

**ZARZĄDZENIE NR 39.2021**  
**WÓJTA GMINY KULESZE KOŚCIELNE**

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kulesze Kościelne za I półrocze 2021 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacji przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.**

Na podstawie art. 266.1, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ) oraz Uchwały Nr 171/XXXI/2010 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kulesze Kościelne za I półrocze oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, Wójt Gminy Kulesze Kościelne zarządza co następuje:

**§ 1.** Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i planów finansowych instytucji kultury stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Przedłożyć informację o której mowa w §1.

1. Radzie Gminy Kulesze Kościelne.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**Stefan Grodzki**

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 380,00</b>	<b>3 801,94</b>	<b>51,52</b>
	01095		Pozostała działalność	7 380,00	3 801,94	51,52
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 380,00	3 801,94	51,52
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>910 000,00</b>	<b>387 972,86</b>	<b>42,64</b>
	40002		Dostarczanie wody	910 000,00	387 972,86	42,63
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	386 667,24	42,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 300,00	1 305,62	15,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 992,01</b>	<b>74,90</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00	5 992,01	74,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 992,01	74,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>125 000,00</b>	<b>59 988,33</b>	<b>47,99</b>

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00	59 988,33	47,99
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	3 204,73	80,12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	120 000,00	56 557,60	47,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	226,00	22,60
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 000,00</b>	<b>1,55</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 599 367,36</b>	<b>1 845 636,36</b>	<b>51,28</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od	1 098 197,86	550 136,00	50,09
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 095 575,86	548 793,00	50,09
		0320	Wpływy z podatku rolnego	870,00	299,00	34,37
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 752,00	1 044,00	59,59
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	771 887,50	444 955,99	57,65
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	96 295,00	54 168,27	56,25
		0320	Wpływy z podatku rolnego	372 824,50	220 189,00	59,06
		0330	Wpływy z podatku leśnego	124 255,00	84 089,45	67,67
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 769,00	35 370,16	43,79

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	2 970,00	7,43
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	46 535,00	93,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 744,00	1 634,11	21,10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 000,00	49 102,52	59,88
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	6 151,00	20,50
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	15 974,20	63,90
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 000,00	26 977,32	99,92
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 640 282,00	801 441,85	48,86
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 640 282,00	800 755,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku od towarów i usług	0,00	686,85	0,00
758			Różne rozliczenia	5 395 531,00	2 973 060,00	55,10
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 515 895,00	1 548 240,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 515 895,00	1 548 240,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 762 858,00	1 381 428,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 762 858,00	1 381 428,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86 778,00	43 392,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 778,00	43 392,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	322 833,50	163 965,42	50,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 018,50	80 000,00	73,38
	80101		Szkoły podstawowe	28 200,00	18 661,42	66,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	26,00	13,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	8 096,42	40,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	10 539,00	131,74
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 833,00	16 914,00	49,99

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 833,00	16 914,00	49,99
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	170 800,50	110 894,00	64,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 018,50	80 000,00	73,38
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	109 018,50	80 000,00	73,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 782,00	30 894,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	17 496,00	19,44
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	17 496,00	19,44
852			Pomoc społeczna	167 870,00	79 918,00	47,61
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 400,00	2 018,00	59,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 400,00	2 018,00	59,35
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000,00	33 000,00	51,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	33 000,00	51,56
	85216		Zasiłki stałe	16 480,00	7 900,00	47,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 480,00	7 900,00	47,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 000,00	27 000,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	27 000,00	50,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 990,00	10 000,00	33,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 990,00	10 000,00	33,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 390,00	15 390,00	100,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 390,00	15 390,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 390,00	15 390,00	100,00
855			Rodzina	0,00	750,07	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	749,07	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	749,07	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	413 144,00	222 318,33	53,81
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	403 144,00	222 302,24	55,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	221 970,64	55,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	331,60	66,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 644,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	16,09	0,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	16,09	0,16
<b>bieżące razem:</b>				<b>11 022 515,86</b>	<b>5 763 794,87</b>	<b>52,29</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 018,50	80 000,00	73,38

<b>majątkowe</b>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 263,73	14 800,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	301 263,73	0,00	0,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	301 263,73	14 800,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	301 263,73	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 800,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	301 263,73	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	350 000,00	350 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	350 000,00	350 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	100,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>791 263,73</b>	<b>364 800,00</b>	<b>46,10</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	301 263,73	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	599 328,77	599 328,77	100,00
	01095		Pozostała działalność	599 328,77	599 328,77	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	599 328,77	599 328,77	100,00
750			Administracja publiczna	36 535,00	20 666,00	56,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 700,00	14 831,00	48,31

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 700,00	14 831,00	48,31
	75056		Spis powszechny i inne	5 835,00	5 835,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 835,00	5 835,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	644,00	320,00	49,69
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	644,00	320,00	49,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	644,00	320,00	49,69
758			Różne rozliczenia	5 629,00	5 629,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 629,00	5 629,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 629,00	5 629,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	22 962,00	22 962,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	22 962,00	22 962,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 962,00	22 962,00	100,00
852			Pomoc społeczna	27 840,00	23 200,00	83,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 840,00	23 200,00	83,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 840,00	23 200,00	83,33
855			Rodzina	4 895 101,00	2 362 949,00	48,27
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 369 000,00	1 670 000,00	49,57
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 369 000,00	1 670 000,00	49,57



85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 405 000,00	685 000,00	48,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 405 000,00	685 000,00	48,75
85503		Karta Dużej Rodziny	101,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	112 000,00	716,00	0,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 000,00	716,00	0,64
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00	7 233,00	80,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	7 233,00	80,37
<b>bieżące razem:</b>			<b>5 588 039,77</b>	<b>3 035 054,77</b>	<b>54,31</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>		<b>17 401 819,36</b>	<b>9 163 649,64</b>	<b>52,66</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		<b>410 282,23</b>	<b>80 000,00</b>	<b>19,50</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 39.2021  
Wójta Gminy Kulesze Kościelne  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan bieżący	Plan majątkowe	Wykonanie		%
						bieżące	majątkowe	
600			Transport i łączność		798 500,00		198 840,29	24,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe		798 500,00			24,90
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		798 500,00		198 840,29	24,90
<b>Razem:</b>					798 500,00		198 840,29	24,90

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan bieżący	Plan majątkowe	Wykonanie		%
						bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 000,00		6 080,54		19,61
	01030		Izby rolnicze	7 000,00		3 885,54		12,65
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00		3 885,54		12,65
	01095		Pozostała działalność	24 000,00		2 195,00		9,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00		1 482,00		7,88
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		0,00		0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00		0,00		0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00		713,00		47,53
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	854 360,00	2 181 651,00	430 173,20	0,00	14,17
	40002		Dostarczanie wody	854 360,00	2 181 651,00	430 173,20	0,00	14,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		324,90		16,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00		63 349,23		52,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00		8 220,79		99,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00		13 256,58		63,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00		1 921,56		64,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00		30 997,89		56,36
		4260	Zakup energii	356 000,00		202 847,22		56,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00		26 168,71		43,61
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00		3 296,40		13,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00		2 676,95		33,46
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 660,00		3 488,08		74,85
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00		44 586,00		44,59

