130,62	123 977,09	10,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 693,69	9,41%
		427	0	Zakup usług remontowych	110 150,36	22 428,66	20,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 367,60	11,84%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 500,00	-	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 480,26	97 487,14	9,70%
700				Gospodarka mieszkaniowa	28 900,00	13 569,93	46,95%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 900,00	13 569,93	46,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	0,00%
		426	0	Zakup energii	100,00	-	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 100,00	1 098,56	52,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 900,00	11 848,97	49,58%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	622,40	62,24%
		448	0	Podatek od nieruchomości	200,00	-	0,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	-	0,00%
750				Administracja publiczna	2 193 889,56	1 029 971,31	46,95%
	75011			Urzędy wojewódzkie	167 243,00	85 690,78	51,24%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 616,00	53 308,00	50,96%

	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 892,00	8 606,76	96,79%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 410,00	10 587,43	54,55%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 781,00	1 516,91	54,55%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	-	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 464,30	34,05%
	426	0	Zakup energii	1 864,00	424,11	22,75%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	16 309,00	7 086,44	43,45%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	263,39	26,34%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	33,44	33,44%
	443	0	Różne opłaty i składki	100,00	-	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 400,00	77,39%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 570,00	-	0,00%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 100,00	51 136,13	50,58%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000,00	47 754,84	50,80%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 617,88	80,89%
	422	0	Zakup środków żywności	500,00	161,30	32,26%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 602,11	40,05%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 871 110,56	872 674,79	46,64%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	31,38	1,05%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	-	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 965,16	489 934,04	45,37%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 265,00	82 484,19	96,74%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	17 908,00	43,68%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 263,00	97 429,32	53,75%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 970,00	11 479,46	44,20%

	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	-	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 411,00	11 100,00	72,03%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	109 881,57	34 684,11	31,56%
	422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	213,03	21,30%
	426	0	Zakup energii	13 000,00	5 219,12	40,15%
	427	0	Zakup usług remontowych	9 541,83	1 068,94	11,20%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	90,00	2,57%
	430	0	Zakup usług pozostałych	170 000,00	89 845,31	52,85%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 800,00	1 990,02	7,43%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 703,77	34,08%
	443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	791,13	15,82%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 063,00	19 000,00	75,81%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 702,97	51,35%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 150,00	-	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	0,00%
75056			Spis powszechny i inne	6 226,00	4 966,00	79,76%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 660,00	4 410,00	77,92%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	556,00	98,23%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 710,00	5 236,29	14,66%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	-	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	0,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00	-	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 157,28	42,10%
	422	0	Zakup środków żywności	6 500,00	227,51	3,50%
	426	0	Zakup energii	1 000,00	-	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 851,50	12,34%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	100,00	-	0,00%
75095			Pozostała działalność	12 500,00	10 267,32	82,14%
	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu	12 500,00	10 267,32	82,14%

				terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 211,00	4 370,00	83,86%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	841,00	-	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	-	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	-	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	609,00	-	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	-	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32,00	-	0,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 370,00	4 370,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,63	111,63	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,53	5,53	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	652,83	652,83	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	125,01	125,01	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	25,00	25,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 926,60	49 907,99	29,37%
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	-	0,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	-	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	149 326,60	49 907,99	33,42%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	3 391,31	16,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 171,00	2 534,68	49,02%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	96,84	50,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	48 048,00	23 387,40	48,68%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	5 817,05	22,37%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	2 761,02	27,61%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 700,60	4 208,89	62,81%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	150,00	5,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 100,80	63,76%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	615,00	41,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	18 000,00	1 445,00	8,03%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517,00	400,00	77,37%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	0,00%
	75414			Obrona cywilna	600,00	-	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	40 000,00	15 361,73	38,40%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	40 000,00	15 361,73	38,40%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	15 361,73	38,40%
758				Różne rozliczenia	100 000,00	-	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	-	0,00%
		481	0	Rezerwy	100 000,00	-	0,00%
801				Oświata i wychowanie	5 451 765,29	2 642 200,13	48,47%
	80101			Szkoły podstawowe	3 941 689,00	2 045 848,83	51,90%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 100,00	69 791,36	45,89%
		324	0	Stypendia dla uczniów	3 000,00	-	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 512 984,00	1 211 220,86	48,20%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 400,00	196 670,55	93,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 400,00	243 428,89	49,54%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 300,00	25 654,23	36,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	171 975,00	147 623,63	85,84%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	158,96	10,60%
		426	0	Zakup energii	42 000,00	20 530,65	48,88%
		427	0	Zakup usług remontowych	60 000,00	-	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	650,00	27,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 502,00	17 331,82	58,75%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	2 265,25	30,20%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	509,84	12,75%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 200,00	589,18	26,78%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 103,00	105 826,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 025,00	3 025,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 300,00	572,61	1,54%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 032,00	92 283,43	34,82%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	3 760,80	35,15%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 633,00	56 293,88	30,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	10 018,58	84,19%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 733,00	11 839,28	32,23%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 335,00	859,38	16,11%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	-	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 040,01	65,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	80,00	13,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 604,00	33,50	2,09%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 077,00	8 308,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	-	0,00%
	80104			Przedszkola	560 069,00	264 846,39	47,29%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	7 851,58	59,03%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 180,00	119 593,32	47,80%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 750,00	19 730,82	86,73%

