

Zarządzenie Nr 61 / 2021
Wójta Gminy Łyse
z dnia 23 lipca 2021r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

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

§ 1.

Przedkłada się organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Przedkłada się organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej stanowiącą załącznik nr 2.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Łyse
Grzegorz Fabiszewski

WÓJT

GMINY

Ł Y S E

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 61 /2021
Wójta Gminy Łyse
z dnia 23 lipca 2021r.

I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY Ł Y S E
ZA I PÓŁROCZE 2021r.

=====

Łyse, lipiec 2021r.

=====

Budżet gminy Łyse uchwalono w kwocie:

- dochody budżetu gminy w wysokości 46 764 856 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 44 023 856 zł,

b) majątkowe w kwocie 2.741.000 zł,

- wydatki budżetu gminy w wysokości 56.793.791 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 39.588.582 zł,

b) majątkowe w kwocie 17 205 209 zł,

- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 14 826 485zł.
- Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 127.000 zł.
- wydatki w kwocie 125.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2 000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
- rozchody w kwocie 369.595,94 zł , z tytułu spłaty raty pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 200.000 zł,

2) celową w wysokości - 150.000 zł,

z przeznaczeniem na rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym

Ustala się deficyt w wysokości - 10.028.935 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z wyodrębnionych środków na rachunku bankowym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych.

Ustala się przychody budżetu w kwocie 10.398.530,94 zł, z tytułu wyodrębnionych środków na rachunku bankowym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwocie 6.825.196 zł oraz Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3.573.334,94 zł

Plan zmieniono i budżet gminy po zmianach wynosi:

Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 48 092 660,80zł

w tym:

a) bieżące w kwocie 45 517 395,80 zł,

b) majątkowe w kwocie 2 575 265 zł.

2. Wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 58 121 595,80 zł

w tym:

a) bieżące w kwocie 40 989 749,80 zł,

b) majątkowe w kwocie 17 131 846 zł.

DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2021r. przedstawia tablica Nr 1.

Dochody budżetu gminy zrealizowano w 50,53 % na plan 48.092.660,80zł.

wykonano 24.298.983,29 zł.

w tym zadania zlecone 8.331.731,45 zł. w 52,89 %.

Realizacja przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- wpływy środków za dzierżawy kół łowieckich wpłynęły środki w kwocie 1.276,82 zł
 - wpływy za korzystanie z wodociągu wiejskiego i kanalizacji oraz odsetki 39,59 %,
 - dotacja celowa na zadania zlecone – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 100 % wpływu dotacji.
 - wpływy z rozliczeń (zwrot podatku Vat) oraz dotację na inwestycje nie wykonano.
- Realizacja nastąpi w II pół 2021r.

Dział 600 Transport i łączność

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz dotacje celowe na zadania majątkowe w I pół 2021r. nie zrealizowano. Realizacja nastąpi w II pół 2021r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych realizacji planu 43,68 %.

Dział 750 Administracja publiczna

- dotacja celowa na zadania zlecone 48,8 % realizacji planu tj. 45.515,65 zł.
- dochody realizowane przez ZOPO i UG, 41 % realizacji planu.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

- dotację celową otrzymano w 50 realizacji planu.

Dział 752 Obrona narodowa

- dotację celową na pozostałe wydatki obronne otrzymano w 100 realizacji planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dotację celową na zadania Obronę cywilną otrzymano w 100 realizacji planu.
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji na zadania majątkowe w I pół 2021r. nie zrealizowano. Realizacja nastąpi w II pół 2021r.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wykonano ogółem w 52,12 %.

Realizacja przedstawia się następująco w zł. :

- wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

Podatek od nieruchomości	453.012
Podatek rolny	704
Podatek leśny	116.626
Podatek od czynności cywilnoprawnych	49

- wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany

w formie karty podatkowej	6.007,56
Podatek od nieruchomości	761.945,51
Podatek rolny	99.835
Podatek leśny	50.402
Podatek od środków transportowych	137.803
Podatek od spadków i darowizn	1.325
Podatek od czynności cywilnoprawnych	125.001,34
Wpływy z tytułu kosztów egz., i kosztów upomnień	0
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	151,88
Wpływy z opłaty skarbowej	15.725
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13.402
Za zajęcia pasa drogowego	78.291,70
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116.734,34
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	
Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.036.490
Podatek dochodowy od osób prawnych	10.728,43

Dział 758 Różne rozliczenia

- wpływy subwencji oświatowej 61,54% realizacji planu tj. 6.018.512 zł.
- wpływy subwencji ogólnej 50 % realizacji planu tj. 1.081.734 zł.
- odsetki na rachunku bankowym 25,42 % tj. 7.626,64 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogółem dochody w dziale Oświata i wychowanie wykonano w 47,62%

w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących uzyskano w 100% realizacji planu
- Pozostałe zrealizowane dochody wykonano ponad 30-50 %.