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	85 000,00		28 380,00		33,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		399,00		19,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00		259,89		10,83
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 128 606,00		0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 053 045,00		0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>575 000,00</b>	<b>515 000,00</b>	<b>107 947,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9,90</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	575 000,00		107 947,38		9,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		7 932,15		39,66
	4270	Zakup usług remontowych	450 000,00		9 213,96		2,05
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00		90 801,27		90,80
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		0,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>107 670,00</b>		<b>75 098,96</b>		<b>69,75</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 670,00		73 463,86		75,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 170,00		34 354,94		90,00
	4260	Zakup energii	8 000,00		4 482,41		56,03
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		26 737,51		89,13
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00		0,00		0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 800,00		7 889,00		39,84
	70095	Pozostała działalność	10 000,00		1 635,10		16,35
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		1 635,10		16,35
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 746 871,97</b>		<b>947 892,21</b>		<b>54,26</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	165 739,00		71 651,96		43,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		216,60		21,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 929,00		38 418,13		39,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00		8 712,16		99,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00		11 193,56		50,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00		1 475,86		49,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00		813,75		8,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00		7 921,50		53,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		225,01		15,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00		2 325,39		74,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		350,00		35,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00		0,00		0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 000,00		49 115,86		36,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00		39 550,00		34,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		7 044,36		70,44
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00		2 521,50		35,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00		0,00		0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 363 132,97		797 365,79		58,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00		1 363,59		22,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 447,99		389 749,20		48,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00		56 131,29		98,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00		82 451,68		61,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00		7 259,61		40,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00		27 097,91		56,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 755,48		98 391,58		92,17
	4260	Zakup energii	30 000,00		26 826,33		89,42
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		120,00		8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00		82 114,81		91,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 429,50		5 541,79		48,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00		2 790,66		19,93
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00		0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00		14 923,84		78,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00		2 295,00		28,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00		308,50		3,09
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00		4 602,60		11,51

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		3 519,70		17,60
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		1 082,90		5,42
75095		Pozostała działalność	45 000,00		25 156,00		55,90
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00		20 356,00		67,85
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		4 800,00		32,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>152 160,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>64 909,10</b>	<b>0,00</b>	<b>41,30</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00		0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00		0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	152 160,00		64 909,10		42,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		108,30		21,66
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00		1 215,23		15,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00		20 993,05		48,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00		3 182,40		90,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00		5 123,59		58,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00		61,25		30,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00		12 771,43		42,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		7 909,26		31,64
	4260	Zakup energii	7 000,00		5 934,41		84,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		300,00		15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		3 975,65		39,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00		1 363,84		85,24
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		808,00		8,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00		1 162,69		74,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00		0,00		0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>5 664,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 664,00		0,00		0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 664,00		0,00		0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>68 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	68 000,00		0,00		0,00
	4810	Rezerwy	68 000,00		0,00		0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 107 127,50</b>	<b>2 015 000,00</b>	<b>2 770 512,56</b>	<b>308 609,31</b>	<b>43,09</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 973 182,81	2 015 000,00	1 591 475,08	308 609,31	39,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00		42 650,36		32,81
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00		2 500,00		25,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 000,00		953 846,85		48,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 954,00		134 453,47		98,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00		209 988,36		60,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00		21 347,16		42,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 630,00		115 729,62		88,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00		0,00		0,00
	4260	Zakup energii	32 522,81		15 915,40		48,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00		0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00		28 134,61		51,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		1 082,87		54,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00		339,34		13,57
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 376,00		64 950,74		76,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00		365,00		14,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00		171,30		0,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 015 000,00	0,00	308 609,31	15,32
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 766,00		110 576,38		55,63

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 720,00	3 609,81	37,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 148,00	74 808,35	54,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 682,00	9 853,15	92,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 205,00	16 458,22	60,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 899,00	1 218,05	31,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	4 628,80	76,42
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 055,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	550 816,69	289 387,61	52,54
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 290,76	41,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 782,00	94 596,71	52,91
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 164,37	53 854,70	51,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 679,00	12 678,96	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	20 427,00	63,83
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 812,11	9 209,14	51,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 530,00	2 926,65	64,61
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 552,02	844,73	33,10
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	4 200,00	62,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 977,19	40 431,21	49,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	15 600,00	5 702,62	36,56
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	70 000,00	34 270,94	48,96
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 954,19	77,27
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	0,00	0,00
80113	Dowozienie uczniów do szkół	320 000,00	153 242,28	47,89
4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	153 242,28	47,89
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 726,00	2 227,02	7,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 726,00	2 110,00	9,72
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	117,02	1,17
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	253 583,00	118 066,47	46,56
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	397,32	39,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	75 173,48	62,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 970,00	7 350,66	92,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 815,00	13 436,40	61,59
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 110,00	1 268,11	40,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	48,00	1,60
4220	Zakup środków żywności	90 000,00	16 817,93	18,69
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 574,57	96,92
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	159 800,00	140 624,12	88,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	6 701,34	81,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	101 647,29	88,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 500,47	95,84

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00		18 190,70		90,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00		2 584,32		83,37
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00		0,00		0,00
80195		Pozostała działalność	619 253,00		364 913,60		58,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		1 002,33		50,12
	3110	Świadczenia społeczne	6 160,00		0,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 754,00		229 754,08		53,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 071,00		31 070,55		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00		47 973,04		63,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 268,00		4 161,72		40,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		975,15		19,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		3 286,87		65,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		444,66		22,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00		44 891,70		89,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00		1 353,50		54,14
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>33 552,01</b>		<b>7 890,92</b>		<b>23,52</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00		0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00		0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 552,01		7 890,92		24,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00		0,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00		0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		4 704,00		47,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 552,01		1 000,00		6,87
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00		2 186,92		29,16
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>489 660,00</b>		<b>214 759,54</b>		<b>43,90</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	14 000,00		0,00		0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	14 000,00		0,00		0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00		0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		0,00		0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00		0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		0,00		0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 400,00		1 951,23		57,40
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 400,00		1 951,23		57,40
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 000,00		34 103,15		33,11
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00		34 103,15		34,10
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		0,00		0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00		0,00		0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00		0,00		0,00
	85216	Zasiłki stałe	16 480,00		7 490,32		45,45
	3110	Świadczenia społeczne	16 480,00		7 490,32		45,45
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	290 300,00		161 034,59		55,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		625,12		62,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 850,00		102 737,90		55,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00		13 659,06		97,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00		19 301,78		53,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00		2 637,45		47,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		1 510,02		15,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00		11 014,09		64,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		395,00		39,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00		2 216,68		26,08
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00		68,77		3,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00		3 681,86		73,64
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00		367,00		91,75

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		2 370,00		79,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00		449,86		16,07
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 490,00		650,05		6,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00		96,82		8,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00		13,23		6,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		540,00		9,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		0,00		0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00		0,00		0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 990,00		9 530,20		25,76
	3110	Świadczenia społeczne	36 990,00		9 530,20		25,76
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 390,00</b>		<b>15 735,70</b>		<b>51,78</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 390,00		15 735,70		51,78
	3240	Stypendia dla uczniów	30 390,00		15 735,70		51,78
855		<b>Rodzina</b>	<b>107 435,00</b>		<b>42 920,23</b>		<b>39,95</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	35 125,00		23 627,45		67,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		108,32		21,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 900,00		9 472,33		73,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00		3 449,52		98,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00		5 339,21		53,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00		729,56		45,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00		384,38		42,71
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		1 956,50		97,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	525,00		452,81		86,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00		1 162,69		72,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00		395,00		43,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00		177,13		25,30
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 050,00		3 699,47		12,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		74,90		14,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400,00		0,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00		326,29		3,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00		44,59		3,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00		1 000,00		45,45
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		196,00		4,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00		500,00		55,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00		1 162,69		72,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		395,00		39,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00		0,00		0,00
	85504	Wspieranie rodziny	37 260,00		15 593,31		41,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00		27,53		9,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00		10 252,42		42,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00		1 713,60		85,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00		2 129,13		53,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00		290,94		48,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00		0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00		0,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		598,35		29,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00		581,34		72,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00		0,00		0,00