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 999,00	23 681,16	45,54%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 115,00	1 638,77	23,03%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	1 230,59	22,79%
	422	0	Zakup środków żywności	43 000,00	29 321,15	68,19%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 118,78	69,92%
	426	0	Zakup energii	6 000,00	3 297,51	54,96%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	140,00	23,33%
	430	0	Zakup usług pozostałych	31 004,00	2 135,30	6,89%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	41 658,25	43,85%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	333,16	41,65%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 721,00	12 541,00	75,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	575,00	95,83%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-	0,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	0,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	108 600,00	60 443,28	55,66%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	309,42	51,57%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 800,00	60,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	105 000,00	58 333,86	55,56%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 593,00	2 834,00	13,12%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 593,00	2 834,00	13,12%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	389 893,00	149 622,03	38,38%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	-	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 700,00	90 010,73	51,82%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	12 640,73	93,64%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 100,00	15 555,47	48,46%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	1 882,29	40,05%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	72 942,00	-	0,00%
	422	0	Zakup środków żywności	78 000,00	23 080,71	29,59%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-	0,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	2 103,00	432,44	20,56%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 198,00	4 649,00	75,01%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 250,00	83,33%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 550,00	120,66	4,73%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	39 454,00	2 047,84	5,19%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 766,00	1 715,59	5,76%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	294,23	7,18%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	38,02	6,47%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-	0,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	98 635,00	24 274,33	24,61%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 621,00	20 313,66	29,60%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 412,00	-	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 380,00	3 485,86	30,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 685,00	474,81	28,18%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 037,00	-	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	-	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 800,29	-	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 562,00	-	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	238,29	-	0,00%
851				Ochrona zdrowia	101 761,74	29 740,74	29,23%
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	-	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 867,74	10 510,33	18,48%

	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	-	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	205,20	48,86%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	29,40	49,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	4 800,00	37,50%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 120,00	4 491,73	29,71%
	430	0	Zakup usług pozostałych	26 867,74	384,00	1,43%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	400,00	-	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	60,00%
	85195		Pozostała działalność	39 894,00	19 230,41	48,20%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 090,87	78,28%
	426	0	Zakup energii	2 000,00	450,84	22,54%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	18 394,00	4 688,70	25,49%
	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	-	0,00%
852			Pomoc społeczna	739 478,00	351 699,31	47,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	87 930,69	43,97%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	87 930,69	43,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	-	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 894,00	4 225,07	42,70%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 894,00	4 225,07	42,70%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00	27 299,25	50,55%
	311	0	Świadczenia społeczne	54 000,00	27 299,25	50,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	1 734,20	57,81%
	311	0	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 734,20	57,81%

	85216			Zasiłki stałe	114 967,00	49 647,89	43,18%
		311	0	Świadczenia społeczne	114 967,00	49 647,89	43,18%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	222 428,00	113 895,61	51,21%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	75 501,34	50,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 512,46	98,40%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	15 601,53	53,43%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	1 169,13	29,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 372,60	33,89%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 002,00	1 532,71	30,64%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	602,17	30,11%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	668,67	55,72%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 166,00	3 876,00	75,03%
		448	0	Podatek od nieruchomości	200,00	-	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 059,00	35,30%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 260,00	-	0,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 148,00	57 151,66	50,07%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	39 589,33	48,28%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 094,61	92,34%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	8 171,02	51,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	583,70	26,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	-	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618,00	2 713,00	74,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 230,00	-	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	14 641,00	9 300,07	63,52%

		311	0	Świadczenia społeczne	14 641,00	9 300,07	63,52%
	85295			Pozostała działalność	5 400,00	514,87	9,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	514,87	21,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	137 089,00	52 179,64	38,06%
	85401			Świetlice szkolne	106 454,00	46 277,72	43,47%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 156,02	50,26%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 001,00	35 863,38	49,13%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	584,19	4,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	7 222,77	48,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	361,36	17,21%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 453,00	1 090,00	75,02%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	-	0,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 635,00	5 901,92	19,27%
		324	0	Stypendia dla uczniów	30 635,00	5 901,92	19,27%
855				Rodzina	5 082 566,00	2 487 143,63	48,93%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 760 400,00	1 866 467,04	49,63%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 700,00	3 664,76	42,12%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 719 117,00	1 844 878,98	49,61%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	11 264,50	52,39%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 396,00	1 067,84	76,49%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	2 170,58	51,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	13,62	2,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	1 147,89	90,39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 084,00	1 067,97	98,52%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	773,00	580,00	75,03%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	700,00	485,90	69,41%

