

**ZARZĄDZENIE NR 43/2021**  
**WÓJT GMINY PIONKI**

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pionki za pierwsze półrocze 2021 r. , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305) oraz uchwały Nr XLVIII/226/2010 z dnia 9 czerwca 2010r Rady Gminy Pionki w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Instytucji Kultury za I półrocze roku budżetowego Wójt Gminy Pionki:

§ 1. Przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pionki za pierwsze półrocze 2021 roku wraz z tabelami od nr 1 do nr 6 i załącznikiem 1,
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej jako załącznik nr 2 oraz wykaz przedsięwzięć i ich realizację jako załącznik Nr 3,
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2021 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni.

§ 2. W/w informacje wraz tabelami i z załącznikami zostaną przedłożone w biurze Rady Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Radomiu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Pionki

**Mirosław Ziólek**

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIONKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Budżet Gminy na 2021 rok uchwalony został na Sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2020 roku – Uchwała budżetowa na rok 2021 Nr XXVII/149/2020.

W budżecie Gminy na rok 2021 zaplanowano dochody w łącznej kwocie **49.061.113,00 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 48.929.113,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 132.000,00 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie **56.391.656,00 zł.**, z tego wydatki bieżące w kwocie 48.480.152,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 7.911.504,00 zł.

Rezerwy zaplanowano w kwocie 250.000,00 zł., z tego rezerwę ogólną w wysokości 110.000,00 zł. i rezerwę celową w kwocie 140.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Planowane na rok 2021 w kwocie **49.061.113,00 zł** dochody budżetu Gminy są mniejsze od planowanych w wysokości **56.391.656,00 zł** wydatków w związku z czym powstał deficyt budżetu w wysokości **7.330.543,00 zł**, który planuje się sfinansować przychodami z pożyczek w kwocie 2.580.000,00 zł, kredytów w kwocie 2.350.000,00 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - RFIL w kwocie 2.400.543,00 zł.

Przychody budżetu zostały ustalone w kwocie 8.906.223,00 zł z następujących tytułów:

- pożyczek w kwocie 2.580.000,00 zł,
- kredytów w kwocie 2.350.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - RFIL w kwocie 2.400.543,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 1.575.680,00 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 1.575.680,00 zł na spłatę rat pożyczek i kredytów.

W trakcie realizacji budżetu w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku wprowadzono w nim zmiany uchwałami Rady Gminy, które zwiększały lub zmniejszały budżet, a wynikały z otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego dotyczących dotacji na realizację zadań zleconych i własnych, które zwiększały lub zmniejszały dotacje. Rada Gminy podejmowała również uchwały wprowadzające zmiany w budżecie na wniosek Wójta Gminy.

Wójt Gminy zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadzał zmiany w budżecie Gminy wydając w tym zakresie stosowne zarządzenia.

Planowane w kwocie 1.575.680,00 zł wolne środki po rozliczeniu budżetu za rok 2020 zwiększyły się do kwoty 2.950.681,00. zł.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian planowany budżet Gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą **49.407.740,27 zł**, a po stronie wydatków kwotą **56.924.108,05 zł**.

Planowane dochody są mniejsze od planowanych do realizacji wydatków o kwotę **7.516.367,78 zł**, która stanowi deficyt budżetu planowany do sfinansowania pożyczkami i kredytami w kwocie 4.930.000,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.211.366,78 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1.375.001,00 zł.

Wolne środki w kwocie 1.575.680,00 zł przeznacza się na przypadające na rok 2021 spłaty rat kredytu i pożyczek w WFOŚiGW i NFOŚiGW w Warszawie.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. spłacone zostały raty pożyczek w kwocie 753.423,52 zł. Pożyczki zaciągnięte były w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w latach wcześniejszych na realizowane inwestycje. Gminie pozostały do spłaty zobowiązania z tytułu pożyczek na łączną kwotę **5.191.176,48 zł** i kredytów **1.698.800,00 zł**.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2021 r. stanowi 13,95% planowanych dochodów Gminy na 2021 r.

Ze względu na niekorzystne warunki lokowania wolnych środków, Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia zawartego w § 6 pkt 2 uchwały budżetowej i nie lokował środków w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia Rady Gminy zawartego w § 6 pkt 1 uchwały budżetowej i nie zaciągał w I półroczu 2021 roku kredytów i pożyczek krótkoterminowych na sfinansowanie w ciągu roku przejściowego deficytu. Gmina realizowała zadania z środków własnych, dotacji na zadania zlecone i celowe.

Plan dochodów budżetu Gminy na rok 2021 po zmianach dokonanych do dnia 30.06.2021 r zamknął się kwotą 49.407.740,27 zł natomiast wykonanie wyniosło 25.089.765,53 zł co stanowi 50,8 % planowanych dochodów. Dochody bieżące planowane w kwocie 49.275.740,27zł zostały osiągnięte w wysokości 25.088.595,53 zł co stanowi 50,9 % zakładanego planu, natomiast dochody majątkowe planowane w kwocie 132.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.170,00 zł tj. 0,9%. Wykonane dochody majątkowe dotyczą sprzedaży złomu. Plan i wykonanie dochodów Gminy wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych obrazuje Tabela Nr 1 natomiast wg źródeł ich pochodzenia obrazuje Tabela Nr 1/1.

**DOCHODY WŁASNE** zaplanowane w wysokości 15.770.169,00 zł zostały wykonane w kwocie 7.432.509,31 zł co stanowi 47,1 % dochodów planowanych z tego: wykonane dochody bieżące stanowią kwotę 7.431.339,31 zł a dochody majątkowe 1.170,00 zł.

**1. Dochody z tytułu podatków i opłat** zaplanowane w wysokości 3.958.092,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.121.301,68 zł co stanowi 53,6 % planowanych dochodów z tego tytułu. Wykonanie dochodów nie odbiega znacząco od zakładanego planu. Wyjątek stanowią wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, wpływy z opłaty skarbowej oraz dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

**2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zaplanowano w wysokości 6.664.416,00 zł natomiast wykonanie wynosi 3.280.687,06 zł tj. 49,2% zakładanego planu. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, w którym wykonanie wynosi 61,8 % jest wyższe od zakładanego planu, co pokazuje, jak duże firmy dobrze poradziły sobie ze stanem epidemicznym.

**3. Dochody z majątku Gminy** zaplanowane w wysokości 75.894,00 zł zostały wykonane w kwocie 29.949,47 zł co stanowi 39,5 % planowanych dochodów. Wykonanie dochodów z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych stanowi 42,7 % zakładanego planu na co miało wpływ brak chętnych na najem lokalu użytkowego.

Dochody z dzierżawy i wieczystego użytkowania zostały wykonane w 98,5 % jest to dochód z terminem płatności do końca I kwartału.

Planowana sprzedaż nieruchomości nie została zrealizowana w I półroczu 2021 r.

**4. Pozostałe dochody** zaplanowane w wysokości 4.923.267,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.907.149,31 zł tj. 38,7 %. Dochody z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zostały wykonane w 45,8 %.

**Wpływy z różnych dochodów** – w tym zwroty z PUP i VAT wynoszą 5,4 %. Gmina otrzymała interpretacje indywidualne dotyczące możliwości odliczenia podatku VAT a korekty podatku VAT zostaną sporządzone w II półroczu 2021r. Mało zadowolające jest wykonanie planu z wpływu z odsetek od podatków. Zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe co będzie miało wpływ na wykonanie wyższych odsetek w drugim półroczu. Wykonanie pozostałych odsetek w wysokości 4.230,02 zł tj. 21,8% jest niskie. Wpływ na takie wykonanie planowanych dochodów ma przede wszystkim bardzo niskie oprocentowanie lokat

i zwroty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej. Planowane na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z właścicielami nieruchomości wpływy za wykonanie przyłączy na koszt właścicieli nieruchomości zostały zaplanowane w kwocie 120.000,00 zł a wykonanie wynosi 330,00 zł tj. 0,3% zakładanego planu. W drugim półroczu 2021 roku będą realizowane inwestycje kanalizacyjne, dlatego wpływy z tego tytułu zostaną wykonane w tym czasie. Dochody z tytułu kar umownych i odszkodowań wynika z terminowej realizacji zawartych umów nie były planowane, jednakże naliczone zostały kary umowne w wysokości 792,12 zł.

**Odpłatność mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych** na podstawie złożonych deklaracji zaplanowano na kwotę 1.600.000,00 zł. Wykonanie wynosi 798.709,31 zł tj. 49,9 % zakładanego planu. Wpływy osiągnięte z tytułu tej opłaty są w całości przeznaczone na finansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

**Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia** zaplanowane w wysokości 113.515,00 zł zostały wykonane w 16,1 % z uwagi na zamknięcie przedszkoli w związku z pandemią.

**5. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** planowane w kwocie 78.000,00 zł zostały osiągnięte w kwocie 63.482,37 zł tj. 81,4 % zakładanego planu. Zrealizowane z tego źródła wpływy są w całości kierowane na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**6. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska** planowane w kwocie 30.000,00 zł zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski w kwocie 7.147,95 zł tj. 23,8 %. Powyższe środki przeznaczone na zadanie „Budowa kanalizacji w m. Zalesie”.

**7. Wpływy za zajęcie pasa drogowego** - planowane dochody w wysokości 7.500,00 zł wykonanie 5.823,97 zł tj. 77,7 % planu. Zgromadzone środki są przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych.

**8. Zwrócone przez świadczeniobiorców** nienależnie pobrane zasiłki i inne świadczenia wypłacone z dotacji zostały przekazane na konto Wojewody w kwocie 16.967,50 zł.

**DOTACJE CELOWE** w/g otrzymanych decyzji, umów i porozumień zaplanowano w wysokości 16.097.559,27zł, przekazane zostały w kwocie 7.961.826,22 zł tj. w 49,5% dotacji planowanych przeznaczone na wydatki bieżące i majątkowe.

**1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** zostały zaplanowane w kwocie 4.710.157,27 zł, przekazane w wysokości 2.240.978,22 zł tj. 47,6 %. Otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Plan, kwoty przekazanych dotacji na zadania zlecone oraz ich wykorzystanie przedstawiono w Tabeli Nr 6.

**2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** zaplanowane w kwocie 982.566,00 zł zostały przekazane w kwocie 528.322,00 zł tj. w 53,8% dotacji planowanych.

Dotacje na zadania własne wykorzystane zostały na:

1. wynagrodzenia nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych;
2. na wynagrodzenia i ubezpieczenie społeczne dla nauczycieli w przedszkolu w Suskowoli;
3. na dożywianie uczniów w szkołach;
4. na uregulowanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych;
5. na wypłatę zasiłków okresowych;
6. na wypłatę zasiłków stałych;
7. na wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń oraz wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone.

**3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci** zaplanowane zostały w kwocie 10.388.000,00 zł przekazana w wysokości 5.186.000,00 zł co stanowi 49,9% planu dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych „500+” oraz na wydatki bieżące związane z przygotowaniem i realizacją zadania.

Plan, kwotę przekazanej dotacji oraz jej wykorzystanie przedstawia Tabela Nr 6 rozdział 85501.

**5. Środki na dofinansowanie własnych zadań, bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł planowane w kwocie 5.000,00 zł zostały zrealizowane w 37,2% na program „Wspieraj Seniora”.**

**6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących planowana w wysokości 11.836,00 zł przekazana została w 39,4% na zadania związane z przeciwdziałaniem Covid-19**

### **SUBWENCJA OGÓLNA**

Gmina otrzymała subwencję planowaną w kwocie **9.695.430,00 zł** z tego:

- część oświatowa stanowi kwotę 4.935.600,00 zł wykonana w 61,5 %,
- część wyrównawcza stanowi kwotę 4.696.146,00 zł wykonana w 50,0 %,
- część równoważąca stanowi kwotę 63.684,00 zł wykonana w 50,0 %.

**Wydatki budżetu Gminy** zaplanowane w kwocie **56.924.108,05 zł** zostały wykonane w kwocie **21.830.635,81 zł** tj. 38,4% wydatków planowanych.

Z planowanej kwoty wydatków ogółem na wydatki bieżące przeznaczono środki w kwocie **48.717.921,38 zł**, które zostały wykorzystane w wysokości **21.612.172,51 zł** tj. w 44,4% zakładanego planu. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **8.206.186,67 zł** zostały wykonane w kwocie **218.463,30 zł** tj. w 2,7 % wydatków planowanych. Obrazuje to Tabela Nr 2. Poniesione wydatki majątkowe dotyczą zrealizowanych zadań inwestycyjnych i przekazanej dotacji do województwa mazowieckiego na realizację projektu z udziałem środków z budżetu UE.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2021 r. oraz ich wykonanie łącznie z objaśnieniami do 30.06.2021r. obrazuje Tabela Nr 3.

Wykonanie wydatków bieżących za pierwsze półrocze w poszczególnych działach i rozdziałach jest zróżnicowane w zależności od realizowanych w nich wydatków, co zostało omówione poniżej.

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** w pierwszym półroczu wykonanie wydatków bieżących wyniosło ponad 43,4% i jest zadawalające. Środki finansowe zostały przeznaczone na opłatę składki do Izby Rolniczej oraz na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gminnej oczyszczalni ścieków, hydroforni, zakupów i usług związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków. Wszystkie bieżące potrzeby w tym zakresie zostały zaspokojone. Planowane środki z dotacji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników i obsługę zadania zostały wydatkowane w 100%.