	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		0,00		0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>547 000,00</b>		<b>323 183,64</b>		<b>59,08</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	400 000,00		238 327,78		59,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00		13 699,25		54,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00		2 000,00		100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00		8 005,00		53,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00		1 900,00		47,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00		250,00		25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		110,70		5,54
		4300	Zakup usług pozostałych	349 500,00		211 922,83		60,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		350,00		35,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00		90,00		18,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00		3 395,90		16,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		3 395,90		22,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 000,00		74 923,77		71,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00		64 345,77		71,50
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00		10 578,00		81,37
	90095		Pozostała działalność	22 000,00		6 536,19		29,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		6 536,19		32,68
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 000,00</b>		<b>74 000,00</b>		<b>49,33</b>
	92116		Biblioteki	150 000,00		74 000,00		49,33
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00		74 000,00		49,33
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 000,00</b>		<b>20 000,00</b>		<b>95,24</b>
	92695		Pozostała działalność	21 000,00		20 000,00		95,24
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00		20 000,00		95,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00		0,00
<b>Razem:</b>				<b>14 743 541,48</b>	<b>5 515 151,00</b>	<b>5 101 103,98</b>	<b>308 609,31</b>	<b>36,69</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan bieżący	Plan majątkowe	Wykonanie		%
						bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>599 328,77</b>		<b>598 402,29</b>		<b>99,85</b>
	01095		Pozostała działalność	599 328,77		598 402,29		99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750,00		2 750,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,25		470,25		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,37		18,37		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 012,92		7 291,24		90,99
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		295,20		59,04
		4430	Różne opłaty i składki	587 577,23		587 577,23		100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 535,00</b>		<b>14 831,00</b>		<b>40,59</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 700,00		14 831,00		48,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 700,00		14 831,00		53,54
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		0,00		0,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 835,00		0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00		0,00		0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>644,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	644,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644,00		0,00		0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 962,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 962,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,62		0,00		0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 732,38		0,00		0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 840,00</b>		<b>23 200,00</b>		<b>83,33</b>



	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 840,00		23 200,00		83,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 840,00		23 200,00		83,33
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 895 101,00</b>		<b>2 310 444,39</b>		<b>47,20</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 369 000,00		1 634 505,00		48,52
		3110	Świadczenia społeczne	3 340 363,50		1 620 731,40		48,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 636,50		13 773,60		48,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 405 000,00		668 167,89		47,56
		3110	Świadczenia społeczne	1 302 850,00		620 391,62		47,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 060,00		5 650,00		18,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00		1 819,81		95,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00		32 551,22		54,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00		2 593,35		63,25
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		3 999,20		99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00		1 162,69		72,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,00		0,00		0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	101,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00		0,00		0,00
	85504		Wspieranie rodziny	112 000,00		715,86		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 270,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401,00		0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00		0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746,00		715,86		95,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,00		0,00		0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00		7 055,64		78,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00		7 055,64		78,40
			<b>Razem:</b>	<b>5 582 410,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2 946 877,68</b>	<b>0,00</b>	<b>52,79</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>15 609 301,25</b>	<b>5 515 151,00</b>	<b>8 047 981,66</b>	<b>507 449,60</b>	<b>40,50</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
ZA I PÓLROCZE 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodów			Strona wydatków		
			Plan	Wykonanie	% 4:5	Plan	Wykonanie	% 7:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	599 328,77	599 328,77	100,00			
		4010				2 750,00	2 750,00	100,00
		4110				470,25	470,25	100,00
		4120				18,37	18,37	100,00
		4210				8 012,92	7 291,24	90,99
		4300				500,00	295,20	59,04
		4430				587 577,23	587 577,23	100,00
		<b>Ogółem</b>		<b>599 328,77</b>	<b>599 328,77</b>	<b>100,00</b>	<b>599 328,77</b>	<b>598 402,29</b>
750	75011	2010	30 700,00	14 831,00	48,31			
		4010				27 700,00	14 831,00	53,54
		4300				3 000,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>		<b>30 700,00</b>	<b>14 831,00</b>	<b>48,31</b>	<b>30 700,00</b>	<b>14 831,00</b>	<b>48,31</b>
	75056	2010	5 835,00	5 835,00	100,00			
		3020				5 270,00	0,00	0,00
		4210				565,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>		<b>5 835,00</b>	<b>5 835,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem</b>		<b>36 535,00</b>	<b>20 666,00</b>	<b>56,56</b>	<b>36 535,00</b>	<b>14 831,00</b>	<b>40,59</b>
	751	75101	2010	644,00	320,00	49,69		
4210						644,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>644,00</b>	<b>320,00</b>	<b>49,69</b>	<b>644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75814	2010	5 629,00	5 629,00	100,00			
		<b>Ogółem</b>		<b>5 629,00</b>	<b>5 629,00</b>	<b>100,00</b>		
801	80153	2010	22 962,00	22 962,00	100,00			
		4210				229,62	0,00	0,00
		4240				22 732,38	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>		<b>22 962,00</b>	<b>22 962,00</b>	<b>100,00</b>	<b>22 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85228	2010	27 840,00	23 200,00	83,33			
		4170				27 840,00	23 200,00	83,33
<b>Ogółem</b>		<b>27 840,00</b>	<b>23 200,00</b>	<b>83,33</b>	<b>27 840,00</b>	<b>23 200,00</b>	<b>83,33</b>	

	85501	2060	3 369 000,00	1 670 000,00	49,57			
		3110				3 340 363,50	1 620 731,40	50,02
		4010				28 636,50	13 773,60	48,10
	<b>Ogółem</b>		<b>3 369 000,00</b>	<b>1 670 000,00</b>	<b>49,57</b>	<b>3 369 000,00</b>	<b>1 634 505,00</b>	<b>48,52</b>
855	85502	2010	1 405 000,00	685 000,00	48,75			
		3110				1 302 850,00	620 391,62	47,62
		4010				30 060,00	5 650,00	18,80
		4040				1 900,00	1 819,81	95,78
		4110				60 000,00	32 551,22	54,25
		4210				4 100,00	2 593,35	63,25
		4300				4 000,00	3 999,20	99,98
		4440				1 600,00	1 162,69	72,67
		4710				490,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>		<b>1 405 000,00</b>	<b>685 000,00</b>	<b>48,75</b>	<b>1 405 000,00</b>	<b>668 167,89</b>	<b>47,57</b>
	85503	2010	101,00	0,00	0,00			
		4210				101,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>		<b>101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85504	2010	112 000,00	716,00	0,64			
		3110				108 270,00	0,00	0,00
		4010				2 401,00	0,00	0,00
		4110				450,00	0,00	0,00
		4120				84,00	0,00	0,00
		4210				746,00	715,86	95,96
		4710				49,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>		<b>112 000,00</b>	<b>716,00</b>	<b>0,64</b>	<b>112 000,00</b>	<b>715,86</b>	<b>0,64</b>
	85513	2010	9 000,00	7 233,00	80,37			
		4130				9 000,00	7 055,64	78,40
	<b>Ogółem</b>		<b>9 000,00</b>	<b>7 233,00</b>	<b>80,37</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 055,64</b>	<b>78,40</b>
	<b>Razem</b>		<b>4 895 101,00</b>	<b>2 362 949,00</b>	<b>48,27</b>	<b>4 895 101,00</b>	<b>2 310 444,39</b>	<b>47,20</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>5 588 039,77</b>	<b>3 035 054,77</b>	<b>54,31</b>	<b>5 582 410,77</b>	<b>2 946 877,68</b>	<b>52,79</b>

**Informacja o przebiegu planu finansowego samorządowej instytucji kultury-  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych za I półrocze 2021 roku realizacja  
dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	150.000,00	74.000,00	49,34
	92116		Biblioteki	150.000,00	74.000,00	49,34
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	150.000,00	74.000,00	49,34
			Suma Dochodów	150.000,00	74.000,00	49,34

**realizacja wydatków**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wydatki	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150.000,00	73.760,21	49,18
	92116		Biblioteki	150.000,00	73.760,21	49,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe	71.000,00	37.478,00	52,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000,00	6.719,83	48,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	624,22	52,02
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	200,00	108,32	54,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	18.801,42	47,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	2.842,60	56,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	400,00	90,00	22,50
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	5.276,75	35,18

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	379,00	37,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	83,60	41,80
		4440	Odpis na ZFŚŚ	2.000,00	1356,47	67,83
			SUMA WYDATKÓW	150.000,00	73.760,21	49,18

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych za I półrocze 2021 roku.

Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych jest plan finansowy. Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych został zatwierdzony w dniu 29 grudnia 2020 r. w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116- Biblioteki.

Przebieg jego wykonania przedstawiał się następująco.

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych - wynosił – 150.000,00 zł, wykonanie 74.000,00 zł co stanowi 49,34 % planu.