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	125,00	16,67%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00	-	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 167 400,00	618 867,20	53,01%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	5 194,68	86,58%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 076 170,00	573 987,07	53,34%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	10 811,50	48,70%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 067,84	66,74%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00	22 696,60	41,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	13,61	2,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 170,00	2 164,80	99,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 937,00	1 865,84	96,33%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	773,00	580,00	75,03%
		456	0	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	400,00	360,26	90,07%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	125,00	12,02%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00	-	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	123,00	100,03	81,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	100,03	81,33%
	85504			Wspieranie rodziny	142 311,00	310,22	0,22%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	129 900,00	-	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,00	-	0,00%

	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	-	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 124,00	-	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	-	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	-	0,00%
	456	0	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	11,00	10,22	92,91%
85508			Rodziny zastępcze	10 000,00	-	0,00%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-	0,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 332,00	1 399,14	60,00%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 332,00	1 399,14	60,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 861 060,11	694 536,29	37,32%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	675 959,63	266 820,20	39,47%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	17 835,97	53,08%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	1 653,48	57,89%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	9 282,00	61,88%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 234,00	3 233,53	51,87%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	893,00	463,28	51,88%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	-	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	575,94	4,80%
	422	0	Zakup środków żywności	100,00	-	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	598 821,63	232 117,00	38,76%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 100,00	60,00	2,86%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 200,00	77,37%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	399,00	39,90%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	504,00	-	0,00%

90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 900,00	6 333,25	16,28%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 484,90	34,28%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	-	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	781,35	78,14%
	443	0	Różne opłaty i składki	400,00	67,00	16,75%
	605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	0,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	0,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	-	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	0,00%
90013			Schroniska dla zwierząt	25 000,00	1 474,00	5,90%
	430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 474,00	5,90%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	516 586,48	148 527,94	28,75%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 776,97	48,88%
	426	0	Zakup energii	309 000,00	78 338,91	25,35%
	430	0	Zakup usług pozostałych	56 000,00	30 875,58	55,13%
	443	0	Różne opłaty i składki	50,00	-	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 536,48	29 536,48	71,11%
	605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-	0,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	-	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	-	0,00%
90095			Pozostała działalność	574 114,00	271 380,90	47,27%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 084,64	54,23%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	-	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 941,00	155 863,65	46,53%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 857,00	25 258,69	81,86%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 658,00	27 755,69	46,52%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 547,00	2 631,75	30,79%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	-	0,00%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	28 936,07	49,04%
		422	0	Zakup środków żywności	100,00	-	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	18 000,00	9 895,14	54,97%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	570,00	38,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 000,00	7 518,22	24,25%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	438,05	29,20%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	-	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 087,00	11 000,00	78,09%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	429,00	85,80%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 024,00	-	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288 360,67	152 499,18	52,88%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 360,67	82 499,18	52,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	3 326,35	36,55%
		426	0	Zakup energii	15 000,00	7 273,72	48,49%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	319,80	6,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 553,60	77,68%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	250,00	25,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 160,67	69 775,71	56,20%
	92116			Biblioteki	125 000,00	70 000,00	56,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	70 000,00	56,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	-	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-	0,00%
	92195			Pozostała działalność	1 000,00	-	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%
926				Kultura fizyczna	54 473,87	17 006,56	31,22%
	92695			Pozostała działalność	54 473,87	17 006,56	31,22%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	25 000,00	15 000,00	60,00%

				zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	-	0,00%
		426	0	Zakup energii	2 700,00	687,06	25,45%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 249,50	41,65%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	70,00	70,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 373,87	-	0,00%
				Razem	19 864 324,56	8 263 618,81	41,60%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 34/2021
Wójta Gminy Sieciechów
z dnia 19 sierpnia 2021 r.

**WYKONANIE PLANU DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH za okres od 01.01.2021r. do
30.06.2021r.**

Krajowe Biuro Wyborcze	DOCHODY		
	Plan dotacji	Wykonanie	%
	5 211,00	4 791,00	91,94
	WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	%
	5 211,00	4 370,00	83,86
Główny Urząd Statystyczny	DOCHODY		
	Plan dotacji	Wykonanie	%
	6 226,00	6 226,00	100,00
	WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	%
	6 226,00	4 966,00	79,76
Mazowiecki Urząd Wojewódzki	DOCHODY		
	Plan dotacji	Wykonanie	%
	5 304 698,39	2 708 921,13	51,07
	WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	%
	5 304 698,39	2 681 109,65	50,54

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 34/2021
Wójta Gminy Sieciechów
z dnia 19 sierpnia 2021 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2021 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków w 2021r.	Wykonanie	% Wykonania	Uwagi
1.	010	01010	6050	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla m. Sieciechów, gm. Sieciechów - etap III	1 015 000,00			Podpisano umowę na realizację zadania. Termin zakończenia 13.11.2021r.
2.	010	01010	6050	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mozolice Duże	50 000,00			Projekt budowy będzie skończony do końca b.r.
3.	010	01010	6050	(P) Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Sieciechów	60 000,00			Realizacja zadania II półrocze b.r.
4.	010	01010	6050	(P) Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Zajezerze	150 000,00	78 179,40	52,12	Realizacja zadania będzie kontynuowana w II półroczu b.r.
5.	010	01010	6050	(P) Rozbudowa przepompowni próżniowo-tłocznej na sieci kanalizacyjnej sanitarnej podciśnieniowej w m. Zajezerze gm. Sieciechów	50 000,00			Realizacja zadania II półrocze b.r.
6.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Księdza Sałka w m. Zajezerze	40 000,00	19 645,08	49,11	Inwestycja zrealizowana w całości
7.	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1731W Sieciechów-Gniewoszów w m. Wola Klasztorna	200 000,00			Realizacja zadania II półrocze b.r.