**W dziale 600 Transport i łączność** wydatki bieżące realizowane były zgodnie z potrzebami i przeznaczeniem a planowane środki zostały wykorzystane na opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych i wojewódzkich, zakup materiałów, ubezpieczenie, utwardzenie dróg gruntowych. Częściowo wykonano remonty dróg po zimie a pozostałe są w trakcie realizacji.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatkowano środki na opłatę ubezpieczenia majątku, uregulowanie podatku od nieruchomości, drobne usługi i energię.

**W dziale 710 Działalność usługowa** wydatkowano środki na zapłatę za wykonane projektów decyzji o warunkach zabudowy, bądź odpowiednio decyzji odmawiających ustalenia warunków zabudowy jak również projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przekazana została dotacja na realizację projektu ASI „E-usługi” dla Województwa Mazowieckiego.

**W dziale 750 Administracja publiczna** realizowane były wydatki bieżące zgodnie z zakładanym planem, zawartymi umowami i zgłoszonymi potrzebami z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, utrzymanie rady gminy, wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy. Uregulowane zostały wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wydatki związane z promocją gminy, utrzymaniem GZOiW jednostki obsługującej szkoły oraz zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Wykonanie wydatków w tym dziale jest zadawalające i nie odbiega od zakładanego planu.

**W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatkowano środki na realizację zadania zleconego - aktualizację rejestru wyborców.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** środki przeznaczone na wydatki bieżące na utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych są realizowane zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami. Ze środków planowanych na obronę cywilną uregulowano delegację dla pracownika uczestniczącego w bezpłatnych szkoleniach z Obrony Cywilnej oraz za szkolenie przeprowadzone dla pracowników gminy.

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego** wydatki bieżące zostały poniesione na zapłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w latach wcześniejszych oraz kredytu w BS Pionki.

**W dziale 758 Różne rozliczenia**, rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe pozostała rezerwa na wydatki w kwocie 250.000,00 zł, z tego na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 140.000,00 zł.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** wydatki bieżące zostały poniesione na wynagrodzenia nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolu, utrzymanie bieżące szkół, dowóz uczniów, utrzymanie dzieci z Gminy Pionki w miejskich przedszkolach. Sfinansowane zostały wydatki za zajęcia lekcyjne z dzieckiem o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziale przedszkolnym oraz dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. W ramach wydatków na remonty wybrano wykonawców i podpisano umowy. Remonty w szkołach będą realizowane w okresie wakacyjnym. Ubezpieczenie majątku jednostek oświatowych przypada na miesiąc sierpień stąd w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków na ten cel. Pozostałe wydatki bieżące w oświacie we wszystkich rozdziałach były realizowane zgodnie z zakładanym planem, zawartymi umowami i zgłoszonymi potrzebami. Realizacja wydatków jest zadawalająca i nie odbiega od zakładanego planu.

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** zostały poniesione wydatki z przeznaczeniem na wypłatę umów dla komisji i konsultanta dla osób z gminy kierowanych do niego przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ze środków przeciwdziałania planowany i realizowany był projekt i zajęcia profilaktyczno-edukacyjne propagujące profilaktykę przeciwalkoholową na terenie gminy „Poprzez taniec do gimnastyki”. Prowadzone były również porady i konsultacje psychologa dla osób uzależnionych i ich rodzin. Środki zostały wydatkowane zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami i założeniami planu. Wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi są realizowane w oparciu o gminne programy z tego zakresu uchwalone przez Radę.

Gmina zawarła porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Radomiu na dofinansowanie rozbudowy szpitala w Pionkach. Na ten cel przekazano kwotę 200.000,00 zł.

**W dziale 852 Pomoc Społeczna** wydatki bieżące realizowane były z dotacji celowych na zadania zlecone, z dotacji celowych na zadania własne oraz środków własnych Gminy. Wydatki zostały poniesione na opłaty za przebywanie osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej, usługi psychologa dla podopiecznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, celowe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w tym wynagrodzenia i pochodne. Środki wydatkowane były na posiłki dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych oraz dożywianie dorosłych w jadalni Caritas. Wypłacone zostały również zasiłki celowe w zakresie dożywiania. Zadania w tym dziale realizowane były zgodnie z wydanymi decyzjami, zawartymi umowami i zgłoszonymi potrzebami. Realizacja wydatków jest zadawalająca i w większości rozdziałów zgodna z zakładanym planem. W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe wykonanie wynosi 51,0% zakładanego planu. Zadanie realizowane jest ze środków budżetu państwa.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wydatkowano środki z przeznaczeniem na działalność świetlic przy szkołach podstawowych, które były realizowane zgodnie z potrzebami i zawartymi umowami. W rozdziale pomoc materialna dla uczniów wypłacone zostały stypendia dla uczniów oraz udzielona pomoc w związku z trudną sytuacją materialną i zdarzeniami losowymi.

Środki przekazane na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia zostały sfinansowane z dotacji i środków własnych gminy.

**W dziale 855 Rodzina** wydatkowano środki na świadczenia wychowawcze „500 plus” i obsługę świadczeń tj. wydatki na materiały biurowe, energię opłaty pocztowe, umowy zlecenia, szkolenia oraz wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Wydatki zostały poniesione również na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz jednorazowych zapomóg dla podopiecznych oraz obsługę tych świadczeń tj. wydatki rzeczowe i wynagrodzenia z pochodnymi. W dziale tym wydatkowano środki na „Kartę Dużej Rodziny”, asystenta rodziny, utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej oraz pobyt dzieci w żłobku. Wydatki realizowane były zgodnie z wydanymi decyzjami i potrzebami.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** z wydatków bieżących sfinansowano opłatę faktur za odbiór odpadów komunalnych i wydatki związane z obsługą tego zadania - wynagrodzenia, pochodne, zakup materiałów, prowizje dla sołtysów stanowią kwotę 554.766,08 zł. Dochody z tego tytułu zostały osiągnięte w kwocie 798.709,31 zł bez kosztów i odsetek. W dziale tym poniesione wydatki dotyczą oświetlenia ulic, konserwacji oświetlenia ulicznego. Nie wydatkowano środków na remont oświetlenia ponieważ nie zaistniała taka konieczność. Poniesiono wydatki związane z opieką nad zwierzętami. Środki na utylizację azbestu i odbiór folii rolniczych zostaną wydatkowane w II półroczu.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni przekazana została dotacja w 50% zakładanego planu na wydatki bieżące związane z utrzymaniem biblioteki, natomiast dla stowarzyszeń prowadzących działalność kulturalną przekazano dotację w kwocie 45.000,00 zł. Planowane środki na usługi remontowe związane z ochroną zabytków nie były wydatkowane, gdyż nie zgłoszono takiej potrzeby.

**W dziale 926 Kultura fizyczna** realizowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnych boisk sportowych, w tym na wypłatę umów zleceń i ich pochodnych, zapłatę za energię, wodę, ubezpieczenie obiektów oraz konserwację płyt boiska w Jedlni i Suskowlu. Środki zostały wykorzystane również na zakup materiałów i drobne nagrody związane z organizacją gminnych imprez i zawodów sportowych. Wydatki były ponoszone zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami i harmonogramem imprez. Dla stowarzyszeń prowadzących działalność związaną z kulturą fizyczną przekazano dotację w kwocie 184.500,00 zł.

Budżet Gminy za pierwsze półrocze 2021 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 3.259.129,72 zł, co obrazuje: Tabela Nr 4.

Na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego zaplanowano środki w kwocie 611.222,00 zł na wydatki bieżące i inwestycyjne, a wydatkowano 30.389,97 zł tj. 5% zakładanego planu. Plan i wykonanie przedsięwzięć z funduszu sołectkiego oraz objaśnienia obrazuje: Tabela Nr 5.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pionki podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie 1.555.161,67 zł zostały przekazane w łącznej kwocie 778.965,02 zł.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy oraz objaśnienia obrazuje: Załącznik Nr1.

Gmina Pionki na 30 czerwca 2021 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Pozostały zobowiązania, których termin płatności przypada na lipiec 2021r. Dotyczą one składek na ubezpieczenia społeczne, Funduszu Pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, płatności za energię, dystrybucję energii, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków oraz faktury za wywóz odpadów komunalnych i częściowe faktury za realizowane zadania inwestycyjne.

Łącznie zobowiązania Gminy na dzień 30.06.2021r. wynoszą 7.399.244,40 zł z tego:

1. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek 6.889.976,48 zł, a na koniec czerwca 2020 r. wynosiły 5.918.000,00 zł

2. Pozostałe zobowiązania 509.267,92 zł, a na koniec czerwca 2020 r. wynosiły 576.656,44 zł. Zobowiązania Gminy w stosunku do pierwszego półrocza 2020 roku zmniejszyły się. Zwiększyły się zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki, którą zaciągnięto w 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych inwestycji.

Gmina posiada należności (wg. Rb-27s) w łącznej kwocie 6.112.371,72 zł z tego: należności wymagalne stanowią kwotę 3.520.508,73 zł, w tym z upadłości ZTS "PRONIT" 1.002.205,43 zł i pozostałe 2.518.303,30 zł. Należności nieznacznie się zwiększyły w stosunku do analogicznego okresu roku 2020. Znaczącą kwotę stanowią zaległości od dłużników alimentacyjnych, które mimo przekazywania tytułów do komorników ciągle się zwiększają. Zaległości z tytułu innych dochodów niż alimenty powstają u dłużników, od których nie ma możliwości ich wyegzekwowania przez komornika tj. osoby zmarłe, nie posiadające dochodów, o bardzo niskich dochodach, korzystające z pomocy społecznej.

Nadpłaty ogółem wynoszą 12.391,47 zł i są nieznacznie większe niż w pierwszym półroczu 2020 r. Nadpłaty zwracane są podatnikom lub na ich wniosek zaliczane na następny okres podatkowy.

Określone w rozporządzeniu Ministra Finansów górne granice stawek kwotowych w podatku od nieruchomości i od środków transportowych Rada Gminy obniżyła a skutki tego obniżenia za pierwsze półrocze wyniosły 460.437,26 zł. Skutki obniżenia za pierwsze półrocze 2021r. są większe do wyliczonych za pierwsze półrocze 2020r. Skutki udzielonych ulg i zwolnień stanowią kwotę 60.448,34 zł (w tym ulga za kompostownik) i nieznacznie się zwiększyły w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa wyniosły 11.973,41 zł.

Do informacji nie dołączono wykazu jednostek budżetowych, które posiadają wydzielone rachunki dochodów własnych, ponieważ jednostki budżetowe Gminy nie posiadają takich rachunków.

Do informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 r. załączono przebieg realizacji planu finansowego za pierwsze półrocze 2021 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni prowadzonej w formie samorządowej instytucji kultury, dla której Gmina jest organem założycielskim.



**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW  
za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021**

Tabela Nr 1 do  
Zarządzenia Nr 43/2021  
Wójta Gminy Pionki z dn.  
26.08.2021r

	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021	%	Wykonane dochody bieżące	Wykonane dochody majątkowe
010	01010	0630	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sąd. oraz innych opłat uiszcz. na rzecz Skarbu Państwa	0,00	680,00	0,0%	680,00	
010	01010	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0%	0,00	
010	01010	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	792,12	100,0%	792,12	
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów	650 000,00	1 732,11	0,3%	1 732,11	
010	01010	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00	330,00	0,3%		330,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	770 100,00	3 534,23	0,5%	3 204,23	330,00
010	01095	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	4 000,00	3 912,95	97,8%	3 912,95	
010	01095	0830	Wpływy z usług	2 170 000,00	977 025,02	45,0%	977 025,02	
010	01095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,0%		0,00
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 090,50	69,7%	2 090,50	
010	01095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,0%	0,00	
010	01095	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 955,97	0,0%	3 955,97	
010	01095	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	132 493,03	132 493,03	0,0%	132 493,03	
010	01095		Pozostała działalność	2 314 493,03	1 119 477,47	48,4%	1 119 477,47	0,00
010			<b>Roľnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 084 593,03</b>	<b>1 123 011,70</b>	<b>36,4%</b>	<b>1 122 681,70</b>	<b>330,00</b>
600	60016	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,0%	0,00	
600	60016	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300,00	3 249,18	0,0%	3 249,18	
700	70005	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	49 200,00	20 150,82	41,0%	20 150,82	
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,0%		0,00
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	840,00	84,0%		840,00
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,97	19,4%	0,97	
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	493,61	4,9%	493,61	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 505,00	24 734,58	33,7%	23 894,58	840,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>73 505,00</b>	<b>24 734,58</b>	<b>33,7%</b>	<b>23 894,58</b>	<b>840,00</b>
710	71095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75011	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	52 346,00	24 202,95	46,2%	24 202,95	
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	3,10	51,7%	3,10	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	52 352,00	24 206,05	46,2%	24 206,05	0,00
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	5 673,21	47,3%	5 673,21	
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 500,00	5 673,21	26,4%	5 673,21	0,00
750	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 390,00	13 390,00	100,0%	13 390,00	
750	75656		Spis powszechny i inne	13 390,00	13 390,00	100,0%	13 390,00	
750	75085	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	66,00	44,0%	66,00	
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00	66,00	26,4%	66,00	0,00
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 400,00	14 359,69	24,6%	14 359,69	
750	75095		Pozostała działalność	58 400,00	14 359,69	24,6%	14 359,69	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>145 892,00</b>	<b>57 694,95</b>	<b>39,5%</b>	<b>57 694,95</b>	<b>0,00</b>
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 087,00	1 043,00	50,0%	1 043,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 087,00	1 043,00	50,0%	1 043,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 087,00</b>	<b>1 043,00</b>	<b>50,0%</b>	<b>1 043,00</b>	<b>0,00</b>
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 791,01	89,6%	1 791,01	
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	69,00	57,5%	69,00	
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 120,00	1 860,01	87,7%	1 860,01	0,00
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 265,00	549 323,00	49,9%	549 323,00	
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 310,00	1 156,70	50,1%	1 156,70	