Dział 852 Pomoc społeczna

W I pół 2021r. otrzymano dotacja celowa na :

- składkę na ubezpieczenie zdrowotne w 50,71 % realizacji planu.
- zasiłki i pomoc w naturze w 44 % realizacji planu
- zasiłki stałe 54,15 % realizacji planu
- utrzymanie GOPS 46,06 % realizacji planu

- odsetki na rachunku bankowym GOPS 6,36 %
- dofinansowanie dożywienia 31,83 % planu.
- Usługi opiekuńcze 23,46% planu

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W I pół 2021r. otrzymano dotacja celowa na - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w 100 %.

Dział 855 Rodzina

W I pół 2021r. otrzymano dotacja celowa na :

- świadczenia wychowawcze w wysokości 56,96 % planu,
- świadczenia rodzinne w wysokości 51,26 % planu,
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych- Karta Dużej Rodziny 81,17 % planu.
- Wspieranie rodziny - nie otrzymano dotacji. Realizacja nie nastąpi w II półroczu 2021r.
- 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 60,76% planu.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 51,37 % planu.
- wpływy dochodów z tyt. Funduszu Alimentacyjnego, Zaliczki Alimentacyjnej i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wykonano ponad 35%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dochody realizowane przez Gminna Jednostkę Usług Komunalnych wykonano w 35,83%
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochody z ochrony środowiska wykonano w 52,16 % planu
- wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wykonano w 66,23 % planu.
- środków na realizację zadania z WFOŚiGW otrzymano w 100% planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz dział 926 Kultura fizyczna

- nie otrzymano dotacji z samorządu województwa w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” dla sołectw. Realizacja nastąpi w II pół 2021r.

W Y D A T K I

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2021r. przedstawia tablica Nr 2 i 6.

Wydatki budżetu gminy zrealizowano w 36,31 % na plan 58 121 595,80 zł.

wykonano 21 105 597,61zł.

w tym zadania zlecone 8 200 824,39zł. w 50%.

Realizacja przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo łowiectwo

- odpis z podatku rolnego na izby rolnicze 1.988. tj. 66,27 % planu.
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 100 % realizacji planu (zadania zlecone),
- wydatki majątkowe zrealizowano w 7,58%. Wyższa realizacja nastąpi w II pół 2021r.

Dział 600 Transport i łączność

- Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 555.053,75 tj. 9,6% planu. zł..Wyższa realizacja nastąpi w II pół 2021r.

Wydatki majątkowe wykonano około 10 %. Wyższa realizacja nastąpi w II pół 2021r

Realizacja dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między Gminą Łyse a Powiatem Ostrołęcki nastąpi w II pół 2021r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- koszty mienia komunalnego to 31,37 % realizacji planu.

Dział 750 Administracja publiczna

- koszty zadań zleconych UG 48,8 % realizacji planu,
- utrzymanie Rady Gminy 49,35 %,
- utrzymanie bieżące UG 48,34 %,

- spis powszechny 52,28%
- promocja gminy 85 %,
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 48,41 %,
- wypłata diet dla sołtysów za udział w sesjach RG 53,44 %.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy

Koszty na zadania zlecone nie wykonano. Realizacja nastąpi w II pół 2021r.

Dział 752 Obrona narodowa

- wydatki z dotacji celowej na pozostałe wydatki obronne nastąpi w II pół. 2021r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bieżące utrzymanie OSP wydatkowano 66.777,53 zł. Wydatki z dotacji celowej na zadania Obrony cywilnej nastąpi w II pół 2021r.

Wydatki majątkowe będą realizowane w II pół 2021r

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- w I półroczu 2021r. wydatki z obsługą zadłużenia Gminy Łyse zrealizowano w 41,31%..