Kwotę przychodów w wysokości 150.000,00 zł stanowiło:

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie – 150.000,00 zł.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2021r. -0,00 zł.

Plan wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych - wynosił 150.000,00 zł, wykonanie 73.760,21 zł co stanowi 49,18 % planu.

Kwotę wydatków w wysokości 73.760,21 zł stanowiło:

1 .Wynagrodzenia osobowe - 37.478,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne - 6.719,83 zł

Składki na Fundusz Pracy - 624,22 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 108,32 zł

Zakup materiałów i wyposażenia - 18.801,42 zł (olej opałowy, materiały do drobnych napraw, prenumerata czasopism, środki czystości, zakup artykułów biurowych, nagrody z okazji różnych uroczystości)

Zakupione pomoce naukowe dydaktyczne i książki – 2.842,60 zł

Wpłaty na PPK - 90,00 zł

Zakup usług pozostałych - 5.276,75 zł (monitorowanie LSA, usługi pocztowe, wznowienie licencji programu)

Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 379,00 zł

Podróże służbowe krajowe - 83,60 zł.

Odpisy ZFŚŚ -1.356,47 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kuleszach Kościelnych na dzień 30. 06.2021 roku nie posiadała zobowiązań wobec dostawców towarów i usług oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzieliła poręczeń i gwarancji bankowych.

Stan środków na rachunku bankowym dnia 30.06.2021r.- wynosił 217,79 zł.

## **OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KULESZE KOŚCIELNE ZA I POŁROCZE 2021 ROKU.**

Budżet gminy na 2021 rok został uchwalony uchwałą Nr XVIII/95/2020 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 29 grudnia 2020 roku. Dochody budżetu gminy uchwalono w wysokości 16.339.263,73 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 15.898.000,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 441.263,73 zł, a wydatki uchwalono w kwocie 19.905.376,48 zł, z tego wydatki bieżące 14.956.721,48 zł, wydatki majątkowe w kwocie 4.948.655,00 zł.

W 2021 roku wprowadzono zmiany do budżetu gminy następującymi uchwałami, zarządzeniami:

Uchwałą Nr XIX/104/2021 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 11 marca 2021 roku,  
Zarządzeniem Nr 17.2021 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 31 marca 2021 roku,  
Uchwałą Nr XX/115/2021 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 27 kwietnia 2021 roku,  
Uchwałą Nr XXI/123/2021 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 22 czerwca 2021  
Zarządzeniem Nr 30.2021 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 25 czerwca 2021 roku,

### **I. REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW :**

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków w I półroczu 2021r. zostały wykonane w 52,66 % na plan 17.401.819,36 zł, wykonano 9.163.649,64 zł.

W strukturze wykonania dochodów w budżecie gminy stanowią:

dochody własne- 1.775.977,02 zł, co stanowi 19,38 % dochodów wykonanych,  
a subwencja ogólna i wyrównawcza – 2.973.060,00 zł, co stanowi 32,45 %- dochodów wykonanych, a udziały w podatku PIT - 801.441,85 zł, co stanowi 8,75 % -dochodów wykonanych, dotacje i środki pozyskane z innych źródeł - 3.613.170,77 zł, co stanowi 39,43 %.  
Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2021 roku przedstawia się następująco :

#### **DZIAŁ 010**

**1.ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** — plan 606.708,77 zł, wykonanie 603.130,71 zł- 99,41%.

Dochody tego działu stanowią:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – 599.328,77 zł. Dochody własne – 3.801,94 zł.

#### **DZIAŁ 020**

**LEŚNICTWO** - plan 2.000,00 zł, dochód tego działu stanowi czynsz dzierżawny za obwody łowieckie przekazywane przez starostwa powiatowe wykonanie wystąpi w II półroczu

#### **DZIAŁ 400**

**WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ. GAZ I WODĘ**- plan 910.000,00 zł, wykonanie 387.972,86 zł – 42,64%

Dochody tego działu stanowią :

wpływy ze sprzedaży wody – 386.667,24 zł,

odsetki od nieterminowych opłat za wodę oraz koszty upomnień – 1.305,62 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zaległości z tego tytułu wynoszą 43.239,05 zł. Niski procent wykonania wiąże się z terminem wpłat na lipiec faktur wystawionych w czerwcu.

#### **DZIAŁ 600**

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - plan 8.000,00 zł, wykonanie 5.992,01 zł, co stanowi 74,90 %.

są to w całości wpłaty za zajęcie pasa drogowego .

#### **Dział 700**

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - plan 265.000,00 zł, wykonanie 59.988,33 zł co stanowi – 22,64 % . Dochody tego działu stanowią :

wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 3.204,73 zł,

opłaty z najmu i dzierżawy oraz czynsz mieszkaniowy – 56.557,60 zł, w tym:

czynsze- 49.922,60 zł, dzierżawy- 6.635,00 zł, dochody z lat ubiegłych – 226,00 zł. Dochody majątkowe zaplanowane ze sprzedaży nieruchomości wystąpią w II półroczu.

#### **DZIAŁ 750**

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** — plan 87.535,00 zł, wykonanie 20.667,55 zł, co stanowi 23,61 %. Dochody tego działu stanowią:

dotacja na zadania zlecone (utrzymanie USC i ewidencji ludności) – 14.831,00zł,

wpłaty w wysokości 5% za udostępnienie danych adresowych - 1,55 zł,

Dotacja na Spis Powszechny – 5.835,00 zł. Realizacja pozostałych dochodów własnych nastąpi w okresie II półrocza .

#### **DZIAŁ 751**

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - plan 644,00 zł wykonanie 320,00 zł, co stanowi 49,69 % dochody tego działu to :

dotacja na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 320,00 zł,

#### **DZIAŁ 754**

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** - plan 306.263,73,00 zł, wykonanie zaledwie 19.800,00 zł, co stanowi 1,64 % dochody tego działu to: środki pozyskane na zakup wyposażenia do jednostek OSP z terenu naszej gminy .

Realizacja dochodów majątkowych 14.800,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego , natomiast dochody z tytułu programów realizowanych z udziałem środków europejskich nastąpi w II półroczu .

#### **DZIAŁ 756**

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** - plan 3.599.367,36 zł, wykonanie 1.845.636,36 zł, co stanowi – 51,28 %.

Dochody tego działu stanowią:

a/ / wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 1.098.197,86 zł, - wykonanie 550.136,00 zł – 50,09 % w tym :

podatek od nieruchomości- 548.793,00 zł,

podatek rolny - 299,00 zł,

podatek leśny - 1.044,00 zł,

b/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan 771.887,50 zł, wykonanie 444.955,99 zł – 57,65 % w tym :

podatek od nieruchomości – 54.168,27 zł,

podatek rolny - 220.189,00 zł,

podatek leśny - 84.089,45 zł,

podatek od środków transportowych – 35.370,16 zł,

podatek od spadków i darowizn – 2.970,00 zł,

podatek od czynności cywilnoprawnych – 46.535,00 zł,

odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych , koszty upomnienia – 1.634,11 zł,

c/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego  
plan 82.000,00 zł wykonanie 49.102,52 zł 59,88 % w tym :

-wpływy z opłaty skarbowej – 6.151,00 zł,

-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 26.977,32 zł,

-wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 15.974,20 zł.

d/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , plan – 1.640.282,00 zł,  
wykonanie 801.441,85 zł -48,86 % w tym:

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 800.755,00 zł,

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 686,85 zł, środki te przekazywane są przez  
Ministra Finansów i Urzędy Skarbowe .

#### **DZIAŁ 758**

**RÓŻNE ROZLICZENIA** — plan – 5.395.531,00 zł wykonanie - 2.973.060,00 zł co stanowi  
55,10 %.

Dochody tego działu stanowią:

część oświatowa subwencji ogólnej - 1.548.240,00 zł,

część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.381.428,00 zł,

część równoważąca – 43.392,00 zł.

dotacja na USC za 2020 rok – 5.629,00 zł.

Realizacja pozostałych dochodów nastąpi w drugim półroczu.