	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021	%	Wykonane dochody bieżące	Wykonane dochody majątkowe
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	489 322,00	245 439,00	50,2%	245 439,00	
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 193,00	23 765,00	49,3%	23 765,00	
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	120,00	2,4%	120,00	
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,0%	0,00	
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	284,79	23,7%	284,79	
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 646 340,00	820 088,49	49,8%	820 088,49	0,00
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 812,00	725 355,42	55,8%	725 355,42	
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	488 236,00	230 823,09	47,3%	230 823,09	
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	43 997,00	32 823,81	74,6%	32 823,81	
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 017,00	78 501,04	41,3%	78 501,04	
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	41 000,00	41 218,00	100,5%	41 218,00	
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	175 832,41	76,4%	175 832,41	
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 149,24	23,0%	1 149,24	
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	1 755,64	27,0%	1 755,64	
756	75616	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 305 562,00	1 287 458,65	55,8%	1 287 458,65	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 150,00	14 516,00	89,9%	14 516,00	
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	790,00	637,20	80,7%	637,20	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	63 482,37	81,4%	63 482,37	
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500,00	5 823,97	77,7%	5 823,97	
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 440,00	84 459,54	82,4%	84 459,54	0,00
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 454 416,00	3 150 924,00	48,8%	3 150 924,00	
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000,00	129 763,06	61,8%	129 763,06	
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 664 416,00	3 280 687,06	49,2%	3 280 687,06	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 720 878,00</b>	<b>5 474 553,75</b>	<b>51,1%</b>	<b>5 474 553,75</b>	<b>0,00</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 020 350,00	4 935 600,00	61,5%	4 935 600,00	
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 020 350,00	4 935 600,00	61,5%	4 935 600,00	0,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 392 293,00	4 696 146,00	50,0%	4 696 146,00	
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 392 293,00	4 696 146,00	50,0%	4 696 146,00	
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,0%	0,00	
758	75814	2710	Dotacja celowa otrzym. z tyt. Pomocy finans. udziel między jedn. Sam. Ter.	11 836,00	4 666,00	39,4%	4 666,00	
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 836,00	4 666,00	0,0%	4 666,00	0,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	127 369,00	63 684,00	50,0%	63 684,00	
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	127 369,00	63 684,00	50,0%	63 684,00	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 551 848,00</b>	<b>9 700 096,00</b>	<b>55,3%</b>	<b>9 700 096,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów	52,00	130,00	250,0%	130,00	
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,0%	9,00	
801	80101	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	7 394,00	1 796,52	24,3%	1 796,52	
801	80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,0%		0,00
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 010,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 290,00	942,20	41,1%	942,20	
801	80101	6260	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			0,0%	0,00	0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	10 746,00	2 877,72	26,8%	2 877,72	0,00
801	80103	0830	Wpływy z usług	18 051,00	13 837,15	76,7%	13 837,15	
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 694,00	83 850,00	0,0%	83 850,00	
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 745,00	97 687,15	52,6%	97 687,15	0,00
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 500,00	1 773,00	20,9%	1 773,00	
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 015,00	16 515,00	15,7%	16 515,00	
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 304,00	17 652,00	50,0%	17 652,00	
801	80104		Przedszkola	148 819,00	35 940,00	24,2%	35 940,00	0,00
801	80153	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	69 362,24	69 362,24	100,0%	69 362,24	
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 362,24	69 362,24	100,0%	69 362,24	0,00
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 811,00	11 021,38	26,4%	11 021,38	
801	80195		Pozostała Działalność	41 811,00	11 021,38	26,4%	11 021,38	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>456 483,24</b>	<b>216 888,49</b>	<b>47,5%</b>	<b>216 888,49</b>	<b>0,00</b>
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	4 600,00	38,3%	4 600,00	
852	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	4 600,00	38,3%	4 600,00	0,00

	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021	%	Wykonane dochody bieżące	Wykonane dochody majątkowe
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	15 478,00	53,4%	15 478,00	
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 000,00	15 478,00	53,4%	15 478,00	0,00
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	27 000,00	61,4%	27 000,00	
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 500,00	27 000,00	58,1%	27 000,00	0,00
852	85216	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem	100,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 000,00	166 500,00	52,5%	166 500,00	
852	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	1 800,00	0,0%	1 800,00	
852	85216		Zasiłki stałe	325 100,00	168 300,00	51,8%	168 300,00	0,00
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	252,00	168,78	67,0%	168,78	
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 800,00	106 866,00	53,5%	106 866,00	
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 152,00	107 034,78	53,5%	107 034,78	0,00
852	85228	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów inoimnień	25,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85228	0830	Wpływy z usług	50 000,00	33 938,75	67,9%	33 938,75	
852	85228	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	106 900,00	52 000,00	48,6%	52 000,00	
852	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 102,00	18 600,00	0,0%	18 600,00	
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420,00	312,43	74,4%	312,43	
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 447,00	104 851,18	53,6%	104 851,18	0,00
852	85230	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 790,00	21 500,00	26,6%	21 500,00	
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 290,00	21 500,00	26,4%	21 500,00	
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85295	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	5 000,00	1 860,00	37,2%	1 860,00	
852	85295		Pozostała działalność	13 400,00	1 860,00	13,9%	1 860,00	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>902 889,00</b>	<b>450 623,96</b>	<b>49,9%</b>	<b>450 623,96</b>	
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 876,00	70 876,00	100,0%	70 876,00	
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 876,00	70 876,00	100,0%	70 876,00	
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>70 876,00</b>	<b>70 876,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>70 876,00</b>	
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	379,92	76,0%	379,92	
855	85501	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	10 388 000,00	5 186 000,00	49,9%	5 186 000,00	
855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 814,88	96,3%	4 814,88	
855	85501		Świadczenie wychowawcze	10 393 500,00	5 191 194,80	49,9%	5 191 194,80	0,00
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 758,63	35,2%	1 758,63	
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 877 000,00	1 905 000,00	49,1%	1 905 000,00	
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	9 385,13	78,2%	9 385,13	
855	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	10 352,62	51,8%	10 352,62	
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 914 000,00	1 926 496,38	49,2%	1 926 496,38	0,00
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203,00	187,00	92,1%	187,00	
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,49	0,0%	0,49	
855	85503		Karta Dużej Rodziny	203,00	187,49	92,4%	187,49	
855	85504	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	383 000,00	0,00	0,0%	0,00	
855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,0%	0,00	
855	85504		Wspieranie rodziny	383 000,00	0,00	0,0%	0,00	
855	85513	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	73 376,00	43 300,00	59,0%	43 300,00	
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	73 376,00	43 300,00	59,0%	43 300,00	

	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021	%	Wykonane dochody bieżące	Wykonane dochody majątkowe
855			<b>Rodzina</b>	<b>14 764 079,00</b>	<b>7 161 178,67</b>	<b>48,5%</b>	<b>7 161 178,67</b>	
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	798 709,31	49,9%	798 709,31	
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 442,85	97,7%	2 442,85	
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	654,99	65,5%	654,99	
900	90002		Gospodarka odpadami	1 603 500,00	801 807,15	50,0%	801 807,15	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	7 147,95	23,8%	7 147,95	
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	7 147,95	23,8%	7 147,95	0,00
900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,0%	0,00	
900	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0%	0,00	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 633 500,00</b>	<b>808 955,10</b>	<b>49,5%</b>	<b>808 955,10</b>	<b>0,00</b>
901	92605	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	110,00	109,33	99,4%	109,33	
902	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110,00	109,33	99,4%	109,33	0,00
926	92695	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
926	92695		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 110,00</b>	<b>109,33</b>	<b>9,8%</b>	<b>109,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem:</b>				<b>49 407 740,27</b>	<b>25 089 765,53</b>	<b>50,8%</b>	<b>25 088 595,53</b>	<b>1 170,00</b>

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PIONKI za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021**

 Tabela Nr 1/1 do  
 Zarządzenia Nr 43/2021  
 Wójta Gminy Pionki z  
 dnia 26.08.2021r

L.p.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Planowane dochody ogółem	Wykonanie na 30.06.2021r	%	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	2 401 077,00	1 274 678,42	53,1%	1 274 678,42	
	Wpływy z podatku rolnego § 0320	490 546,00	231 979,79	47,3%	231 979,79	
	Wpływy z podatku leśnego § 0330	533 319,00	278 262,81	52,2%	278 262,81	
	Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	238 210,00	102 266,04	42,9%	102 266,04	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350	2 000,00	1 791,01	89,6%	1 791,01	
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	16 150,00	14 516,00	89,9%	14 516,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460	790,00	637,20	80,7%	637,20	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	41 000,00	41 218,00	100,5%	41 218,00	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	235 000,00	175 952,41	74,9%	175 952,41	
<b>1.</b>	<b>Dochody z tytułu podatków i opłat</b>	<b>3 958 092,00</b>	<b>2 121 301,68</b>	<b>53,6%</b>	<b>2 121 301,68</b>	
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	6 454 416,00	3 150 924,00	48,8%	3 150 924,00	
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	210 000,00	129 763,06	61,8%	129 763,06	
<b>2.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 664 416,00</b>	<b>3 280 687,06</b>	<b>49,2%</b>	<b>3 280 687,06</b>	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750	60 594,00	25 860,29	42,7%	25 860,29	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	3 300,00	3 249,18	98,5%	3 249,18	
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i sprzedaży składników majątkowych § 0770, § 0870	12 000,00	840,00	7,0%		840,00
<b>3.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>75 894,00</b>	<b>29 949,47</b>	<b>39,5%</b>	<b>29 109,47</b>	<b>840,00</b>
	Wpływy z usług § 0830	2 238 051,00	1 024 800,92	45,8%	1 024 800,92	
	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł § 6290	120 000,00	330,00	0,3%		330,00
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360	12 426,00	9 701,15	78,1%	9 701,15	
	Wpływy z różnych dochodów - w tym zwroty z PUP i VAT z Urzędu Skarbowego § 0970	802 303,00	43 012,95	5,4%	43 012,95	
	Wpływy z różnych opłat (kary umowne, inne opłaty) § 0690	1 000,00	9,00	0,9%	9,00	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	8 820,00	2 764,42	31,3%	2 764,42	
	Wpływy z pozostałych odsetek w tym od środków na rachunkach bankowych i lokat § 0920	19 415,00	4 230,02	21,8%	4 230,02	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za śmieci) § 0490	1 600 000,00	798 709,31	49,9%	798 709,31	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia §0660 i §0670	113 515,00	18 288,00	16,1%	18 288,00	
	Wpływy pozostałe § 0590, § 0610, § 0630	52,00	810,00	1557,7%	810,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640	7 575,00	3 592,09	47,4%	3 592,09	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940	110,00	109,33	99,4%	109,33	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950	0,00	792,12	100,0%	792,12	
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>4 923 267,00</b>	<b>1 907 149,31</b>	<b>38,7%</b>	<b>1 906 819,31</b>	<b>330,00</b>
<b>5.</b>	<b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480</b>	<b>78 000,00</b>	<b>63 482,37</b>	<b>81,4%</b>	<b>63 482,37</b>	
<b>6.</b>	<b>Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690</b>	<b>30 000,00</b>	<b>7 147,95</b>	<b>23,8%</b>	<b>7 147,95</b>	

L.p.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Planowane dochody ogółem	Wykonanie na 30.06.2021r	%	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
7.	Wpływy za zajęcie pasa drogowego §0490	7 500,00	5 823,97	77,7%	5 823,97	
8.	Zwrot świadczeń wypłaconych z dotacji § 2910	33 000,00	16 967,50	51,4%	16 967,50	
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>15 770 169,00</b>	<b>7 432 509,31</b>	<b>47,1%</b>	<b>7 431 339,31</b>	<b>1 170,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2010	4 710 157,27	2 240 978,22	47,6%	2 240 978,22	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	982 566,00	528 322,00	53,8%	528 322,00	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci § 2060	10 388 000,00	5 186 000,00	49,9%	5 186 000,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł § 2700	5 000,00	1 860,00	37,2%	1 860,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	11 836,00	4 666,00	39,4%	4 666,00	
<b>II</b>	<b>DOTACJE</b>	<b>16 097 559,27</b>	<b>7 961 826,22</b>	<b>49,5%</b>	<b>7 961 826,22</b>	<b>0,00</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920	8 020 350,00	4 935 600,00	61,5%	4 935 600,00	
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin § 2920	9 392 293,00	4 696 146,00	50,0%	4 696 146,00	
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin § 2920	127 369,00	63 684,00	50,0%	63 684,00	
<b>III</b>	<b>SUBWENCJE</b>	<b>17 540 012,00</b>	<b>9 695 430,00</b>	<b>55,3%</b>	<b>9 695 430,00</b>	
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>49 407 740,27</b>	<b>25 089 765,53</b>	<b>50,8%</b>	<b>25 088 595,53</b>	<b>1 170,00</b>

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY**  
za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021