Dział 758 Różne rozliczenia

- nierozdysponowaną rezerwę celową w kwocie 290.576 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- utrzymanie szkół podstawowych 48,35 % realizacji planu,
- koszty oddziałów przedszkolnych 49,68 % planu,
- koszty przedszkola 44,5 % planu,
- koszty dowożenia uczniów do szkół 30,96 %,
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli 21,28 %,
- utrzymanie stołówek szkolnych 39,21 %,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 18,62%,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach,

szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 49,06%,

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych nie wydatkowano w I pół 2021.,

Realizacja nastąpi w II pół 2021r.

- utrzymanie świetlic 46,06 %.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- bieżące utrzymanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii zrealizowano 38,54 % planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

- zakup usług – domy pomocy społecznej 42,18 % planu,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wspieranie rodziny 0 % ,
- składkę zdrowotną 41,25 % realizacji planu.
- zasiłki i pomoc w naturze 51,18 %,
- dodatki mieszkaniowe 0 %,
- zasiłki stałe 51,43 %,
- bieżące utrzymanie GOPS 43,46 %,
- usługi opiekuńcze 37,7 %,
- pomoc w zakresie dożywiania 29,04 %,
- zwrot dotacji – usuwanie skutków klęski żywiołowej 99,97%

Dział 855 Rodzina

W I pół 2021r. wydatkowano na :

- świadczenia wychowawcze 50,82 % realizacji planu,
- świadczenia rodzinne 50,9 % planu,
- Karta Dużej Rodziny 0 % planu,
- wspieranie rodziny 3,8% planu,
- rodziny zastępcze 41,06 % planu.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 58,98% planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- gospodarka odpadami zrealizowano w 37% planu.

- oświetlenie ulic wraz z konserwacją zrealizowano w 36 % planu,
- wydatki związane z ochroną środowiska 8,57 %,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 100%
- utrzymanie GJUK 43,15 % realizacji planu,
- Wydatki majątkowe wykonano około 3,2 %. Wyższa realizacja nastąpi w II pół 2021r

Dział. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dotacja dla GOKSiR 75 %. realizacji planu,
- dotacja dla biblioteki 75 % realizacji planu,
- zakup wyposażenia i utrzymanie świetlic około 51 % planu.

Wydatki majątkowe wykonano około 29 %. Wyższa realizacja nastąpi w II pół 2021r

Dział 926 Kultura fizyczna

- bieżące wydatki na sport wykonano w 90,8% planu
- przekazano dotacje celowe w 100% dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań sportowych

Wydatki majątkowe nie wykonano. Realizacja nastąpi w II pół 2021r

Budżet Gminy za I półrocze 2021r. na plan deficytu budżetu gminy w wysokości -- 10 028 935 zł zamknął się nadwyżką w kwocie 3 193 385,68 zł. co przedstawia tablica nr 5.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych wynosi 1.046.397,30 zł. oraz poręczeń 0 zł. zgodnie z tablicą nr 3.

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych przedstawia tablica nr 4.

Wójt Gminy Łyse

Grzegorz Fabiszewski

Sprawozdanie
z wykonania planu dochodów budżetowych
za I półrocze 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	wykonane dochody za I pół 2021r.	% realizacji	w tym: zadania zlecone	
							Wykonanie za I pół 2021r.	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 203 688,09	1 095 093,71	34,18	855 688,09	100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 343 000,00	238 128,80	10,16		
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	237 537,41	39,59		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	591,39	59,14		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	514 000,00	0,00	0		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 228 000,00	0,00	0		
	01095		Pozostała działalność	860 688,09	856 964,91	99,57	855 688,09	100
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	1 276,82	25,54		
		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	855 688,09	855 688,09	100	855 688,09	100
600			Transport i łączność	1 095 987,00	0,00	0		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 095 987,00	0,00	0		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 015 987,00	0,00	0		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 838,00	40 549,79	43,68		