#### **DZIAŁ 801**

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** - plan 695.795,50 zł, wykonanie 536.927,42 zł co stanowi –  
77,17 %.

Dochody tego działu stanowią:

dochody z najmu i dzierżawy – 8.096,42 zł,

dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne -16.914,00 zł,

dotacja z przeznaczeniem na inne formy wychowania przedszkolnego – 30.894,00 zł,

wpływy z usług tj. z tytułu wpłat za obiady uczniów – 17.496,00 zł,

dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i  
ćwiczeniowe – 22.962,00 zł,

środki na realizację projektu „W Krainie Wiedzy i Zabawy” - 80.000,00 zł.

Dochody majątkowe – 350.000,00 zł. –dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej  
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych  
pozostałe dochody – 10.565,00 zł.

#### **DZIAŁ 852**

**POMOC SPOŁECZNA** - plan 195.710,00 zł, wykonanie 103.118,00 zł,  
co stanowi 52,69 % .

Dochody tego działu stanowią :

dotacja celowa na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne- 2.018,00 zł,

dotacja na wypłaty zasiłków okresowych z pomocy społecznej – 33.000,00 zł,

dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 7.900,00 zł,

dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 27.000,00 zł,

dotacja celowa z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych – 23.200,00 zł,

dotacja na dofinansowanie realizacji Pomocy w zakresie dożywiania 10.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 854**

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - plan 15.390,00 zł, wykonanie – 15.390,00 zł,  
co stanowi 100,00 % ,

Dochody tego działu stanowią:

dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym  
15.390,00 zł,

#### **DZIAŁ 855**



**RODZINA** - plan 4.895.101,00 zł, wykonanie – 2.363.699,07 zł, co stanowi 48,29 %. Dochody tego działu stanowią :

dotacja na świadczenia wychowawcze – 1.670.000,00 zł,

dotacja na realizację świadczeń rodzinnych oraz zaliczek na fundusz alimentacyjny – 685.000,00 zł,

wpłaty z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego zaliczki alimentacyjnej – 749,07 zł,

wpłaty z tytułu karty dużej rodziny- 1,00 zł.

dotacja na sfinansowanie Karty Dużej Rodziny – 0,00 zł,

dotacja na realizację programu „ Dobry Start” – 716,00 zł.

dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 7.233,00 zł,

#### **DZIAŁ 900**

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - plan 413.144,00 zł, wykonanie 222.318,33 zł – 53,81 %.

Dochody tego działu stanowią:

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 221.970,64 zł,

upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat za odpady – 331,60 zł,

wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 15,54 zł,

opłaty produktowej 0,55 zł

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zaległości z tytułu gospodarowania odpadami wynosiły – 47.729,05 zł.

#### **II. REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW:**

Wydatki budżetowe za I półrocze 2021 roku zostały zrealizowane w 40,50 %, gdyż na plan 21.124.452,25 zł, wydatkowano 8.555.431,26 zł.

W strukturze wykonania wydatków w budżecie gminy .stanowią :

- wydatki bieżące – 8.047.981,66 zł, co stanowi 94,06% wydatków wykonanych,
- wydatki majątkowe – 507.449,60 zł, co stanowi 5,94 % wydatków wykonanych.

Wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **DZIAŁ 010**

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** — plan 630.328,77 zł, wykonanie – 604.482,83 zł, co stanowi 95,90 % Są to :

zakup usług pozostałych -1.482,00 zł.

różne opłaty i składki – 0,00 zł.

podatek VAT – 713,00 zł.

wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 3.885,54 zł.

W I półroczu 2021r. wydatkowano kwotę 598.402,29 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Kwotę 587.577,23 zł, wykorzystano na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników i kwotę 10.825,06 zł, na koszty obsługi wypłat zwrotu podatku akcyzowego.

#### **DZIAŁ 400**

**WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ-**

Plan 3.036.011,00 zł. Wydatki – 430.173,20 zł. co stanowi 14,17 %. Są to :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 63.349,23 zł.

- dodatkowe wynagrodzenia roczne -8.220,79 zł.

- składniki pochodne od wynagrodzeń – 15.178,14 zł.

-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -324,90 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 30.997,89 zł.

opłaty za energię elektryczną i pobór wody z innych gmin (gmina Wysokie Mazowieckie , Sokoły i Kołaki Kościelne) – 202.847,22 zł, w tym:

za energię – 61.863,29 zł,

zakup wody z innych gmin- 140.983,93 zł,

- usługi pozostałe ( usługi remontowe, aktualizacja oprogramowania )-26.168,71 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, badanie wody i – 3.296,40 zł,

-podróże służbowe krajowe- 2.676,95 zł,

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.488,08 zł,

- podatek od nieruchomości -44.586,00 zł.

- podatek VAT -28.380,00 zł.

- szkolenia pracowników -399,00 zł.

- wpłaty na PPK -259,89 zł.

Z zakresu inwestycji: wydatki nie były ponoszone .

#### **DZIAŁ 600**

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - plan 1.888.500,00 zł, wykonanie 306.787,67 zł, co stanowi – 16,25 % .

Dla powiatu wysokomazowieckiego wydatkowano na pomoc rzeczową i finansową kwotę 198.840,29 zł.

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 107.947,38 w tym :

zakup tablic informacyjnych, znaki drogowe, przepustów - 7.932,15 zł,

usługi remontowe m.in. na utwardzenie kruszywem nawierzchni dróg gminny, dokumentację projektową na remont dróg, dostawa żwiru i piasku na drogi gminne – 9.213,96 zł,

- zakup usług pozostałych ( zwalczanie śliskości, odśnieżanie) – 90.801,27 zł.

wydatki inwestycyjne realizowane będą w drugim półroczu.

#### **DZIAŁ 700**

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - plan 107.670,00 zł, wykonanie –75.098,96 zł co stanowi – 69,75 % Są to:

-zakup materiałów i wyposażenia -34.354,94 zł w tym: oleju opałowego, materiałów do drobnych napraw, środków czystości,

-energia elektryczna w budynkach komunalnych – 4.482,41 zł,

-pozostałe usługi – 28.372,61 zł, w tym: za wypisy działek z ksiąg wieczystych, wywóz nieczystości ,ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości gminnych, przeglądy budynków

- podatek VAT – 7.889,00 zł.

#### **DZIAŁ 750**

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - plan 1.783.406,97 zł, wykonanie – 962.723,21 zł, co stanowi – 53,99 % w tym :

-zadania zlecone ( utrzymanie USC, obrona cywilna) – 86.482,96 zł, (środki z dotacji – 14.831,00 zł, środki własne – 71.651,96 zł) w tym:

wynagrodzenia osobowe dla pracowników USC i obrony cywilnej – 53.249,13 zł,

dotkowe wynagrodzenia roczne – 8.712,16 zł,

pochodne ZUS od płac- 12.669,42 zł,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.325,39 zł,

wynagrodzenia bezosobowe – 216,60 zł

zakupy materiałów różnych - 813,75 zł (środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, tonery, aktualizacja przepisów)

zakup usług pozostałych – 7.921,50 zł, ( obsługa informatyczna programów)

podróże służbowe krajowe – 225,01 zł.

szkolenia pracowników – 350,00 zł.

Wydatki na Rady Gminy – 49.115,86 zł. w tym:

- środki na wypłatę diet dla radnych i sołtysów – 39.550,00zł,
- zakup materiałów na sesje rady gminy oraz posiedzenia komisji – 7.044,36 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.521,50 zł,
- Wydatki na Urząd Gminy -797.365,79 zł. w tym:
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu gminy – 389.749,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 56.131,29 zł,
- pochodne ZUS od płac- 89.711,29 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.923,84 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 28.461,50 zł
- zakupy materiałów różnych - 98.391,58 zł (olej opałowy, środki czystości, materiały
- biurowe i papiernicze, tonery, prenumerata czasopism, aktualizacja przepisów, materiały do różnych napraw)
- energia elektryczna – 26.826,33 zł,
- badania okresowe pracowników – 120,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 82.114,81 zł, ( obsługa prawna, udzielenie ekspertyz z zakresu zamówień publicznych, przesyłki pocztowe, , usługi informatyczne programów, usługi introligatorskie, licencja programów, utrzymanie aplikacji Biuletynu Informacji Publicznej, przeglądy przewodów kominiarskich, konserwację kserokopiarek, wywóz nieczystości, serwis programów komputerowych)
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 5.541,79 zł
- delegacje służbowe krajowe i ryczałt wójta – 2.790,66 zł,
- szkolenia pracowników – 2.295,00 zł,
- wpłaty na PPK – 308,50 zł.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 4.602,60 zł, między innymi na film promujący gminę, kalendarze, gadżety typu długopisy i inne materiały.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 25.156,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne -20.356,00 zł.
- zakup usług pozostałych ( prowizja bankowa) – 4.800,00 zł.