Tabela Nr 2 do  
Zarządzenia Nr 43/2021  
Wójta Gminy Pionki z  
dn. 26.08.2021r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 287 188,00	8 978,63	0,4%		8 978,63
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 287 188,00	8 978,63	0,4%	0,00	8 978,63
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 811,00	4 662,50	47,5%	4 662,50	
010	01030		Izby rolnicze	9 811,00	4 662,50	47,5%	4 662,50	0,00
010	01095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	8 564,96	51,9%	8 564,96	
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 060,00	401 562,49	47,6%	401 562,49	
010	01095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 800,00	55 279,20	90,9%	55 279,20	
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 492,50	74 656,16	56,8%	74 656,16	
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 485,40	7 497,68	45,5%	7 497,68	
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	88 630,36	40,3%	88 630,36	
010	01095	4260	Zakup energii	500 000,00	144 823,30	29,0%	144 823,30	
010	01095	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	28 942,60	19,3%	28 942,60	
010	01095	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	429,00	21,5%	429,00	
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1 551 160,00	627 852,04	40,5%	627 852,04	
010	01095	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 103,59	41,0%	4 103,59	
010	01095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	22 859,21	38,1%	22 859,21	
010	01095	4410	Podróże służbowe krajowe	38 711,00	16 928,03	43,7%	16 928,03	
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	189 895,13	164 136,19	86,4%	164 136,19	
010	01095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 081,00	18 061,00	75,0%	18 061,00	
010	01095	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,0%	0,00	
010	01095	4700	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
010	01095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 410,00	0,00	0,0%		0,00
010	01095		Pozostała działalność	3 837 695,03	1 664 325,81	43,4%	1 664 325,81	0,00
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 134 694,03</b>	<b>1 677 966,94</b>	<b>27,4%</b>	<b>1 668 988,31</b>	<b>8 978,63</b>
600	60013	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 492,00	99,5%	1 492,00	
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00	1 492,00	99,5%	1 492,00	0,00
600	60014	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 100,00	17 029,40	99,6%	17 029,40	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 100,00	17 029,40	99,6%	17 029,40	0,00
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758,00	0,00	0,0%	0,00	
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	0,00	0,0%	0,00	
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,0%	0,00	
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 773,94	28,1%	4 773,94	
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	3 075,00	2,2%	3 075,00	
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	189 713,00	22 928,34	12,1%	22 928,34	
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	
600	60016	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	0,00	0,0%	0,00	
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	0,00	0,0%		0,00
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	350 000,00	0,00	0,0%		0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	4 509 748,00	35 777,28	0,8%	35 777,28	0,00
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	
600	60095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 538 348,00</b>	<b>54 298,68</b>	<b>1,2%</b>	<b>54 298,68</b>	<b>0,00</b>
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071,00	0,00	0,0%	0,00	
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00	0,0%	0,00	
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,0%	0,00	
700	70005	4260	Zakup energii	5 000,00	55,93	1,1%	55,93	
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,0%	0,00	
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	912,94	4,6%	912,94	
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,0%	4 000,00	
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	6 614,00	3 306,00	50,0%	3 306,00	
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	231,00	114,00	49,4%	114,00	
700	70005	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	26,51	53,0%	26,51	
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
700	70005	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	0,00	0,0%	0,00	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 440,00	8 415,38	8,8%	8 415,38	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>95 440,00</b>	<b>8 415,38</b>	<b>8,8%</b>	<b>8 415,38</b>	<b>0,00</b>
710	71004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,00	0,00	0,0%	0,00	
710	71004	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,0%	0,00	
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	2 367,75	3,9%	2 367,75	
710	71004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,0%	0,00	
710	71004	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,0%	0,00	
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 121,00	2 367,75	3,1%	2 367,75	0,00
710	71035	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
710	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
710	71095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 573,00	0,00	0,0%	0,00	
710	71095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 161,67	2 734,67	86,5%		2 734,67
710	71095		Pozostała działalność	12 734,67	2 734,67	21,5%	0,00	2 734,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>94 855,67</b>	<b>5 102,42</b>	<b>5,4%</b>	<b>2 367,75</b>	<b>2 734,67</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 440,00	15 240,00	38,6%	15 240,00	
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 019,00	3 019,00	100,0%	3 019,00	
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 167,00	3 138,70	43,8%	3 138,70	
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	209,38	0,0%	209,38	
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	75,0%	1 164,00	
750	75011	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	623,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	52 346,00	22 771,08	43,5%	22 771,08	0,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 480,00	69 635,00	41,3%	69 635,00	
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	201,50	2,9%	201,50	
750	75022	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	999,12	28,5%	999,12	
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 556,69	50,4%	6 556,69	
750	75022	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 060,00	77 392,31	40,3%	77 392,31	0,00
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	850,00	17,0%	850,00	
750	75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 840,00	4 960,00	25,0%	4 960,00	
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996 557,00	919 196,31	46,0%	919 196,31	
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 900,00	132 125,33	96,5%	132 125,33	
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	33 764,00	45,0%	33 764,00	
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 425,00	173 480,85	54,1%	173 480,85	
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 956,00	14 430,03	39,0%	14 430,03	
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 400,00	29 360,00	49,4%	29 360,00	
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 744,33	37 201,69	24,7%	37 201,69	
750	75023	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 398,25	46,6%	1 398,25	
750	75023	4260	Zakup energii	55 000,00	27 851,24	50,6%	27 851,24	
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	821,94	13,7%	821,94	
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	484,00	24,2%	484,00	
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	133 228,94	44,4%	133 228,94	
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	8 021,28	47,2%	8 021,28	
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	23 500,00	11 921,49	50,7%	11 921,49	
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 000,00	16,7%	1 000,00	
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 457,00	34 843,00	75,0%	34 843,00	
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	178,19	3,6%	178,19	
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	13 235,14	66,2%	13 235,14	
750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 525,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 315 304,33	1 578 351,68	47,6%	1 578 351,68	0,00
750	75056	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 825,00	4 450,00	34,7%	4 450,00	
750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75056		Spis powszechny i inne	13 390,00	4 450,00	33,2%	4 450,00	
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 512,00	31,9%	3 512,00	
750	75075	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 393,08	46,4%	1 393,08	
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 486,90	29,9%	4 486,90	
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	9 391,98	31,3%	9 391,98	0,00
750	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 087,92	64,0%	1 087,92	
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 050,00	247 998,23	48,6%	247 998,23	
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 100,00	38 175,84	92,9%	38 175,84	
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 640,00	43 628,01	43,4%	43 628,01	
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	3 525,04	38,7%	3 525,04	
750	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	19 727,03	48,1%	19 727,03	
750	75085	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	879,00	29,3%	879,00	
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 959,39	27,8%	6 959,39	
750	75085	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75085	4260	Zakup energii	3 000,00	1 501,48	50,0%	1 501,48	
750	75085	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	360,00	36,0%	360,00	
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	32 061,00	22 342,98	69,7%	22 342,98	
750	75085	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 084,39	43,4%	1 084,39	
750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	613,98	24,6%	613,98	
750	75085	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,0%	500,00	
750	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	10 466,00	75,0%	10 466,00	
750	75085	4480	Podatek od nieruchomości	439,00	439,00	100,0%	439,00	
750	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 100,00	9,2%	1 100,00	
750	75085	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	807 863,00	400 388,29	49,6%	400 388,29	0,00
750	75095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 600,00	55 165,48	27,4%	55 165,48	
750	75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 107,31	98,2%	5 107,31	
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 928,00	9 894,78	27,5%	9 894,78	
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 111,00	1 069,62	20,9%	1 069,62	
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	550,00	42,3%	550,00	
750	75095	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	32,0%	160,00	
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 400,00	48,0%	2 400,00	