				(dotacja)				Starostwo ogłosiło przetarg na wykonanie zadania
8.	600	60016	6050	(P) FS Budowa drogi gminnej Słowiki Stare-Leśna Rzeka (w tym sołecki -17 956,28zł.)	67 956,28	922,5	1,36	Podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji zadania 31.07.2021r.
9.	600	60016	6050	(P) FS Przebudowa drogi gminnej nr działki 56 w m. Występ (w tym sołecki - 12 611,16zł.)	12 611,16	10282,41	81,53	Inwestycja zrealizowana.
10.	600	60016	6050	(P) FS Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe (w tym sołecki -12 861,71zł.)	12 861,71			Realizacja zadania II półrocze b.r.
11.	600	60016	6050	(P) Przebudowa drogi gminnej nr drogi 170708W ul. Piłsudskiego w m. Zajezerze	600 000,00			Podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji 21.09.2021r.
12.	600	60016	6050	(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Głusiec	60 000,00	58 270,02	97,12	Inwestycja zrealizowana w całości
13.	600	60016	6050	Budowa przepustu na kanale Gniewoszowsko-Kozienickim w ciągu drogi gminnej nr 170710W	70 000,00	9 094,10	12,99	Podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji zadania 30.09.2021r.
15.	600	60016	6050	FS Projekt - modernizacja ul. Krótka i ul. Lotniskowa w m. Zajezerze	25 000,00	87,80	0,35	Podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji zadania 30.09.2021r.
16.	600	60016	6050	FS Przebudowa dróg gminnych w m. Sieciechów(tłuczeń równiarka)	23 817,99	17 907,81	75,19	Realizacja zadania będzie

								kontynuowana w II półroczu b.r.
17.	600	60016	6050	FS Wykonanie i utwardzenie tłuczniem poboczy drogi gminnej w m. Wólka Wojcieszowska	11 233,12			Realizacja zadania II półrocze b.r.
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 430 i 496 w m. Głusiec	102 000,00	922,5	0,90	Realizacja zadania II półrocze b.r.
19.	600	60016	6050	Wykup udziałów w działkach z przeznaczeniem na drogę w m. Słowiki Nowe	20 000,00			Realizacja zadania II półrocze b.r.
20.	750	75023	6050	Przebudowa pionu sanitarnego w budynku urzędu gminy ul. Rynek	20 000,00			Realizacja zadania II półrocze b.r.
21.	754	75410	6050	Zakup samochodu pożarniczego dla KW Państwowej Straży Pożarnej - dotacja 2021	20 000,00			Realizacja zadania II półrocze b.r.
22.	801	80104	6060	(P) FS Zakup wyposażenia na plac zabaw przy przedszkolu w m. Sieciechów (w tym sołecki - 7 000,00zł. tj. Łoje-1000,00zł. Opactwo-1 000,00zł. Sieciechów-5 000,00zł.)	10 000,00			Realizacja zadania II półrocze b.r.
23.	900	90004	6068	Rewitalizacja parku w m. Zajezerze oraz utworzenie łąki kwietnej w m. Zajezerze	10 000,00			Realizacja zadania II półrocze b.r.
24.	900	90004	6069	Rewitalizacja parku w m. Zajezerze oraz utworzenie łąki kwietnej w m. Zajezerze	10 000,00			Realizacja zadania II półrocze b.r.
25.	900	90005	6050	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na piece ekologiczne w gm. Sieciechów	30 000,00			Realizacja zadania II półrocze b.r.
26.	900	90015	6050	FS Zakup i montaż energooszczędnych lamp LED oświetlenia ulicznego w m. Kępice (w tym sołecki - 16 536,48zł.)	29 536,48	29 536,48	100,00	Inwestycja zrealizowana w całości
27.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Słowiki-Folwark	12 000,00			Realizacja zadania II

								półrocze b.r.
28.	900	90015	6058	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Łoje	10 000,00			Realizacja zadania II półrocze b.r.
29.	900	90015	6058	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Zbyszyn	10 000,00			Realizacja zadania II półrocze b.r.
30.	900	90015	6058	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Mozolice Małe	10 000,00			Realizacja zadania II półrocze b.r.
31.	900	90015	6058	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Występ	10 000,00			Realizacja zadania II półrocze b.r.
31.	900	90015	6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Łoje	12 500,00			Realizacja zadania II półrocze b.r.
33.	900	90015	6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Zbyszyn	12 500,00			Realizacja zadania II półrocze b.r.
34.	900	90015	6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Mozolice Małe	12 500,00			Realizacja zadania II półrocze b.r.
35.	900	90015	6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Występ	12 500,00			Realizacja zadania II półrocze b.r.
36.	921	92109	6050	(P) FS Modernizacja budynku i terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w m. Głusiec	15 457,39	3 793,75	24,54	Podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji zadania 15.09.2020r.
37.	921	92109	6050	(P) FS Modernizacja budynku i terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w m. Mozolice Duże - przyłącze wodociągowe, szambo, dach. (w tym sołecki - 4 478,24zł.)	29 478,24	29 478,24	100,00	Inwestycja zrealizowana w całości
38.	921	92109	6050	(P) FS Modernizacja budynku i	11 529,85		-	Realizacja

				zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Nagórnik (wykonanie ogrodzenia, zakup okien i drzwi, zakup lampy)				zadania II półrocze b.r.
39.	921	92109	6050	(P) FS Wyposażenie świetlicy wiejskiej, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Słowiki Folwark (w tym sołecki :Słowiki Folwark-15 283,72zł. i Słowiki Nowe- 16 582,67zł.) plus 20 000,00zł z budżetu	51 866,39	36 503,72	70,38	Realizacja zadania II półrocze b.r.
40	921	92109	6050	FS Modernizacja budynku i terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w m. Opactwo (plac zabaw, drzwi, grill, zadaszenie, kostka, krawężniki)	15 828,80			Realizacja zadania II półrocze b.r.
41	926	92695	6060	FS Wykonanie placu zabaw w m. Wola Klasztorna	18 373,87			Realizacja zadania II półrocze b.r.
Razem					2 944 551,28	294 623,81	10,01	

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 34/2021
Wójta Gminy Sieciechów
z dnia 19 sierpnia 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2021r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
DOCHODY BUDŻETU	17 743 342,99	9 326 188,08
Dochody bieżące	17 393 242,99	9 290 691,08
Dochody majątkowe	350 000,00	35 497,00
WYDATKI BUDŻETU	19 864 324,56	8 263 618,81
Wydatki bieżące	16 919 773,28	7 968 995,00
Wydatki majątkowe	2 944 551,28	294 623,81
PRZYCHODY OGÓŁEM	2 692 409,57	4 138 121 ,57
kredyty i pożyczki		
Nadwyżka z lat ubiegłych		
Wolne środki		
ROZCHODY OGÓŁEM	571 428,00	285 714,00
spłaty kredytów i pożyczek	171 428,00	85 714,00
wykup obligacji	400 000,00	200 000,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 34/2021
Wójta Gminy Sieciechów
z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Informacja z realizacji Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2021r.

dział	rozdział	paragraf	nazwa sołectwa	przedsięwzięcie	Plan	Wykorzystanie	%	Uwagi
921	92109	6050	Głusiec	(P) Modernizacja budynku i terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w m. Głusiec	15 457,39	3 793,75	24,54	Zadanie w trakcie realizacji
750	75075	4210		Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez Organizację festynu wiejskiego Głusiec 2021	1 500,00		0,00	Realizacja zadania w II półroczu
750	75075	4220		Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez Organizację festynu wiejskiego Głusiec 2021	1 500,00		0,00	Realizacja zadania w II półroczu
Razem					18 457,39	3 793,75	20,55	
900	90015	6050	Kępice	Zakup i montaż energooszczędnych lamp LED oświetlenia ulicznego w m. Kępice	16 536,48	16 536,48	100,00	Zadanie zrealizowane
Razem					16 536,48		0,00	
921	92109	4210	Łoje	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w m. Łoje	2 000,00		0,00	
600	60016	4270		Remont dróg gminnych (zakup tłucznia) w m. Łoje	11 365,03	11 217,21	98,70	Zadanie zrealizowane
801	80104	6060		(P) Zakup wyposażenia na plac zabaw przy przedszkolu w m. Sieciechów	1 000,00		0,00	Realizacja zadania w II półroczu
Razem					14 365,03	11 217,21	78,09	
600	60016	4270	Mozolice Duże	Remont dróg gminnych (równiarka) w m. Mozolice Duże	500,00	500,00	100,00	Zadanie zrealizowane
600	60016	4270		Remont dróg gminnych (zakup tłucznia) w m. Mozolice Duże	8 500,00		0,00	Realizacja zadania w II półroczu
921	92109	6050		(P) Modernizacja budynku i terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w m. Mozolice Duże (przyłącze wodociągowe, szambo, dach)	4 478,24	4 478,24	100,00	Zadanie zrealizowane
921	92109	4210		Zakup środków ochrony roślin, opryski, kosze na śmieci 2 szt., podkaszarka na teren rekreacyjno-wypoczynkowy w m. Mozolice Duże	3 100,00	2 599,00	83,84	Zadanie zrealizowane
Razem					16 578,24	7 577,24	45,71	
600	60016	6050	Mozolice Małe	(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe	12 861,71		0,00	