#### **DZIAŁ 751**

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SADOWNICTWA** - plan -644,00 zł, wykonanie nastąpi w drugim półroczu.

#### **DZIAŁ 754**

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – plan - 157.160,00 zł. wykonanie – 64.909,10 zł, co stanowi – 41,30 % :

środki w wysokości – 64.909,10 zł, wykorzystano na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w tym: wynagrodzenia, pochodne od płac, umundurowanie dla jednostek OSP, paliwo i części zamienne do posiadanego sprzętu, ubezpieczenia samochodów pożarniczych oraz członków OSP.

#### **DZIAŁ 757**

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** plan wydatków – 5.664,00 zł, wydatki nie wystąpiły

#### **DZIAŁ 758**

**RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE** plan wydatków – 68.000,00zł.

Jest to kwota rezerwy celowej w wysokości 48.000,00 zł, która była planowana na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, oraz 20.000,00 zł, kwota rezerwy ogólnej .

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** - plan 7.145.089,50 zł, wykonanie 3.079.121,87 zł co stanowi 43,10 %.

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych zatrudnia: 33 nauczycieli oraz 15 pracowników administracji i obsługi. W okresie od I – VI 2021 r.

średnia liczba uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej wynosiła – 313 osób, w 18 oddziałach w tym: 50 dzieci w 2 oddziałach przedszkolnych oraz 45 dzieci w 2 oddziałach punktu przedszkolnego.

**SZKOŁY PODSTAWOWE**- plan 4.988.182,81 zł, wykonanie 1.900.084,39 zł – 38,10 % w tym :  
dotatki wiejskie dla nauczycieli – 42.650,36 zł,  
stypendia dla uczniów -2.500,00 zł.  
wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli – 953.846,85 zł,  
dotatkowe wynagrodzenia roczne – 134.453,47 zł,  
pochodne od płac – 231.335,52 zł,,  
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 64.950,74 zł,  
zakup materiałów i wyposażenia- 115.729,62 zł (zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, materiałów do drobnych napraw, prenumeraty czasopism),  
zakup pomocy naukowych – wydatki wystąpią w drugim półroczu 2021r.  
opłaty za energię elektryczną i wodę – 15.915,40 zł,  
delegacje służbowe krajowe dla pracowników szkół– 339,34 zł,  
zakup usług pozostałych – 28.134,61 zł (monitorowanie systemu alarmowego, przesyłki pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, sprawdzenia techniczne przewodów) za usługi telekomunikacyjne —1.082,87 zł  
za ubezpieczenie mienia – wydatki wystąpią w drugim półroczu 2021r.  
za szkolenia pracowników – 365,00 zł  
wpłaty na PPK – 171,30 zł.

Wydatki majątkowe na remont i przebudowę szkoły podstawowej – 308.609,31 zł. Stanowi 15,32 % planu. Planowany termin zakończenia inwestycji drugie półrocze bieżącego roku.

**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH** - plan 198.766,00 zł, wykonanie - 110.576,38 zł co stanowi 55,63% w tym:

dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 3.609,81 zł,  
wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 74.808,35 zł,  
dotatkowe wynagrodzenie roczne - 9.853,15 zł,  
pochodne od płac – 17.676,27 zł,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 4.628,80 zł,

**INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO** - plan 550.816,69 zł, wykonanie 289.387,61 zł- 52,54 % w tym: 114.242.40 zł.- wydatki dotyczące Projektu „W Krainie Wiedzy i Zabawy” z udziałem środków z EFS.

dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 3.290,76 zł,

wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 148.451,41 zł, w tym: wydatki EFS -53.854,70 zł.

dotatkowe wynagrodzenia roczne – 12.678,96 zł,

pochodne od płac – 33.407,52 zł, w tym: wydatki EFS -10.053,87 zł.

wynagrodzenie bezosobowe wydatki EFS– 4.200,00 zł,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - 6.954,19 zł,

zakup materiałów i wyposażenia – 40.431,21 zł w całości wydatki EFS

zakup usług pozostałych – 5.702,62 zł, w całości wydatki EFS

za pobyt dzieci z gminy Kulesze Kościelne w przedszkolu obcej gminy – 34.270,94 zł,

**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ** — plan 320.000,00 zł wykonanie 153.242,28 zł – 47,89 % w tym:

dla przewoźnika za dowożenie dzieci do szkół – 90.276,12 zł.

dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół -62.966,16 zł.

**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** –plan 31.726,00 zł, wykonanie 2.227,02 zł co stanowi 7,02 %. Środki wykorzystano na :

-dofinansowanie studiów podyplomowych, zwrot kosztów za warsztaty i przejazdy dla nauczycieli ze szkół podstawowych.

**STOŁÓWKI SZKOLNE** -plan 253.583,00 zł, wykonanie 118.066,47 zł, - 46,56 %.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 397,32 zł.

wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki – 75.173,48 zł,

dotychczasowe wynagrodzenie roczne – 7.350,66 zł,

po pochodne od płac – 14.704,51 zł,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi

3.574,57 zł,

kwotę w wysokości 48,00 zł, wydatkowano na zakup środków czystości

zakup środków żywnościowych – 16.817,93 zł,

**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH** - zaplanowano kwotę 159.800,00 zł, wydano 140.624,12 zł tj. 88,00 %.

wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi – 101.647,29 zł,

dotychczasowe wynagrodzenie roczne – 11.500,47 zł.

po pochodne od płac – 20.775,06 zł,

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 6.701,34 zł.

**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH** - zaplanowano kwotę 22.962,00 zł, wykonanie wystąpi w drugim półroczu 2021 roku.

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** - plan 619.253,00 zł wykonanie 364.913,60 zł – 58,93 % w tym:

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli rencistów i

emerytów i pracowników – 44.891,70 zł,

kwotę 229.754,08 zł, wydano na wynagrodzenia,

dotychczasowe wynagrodzenie roczne – 31.070,55 zł.

po pochodne od wynagrodzeń -52.134,76 zł.

zakup materiałów i wyposażenia – 975,15 zł.

zakup usług pozostałych – 3.286,87 zł.

podróże służbowe krajowe – 444,66 zł.

szkolenia pracownicze – 1.353,50 zł.

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.002,33 zł.

**DZIAŁ 851**

**OCHRONA ZDROWIA** - plan 33.552,01 zł wykonanie 7.890,92 zł -23,52%

Środki w wysokości 7.890,92 zł wydatkowano na prowadzenie profilaktyki mającej na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi (w tym: zajęcia pozalekcyjne, imprezy sportowe i artystyczne dzieci i młodzieży)

**DZIAŁ 852**

**POMOC SPOŁECZNA** Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje jednostka organizacyjna pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki na finansowanie tych zadań pochodzą z dotacji na zadania zlecone i własne oraz środków własnych budżetu gminy. Na planowane wydatki z zakresu pomocy społecznej w kwocie 517.500,00 zł, wydatkowano 237.959,54 zł. tj. 45,99 % .

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

**W rozdziale 85213-** Składki na ubezpieczenia zdrowotne wydano kwotę 1.951,23 zł na składki zdrowotne dla 5 osób pobierających świadczenia pieniężne (zasiłki stałe).