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
750	75095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75095	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	197,54	0,0%	197,54	
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	60,0%	3 000,00	
750	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 753,00	5 816,00	75,0%	5 816,00	
750	75095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 128,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75095		Pozostała działalność	275 020,00	83 360,73	30,3%	83 360,73	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 685 983,33</b>	<b>2 176 106,07</b>	<b>46,4%</b>	<b>2 176 106,07</b>	<b>0,00</b>
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087,00	840,00	40,2%	840,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 087,00	840,00	40,2%	840,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 087,00</b>	<b>840,00</b>	<b>40,2%</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	14 332,92	35,8%	14 332,92	
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 922,00	78 281,29	45,5%	78 281,29	
754	75412	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 540,00	12 163,87	97,0%	12 163,87	
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 483,00	15 722,16	51,6%	15 722,16	
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 583,11	48,0%	1 583,11	
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,0%	3 000,00	
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 116,00	27 460,18	34,3%	27 460,18	
754	75412	4260	Zakup energii	13 000,00	7 031,39	54,1%	7 031,39	
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	10 578,00	75,6%	10 578,00	
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 114,50	41,1%	4 114,50	
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	10 087,76	36,0%	10 087,76	
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 155,35	33,0%	1 155,35	
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	3 451,00	15,7%	3 451,00	
754	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	4 652,00	75,0%	4 652,00	
754	75412	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 650,00	0,00	0,0%	0,00	
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 252,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
754	75412		Ochotnicze strażackie	486 965,00	193 613,53	39,8%	193 613,53	0,00
754	75414	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00	0,00	0,0%	0,00	
754	75414	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,0%	0,00	
754	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	30,0%	1 500,00	
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 697,38	10,0%	1 697,38	
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
754	75414	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	100,30	14,3%	100,30	
754	75414	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	0,00	0,0%	0,00	
754	75414		Obrona cywilna	24 761,00	3 297,68	13,3%	3 297,68	0,00
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 230,00	24,6%	1 230,00	
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	1 230,00	24,6%	1 230,00	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>516 726,00</b>	<b>198 141,21</b>	<b>38,3%</b>	<b>198 141,21</b>	<b>0,00</b>
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	81 097,36	47,7%	81 097,36	
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	81 097,36	47,7%	81 097,36	0,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>81 097,36</b>	<b>47,7%</b>	<b>81 097,36</b>	<b>0,00</b>
758	75818	4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,0%	0,00	
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	496 600,00	223 323,05	45,0%	223 323,05	
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900 000,00	3 618 990,75	45,8%	3 618 990,75	
801	80101	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	597 200,00	579 693,08	97,1%	579 693,08	
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528 827,00	666 470,08	43,6%	666 470,08	
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	172 824,00	60 870,06	35,2%	60 870,06	
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 300,00	22 258,00	38,8%	22 258,00	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 000,00	213 879,63	55,6%	213 879,63	
801	80101	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 000,00	22 300,89	18,6%	22 300,89	
801	80101	4260	Zakup energii	250 000,00	126 572,03	50,6%	126 572,03	
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	14 734,40	11,3%	14 734,40	
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	2 473,50	36,4%	2 473,50	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	90 207,20	44,0%	90 207,20	
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	7 035,85	52,9%	7 035,85	
801	80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 450,00	84,87	0,0%	84,87	
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	1 604,75	25,9%	1 604,75	
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	9 550,00	54,9%	9 550,00	
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447 367,00	340 529,00	76,1%	340 529,00	
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	925,00	10,9%	925,00	
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143 345,00	397,59	0,3%	397,59	
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	12 564 313,00	6 001 899,73	47,8%	6 001 899,73	0,00
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 765,00	23 871,80	53,3%	23 871,80	
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00	331 461,16	43,0%	331 461,16	
801	80103	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	52 000,00	47 674,30	91,7%	47 674,30	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 590,00	61 662,63	40,1%	61 662,63	
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 415,00	6 210,69	35,7%	6 210,69	
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 110,00	1 617,63	13,4%	1 617,63	
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,00	2 248,95	23,4%	2 248,95	
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	180,00	18,2%	180,00	
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80103	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 272,00	24 957,00	75,0%	24 957,00	
801	80103	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 415,00	60,73	0,5%	60,73	
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 113 357,00	499 944,89	44,9%	499 944,89	0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	215 977,65	51,4%	215 977,65	
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 890,00	4 012,88	14,4%	4 012,88	
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	91 610,96	19,5%	91 610,96	
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 128,55	97,6%	15 128,55	
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00	16 653,47	18,8%	16 653,47	
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 575,00	2 337,40	15,0%	2 337,40	
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	98 512,85	93,8%	98 512,85	
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 100,00	26 654,05	68,2%	26 654,05	
801	80104	4260	Zakup energii	40 000,00	4 981,16	12,5%	4 981,16	
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	29 162,40	15,3%	29 162,40	
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	322 800,00	124 458,73	38,6%	124 458,73	
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	540,68	33,8%	540,68	
801	80104	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 075,00	18 807,00	75,0%	18 807,00	
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 579,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80104		Przedszkola	1 800 939,00	648 837,78	36,0%	648 837,78	0,00
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	153,48	11,8%	153,48	
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 900,00	53 773,12	42,0%	53 773,12	
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 450,00	6 184,58	95,9%	6 184,58	
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 750,00	8 813,39	38,7%	8 813,39	
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	778,71	59,9%	778,71	
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	12 031,43	29,4%	12 031,43	
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	67 862,79	42,4%	67 862,79	
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	105,50	0,0%	105,50	
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	2 907,00	75,0%	2 907,00	
801	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 658,00	1 387,00	52,2%	1 387,00	
801	80113	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 020,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80113	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	450,83	37,6%	450,83	
801	80113		Dowozienie uczniów do szkół	378 354,00	154 447,83	40,8%	154 447,83	0,00
801	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 382,00	89,00	0,7%	89,00	
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	16 453,00	3 100,00	18,8%	3 100,00	
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 205,00	16 675,20	42,5%	16 675,20	
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 275,00	19 864,20	27,9%	19 864,20	0,00
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 350,00	77 852,10	50,1%	77 852,10	
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 360,00	8 425,10	90,0%	8 425,10	
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 145,00	12 850,20	45,7%	12 850,20	
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 190,00	1 728,94	41,3%	1 728,94	
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 808,00	2 881,49	5,5%	2 881,49	
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 309,00	28 137,05	29,8%	28 137,05	
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 460,00	4 098,00	75,1%	4 098,00	
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 470,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	352 092,00	135 972,88	38,6%	135 972,88	0,00
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 362,24	0,00	0,0%	0,00	
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 362,24	0,00	0,0%	0,00	
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 240,00	43 787,90	15,5%	43 787,90	
801	80195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 810,00	4 641,00	96,5%	4 641,00	
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 144,00	7 054,72	14,4%	7 054,72	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 042,00	1 010,76	14,4%	1 010,76	
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	199,94	0,0%	199,94	
801	80195	4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 857,00	8 148,00	75,0%	8 148,00	
801	80195	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 307,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80195		Pozostała działalność	364 130,00	64 842,32	17,8%	64 842,32	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 713 822,24</b>	<b>7 525 809,63</b>	<b>45,0%</b>	<b>7 525 809,63</b>	<b>0,00</b>
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,0%		200 000,00
851	85111		Szpitala ogólne	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,00	200 000,00
851	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85153	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85153	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85153	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85153	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 900,00	9 000,00	41,1%	9 000,00	
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 422,00	964,37	13,0%	964,37	
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 054,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	11 442,00	43,3%	11 442,00	
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 353,78	0,00	0,0%	0,00	
851	85154	4220	Zakup środków żywności	4 250,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	378,00	3,8%	378,00	
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	100,00	6,7%	100,00	
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85154	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	645,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 824,78	21 884,37	24,6%	21 884,37	0,00
851	85195	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240,00	144,00	60,0%	144,00	
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	1 255,00	20,9%	1 255,00	
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00	3 115,00	72,1%	3 115,00	
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	152,00	76,0%	152,00	
851	85195	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85195		Pozostała działalność	11 836,00	4 666,00	39,4%	4 666,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>308 660,78</b>	<b>226 550,37</b>	<b>73,4%</b>	<b>26 550,37</b>	<b>200 000,00</b>
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	387 000,00	136 890,71	35,4%	136 890,71	
852	85202	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85202		Domy pomocy społecznej	387 300,00	136 890,71	35,3%	136 890,71	0,00
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	1 983,72	47,2%	1 983,72	
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 480,00	11 520,00	47,1%	11 520,00	
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85205	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 880,00	13 503,72	41,1%	13 503,72	0,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	14 431,49	49,8%	14 431,49	
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	14 431,49	49,8%	14 431,49	0,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	34 489,74	41,1%	34 489,74	
852	85214	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	13 792,13	23,0%	13 792,13	
852	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 000,00	48 281,87	33,5%	48 281,87	0,00
852	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	1 800,00	22,5%	1 800,00	
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	317 000,00	163 974,20	51,7%	163 974,20	
852	85216	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85216		Zasilki stałe	325 100,00	165 774,20	51,0%	165 774,20	0,00
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	638,04	18,2%	638,04	
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 000,00	235 841,82	44,6%	235 841,82	
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 716,00	35 715,26	100,0%	35 715,26	
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	44 632,83	42,1%	44 632,83	
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 933,00	5 184,97	37,2%	5 184,97	
852	85219	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 242,00	0,0%	1 242,00	
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	26 485,60	55,2%	26 485,60	
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 310,00	4 246,90	24,5%	4 246,90	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
852	85219	4260	Zakup energii	14 600,00	5 250,24	36,0%	5 250,24	
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	337,00	22,5%	337,00	
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	62 115,00	41 764,73	67,2%	41 764,73	
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	4 562,34	74,8%	4 562,34	
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	11 400,00	2 318,40	20,3%	2 318,40	
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	300,00	250,00	83,3%	250,00	
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 605,00	13 953,75	75,0%	13 953,75	
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	1 044,00	522,00	50,0%	522,00	
852	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	3 256,00	39,2%	3 256,00	
852	85219	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 489,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	916 012,00	426 201,88	46,5%	426 201,88	0,00
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 147,00	1 185,93	23,0%	1 185,93	
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 598,00	220 062,82	34,6%	220 062,82	
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 168,00	38 167,35	100,0%	38 167,35	
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 311,00	44 006,25	41,8%	44 006,25	
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 829,00	3 040,06	38,8%	3 040,06	
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	13 285,80	31,6%	13 285,80	
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	562,00	56,2%	562,00	
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	4 504,00	979,80	21,8%	979,80	
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 665,16	36,7%	3 665,16	
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 670,00	15 502,50	75,0%	15 502,50	
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85228	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 629,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	883 856,00	340 457,67	38,5%	340 457,67	0,00
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	110 790,00	26 408,00	23,8%	26 408,00	
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 790,00	26 408,00	23,8%	26 408,00	0,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	4 176,00	23,2%	4 176,00	
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 662,00	1 002,76	21,5%	1 002,76	
852	85295	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 949,00	1 948,48	100,0%	1 948,48	
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 862,00	508,20	27,3%	508,20	
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	219,00	72,31	33,0%	72,31	
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	660,00	33,0%	660,00	
852	85295	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	2 001,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85295	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 162,50	75,0%	1 162,50	
852	85295	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	635,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85295		Pozostała działalność	33 478,00	9 530,25	28,5%	9 530,25	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 862 416,00</b>	<b>1 181 479,79</b>	<b>41,3%</b>	<b>1 181 479,79</b>	<b>0,00</b>
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 350,00	8 657,14	49,9%	8 657,14	
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 600,00	106 699,43	42,6%	106 699,43	
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 540,00	14 823,64	95,4%	14 823,64	
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 935,00	20 132,08	38,8%	20 132,08	
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 745,00	1 403,73	29,6%	1 403,73	
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	60,00	0,7%	60,00	
854	85401	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,0%	0,00	
854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	0,00	0,0%	0,00	
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 218,00	8 418,00	75,0%	8 418,00	
854	85401	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 696,00	0,00	0,0%	0,00	
854	85401		Świetlice szkolne	371 154,00	160 194,02	43,2%	160 194,02	0,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	109 876,00	61 932,00	56,4%	61 932,00	
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 500,00	500,00	11,1%	500,00	
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 376,00	62 432,00	54,6%	62 432,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>485 530,00</b>	<b>222 626,02</b>	<b>45,9%</b>	<b>222 626,02</b>	<b>0,00</b>
855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 814,88	96,3%	4 814,88	
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	10 269 759,00	5 125 854,06	49,9%	5 125 854,06	
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 983,00	38 915,97	43,7%	38 915,97	
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 273,00	7 273,00	100,0%	7 273,00	
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 576,00	7 581,02	45,7%	7 581,02	
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 359,00	1 069,46	45,3%	1 069,46	
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	280,00	56,0%	280,00	
855	85501	4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,0%	200,00	
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0%	200,00	
855	85501	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,0%	100,00	
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 162,50	75,0%	1 162,50	
855	85501	4580	Pozostałe odsetki	500,00	379,92	76,0%	379,92	
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%	0,00	
855	85501		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 393 500,00	5 187 830,81	49,9%	5 187 830,81	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
855	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	10 352,62	51,8%	10 352,62	
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	3 584 963,00	1 722 003,14	48,0%	1 722 003,14	
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 404,00	49 281,73	62,9%	49 281,73	
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 664,00	6 664,00	100,0%	6 664,00	
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 344,00	124 103,45	61,3%	124 103,45	
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 775,00	1 485,18	53,5%	1 485,18	
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0%	100,00	
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0%	100,00	
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 162,50	75,0%	1 162,50	
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 758,63	35,2%	1 758,63	
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,0%	100,00	
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 902 000,00	1 917 111,25	49,1%	1 917 111,25	0,00
855	85503	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	203,00	118,00	58,1%	118,00	
855	85503		Karta Dużej Rodziny	203,00	118,00	58,1%	118,00	0,00
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	371 030,00	0,00	0,0%	0,00	
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 840,00	20 724,00	46,2%	20 724,00	
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 012,00	1 441,94	71,7%	1 441,94	
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 523,00	3 816,97	44,8%	3 816,97	
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	313,00	0,00	0,0%	0,00	
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 594,00	0,00	0,0%	0,00	
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 040,36	34,7%	1 040,36	
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 162,50	75,0%	1 162,50	
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 642,00	0,00	0,0%	0,00	
855	85504	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	612,00	0,00	0,0%	0,00	
855	85504		Wspieranie rodziny	437 116,00	28 185,77	6,4%	28 185,77	0,00
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	27 078,53	41,0%	27 078,53	
855	85508		Rodziny zastępcze	66 000,00	27 078,53	41,0%	27 078,53	0,00
855	85510	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 376,00	41 329,36	56,3%	41 329,36	
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	73 376,00	41 329,36	56,3%	41 329,36	
855	85516	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	30 752,70	34,2%	30 752,70	
855	85516			90 000,00	30 752,70	34,2%	30 752,70	
855			<b>Rodzina</b>	<b>14 966 195,00</b>	<b>7 232 406,42</b>	<b>48,3%</b>	<b>7 232 406,42</b>	<b>0,00</b>
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 402,00	31 200,00	23,7%	31 200,00	
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 865,40	99,3%	4 865,40	
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	33 857,00	48,4%	33 857,00	
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 789,00	6 199,64	52,6%	6 199,64	
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 674,00	883,60	52,8%	883,60	
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 107,00	38,2%	1 107,00	
900	90002	4260	zakup energii	1 000,00	112,61	11,3%	112,61	
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 708 192,00	474 247,64	27,8%	474 247,64	
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	471,08	18,8%	471,08	
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	75,0%	1 164,00	
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	339,11	33,9%	339,11	
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	319,00	31,9%	319,00	
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 025,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	3 750,00	0,6%	0,00	3 750,00
900	90002		Gospodarka odpadami	2 616 033,00	558 516,08	21,3%	554 766,08	3 750,00
900	90015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90015	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90015	4260	Zakup energii	230 000,00	80 192,89	34,9%	80 192,89	
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	395 148,00	97 222,05	24,6%	97 222,05	
900	90015	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 001,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 055 210,00	177 414,94	16,8%	177 414,94	0,00
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	71,16	0,0%	71,16	
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	91 793,86	70,6%	91 793,86	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
900	90095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90095		Pozostała działalność	146 682,00	91 865,02	62,6%	91 865,02	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 867 925,00</b>	<b>827 796,04</b>	<b>21,4%</b>	<b>824 046,04</b>	<b>3 750,00</b>
921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 500,00	45 000,00	48,1%	45 000,00	
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	0,0%	0,00	
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	109 000,00	45 000,00	41,3%	45 000,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	100 000,00	50,0%	100 000,00	
921	92116		Biblioteki	200 000,00	100 000,00	50,0%	100 000,00	0,00
921	92120	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>314 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>46,2%</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	198 500,00	184 500,00	92,9%	184 500,00	
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,0%	0,00	
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 500,00	184 500,00	89,3%	184 500,00	0,00
926	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 452,00		0,0%	0,00	
926	92695	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	0,00	0,0%	0,00	
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 400,00	12,0%	2 400,00	
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 899,00	18 541,69	32,0%	18 541,69	
926	92695	4260	Zakup energii	50 000,00	8 017,33	16,0%	8 017,33	
926	92695	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
926	92695	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%	0,00	
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	47 256,40	26,1%	47 256,40	
926	92695	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 284,06	46,9%	3 284,06	
926	92695	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,0%	0,00	
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 584,00	3 000,00	0,8%	0,00	3 000,00
926	92695		Pozostała działalność	710 925,00	82 499,48	11,6%	79 499,48	3 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>917 425,00</b>	<b>266 999,48</b>	<b>29,1%</b>	<b>263 999,48</b>	<b>3 000,00</b>
<b>Razem:</b>				<b>56 924 108,05</b>	<b>21 830 635,81</b>	<b>38,4%</b>	<b>21 612 172,51</b>	<b>218 463,30</b>

# Zadania inwestycyjne do realizacji w 2021 roku

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 43/2021  
Wójta Gminy Pionki z dnia 26.08.2021r

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Plan na 2021	Wykonanie na 30.06.2021	%	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7			12
1	.010	1010	6050	Budowa kanalizacji w m. Zalesie	500 000	500 000		0,0%	Ogłoszone zamówienie o roboty budowlane, realizacja w II półroczu
2			6050	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Jaśce (Karpówka)	17 220	9 220	8 978,63	97,4%	Zadanie zrealizowane
3			6050	Dokumentacja projektowa modernizacji SUW w m. Mireń	60 000	50 000		0,0%	Zadanie w trakcie realizacji, termin do 18.08.2021
4			6050	Budowa kanalizacji w m. Januszno	1 600 000	1 600 000		0,0%	Realizacja w II półroczu
5			6050	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Bieliny	14 145	14 145		0,0%	Realizacja w II półroczu
6			6050	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Krasna Dąbrowa	24 970	24 970		0,0%	Realizacja w II półroczu
7			6050	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Stoki - Jaroski	36 565	36 565		0,0%	Realizacja w II półroczu
8			6050	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Januszno	32 288	32 288		0,0%	Realizacja w II półroczu
9			6050	Dokumentacja projektowa przedłużenia kanalizacji w m. Kamyk	10 000	10 000		0,0%	Zadanie w trakcie realizacji, termin do 24.09.2021
10			6050	Dokumentacja projektowa przedłużenia kanalizacji w m. Mireń	10 000	10 000		0,0%	Zadanie w trakcie realizacji, termin do 24.09.2021
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 305 188	2 287 188	8 978,63	0,4%	
<b>I</b>	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 305 188</b>	<b>2 287 188</b>	<b>8 978,63</b>	<b>0,4%</b>	
1.	<b>600</b>	<b>60016</b>	6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Zagożdżonca w m. Januszno	2 950 000	2 950 000		0,0%	Realizacja w II półroczu
2.			6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Jaśce	600 000	600 000	<b>0,00</b>	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji
3				Dokumentacja projektowa i budowa drogi w. Czarna Wieś	100 000	100 000		0,0%	Realizacja w II półroczu
4			6050	Uregulowanie stanu prawnego dróg	150 000	150 000		0,0%	Realizacja w II półroczu
		60016		Drogi publiczne gminne	3 800 000	3 800 000	0,00	0,0%	
<b>II</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
1.	<b>754</b>	75412	6050	Wykonanie instalacji fotowoltanicznej na budynku OSP Jaroski FSBrzezinki	11 495	11 495		0,0%	Realizacja w II półroczu
2			6050	Wykonanie instalacji fotowoltanicznej na budynku OSP Jaroski FS Jaroski 17508	17 508	17 508		0,0%	Realizacja w II półroczu
3			6050	Monitoring dla OSP Jedlnia FS	11 249	11 249		0,0%	Realizacja w II półroczu