Razem					12 861,71		0,00	
921	92109	6050	Nagórnik	(P) Modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Nagórnik (wykonanie ogrodzenia, zakup okien i drzwi, zakup lampy)	11 529,85		0,00	Realizacja zadania w II półroczu
600	60016	4270		Remont dróg gminnych, zakup tłucznia w m. Nagórnik	2 000,00		0,00	Realizacja zadania w II półroczu
Razem					13 529,85		0,00	
801	80104	6060	Opactwo	(P) Zakup wyposażenia na plac zabaw przy przedszkolu w m. Sieciechów	1 000,00		0,00	Realizacja zadania w II półroczu
921	92109	6050		Modernizacja budynku i terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w m. Opactwo (plac zabaw, drzwi, grill, zadaszenie, kostka, krawężniki)	15 828,80		0,00	Realizacja zadania w II półroczu
Razem					16 828,80		0,00	
801	80104	6060	Sieciechów	(P) FS Zakup wyposażenia na plac zabaw przy przedszkolu w m. Sieciechów	5 000,00		0,00	Realizacja zadania w II półroczu
600	60016	6050		Przebudowa dróg gminnych w m. Sieciechów(tłuczeń równiarka)	23 817,99	17 907,81	75,19	Zadanie w trakcie realizacji
921	92109	4210		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Sieciechów (zakup strojów ludowych)	2 000,00		0,00	Realizacja zadania w II półroczu
Razem					30 817,99	17 907,81	58,11	
921	92109	6050	Słowiki Folwark	(P) Wyposażenie świetlicy wiejskiej, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Słowiki Folwark	15 283,72	11 804,08	77,36	Realizacja zadania w II półroczu
Razem					15 283,72	11 804,08	77,36	
600	60016	4270	Słowiki Nowe	Zakup tłucznia do remontu drogi gminnej w m. Słowiki Nowe	2 000,00		0,00	Realizacja zadania w II półroczu
921	92109	6050		(P) Wyposażenie świetlicy wiejskiej, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Słowiki Folwark	16 582,67	4 699,64	28,34	Realizacja zadania w II półroczu
Razem					18 582,67	4 699,64	25,29	
600	60016	6050	Słowiki Stare	(P) Budowa drogi gminnej w m. Słowiki Stare-Leśna Rzeka	17 956,28		0,00	Realizacja zadania w II półroczu
Razem					17 956,28		0,00	
926	92695	6060	Wola Klasztorna	Wykonanie placu zabaw w m. Wola Klasztorna	18 373,87		0,00	Realizacja zadania w II półroczu
Razem					18 373,87		0,00	
600	60016	6050	Wólka Wojcieszowska	Wykonanie i utwardzenie tłuczniami poboczy drogi gminnej w m. Wólka Wojcieszowska	11 233,12		0,00	Realizacja zadania w II półroczu
Razem					11 233,12		0,00	

600	60016	6050	Występ	(P) Przebudowa drogi gminnej dz. nr 56 w m. Występ	12 611,16	10 282,41	81,53	Zadanie w trakcie realizacji
Razem					12 611,16	10 282,41	81,53	
600	60016	4300	Zajezierze	Wykonanie chodnika z kostki od świetlicy wiejskiej do ul. Lotniskowej w m. Zajezierze	5 000,00		0,00	Realizacja zadania w II półroczu
600	60016	6050		Projekt - modernizacja ul. Krótka i ul. Lotniskowa w m. Zajezierze	15 000,00	87,80	0,59	Realizacja zadania w II półroczu
921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej w m. Zajezierze	5 000,00		0,00	Realizacja zadania w II półroczu
900	90004	4210		Zakup karuzeli i stołu betonowego do ping-ponga w parku w m. Zajezierze	5 000,00		0,00	Realizacja zadania w II półroczu
801	80101	4210		Zakup wyposażenia do szkoły w Zajezierzu	3 000,00		0,00	Realizacja zadania w II półroczu
900	90004	4270		Remont ławek w parku w m. Zajezierze	500,00		0,00	Realizacja zadania w II półroczu
600	60016	4210		Zakup koszy na śmieci 3 szt. w m. Zajezierze	1 500,00		0,00	Realizacja zadania w II półroczu
600	60016	4270		Remont drogi ul. Parkowa w m. Zajezierze	3 758,80		0,00	Realizacja zadania w II półroczu
600	60016	4270		Remont chodnika od ul. Dworcowej do torów w m. Zajezierze	3 000,00		0,00	Realizacja zadania w II półroczu
Razem					41 758,80	87,80	0,21	
600	60016	4270	Zbuczyn	Remont dróg gminnych w m. Zbuczyn (zakup tłucznia)	9 026,53		0,00	Realizacja zadania w II półroczu
600	60016	4210		Zakup progu zwalniającego, znaków drogowych wraz z wykonaniem projektu	3 000,00		0,00	Realizacja zadania w II półroczu
Razem				12 026,53		0,00		
Ogółem				287 801,64	83 906,42	29,15		

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 34/2021
Wójta Gminy Sieciechów
z dnia 19 sierpnia 2021 r.