**W rozdziale 85214** -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 34.103,15 zł, co stanowi 68,73 % w tym:

na zasiłki okresowe wydano kwotę 29.853,15 zł,

na zasiłki celowe wydatkowano kwotę 4.250,00 zł.

**W rozdziale 85216** - Zasiłki stałe - planowana kwota 16.480,00 zł, wydatkowano kwotę 7.490,32 zł.

**W rozdziale 85219** - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - planowano kwotę 290,300,00 zł, wykorzystano 161.034,59 zł. Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 138.336,19 zł . Pozostałe wydatki w kwocie 22.698,40 zł, stanowią opłat pocztowych, zakupu materiałów biurowych, odpis na fundusz socjalny , podróży służbowych, zakupu materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

**W rozdziale 85228** wydatkowano kwotę 23.850,05 zł, z tego:

- świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności do samodzielnego życia i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu dla 4 dzieci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności i z zleceniami lekarza psychiatry, którego koszt wyniósł 23.200,00 zł, - zadania zlecone.

- na realizację programu pn. Opieka 75+, który adresowany jest dla osób samotnych, które ukończyły 75 lat i wymagają codziennej pomocy w formie usług opiekuńczych, objęto pomocą 1 osobę gdzie wydano kwotę 650,05 zł - to środki własne gminy.

**W rozdziale 85230** wydatkowano kwotę 9.530,20 zł, opłacono posiłki w szkołach podstawowych dla uczniów oraz udzielono pomocy pieniężnej w formie zasiłków celowych przeznaczonej na zakup artykułów żywnościowych .

#### **DZIAŁ 854**

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - plan 30.390,00 zł, wydatkowano 15.735,70 zł, co stanowi 51,78 %, w tym:

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacono stypendium socjalne dla uczniów na kwotę – 15.735,70 zł.,

#### **DZIAŁ 855**

##### **RODZINA**

Planowane wydatki z zakresu polityki rodzinnej w kwocie 5.002.536,00 zł, wydatkowano kwotę 2.353.364,62 zł, co stanowi 47,05 % .

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

**W rozdziale 85501-** Świadczenia wychowawcze zaplanowano kwotę 3.404.125,00 zł, w tym zadania zlecone 3.369.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.658.132,45 zł, co stanowi 48,71 % w tym zadania zlecone 1.634.505,00 zł w tym 1.620.731,40 zł wydatki na świadczenia społeczne i 13.773,60 zł, wydatki związane z obsługą programu 23.627,45zł wydatki ze środków własnych gminy.

**W rozdziale 85502-** Na świadczenia rodzinne finansowane jako zadania zlecone i własne zaplanowano kwotę 1.435.050,00 zł, wykorzystano kwotę 671.867,36 zł, co stanowi 46,82 %. Ze środków tych sfinansowano:

wypłatę zasiłków rodzinnych rodzin na kwotę 216.257,52 zł,

wypłatę dodatków z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 3.000,00 zł,

wypłatę opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 10.800,00 zł,

wypłatę dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka na kwotę 4.053,00 zł

wypłatę dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 6.370,00 zł,

wypłatę dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (internat) wystąpią w II półroczu

wypłatę dodatku na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły na kwotę 21.804,00 zł,

wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 70.580,00 zł,

wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 177.108,00 zł,

pomoc finansowa pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy 7.440,00 zł. wypłatę dodatku z tytułu wielodzietności na kwotę 41.990,00 zł,  
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia na kwotę 13.000,00 zł,  
świadczenie rodzicielskie na kwotę 20.089,00 zł,  
wypłatę funduszu alimentacyjnego na kwotę 27.900,10 zł,  
wypłatę składki ZUS na ubezpieczenia emerytalno - rentowe na kwotę 32.551,22 zł,  
koszt obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w łącznej kwocie 18.924,52 zł z czego kwota 3.699,47 środki własne a kwota 15.225,05 zł. to dotacja z budżetu państwa  
w tym: wynagrodzenie dla pracownika wraz z pochodnymi, w kwocie 7.840,69 zł . Pozostałe koszty w kwocie 11.083,83 zł to: odpis na ZFŚŚ, zakup materiałów, druków, papieru, akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe.

**W rozdziale 85503-** Karta Dużej Rodziny wydatki wystąpią w drugim półroczu 2021 roku

**W rozdziale 85504-** Program : Dobry start, wydatkowano łącznie kwotę 715,86 zł, jest to kwota związana z obsługą programu.

**W rozdziale 85508-** Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej - wydatki nie wystąpiły

**W rozdziale 85513-** Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych, wydatkowano kwotę 7.055,64 zł .

#### **DZIAŁ 900**

##### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -**

plan 547.000,00 zł wykonanie 323.183,64 zł – 59,08 % w tym:

**GOSPODARKA ODPADAMI** - plan 400.000,00 zł, wykonanie 238.327,78 zł – 59,58%.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I półrocze 2021r. wyniosły 211.922,83 zł,

Pozostałe wydatki poniesiono na wypłatę:

wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługujących system odpadów komunalnych – 17.849,25 zł,

wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów od zebranych wpłat na odpady komunalne – 8.005,00 zł,

zakup materiałów -110,70 zł.

szkolenia pracowników – 350,00 zł.

wpłaty na PPK – 90,00 zł.

**OCZYSZCZANIE MIAST I WSI** - plan 20.000,00 zł, wykonanie 3.395,90 zł -

16,98 % w tym:

Zakup usług pozostałych – 3.395,90 zł.

**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG-** plan 105.000,00 zł, wykonanie 74.923,77 zł

71,36 % w tym :

energia elektryczna – 64.345,77 zł,

usługi pozostałe – 10.578,00 zł,

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** - plan 22.000,00 zł, wykonanie 6.536,19 zł, co stanowi 29,71 % w tym:

-zakup usług pozostałych -6.536,19 zł, m.in. na odławianie bezpańskich psów, usługi weterynaryjne: sterylizację i szczepienia psów, odbiór padłych zwierząt,

#### **DZIAŁ 921**

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - plan 150.000,00 zł wykonanie 74.000,00zł, co stanowi 49,33 % - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej Gminy Kulesze Kościelne.

#### **DZIAŁ 926**

**KULTURA FIZYCZNA** - plan 21.000,00 zł wykonanie 20.000,00 zł co stanowi 95,24 % . W tym na:

udzielono dotacji dla klubu sportowego – 20.000,00 zł,

**PRZYCHODY I ROZCHODY W 2020 ROKU:**

Planowano deficyt budżetu gminy w wysokości 3.458.606,00 zł. , (zgodnie z sprawozdaniem Rb-NDS).

Na dzień 30 czerwca 2021 roku kredytu nie zaciągnięto.

Realizacja wydatków w I półroczu 2021r. następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

Gmina na koniec I półrocza 2021r. nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Wydatki na projekty i programy realizowane przy udziale i współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wystąpiły w ramach zadań własnych jako wydatki bieżące, wydatki majątkowe które wystąpią w II półroczu 2021 roku.

Stan środków na rachunkach bankowych budżetu gminy łącznie wynosił 748.986,95 zł.

W realizowanych działaniach gospodarczych starano się w sposób możliwy do istniejących funduszy realizować istniejące potrzeby społeczności gminnej.