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 838,00	40 549,79	43,68		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 560,00	5 270,33	94,79		
		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	86 000,00	33 963,32	39,49		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 278,00	1 278,00	100		
		920	Wpływy z pozostałych odsetek		38,14			
750			Administracja publiczna	121 365,00	64 351,64	53,02	57 169,65	49
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 271,00	45 515,65	48,8	45 515,65	48,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 271,00	45 515,65	48,8	45 515,65	48,8
	75023		Urzędy gmin	0,00	330,00			
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	330,00			
	75056		Spis powszechny i inne	11 654,00	11 654,00	100	11 654,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 654,00	11 654,00	100	11 654,00	100
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 440,00	6 851,99	41,68		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	411,83	4,12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 440,00	6 440,16	100		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	840,00	50	840,00	50
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	840,00	50	840,00	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 680,00	840,00	50	840,00	50
752			Obrona narodowa	1 275,00	1 275,00	100	1 275,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 275,00	1 275,00	100	1 275,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 275,00	1 275,00	100	1 275,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	224 615,00	4 635,00	2,06	2 635,00	100

			przeciwpożarowa					
	75412		Ochotnicze straże pożarne	221 980,00	2 000,00	0,9		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 980,00	0,00	0		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0		
	75414		Obrona cywilna	2 635,00	2 635,00	100	2 635,00	100
		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	2 635,00	2 635,00	100	2 635,00	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 477 800,00	7 024 228,22	52,12		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	6 002,02	30,01		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	6 007,56	30,04		
		910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-5,54	-		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 056 049,00	570 391,00	54,01		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	827 000,00	453 012,00	54,78		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	49,00	704,00	1436,73		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	229 000,00	116 626,00	50,93		
		500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	49,00			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 804 500,00	1 176 463,73	65,2		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	761 945,51	58,61		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	99 835,00	83,2		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 000,00	50 402,00	88,42		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	137 803,00	81,06		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	1 325,00	8,83		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	125 001,34	89,29		

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	151,88	7,59		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 402,00	224 153,04	89,52		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	15 725,00	52,42		
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 402,00	13 402,00	100		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	127 000,00	116 734,34	91,92		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	78 291,70	97,86		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 346 849,00	5 047 218,43	48,78		
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 316 849,00	5 036 490,00	48,82		
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	10 728,43	35,76		
758		Różne rozliczenia	11 973 546,00	7 107 872,64	59,36		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 780 079,00	6 018 512,00	61,54		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 780 079,00	6 018 512,00	61,54		
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 163 467,00	1 081 734,00	50		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 163 467,00	1 081 734,00	50		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	7 626,64	25,42		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	7 626,64	25,42		
801		Oświata i wychowanie	881 390,71	419 710,18	47,62	87 349,71	100
	80101	Szkoły podstawowe	77 891,00	77 916,65	100,03		
	690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 891,00	77 890,65	100		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 035,00	62 521,00	50		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 035,00	62 521,00	50		
	80104	Przedszkola	159 115,00	82 744,38	52		
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	647,00	32,35		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 073,00	7 073,38	100,01		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 042,00	75 024,00	50		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	4 175,44	83,51		

	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 175,44	83,51		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	427 000,00	105 003,00	24,59		
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	24 296,00	30,37		
	0830	Wpływy z usług	347 000,00	80 707,00	23,26		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 349,71	87 349,71	100	87 349,71	100
	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	87 349,71	87 349,71	100	87 349,71	100
851		Ochrona zdrowia	0,00	116,34			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	116,34			
	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	116,34			
852		Pomoc społeczna	381 320,00	175 773,58	46,1		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	7 100,00	50,71		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	7 100,00	50,71		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	11 000,00	44		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	11 000,00	44		
85216		Zasiłki stałe	159 000,00	86 212,00	54,22		
	940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		112,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 000,00	86 100,00	54,15		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 500,00	43 523,34	46,06		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	445,34	6,36		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 500,00	43 078,00	49,23		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	938,24	23,46		
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	938,24	23,46		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 820,00	27 000,00	31,83		

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 820,00	27 000,00	31,83		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	100		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	100		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100		
855		Rodzina	14 723 156,00	7 332 905,44	49,81	7 326 774,00	50
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 292 000,00	5 244 400,00	50,96	5 244 400,00	50,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0		
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 288 000,00	5 244 400,00	50,98	5 244 400,00	50,97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 038 000,00	2 069 818,25	51,26	2 064 000,00	51,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	34,79	3,48		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 065,90	35,53		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 017 000,00	2 064 000,00	51,38	2 064 000,00	51,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	4 717,56	27,75		
	85503	Karta Dużej Rodziny	247,00	200,49	81,17	200,00	81,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	247,00	200,00	80,97	200,00	81,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,49			
	85504	Wspieranie rodziny	363 000,00	310,03	0,09	0	0
	920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,03			
	940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00			