**Dotacje udzielane w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł, gr /			Uwagi
				Plan	Wykonanie	% realizacji	
1	2	3	4	5	6	7	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sieciechowie	125 000,00	70 000,00	56,00	
600	60014	6300	Powiat Kozienski Budowa chodnika w m. Wola Klasztorna	200 000,00			Został ogłoszony przetarg przez Starostwo Powiatowe
600	60014	2710	Powiat Kozienski Remont drogi powiatowej Stacja Kolejowa Zajezerze - dr. kraj. Nr 48	20 000,00			Realizacja zadania w II półroczu b.r.
754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej - dotacja na zakup samochodu pożarniczego	20 000,00			Realizacja zadania w II półroczu b.r.
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej	25 000,00	15 000,00	60,00	
Razem				390 000,00	85 000,00	21,79	

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 34/2021
Wójta Gminy Sieciechów
z dnia 19 sierpnia 2021 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie za I półrocze 2021 roku

L.p.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
I		Przychody, w tym	125.000,00	70.000,00
1.		Dotacja podmiotowa	125.000,00	70.000,00
2.		Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00
II		Koszty, z tego:	125.000,00	70.000,00
1.	302	Rozliczenie zakupu materiałów	63,00	62,10
2.	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	75.000,00	41.268,77
3.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.500,00	7.341,75
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	879,71
5.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.508,00	0,00
6.	4240	Zakup nowości wydawniczych	10.000,00	7.805,76
7.	4260	Zakup energii	9.000,00	5.563,34
8.	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
9.	4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	1.310,77
10.	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.128,98
11.	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00
12.	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00
13.	4440	Odpisy na ZFŚS	2.600,00	2.000,00
14.	4480	Podatek od nieruchomości	429,00	429,00

L.p. 1	Wyszczególnienie 2	Początek roku (w zł) 3	Stan na I półrocze 2021r (w zł) 4
1.	Stan środków pieniężnych	0,00	2.209,82
2.	Stan należności	0,00	0,00
3.	Stan zobowiązań	0,00	0,00
Stan środków obrotowych (1+2-3)		0,00	2.209,82

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 34/2021
Wójta Gminy Sieciechów
z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Nazwa i cel	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Uwagi
1.3.2	- wydatki majątkowe	2 242 589,82	217 430,04	9,70%	0
1.3.2.1	(P) FS Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe (w tym sołecki - 12 861,71zł.) - poprawa infrastruktury drogowej	12 861,71	-	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.2	(P) FS Budowa drogi gminnej w m. Słowiki Stare-Leśna Rzeka (w tym sołectwie Słowiki Stare - 17 956,28zł.) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	67 956,28	922,50	1,36%	Podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji zadania 31.07.2021r.
1.3.2.3	(P) Przebudowa drogi gminnej nr drogi 170708W ul. Piłsudskiego w m. Zajezerze - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	600 000,00	-	0,00%	Podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji 21.09.2021r.
1.3.2.4	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągami przesyłowym tłocznym dla m. Sieciechów, gm. Sieciechów - etap III - poprawa jakości życia mieszkańców	1 015 000,00	-	0,00%	Podpisano umowę na realizację zadania. Termin zakończenia 13.11.2021r.
1.3.2.5	(P) Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Sieciechów - poprawa jakości gleby	60 000,00	-	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.6	(P) Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Zajezerze - poprawa jakości gleby	150 000,00	78 179,40	52,12%	Realizacja zadania będzie kontynuowana w II półroczu b.r.
1.3.2.7	(P) Rozbudowa przepompowni próżniowo-tłocznej na sieci kanalizacyjnej sanitarnej podciśnieniowej w m. Zajezerze gm. Sieciechów - poprawa jakości gleby	50 000,00	-	0,00%	Realizacja zadania II półrocze b.r.
1.3.2.8	(P) FS Przebudowa drogi gminnej nr działki 56 w m. Występ (w tym sołecki - 12 611,16zł.) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	12 611,16	10 282,41	81,53%	Realizacja zadania będzie kontynuowana w II półroczu b.r.
1.3.2.9	(P) FS Zakup wyposażenia na plac zabaw przy przedszkolu w m. Sieciechów (w tym sołecki - 7 000,00zł. tj. Łoje-1 000,00zł. Opactwo-1 000,00zł. Sieciechów-5 000,00zł.) - integracja mieszkańców	10 000,00	-	0,00%	Realizacja zadania II półrocze b.r.
1.3.2.10	(P) Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na piece ekologiczne w gm. Sieciechów - poprawa jakości powietrza	30 000,00	-	0,00%	Realizacja zadania II półrocze b.r.
1.3.2.11	(P) FS Modernizacja budynku i terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w m. Głusiec - integracja mieszkańców	15 457,39	3 793,75	24,54%	Realizacja zadania będzie kontynuowana w II półroczu b.r.
1.3.2.12	(P) FS Modernizacja budynku i terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w m. Mozolice Duże -przyłącze wodociągowe, szambo, dach. (w tym sołecki - 4	29 478,24	29 478,24	100,00%	Zadanie zrealizowane