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 rok

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>4)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												w tym:
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018	15 408 653,37	14 722 118,59	1 567 222,00	3 088,74	4 474 037,00	5 572 238,22	3 105 532,63	1 140 746,67	686 534,78	0,00	686 534,78	
Wykonanie 2019	16 450 961,98	15 478 508,95	1 527 299,00	3 409,39	4 618 175,00	6 112 165,32	2 958 513,72	1 183 178,22	972 453,03	49 433,00	923 020,03	
Plan 3 kw. 2020	16 663 754,06	16 153 754,06	1 607 895,00	0,00	4 859 636,00	6 257 084,06	2 958 513,72	1 144 037,00	510 000,00	140 000,00	370 000,00	
Wykonanie 2020	17 663 679,48	16 761 423,36	1 561 525,00	2 769,07	4 873 136,00	6 989 685,51	3 334 307,78	1 159 802,13	902 256,12	46 841,63	855 414,49	
2021	17 397 939,36	16 606 675,63	1 640 282,00	0,00	5 365 531,00	5 977 053,27	3 623 809,36	1 191 870,86	791 263,73	140 000,00	651 263,73	
2022	17 300 039,00	16 171 433,00	1 650 000,00	0,00	5 430 872,00	5 397 865,00	3 692 696,00	1 170 000,00	1 128 606,00	0,00	1 128 606,00	
2023	16 900 000,00	15 884 269,00	1 670 000,00	0,00	5 350 000,00	5 200 000,00	3 664 269,00	1 160 000,00	1 015 731,00	100 000,00	915 731,00	
2024	15 400 000,00	15 300 000,00	1 670 000,00	0,00	4 650 000,00	4 700 000,00	4 280 000,00	1 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	15 270 000,00	15 220 000,00	1 600 000,00	0,00	4 570 000,00	4 700 000,00	4 350 000,00	1 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	15 350 000,00	15 300 000,00	1 650 000,00	0,00	4 570 000,00	4 750 000,00	4 330 000,00	1 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	15 400 000,00	15 350 000,00	1 650 000,00	0,00	4 580 000,00	4 760 000,00	4 350 000,00	1 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

02/2021 1 z 10

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w ujęciu ogólnym, w którym oszacowanie przychodów przedstawiane w kolumnach, a także w wariantach.  
<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósłoby się do lat wykonawczych pracochłonny (4-letni) okres prognozy, wyrażony z art. 227 ustawy.  
<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka dziwnie odpowiada w zawiązkach. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe z budżetu państwa na zapobieganie oraz dobieganie i opieki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szkodliwymi zasobami wykonawstwa budżetu jednostki wykonawczych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.  
<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków od osób fizycznych.

Szczegółienie	Wydatki ogółem X	z tego:										
		Wydatki bieżące X	w tym:							Wydatki majątkowe X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	z tytułu poręczeń i gwarancji X	gwarancje i poręczenia polegające wyłącznie z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu X	w tym:				inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsetki i dyskonto polegające wyłącznie z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto polegające wyłącznie z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	16 958 195,70	13 177 427,45	4 839 729,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 768,25	0,00	0,00
Wykonanie 2019	16 612 217,17	14 215 150,00	5 111 759,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 067,17	2 132 087,95	264 979,22
Plan 3 kw. 2020	19 344 036,06	16 080 486,21	5 679 124,56	0,00	0,00	5 664,00	0,00	0,00	0,00	3 263 549,85	3 263 549,85	807 700,00
Wykonanie 2020	17 410 549,64	15 235 370,44	5 246 609,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 179,20	1 825 525,42	405 638,90
2021	21 120 572,25	15 605 421,25	5 824 898,11	0,00	0,00	5 664,00	0,00	0,00	0,00	5 515 151,00	5 515 151,00	798 500,00
2022	17 087 164,00	14 772 429,00	5 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 314 735,00	1 514 735,00	800 000,00
2023	15 884 269,00	14 284 269,00	5 600 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	800 000,00
2024	14 800 000,00	14 152 177,64	5 700 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	647 822,36	647 822,36	0,00
2025	14 670 000,00	13 670 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2026	14 750 000,00	13 750 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2027	14 970 000,00	13 970 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X <sup>6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X
					na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-1 549 542,33	0,00	1 721 755,21	0,00	0,00	1 721 755,21	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	-161 255,19	0,00	172 152,24	0,00	0,00	172 152,24	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-2 680 282,00	0,00	2 680 282,00	2 680 282,00	2 680 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	253 129,84	0,00	10 897,05	0,00	0,00	10 897,05	10 897,05	0,00	0,00	
2021	-3 722 632,89	0,00	3 722 632,89	3 458 606,00	3 458 606,00	264 026,89	264 026,89	0,00	0,00	
2022	212 875,00	212 875,00	915 731,00	915 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 015 731,00	915 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określonego w określonych do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji: nadwyżka środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu pochodząca z nadwyżki poprzednich budżetów, tj. różnica z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		inne przychody niezwiązane z zadaniem długu X7)		na pokrycie deficytu budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X					łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
									kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 606,00	1 128 606,00	1 128 606,00	1 128 606,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 731,00	1 015 731,00	915 731,00	915 731,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>7)</sup> W analizie należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:			Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych o które mowa w art. 242 ustawy <sup>8)</sup>	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kosztów ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Kwota długu, którego pobrażono spłatę dokonano się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o środków <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>		
	Kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 681,14	3 266 446,35		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 358,95	1 435 511,19		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 680 282,00	0,00	73 267,85	73 267,85		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 052,92	1 536 949,97		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 606,00	0,00	1 001 254,38	1 265 281,27		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 245 731,00	0,00	1 399 004,00	1 399 004,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	1 147 822,36	1 147 822,36		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	430 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00		

<sup>8)</sup> Skorygowanie o straty obliczony okres obrotu w art. 242 ustawy powiększenie o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy uwzględnić w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	1,20%	2,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,18%	14,66%	x	x	x	x
2021	0,05%	10,62%	11,94%	11,25%	15,27%	TAK	TAK
2022	0,53%	13,91%	13,91%	9,72%	13,74%	TAK	TAK
2023	1,36%	15,40%	16,33%	9,49%	13,50%	TAK	TAK
2024	6,04%	11,21%	12,15%	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2025	6,04%	15,07%	x	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2026	5,97%	14,98%	x	11,64%	13,50%	TAK	TAK
2027	4,30%	13,27%	x	11,77%	13,62%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	310 000,00	310 000,00	294 173,26	442 392,78	0,00	442 392,78	278 599,41	278 599,41	258 329,21
Wykonanie 2019	0,00	256 500,72	251 647,14	0,00	0,00	0,00	311 986,38	311 986,38	293 810,80
Plan 3 kw. 2020	0,00	362 529,20	363 930,51	15 000,00	15 000,00	15 000,00	402 155,05	402 155,05	402 155,05
Wykonanie 2020	0,00	362 529,20	362 529,20	0,00	0,00	0,00	221 926,37	221 926,37	221 926,37
2021	109 018,50	109 018,50	109 018,50	301 263,73	301 263,73	301 263,73	231 225,69	231 225,69	231 225,69
2022	0,00	0,00	0,00	1 128 606,00	1 128 606,00	1 128 606,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	915 731,00	915 731,00	915 731,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Szczegółienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, powiększona o liczenie zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	624 722,33	0,00	442 392,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	276 849,85	276 849,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	276 849,85	276 849,85	227 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 181 651,00	2 181 651,00	1 128 606,00	4 146 651,00	0,00	4 146 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 514 735,00	1 514 735,00	915 731,00	1 514 735,00	0,00	1 514 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>8)</sup>	Wysoki zmniejszające dług <sup>8)</sup>	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>8)</sup>	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypis papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek oraz z nośnymi o deskami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty wykonywane do ośrodków jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>8)</sup>	Wysoki bieżące podlegające ustaleniu Wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>8)</sup>	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki <sup>8)</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>8)</sup>						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>8)</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>8)</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>8)</sup> W pozycji należy użyć kwoty wydatków bieżących, o których zawiadomiła jednostka wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie tabeli, nie różnicę w wartości, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy użyć wydatków poniesione w celu realizacji zobowiązań z tytułu świadczeń COVID-19.

<sup>9)</sup> Informacja zawarta w tej części tabeli jest prognozą finansową, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji: 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>8)</sup> - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do tabeli prognozy finansowej.



Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za okres I półrocza 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 396 386,00	4 146 651,00	1 514 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 859,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 396 386,00	4 146 651,00	1 514 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 859,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				3 696 386,00	2 181 651,00	1 514 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 859,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 696 386,00	2 181 651,00	1 514 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 859,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kulesze Kościelne -	Urząd Gminy	2019	2022	3 696 386,00	2 181 651,00	1 514 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 859,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 700 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 700 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 000,00
1.3.2.1	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Kuleszach Kościelnych -	Urząd Gminy	2019	2021	2 700 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 000,00