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	363 000,00	0,00	0	0	0
85508		Rodziny zastępcze	0,00	2,67			
	940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,67			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 909,00	18 174,00	60,76		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 909,00	18 174,00	60,76		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 864 000,00	1 011 631,75	54,27		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00	834 574,17	52,16		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	834 574,17	52,16		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	32 999,99	137,5		
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00			
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	23 999,99	100		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	0		
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	13 245,16	66,23		
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 245,16	66,23		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 000,00	94 270,66	96,19		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 019,00	20,38		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 224,19	122,42		
	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,87			

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 000,00	91 999,60	100		
	90095		Pozostała działalność	102 000,00	36 541,77	35,83		
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	36 136,50	36,14		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	405,27	20,26		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	0		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0		
926			Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	0		
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	0		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0		
Razem:				48 092 660,80	24 298 983,29	50,53	8 331 731,45	52,89

Sprawozdanie
z wykonania planu wydatków budżetowych
za I półrocze 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	wykonane wydatki ogółem za I pół 2021r.	% realizacji	w tym zadania zlecone	
							Wykonanie za I pół 2021r.	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 443 688,09	1 432 383,02	16,96	855 688,09	100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 585 000,00	574 706,93	7,58		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200 000,00	574 706,93	11,05		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 000,00	0,00	0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 000,00	0,00	0		
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	1 988,00	66,27		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	1 988,00	66,27		
	01095		Pozostała działalność	855 688,09	855 688,09	100	855 688,09	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 700,00	13 700,00	100	13 700,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 342,70	2 342,70	100	2 342,70	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,50	335,50	100	335,50	100
		4430	Różne opłaty i składki	838 909,89	838 909,89	100	838 909,89	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100	400,00	100
600			Transport i łączność	5 782 838,00	555 053,75	9,6		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 448 357,00	0,00	0		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 448 357,00	0,00	0		
	60016		Drogi publiczne gminne	4 334 481,00	555 053,75	12,81		
		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	55 880,00	55 879,47	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	6 327,90	3,25		
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	78 840,00	70 127,53	88,95		

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	920,20	92,02		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	583,05	58,31		
		4580	Pozostałe odsetki	3 319,00	3 319,00	100		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 950,00	5 950,00	100		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 981 492,00	407 946,60	10,25		
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 000,00	22 900,63	31,37		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000,00	22 900,63	31,37		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 417,42	68,35		
		4260	Zakup energii	20 000,00	658,11	3,29		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 534,40	58,45		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	0,00	0		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 341,00	1 290,70	96,25		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	859,00	0,00	0		
750			Administracja publiczna	2 886 666,00	1 411 578,97	48,9	51 608,65	47
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 271,00	45 515,65	48,8	45 515,65	48,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 942,00	38 072,44	48,85	38 072,44	48,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 446,00	6 510,43	48,42	6 510,43	48,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 883,00	932,78	49,54	932,78	48,8
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 000,00	75 014,40	49,35		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	70 010,35	48,28		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	724,83	72,48		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	469,03	23,45		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 810,19	95,25		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 196 500,00	1 061 683,65	48,34		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	734,00	14,68		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	626 962,30	50,16		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	1 345,22	1,42		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	50 769,00	78,11		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	101 604,71	50,8		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	12 152,17	41,9		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	73 863,13	68,39		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	778,52	38,93		
		4260	Zakup energii	110 000,00	49 889,18	45,35		
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 216,32	95,39		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	30		
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	49 972,30	40,3		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 583,15	35,83		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	24 000,00	43,64		
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	7 796,42	25,99		
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	41,34	0,32		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	35 295,17	92,88		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 900,00	75,10	3,95		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	23,62	23,62		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	750,00	37,5		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 532,00	55,32		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 500,00	0,00	0		
	75056		Spis powszechny i inne	11 654,00	6 093,00	52,28	6 093,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 089,00	5 528,00	49,85	5 528,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100	565,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	26 349,71	85		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 467,00	92,39		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 698,62	81,41		
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 304,09	55,07		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 880,00	98,91		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	351 331,00	170 064,85	48,41		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 300,00	126 070,78	49,58		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 237,31	0,00	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 570,69	20 446,66	48,03		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	2 728,95	44,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 882,86	92,45		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	9 327,24	69,09		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	352,73	41,5		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	267,94	66,99		
		4430	Różne opłaty i składki	332,00	0,00	0		