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Plan na 2021	Wykonanie na 30.06.2021	%	Uwagi
		75412		Ochotnicze straże pożarne	40 252	40 252	0,00	0,0%	
III	754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE</b>	<b>40 252</b>	<b>40 252</b>	<b>0,00</b>	0,0%	
1	801	80101	6050	Modernizacja kotła olejowego w PSP Sucha	35 000	35 000		0,0%	Realizacja w II półroczu
2			6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w PSP Laski	40 000	40 000		0,0%	Realizacja w II półroczu
		80101			75 000	75 000	0,00	0,0%	
IV	801				<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0,00</b>	0,0%	
1	900	90002	6050	Budowa PSZOK	1 046 101	675 000	3 750,00	0,6%	Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywane zakończenie sierpień 2021
		90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 046 101</b>	<b>675 000</b>	<b>3 750,00</b>	0,6%	
1.		90015	6050	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia drogowego - Kolonka FS	14 988	14 988		0,0%	Realizacja w II półroczu
2			6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Augustów.	60 000	60 000		0,0%	Realizacja w II półroczu
3.			6050	Dokumentacja projektowa i wymiana lamp oświetlenia drogowego - Adolfin FS	18 436	18 436		0,0%	Realizacja w II półroczu
4.			6050	Dokumentacja projektowa i wymiana lamp oświetlenia drogowego- Jedlnia Kol FS	25 500	25 500		0,0%	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie październik 2021
5.			6050	Dokumentacja projektowa i wymiana lamp oświetlenia drogowego - Salki FS	14 590	14 590		0,0%	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie październik 2021
6.			6050	Dokumentacja projektowa i wymiana lamp oświetlenia drogowego - Sokoly FS	23 255	23 255		0,0%	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie październik 2021
7.			6050	Dokumentacja projektowa i wymiana lamp oświetlenia drogowego - Suskowola FS	44 212	44 212		0,0%	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie październik 2021
8.			6050	Wymiana lamp oświetlenia drogowego - Helenów FS	14 773	14 773		0,0%	Realizacja w II półroczu
9.			6050	Wymiana lamp oświetlenia drogowego - Plachty FS	16 800	16 800		0,0%	Realizacja w II półroczu
10.			6050	Wymiana lamp oświetlenia drogowego - Stoki FS	15 341	15 341		0,0%	Realizacja w II półroczu
11.			6050	Wymiana lamp oświetlenia drogowego - Wincentów FS	18 000	18 000		0,0%	Realizacja w II półroczu
12.			6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Tadeuszów f.s 22946	52 946	52 946		0,0%	Realizacja w II półroczu
13.			6050	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia drogowego (Jedlnia Kol. - Jaśce) FS	20 160	20 160		0,0%	Zadanie w trakcie realizacji
14.			6050	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy	50 000	50 000		0,0%	Realizacja w II półroczu
		90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>389 001</b>	<b>389 001</b>	<b>0,00</b>	0,0%	
V	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 435 102</b>	<b>1 064 001</b>	<b>3 750,00</b>	0,4%	



Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Plan na 2021	Wykonanie na 30.06.2021	%	Uwagi
1.	926	92695	6050	Dokumentacja projektowa i wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw w m. Jedlnia	114 545	114 545		0,0%	Realizacja w II półroczu
2			6050	Ogrodzenie placu zabaw w Janusznie FS	16 000	16 000		0,0%	Realizacja w II półroczu
3			6050	Dokumentacja projektowa oraz zakup i montaż urządzeń placu zabaw Augustów FS	32 628	32 628	1 000,00	3,1%	Realizacja w II półroczu
4			6050	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w m. Sucha FS 28.340	43 340	43 340		0,0%	Realizacja w II półroczu
5			6050	Ogrodzenie placu zabaw w m. Czarna Kolonia FS	13 000	13 000		0,0%	Realizacja w II półroczu
6			6050	Dokumentacja projektowa i wyposażenie placu zabaw w m. Czarna Wieś FS	25 628	25 628	1 000,00	3,9%	Realizacja w II półroczu
7			6050	Dokumentacja projektowa i wyposażenie placu zabaw w m. Laski FS 38.818	50 000	50 000	1 000,00	2,0%	Realizacja w II półroczu
8			6050	Wykonanie i montaż altany na placu zabaw w m. Mireń FS	16 443	16 443		0,0%	Realizacja w II półroczu
9			6050	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw w m. Suskowoli	75 000	75 000		0,0%	Realizacja w II półroczu
		92695		Pozostała działalność	386 584	386 584	3 000,00	0,8%	
<b>VII</b>	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>386 584</b>	<b>386 584</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,8%</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>8 042 126</b>	<b>7 653 025</b>	<b>15 728,63</b>	<b>0,2%</b>	<b>x</b>

# SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE/DEFICYCIE

Tabela Nr 4 do  
Zarządzenia  
Nr 43/2021 Wójta  
Gminy Pionki  
z dn. 26.08.2021r

**za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. ( po zmianach )	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>49 407 740,27</b>	<b>25 089 765,53</b>	<b>50,8</b>
A1.	Dochody bieżące	49 275 740,27	25 088 595,53	50,9
A2.	Dochody majątkowe w tym:	132 000,00	1 170,00	0,9
A 21.	dochody ze sprzedaży majątku	12 000,00	840,00	7,0
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>56 924 108,05</b>	<b>21 830 635,81</b>	<b>38,4</b>
B1	Wydatki bieżące	48 717 921,38	21 612 172,51	44,4
B2	Wydatki majątkowe	8 206 186,67	218 463,30	2,7
<b>C</b>	<b>WYNIK BUDŻETU (nadwyżka +/- deficyt - (A-B))</b>	<b>-7 516 367,78</b>	<b>3 259 129,72</b>	
C1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	557 818,89	3 476 423,02	623,2
<b>D 1</b>	<b>Przychody ogółem z tego :</b>	<b>9 092 047,78</b>	<b>4 269 048,75</b>	<b>47,0</b>
D11	Kredyty i pożyczki w tym:	4 930 000,00	0,00	0,0
D111	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	-
D12	spłata pożyczek udzielonych			-
D13.	Nadwyżka z lat ubiegłych w tym:			-
D13a.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 211 366,78	1 211 366,78	100,0
D14.	Prywatyzacja majątku j.s.t.			-
D15.	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o funansach publicznych w tym:	2 950 681,00	3 057 681,97	103,6
D16	Inne źródła	0,00	0,00	-
<b>D 2</b>	<b>Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>1 575 680,00</b>	<b>753 423,52</b>	<b>47,8</b>
D21	Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 575 680,00	753 423,52	47,8
D211	Wykup papierów wartościowych w tym:			-
D22	Pożyczki (udzielone)			-
D23	Inne cele			-

**Plan wydatków na przedsięwzięcia  
realizowane w 2021 roku w ramach Funduszu sołeckiego**

Tabela Nr 5 do Zarządzenia  
Nr 43/2021 Wójta Gminy Pionki  
z dnia 26.08.2021r

Lp.	Rozdz.	§**	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie na 30.06.2021	%	Uwagi
1	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>48 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
1.	60016	4300	Sołectwo Kieszek	Utwardzenie drogi gminnej w m. Huta	24 935,00	0,00	0,0%	Realizacja w II półroczu
		4300	Sołectwo Krasna Dąbrowa	Zakup i montaż tablicy informacyjnej	2 500,00	0,00	0,0%	Realizacja w II półroczu
		4300	Sołectwo Januszno	Zakup i montaż tablic informacyjnych	3 000,00	0,00	0,0%	Realizacja w II półroczu
		4300	Sołectwo Płachty	Zakup i montaż tablic informacyjnych	2 700,00	0,00	0,0%	Realizacja w II półroczu
		4300	Sołectwo Płachty	Zakup i montaż znaku U-3c i U-3d	1 000,00	0,00	0,0%	Realizacja w II półroczu
		4300	Sołectwo Zalesie	Zakup i ustawienie 3 szt. luster drogowych	2 100,00	0,00	0,0%	Realizacja w II półroczu
		4300	Sołectwo Zalesie	Zakup i ustawienie znaków informacyjnych	3 500,00	0,00	0,0%	Realizacja w II półroczu
		4300	Sołectwo Zalesie	Zakup i montaż progów zwalniających dokumentacja projektowa oraz montaż	7 500,00	0,00	0,0%	Realizacja w II półroczu
		4300	Sołectwo Zadobrze	Zakup i montaż tablic informacyjnych	1 650,00	0,00	0,0%	Realizacja w II półroczu
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>48 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
<b>II</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>66 368,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>23,5%</b>	
	<b>75412</b>	4210	Sołectwo Czarna Wieś	Zakup 2 szt. mundurów typu Nomex dla OSP Czarna	7 000,00	7 000,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
		4210	Sołectwo Helenów	Zakup munduru typu Nomex dla OSP Czarna	3 000,00	3 000,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
		4210	Sołectwo Czarna Kolonia	Zakup ubrań specjalistycznych dla OSP Czarna	6 116,00	5 600,00	91,6%	Zadanie zrealizowane
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>16 116,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>96,8%</b>	
		4300	Sołectwo Jedlnia	Zagospodarowanie terenu przy OSP	10 000,00	0,00	0,0%	Realizacja w II półroczu
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
		6050	Sołectwo Brzezinki	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Jaroski	11 495,00	0,00	0,0%	Realizacja w II półroczu
		6050	Sołectwo Jaroski	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Jaroski	17 508,00	0,00	0,0%	Realizacja w II półroczu
		6050	Sołectwo Jedlnia	Monitoring dla OSP Jedlnia	11 249,00	0,00	0,0%	Realizacja w II półroczu
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>40 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
<b>III</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>		<b>245 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	90015	4300	Sołectwo Krasna Dąbrowa	Wymiana lamp oświetlenia drogowego	3 681,00	0,00	0,0%	Realizacja w II półroczu
		4300	Sołectwo Krasna Dąbrowa	Zakup i montaż wiaty przystankowej	5 000,00	0,00	0,0%	Realizacja w II półroczu
		4300	Sołectwo Bieliny	Dokumentacja projektowa i wymiana lamp oświetlenia drogowego	6 467,00	0,00	0,0%	Realizacja w II półroczu
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>15 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
		6050	Sołectwo Jedlnia Kolonia	Dokumentacja projektowa i wymiana lamp oświetlenia drogowego	25 500,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji
		6050	Sołectwo Helenów	Wymiana lamp oświetlenia drogowego	14 773,00	0,00	0,0%	Realizacja w II półroczu
		6050	Sołectwo Suskowola	Dokumentacja projektowa i wymiana lamp oświetlenia drogowego	44 212,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie październik 2021
		6050	Sołectwo Salki	Dokumentacja projektowa i wymiana lamp oświetlenia drogowego	14 590,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie październik 2021
		6050	Sołectwo Stoki	Wymiana lamp oświetlenia drogowego	15 341,00	0,00	0,0%	Realizacja w II półroczu
		6050	Sołectwo Sokoły	Dokumentacja projektowa i wymiana lamp oświetlenia drogowego	23 255,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie październik 2021
		6050	Sołectwo Płachty	Wymiana lamp oświetlenia drogowego	16 800,00	0,00	0,0%	Realizacja w II półroczu
		6050	Sołectwo Wincentów	Wymiana lamp oświetlenia drogowego	18 000,00	0,00	0,0%	Realizacja w II półroczu
		6050	Sołectwo Kolonka	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia drogowego	14 988,00	0,00	0,0%	Realizacja w II półroczu
		6050	Sołectwo Tadeuszów	Budowa oświetlenia drogowego	22 946,00	0,00	0,0%	Realizacja w II półroczu
		6050	Sołectwo Jaśce	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia drogowego (Jedlnia Kol. - Jaśce)	20 160,00	0,00	0,0%	Realizacja w II półroczu
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>230 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	<b>90015</b>				<b>245 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
<b>IV</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
921	92105	4300	Sołectwo Jedlnia	Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez organizację festynu	6 000,00	0,00	0,0%	Realizacja w II półroczu