	478,24zł.) - integracja mieszkańców				
1.3.2.13	(P) FS Modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Nagórnik (wykonanie ogrodzenia, zakup okien i drzwi, zakup lampy) - integracja mieszkańców	11 529,85	-	0,00%	Realizacja zadania II półrocze b.r.
1.3.2.14	(P) FS Wyposażenie świetlicy wiejskiej, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Słowiki Folwark (w tym sołecki :Słowiki Folwark-15 283,72zł. i Słowiki Nowe- 16 582,67zł.) - integracja mieszkańców	51 866,39	36 503,72	70,38%	Realizacja zadania będzie kontynuowana w II półroczu b.r.
1.3.2.15	(P) FS Modernizacja budynku i terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w m. Opactwo (plac zabaw, drzwi, grill, zadaszenie, kostka, krawężniki) - integracja mieszkańców	15 828,80	-	0,00%	Realizacja zadania II półrocze b.r.
1.3.2.16	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mozolice Duże - poprawa jakości życia mieszkańców	50 000,00	-	0,00%	Realizacja zadania II półrocze b.r.
1.3.2.17	(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Głusiec - Przebudowa drogi gminnej	60 000,00	58 270,02	97,12%	Zadanie zrealizowane

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieciechów na lata 2021-2024 została przyjęta Uchwałą Nr XXVIII/143/20 z dnia 23 grudnia 2020r.

Dane prezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące roku 2021 są zgodne z budżetem Gminy na rok 2021 w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu Gminy.

Dane dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2024 zostały zaprezentowane w formie tabelarycznej jako Załącznik Nr 9 do niniejszej Informacji.

Przedsięwzięcia wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są realizowane zgodnie z zamierzeniami i w ramach określonych limitów zobowiązań.

Gmina nie realizuje przedsięwzięć w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Gminy oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń i obliczony w oparciu o wykonanie roku 2020 został spełniony.

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 34/2021
Wójta Gminy Sieciechów
z dnia 19 sierpnia 2021 r.

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WIELOLETNIE PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA FINANSOWANE ŚRODKAMI
WŁASNYMI ORAZ Z BUDŻETU UE**

Wyszczególnienie	limit 2021 (zł)	wykonanie na 30.06.2021 (zł)
Przedsięwzięcia ogółem	110 000,00	0,00
wydatki bieżące	0,00	0,00
wydatki majątkowe	110 000,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)		0,00
wydatki bieżące		0,00
wydatki majątkowe		0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)		0,00
wydatki bieżące	0,00	0,00
	0,00	0,00
wydatki majątkowe	110 000,00	0,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Łoje	22 500,00	0,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Mozolice Małe	22 500,00	0,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Występ	22 500,00	0,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Zbyczyn	22 500,00	0,00
Rewitalizacja parku w m. Zajezerze oraz utworzenie łąki kwietnej w m. Zajezerze	20 000,00	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)	0,00	0,00
wydatki bieżące	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)	0,00	0,00
wydatki bieżące	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	0,00	0,00
wydatki bieżące	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)	0,00	0,00
wydatki bieżące	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 34/2021
Wójta Gminy Sieciechów
z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	17 743 342,99	9 326 188,08	52,56%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	17 393 342,99	9 290 691,08	53,42%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 464 844,00	1 203 290,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	2 157,35	21,57%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 661 438,00	3 185 488,00	56,27%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 684 415,99	2 900 909,13	51,03%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 572 645,00	1 998 846,60	55,95%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 301 000,00	733 333,01	56,37%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	350 000,00	35 497,00	10,14%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	120 000,00	35 497,00	29,58%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	230 000,00	-	0,00%
2	Wydatki ogółem	19 864 324,56	8 263 618,81	41,60%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 919 773,28	7 968 995,00	47,10%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 220 717,79	3 539 166,59	49,01%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	-	-	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	40 000,00	15 361,73	38,40%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji	-	-	0,00%

	z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)			
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 944 551,28	294 623,81	10,01%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 944 551,28	294 623,81	10,01%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-	0,00%
3	Wynik budżetu	- 2 120 981,57	1 062 569,27	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	285 714,00	
4	Przychody budżetu	2 692 409,57	4 138 121,57	153,70%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	-	-	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 452 409,57	2 452 409,57	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 880 981,57	-	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	240 000,00	1 685 712,00	702,38%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	240 000,00	-	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	-	-	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	-	-	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	0,00%
5	Rozchody budżetu	571 428,00	285 714,00	50,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	571 428,00	285 714,00	50,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	-	-	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	-	-	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych	-	-	0,00%

	w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:			
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	-	-	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	-	-	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	-	-	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	-	-	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	1 114 284,00	1 399 998,00	125,64%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	-	-	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	473 569,71	1 321 696,08	279,09%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 165 979,28	5 459 817,65	172,45%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,22%	4,71%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,39%	20,92%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,76%	12,76%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,56%	17,56%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,	Tak	Tak	

	obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	-	-	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	50 000,00	-	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	50 000,00	-	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 000,00	-	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	-	-	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	110 000,00	-	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	110 000,00	-	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 000,00	-	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 242 589,82	-	0,00%

10.1.1	bieżące	-	-	0,00%
10.1.2	majątkowe	2 242 589,82	-	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	-	-	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	571 428,00	285 714,00	50,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	-	-	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	-	-	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	-	-	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	-	-	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	-	-	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	-	-	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	-	-	0,00%