		4300	Sołectwo Krasna Dąbrowa	Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez organizację festynu	5 000,00	0,00	0,0%	Realizacja w II półroczu
		4300	Sołectwo Januszno	Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez organizację festynu	4 500,00	0,00	0,0%	Realizacja w II półroczu
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
<b>V</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>234 756,00</b>	<b>14 789,97</b>	<b>6,3%</b>	
3	92695	4210	Sołectwo Januszno	Zakup i montaż stojaków na rowery na placu zabaw	800,00	0,00	0,0%	Realizacja w II półroczu
		4210	Sołectwo Czarna Kolonia	Zakup wyposażenia placu zabaw	6 700,00	0,00	0,0%	Realizacja w II półroczu
		4210	Sołectwo Jedlinia	Zakup sprzętu nagłaśniającego	9 800,00	9 789,97	99,9%	Zadanie zrealizowane
		4210	Sołectwo Zadobrze	Zakup i montaż urządzeń placu zabaw	13 399,00	0,00	0,0%	Realizacja w II półroczu
		4210	Sołectwo Zalesie	Zakup i montaż sprzętu do wyposażenia placu zabaw	12 200,00	0,00	0,0%	Realizacja w II półroczu
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>42 899,00</b>	<b>9 789,97</b>	<b>22,8%</b>	
		4300	Sołectwo Czarna Kolonia	Dokumentacja projektowa placu zabaw	5 000,00	1 000,00	20,0%	Realizacja w II półroczu
		4300	Sołectwo Mireń	Dokumentacja projektowa placu zabaw	5 000,00	0,00	0,0%	Realizacja w II półroczu
		4300	Sołectwo Bieliny	Dokumentacja projektowa placu zabaw przy PSP Sucha	6 000,00	1 000,00	16,7%	Zadanie w trakcie realizacji
		4300	Sołectwo Zalesie	Dokumentacja projektowa placu zabaw	5 000,00	0,00	0,0%	Realizacja w II półroczu
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>21 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>9,5%</b>	
		6050	Sołectwo Sucha	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw	28 340,00	0,00	0,0%	Realizacja w II półroczu
		6050	Sołectwo Czarna Kolonia	Ogrodzenie placu zabaw	13 000,00	0,00	0,0%	Realizacja w II półroczu
		6050	Sołectwo Augustów	Dokumentacja projektowa placu zabaw w m. Augustów	5 000,00	1 000,00	20,0%	Zadanie w trakcie realizacji
				Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w m. Augustów	27 628,00	0,00	0,0%	Realizacja w II półroczu
		6050	Sołectwo Czarna Wieś	Dokumentacja projektowa placu zabaw w m. Czarna Wieś	5 000,00	1 000,00	20,0%	Zadanie w trakcie realizacji
				Wyposażenie placu zabaw w m. Czarna Wieś	20 628,00	0,00	0,0%	Realizacja w II półroczu
		6050	Sołectwo Januszno	Ogrodzenie placu zabaw	16 000,00	0,00	0,0%	Realizacja w II półroczu
		6050	Sołectwo Laski	Dokumentacja projektowa placu zabaw w m. Laski	5 000,00	1 000,00	20,0%	Zadanie w trakcie realizacji
				Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w m. Laski	33 818,00	0,00	0,0%	Realizacja w II półroczu
		6050	Sołectwo Mireń	Wykonanie i montaż altany na placu zabaw	16 443,00	0,00	0,0%	Realizacja w II półroczu
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>170 857,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1,8%</b>	
<b>RAZEM</b>					<b>611 222,00</b>	<b>30 389,97</b>	<b>5,0%</b>	

**ROZLICZENIE OTRZYMANYCH ZA II KWARTAŁ 2021 ROKU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE PIONKI USTAWAMI  
WYKONANIE NA 30.06.2021r**

Dział	Rozdział	§*	Plan dotacji ogółem	Otrzymana dotacji na 30.06.2021r.	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.		
							z tego wydatkowano na:		
							Wykonanie wydatków ogółem	%	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>132 493,03</b>	<b>132 493,03</b>	<b>100,00</b>	<b>132 493,03</b>	<b>132 493,03</b>	<b>100,00</b>	
	01095		<b>132 493,03</b>	<b>132 493,03</b>	<b>100,00</b>	<b>132 493,03</b>	<b>132 493,03</b>	<b>100,00</b>	
		2010	132 493,03	132 493,03	100,00				
		4010				1 200,00	1 200,00	100,00	wynagrodzenie
		4110				208,50	208,50	100,00	składki ubezp. społecznych od wynagrodzeń
		4120				29,40	29,40	100,00	składki na Fundusz Pracy
		4300				1 160,00	1 160,00	100,00	usługi pocztowe
		4430				129 895,13	129 895,13	100,00	zwrot podatku akcyzowego awartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
<b>750</b>			<b>65 736,00</b>	<b>37 592,95</b>	<b>57,19</b>	<b>65 736,00</b>	<b>27 221,08</b>	<b>41,41</b>	
	75011		<b>52 346,00</b>	<b>24 202,95</b>	<b>46,24</b>	<b>52 346,00</b>	<b>22 771,08</b>	<b>43,50</b>	
		2010	52 346,00	24 202,95	46,24				
		4010				39 440,00	15 240,00	38,64	wynagrodzenie
		4040				3 019,00	3 019,00	100,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne
		4110				7 167,00	3 138,70	43,79	składki ubezp. społecznych od wynagrodzeń
		4120						-	
		4210				495,00	209,38	42,30	druki
		4410				51,00	0,00	0,00	podróże służbowe
		4440				1 551,00	1 164,00	75,05	Odpis na ZFSS
		4710				623,00	0,00	0,00	składki PPK
	75056		<b>13 390,00</b>	<b>13 390,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13 390,00</b>	<b>4 450,00</b>	<b>33,23</b>	

Dział	Rozdział	§*	Plan dotacji ogółem	Otrzymana dotacji na 30.06.2021r.	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.		
							z tego wydatkowano na:		
							Wykonanie wydatków ogółem	%	Wydatki bieżące
		2010	13 390,00	13 390,00	100,00				
		3020				12 825,00	4 450,00	34,70	dodatki spisowe
		3040				0,00	0,00	-	nagrody
		4210				565,00	0,00	0,00	materiały biurowe
<b>751</b>			<b>2 087,00</b>	<b>1 043,00</b>	<b>49,98</b>	<b>2 087,00</b>	<b>840,00</b>	<b>40,25</b>	
	<b>75101</b>		<b>2 087,00</b>	<b>1 043,00</b>	<b>49,98</b>	<b>2 087,00</b>	<b>840,00</b>	<b>40,25</b>	
		2010	2 087,00	1 043,00	49,98			-	
		4010				2 087,00	840,00	<b>40,25</b>	wynagrodzenia osobowe
		4110						-	składki ubezp. społecznych od wynagrodzeń
		4210						-	artykuły biurowe
<b>801</b>			<b>69 362,24</b>	<b>69 362,24</b>	<b>100,00</b>	<b>69 362,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>80153</b>		<b>69 362,24</b>	<b>69 362,24</b>	<b>100,00</b>	<b>69 362,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	69 362,24	69 362,24	<b>100,00</b>			-	
		4210			-		0,00	-	
		4240				69 362,24	0,00	<b>0,00</b>	Dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz obsługę zadania zleconego
<b>852</b>			<b>106 900,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>48,64</b>	<b>106 900,00</b>	<b>51 276,38</b>	<b>47,97</b>	
	<b>85228</b>		<b>106 900,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>48,64</b>	<b>106 900,00</b>	<b>51 276,38</b>	<b>47,97</b>	
		2010	106 900,00	52 000,00	<b>48,64</b>			-	
		3020				147,00	111,74	<b>76,01</b>	ekwiwalent za pranie odzieży
		4010			-	85 200,00	33 725,50	<b>39,58</b>	wynagrodzenia pracowników
		4040			-	7 242,00	7 242,00	<b>100,00</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110			-	12 761,00	9 034,64	<b>70,80</b>	składki ubezp. społecznych od wynagrodzeń
		4120			-	0,00	0,00	-	składki na Fundusz Pracy
		4170						-	wynagrodzenia bezosobowe
		4440				1 550,00	1 162,50	<b>75,00</b>	Odpis na ZFSS
<b>855</b>			<b>14 721 579,00</b>	<b>7 134 487,00</b>	<b>48,46</b>	<b>14 721 579,00</b>	<b>7 129 083,37</b>	<b>48,43</b>	
	<b>85501</b>		<b>10 388 000,00</b>	<b>5 186 000,00</b>	<b>49,92</b>	<b>10 388 000,00</b>	<b>5 182 636,01</b>	<b>49,89</b>	

Dział	Rozdział	§*	Plan dotacji ogółem	Otrzymana dotacji na 30.06.2021r.	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.		
							z tego wydatkowano na:		
							Wykonanie wydatków ogółem	%	Wydatki bieżące
		2060	10 388 000,00	5 186 000,00	49,92			-	
		3110				10 269 759,00	5 125 854,06	<b>49,91</b>	świadczenia społeczne
		4010				88 983,00	38 915,97	<b>43,73</b>	wynagrodzenia osobowe
		4040				7 273,00	7 273,00	<b>100,00</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110				16 576,00	7 581,02	<b>45,73</b>	składki ubezpie. społecznych od wynagrodzeń
		4120				2 359,00	1 069,46	<b>45,34</b>	składki na Fundusz Pracy
		4210				500,00	280,00	<b>56,00</b>	artykuły biurowe
		4260				200,00	200,00	<b>100,00</b>	gaz
		4300				200,00	200,00	<b>100,00</b>	usługi pocztowe
		4360				100,00	100,00	<b>100,00</b>	usługi telefoniczne
		4440				1 550,00	1 162,50	<b>75,00</b>	Odpis na ZFSS
		4700				500,00	0,00	<b>0,00</b>	szkolenia,
	<b>85502</b>		<b>3 877 000,00</b>	<b>1 905 000,00</b>	<b>49,14</b>	<b>3 877 000,00</b>	<b>1 905 000,00</b>	<b>49,14</b>	
		2010	3 877 000,00	1 905 000,00	<b>49,14</b>			-	
		3110			-	3 584 963,00	1 722 003,14	<b>48,03</b>	świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne- 782.284,78; Fundusz Alimentacyjny-43.332,15 jednorazowa zapomoga-16.000;
		4010			-	78 404,00	49 281,73	<b>62,86</b>	wynagrodzenia pracowników
		4040			-	6 664,00	6 664,00	<b>100,00</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110			-	202 344,00	124 103,45	<b>61,33</b>	składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe od świadczeń- 54.536,83zł składki ubezpie. społecznych od wynagrodzeń - 4.041,51zł
		4120			-	2 775,00	1 485,18	<b>53,52</b>	składki na Fundusz Pracy
		4210			-	100,00	100,00	<b>100,00</b>	druki
		4300			-	100,00	100,00	<b>100,00</b>	opłaty pocztowe
		4440			-	1 550,00	1 162,50	<b>75,00</b>	Odpis na ZFSS
		4700				100,00	100,00	<b>100,00</b>	szkolenia,

Dział	Rozdział	§*	Plan dotacji ogółem	Otrzymana dotacji na 30.06.2021r.	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.		
							z tego wydatkowano na:		
							Wykonanie wydatków ogółem	%	Wydatki bieżące
	<b>85503</b>		<b>203,00</b>	<b>187,00</b>	<b>92,12</b>	<b>203,00</b>	<b>118,00</b>	<b>58,13</b>	
		2010	203,00	187,00	<b>92,12</b>				
		4360				203,00	118,00	<b>58,13</b>	usługi pocztowe,
	<b>85504</b>		<b>383 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	383 000,00	0,00	<b>0,00</b>				
		3110				371 030,00	0,00	<b>0,00</b>	świadczenia społeczne
		4010				7 100,00	0,00	<b>0,00</b>	wynagrodzenia osobowe
		4040				570,00	0,00	<b>0,00</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110				1 493,00	0,00	<b>0,00</b>	składki ubezpie. społecznych od wynagrodzeń
		4120				213,00	0,00	<b>0,00</b>	składki na Fundusz Pracy
		4210				2 594,00	0,00	<b>0,00</b>	artykuły biurowe
	<b>85513</b>		<b>73 376,00</b>	<b>43 300,00</b>	<b>59,01</b>	<b>73 376,00</b>	<b>41 329,36</b>	<b>56,33</b>	
		2010	73 376,00	43 300,00	<b>59,01</b>				
		4130				73 376,00	41 329,36	<b>56,33</b>	składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
<b>Ogółem</b>			<b>15 098 157,27</b>	<b>7 426 978,22</b>	<b>49,19</b>	<b>15 098 157,27</b>	<b>7 340 913,86</b>	<b>48,62</b>	



**Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu Gminy Pionki podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych i ich wykonanie na 30.06.2021**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
Nr 43/2021 Wójta Gminy Pionki  
z dn. 26.08.2021r

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Treść	Kwota dotacji			Kwoty dotacji	Wykonanie na 30.06.2021	%	Objaśnienia
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>							
1	600	60016	6300	Gmina Miasto Pionki			350 000,00	<b>350 000,00</b>	0,00	0,0%	dotacja dla Miasta Pionki na przebudowę ul. Garszwo
1	710	71095	6639	Województwo Mazowieckie			3 161,67	<b>3 161,67</b>	2 734,67	86,5%	projekt ASI "E-usługi"
2	851	85111	6300	Powiat Radomski			200 000,00	<b>200 000,00</b>	200 000,00	100,0%	dotacja na rozbudowę szpitala w Pionkach
3	801	80104	2310	Gmina Miasto Pionki, Gmina Jedlnia Letnisko, Gmina Miasto Radom			420 000,00	<b>420 000,00</b>	215 977,65	51,4%	przedszkola niepubliczne
4	855	85516	2310	Gmina Miasto Pionki			90 000,00	<b>90 000,00</b>	30 752,70	34,2%	żłobek
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni	200 000,00			<b>200 000,00</b>	100 000,00	50,0%	biblioteka gminna
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>							
1.	921	92105	2820	Stowarzyszenia- zadania z zakresu kultury			93 500,00	<b>93 500,00</b>	45 000,00	48,1%	Orkiestra "Boni Angeli"
2.	926	92605	2820	Stowarzyszenia- zadania z zakresu kultury fizycznej			198 500,00	<b>198 500,00</b>	184 500,00	92,9%	1. GKS "Legion" Suskowlą - 60.000,00 2. GKS "Królwscy" Jedlnia - 124.500,00
<b>Ogółem</b>					<b>200 000,00</b>		<b>1 355 161,67</b>	<b>1 555 161,67</b>	<b>778 965,02</b>	<b>50,1%</b>	

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku Gminy Pionki**

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z wykazem przedsięwzięć na lata 2021-2027 przyjęta została Uchwałą Nr XXVII/148/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i stanowiła kwoty:

**Dochody: 49.061.113,00 zł**

z tego:

1. Dochody bieżące – 48.929.113,00 zł
2. Dochody majątkowe - 132.000,00 zł

**Wydatki: 56.391.656,00 zł**

z tego:

1. Wydatki bieżące – 48.480.152,00 zł
2. Wydatki majątkowe – 7.911.504,00 zł

**Przychody 8.906.223,00 zł**

**Rozchody 1.575.680,00 zł**

W ciągu pierwszego półrocza 2021 roku powyższa uchwała jak i załączona do niej wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021-2027 oraz wykaz przedsięwzięć uległy zmianie w skutek zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Pionki. Wprowadzone zmiany dotyczyły planu dochodów, wydatków oraz przychodów i przedstawiają się jak poniżej.

**Dochody: 49.407.740,27 zł**

z tego:

1. Dochody bieżące – 49.275.740,27 zł
2. Dochody majątkowe - 132.000,00 zł

**Wydatki: 56.924.108,05 zł**

z tego:

1. Wydatki bieżące – 48.717.921,38 zł
2. Wydatki majątkowe – 8.206.186,67 zł

**Przychody 9.092.047,78 zł**

**Rozchody 1.575.680,00 zł**

Większość danych przedstawionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej ukształtowała się na zadowalającym poziomie.

Planowane dochody ogółem uległy w I półroczu 2021 r zmianie o kwotę (+) 346.627,27 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2021 r wyniosło 25.089.765,53 zł.

Planowane wydatki w ciągu I półroczu 2021 r uległy zmianie o kwotę (+) 532.452,05 zł a wykonanie na dzień 30.06.2021 r wyniosło 21.830.635,81 zł.

Na 2021 rok planowany był deficyt w wysokości 7.330.543,00 zł. Plan deficytu po zmianach na 30.06.2021r wyniósł 7.516.367,78 zł. Pierwsze półrocze 2021 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 3.259.129,72 zł. Po rozliczeniu 2020 roku zostały zwiększone wolne środki do kwoty 3.057.681,97 zł.

Planowane w budżecie na 2021 rok przychody z tytułu kredytów i pożyczek nie uległy zmianie na dzień 30.06.2021r i wynoszą 4.930.000,00 zł.

Planowana na 30.06.2021r kwota długu wynosiła 10.997.720,00zł. wykonana została w wysokości 6.889.976,48 zł w związku z niezaciągnięciem w I półroczu planowanych pożyczek i kredytów.

Z uwagi na to, że w pierwszym półroczu zaawansowanie nakładów inwestycyjnych było niewielkie, nie było potrzeby zaciągać kredytów i pożyczek planowanych na sfinansowanie części inwestycji.

Planowane rozchody budżetu w kwocie 1.575.680,00 zł w I półroczu 2021 r nie uległy zmianie. Zostały wykonane w kwocie 753.423,52 zł.

W załączniku do uchwały w sprawie WPF określono przedsięwzięcia w rozumieniu art. 226, ust 4 ustawy. Stan realizacji przedsięwzięć, programów i zadań na lata 2021-2027 przedstawiono w załączniku Nr 3 wraz z objaśnieniami stanu wykonania na 30 czerwca 2021 roku.

Inwestycje nie zakończone są w trakcie realizacji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, natomiast zapłata nastąpi w II półroczu 2021 roku.



Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw.					Wykonanie								
		2018	2019	2020	2020	2021	Wykonanie na 30.06.2021	%	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>4 670 000,00</b>	<b>6 470 000,00</b>	<b>7 493 400,00</b>	<b>7 643 400,00</b>	<b>10 997 720,00</b>	<b>6 889 976,48</b>	<b>x</b>	<b>9 153 225,00</b>	<b>7 228 330,00</b>	<b>5 352 635,00</b>	<b>3 579 988,00</b>	<b>1 789 988,00</b>	<b>0,00</b>	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 202 847,62	5 109 104,74	2 894 662,60	4 205 914,41	557 818,89	3 476 423,02	43,6%	7 824 495,00	7 974 895,00	8 265 695,00	8 322 647,00	8 470 000,00	8 489 988,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 509 706,18	8 028 205,22	5 237 262,60	4 205 914,41	4 719 866,67	x	x	7 824 495,00	7 974 895,00	8 265 695,00	8 322 647,00	8 470 000,00	8 489 988,00	
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	5,26%	x	x	6,32%	6,41%	6,08%	5,59%	5,49%	5,35%	
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	5,26%	x	x	6,32%	6,41%	6,08%	5,59%	5,49%	5,35%	
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	5,26%	x	x	6,32%	6,41%	6,08%	5,59%	5,49%	5,35%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	19,50%	17,53%	9,55%	14,15%	2,19%	x	x	24,09%	24,38%	24,99%	24,86%	25,14%	25,09%	
8.2_v2020	8.2_v2020	19,50%	17,55%	9,65%	14,15%	2,23%	x	x	24,13%	24,41%	25,02%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.2_v2026	8.2_v2026	19,50%	17,53%	9,55%	14,15%	2,19%	x	x	24,09%	24,38%	24,99%	24,86%	25,14%	25,09%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	15,57%	x	x	9,81%	12,00%	16,92%	24,52%	18,23%	19,31%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	17,07%	x	x	11,31%	13,50%	16,92%	24,52%	18,88%	19,97%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art15zoc_7	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	22,26%	x	x	18,32%	14,46%	10,64%	7,09%	3,54%	0,00%	
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	5,26%	x	x	6,32%	6,41%	6,08%	5,59%	5,49%	5,35%	
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	135 000,00	134 980,80	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	135 000,00	134 980,80	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	135 000,00	134 980,80	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	193 314,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	193 314,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	193 314,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	135 000,00	134 980,80	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	135 000,00	134 980,80	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	135 000,00	134 980,80	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	587,31	12 964,20	8 060,72	2 369,37	3 161,67	2 734,67	86,5%	5 980,84	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	587,31	12 964,20	8 060,72	2 369,37	3 161,67	2 734,67	86,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.		Wykonanie						
		2018	2019	2020	2020	2021	Wykonanie na 30.06.2021	%	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 520 103,16	0,00	0,00	1 559 456,01	3 687 381,67	15 463,30	0,4%	5 980,84	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.1	bieżące	18 942,00	0,00	0,00	2 369,37	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2	majątkowe	2 501 161,16	0,00	0,00	1 557 086,64	3 687 381,67	15 463,30	0,4%	5 980,84	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	869 500,00	750 000,00	1 242 600,00	1 242 600,00	1 575 670,58	x	x	1 634 494,12	1 724 894,12	1 675 694,12	332 647,06	350 000,00	350 000,00	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	53 431,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12</b>	<b>Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Stożenie niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12.3	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

# Wykaz przedsięwzięć i ich realizacja na 30.06.2021r

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia  
Nr 43/2021 Wójta Gminy Pionki  
z dn. 26.08.2021r

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021r	%	Limit zobowiązań	Objaśnienia
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 131 911,39	3 687 381,67	15 463,30	0,4%	2 951 829,00	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				4 131 911,39	3 687 381,67	15 463,30	0,4%	2 951 829,00	
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:				25 810,39	3 161,67	2 734,67	86,5%	1 829,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 810,39	3 161,67	2 734,67	86,5%	1 829,00	
1.1.2.1	Wdrożenie i eksploatacja systemów informatycznych - Wdrożenie i eksploatacja systemów informatycznych	Urząd Gminy	2016	2022	23 981,39	2 734,67	2 734,67	100%	0,00	zadanie zrealizowane
1.1.2.2	Utrzymanie systemu e-Urząd - Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	Urząd Gminy	2021	2023	1 829,00	427,00	0,00	0%	1 829,00	realizacja w II półroczu
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 106 101,00	3 684 220,00	12 728,63	0,3%	2 950 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 106 101,00	3 684 220,00	12 728,63	0,3%	2 950 000,00	
1.3.2.1	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Zagożdżonca w m. Januszno - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2018	2021	2 970 000,00	2 950 000,00	0,00	0,0%	2 950 000,00	realizacja w II półroczu
1.3.2.2	Budowa PSZOK - utrzymanie czystości	Urząd Gminy	2018	2021	1 046 101,00	675 000,00	3 750,00	0,6%	0,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa modernizacji SUW w m. Mireń - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2020	2021	60 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Jaśce (Karpówka) - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2020	2021	30 000,00	9 220,00	8 978,63	97,4%	0,00	zadanie zrealizowane

**INFORMACJA OPISOWA**  
**DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
**W JEDLNI za I półrocze 2021 r**

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 wynosił 92,22 zł

**PRZYCHODY na dzień 30.06.2021**

Dotacja z Budżetu Gminy                      Plan 200.000,00 zł    Wykonanie 100.000,00 zł

**ROZCHODY na dzień 30.06.2021    94.440,24 zł**

**Zużycie materiałów i energii                      12.689,36 zł**

w tym:

Zakup książek	4.111,78 zł
Zużycie gazu i wody	7.786,30 zł
Materiały	791,28 zł

**Usługi obce    6.710,23 zł**

w tym:

Koszty bankowe	346,00 zł
Usługi telekomunikacyjne	868,43 zł
Prenumerata	821,18 zł
Usługi pozostałe	4.682,62 zł

**Wynagrodzenia razem                              72.776,39 zł**

w tym:

Wynagrodzenia	62.357,84 zł
Pochodne od wynagrodzeń	10.418,55 zł

**Pozostałe wydatki                                      2.256,26 zł**

w tym:

Delegacje	34,00 zł
Świadczenia urlopowe	1.550,26 zł
Ubezpieczenia	350,00 zł
Podatek od nieruchomości	322,00 zł

Na dzień 01.01.2021 stan środków finansowych na koncie bankowym biblioteki wynosił 92,22 zł.

W I półroczu 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni z planowanej dotacji od Gminy w kwocie 200.000,00 zł, otrzymała 100.000,00 zł a wydatkowała 94.440,24 zł na bieżące utrzymanie.



Rozchody w I półroczu 2021 roku zostały poniesione na:

- **zużycie materiałów i energii** – wydatkowano **12.689,36 zł** tj. 34,4 % zakładanego planu, z przeznaczeniem na zakup książek, materiałów biurowych oraz opłacono rachunki za wodę i gaz.

- **usługi obce** – wydatkowano **6.718,23 zł** tj. 63,4 % zakładanego planu, opłaty za przelewy i prowadzenie rachunku bankowego, rozmowy telefoniczne, za dostęp do sieci Internet, wywóz śmieci, koszty wysyłki, opłatę licencyjną za program księgowy REWIZOR, przegląd pieca gazowego, prenumeratę czasopism, szkolenia RODO.

- **wynagrodzenia** – wydatkowano **72.776,39 zł** tj. 49,0 % zakładanego planu z tego na umowy zlecenia za obsługę księgową 3.000,00 zł, wynagrodzenia dla pracowników 59.357,84 zł oraz pochodne od wynagrodzeń 10.418,55 zł.

- **pozostałe wydatki** – **2.256,26 zł** tj. 55,7 % zakładanego planu z przeznaczeniem na delegacje, świadczenie urlopowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia.

Na dzień 30.06.2021 biblioteka nie posiadała zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, wobec Urzędu Skarbowego i ZUS.

Zadania określone w planie finansowym realizowane były zgodnie z jego założeniami i potrzebami biblioteki.

Na dzień 30.06.2021 roku biblioteka nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 wynosi 5.651,98 zł.

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Jedlni  
*Wanda Karwicka*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JEDLNI za I półrocze 2021**

**PRZYCHODY**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2021	%
Dotacja z budżetu gminy	200 000,00	100 000,00	50,0%
<b>Razem</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50,0%</b>
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021		92,22	
<b>SUMA przychody + saldo rachunku bankowego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100 092,22</b>	<b>50,0%</b>

**ROZCHODY**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2021	%
Zużycie materiałów i energii	36 849,00	12 689,36	34,4%
Usługi obce	10 600,00	6 718,23	63,4%
Wynagrodzenia	148 500,00	72 776,39	49,0%
Pozostałe wydatki	4 051,00	2 256,26	55,7%
<b>Razem</b>	<b>200 000,00</b>	<b>94 440,24</b>	<b>47,2%</b>
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021		5 651,98	
<b>Suma rozchodów + stan środków na rachunku</b>		<b>100 092,22</b>	

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Jedlni  
*Wanda Karwicka*