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 718,00	6 588,69	98,08		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	399,00	49,88		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 823,00	0,00	0		
	75095		Pozostała działalność	50 910,00	26 857,71	52,76		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	427,00	0,00	0		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 483,00	3 482,71	99,99		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	21 375,00	53,44		
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 000,00	28,57		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	0,00	0	0,00	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	0,00	0	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406,00	0,00	0	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	0,00	0	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	0,00	0	0,00	0
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0	0,00	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0	0,00	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 001 417,00	69 243,57	6,91	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	927 517,00	66 777,53	7,2		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	7 313,80	20,9		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 080,00	33,6		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 695,00	10 220,60	12,21		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	501,80	50,18		
		4260	Zakup energii	28 900,00	23 370,76	80,87		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	400,00	5,71		

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 756,57	91,71		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	40		
		4430	Różne opłaty i składki	7 983,00	850,00	10,65		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117,00	84,00	71,79		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	694 322,00	0,00	0		
	75414		Obrona cywilna	3 900,00	0,00	0	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	0	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	2 466,04	24,66		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 451,04	49,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15,00	0,3		
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0		
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	12 394,09	41,31		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 000,00	12 394,09	41,31		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	12 394,09	41,31		
758			Różne rozliczenia	290 576,00	0,00	0		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 576,00	0,00	0		
		4810	Rezerwy	290 576,00	0,00	0		
801			Oświata i wychowanie	14 813 510,71	6 885 635,12	46,48	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	10 501 454,00	5 077 540,61	48,35		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 437 100,00	1 214 355,00	49,83		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 000,00	150 984,99	50,5		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 971 278,00	2 228 994,36	44,84		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 172,00	5 706,81	1,4		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 500,00	398 032,13	42,1		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 800,00	43 547,97	30,93		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 770,00	0,00	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	63 939,74	65,58		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	9 284,71	97,73		

		4260	Zakup energii	174 800,00	159 098,94	91,02		
		4270	Zakup usług remontowych	32 128,00	25 526,10	79,45		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	1 180,00	16,62		
		4300	Zakup usług pozostałych	253 536,00	156 011,95	61,53		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	3 551,43	42,28		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 158,83	67,46		
		4430	Różne opłaty i składki	5 464,00	264,60	4,84		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 831,66	223 411,66	79,27		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	1 000,00	44,44		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 315,34	683,08	2,93		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 809,00	389 808,31	100		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 082 234,00	537 651,00	49,68		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	450 000,00	228 687,30	50,82		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	11 438,50	45,75		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 330,00	184 450,31	49,14		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 366,00	0,00	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 700,00	32 150,39	43,62		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 140,00	4 601,02	35,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	99,00	8,25		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0		
		4260	Zakup energii	32 400,00	26 015,22	80,29		
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 715,72	96,99		
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	27 328,14	63,11		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	6 494,40	56,47		
		4430	Różne opłaty i składki	1 124,00	0,00	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 229,00	13 671,00	75		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 645,00	0,00	0		
	80104		Przedszkola	895 229,00	398 382,80	44,5		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 000,00	221 960,31	42,68		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	7 622,22	47,64		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 200,00	106 885,33	46,23		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 821,60	0,00	0		

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 600,00	19 611,23	43,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	1 710,62	25,92		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 987,00	632,00	5,75		
		4260	Zakup energii	9 200,00	7 362,12	80,02		
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 351,55	95,76		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 418,68	71,32		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	7 479,70	68		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	519,84	43,32		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0		
		4430	Różne opłaty i składki	435,00	14,00	3,22		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 087,40	14 785,20	73,6		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	100		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	468,00	0,00	0		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	532 608,50	164 869,50	30,96		
		4300	Zakup usług pozostałych	532 608,50	164 869,50	30,96		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 413,00	9 876,59	21,28		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 691,00	3 831,00	30,19		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 722,00	6 045,59	17,93		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	808 436,00	317 005,21	39,21		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 300,00	170 110,96	63,64		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 677,00	2 231,93	10,3		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 800,00	23 325,62	46,84		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	2 358,65	32,76		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 942,43	21,02		
		4220	Zakup środków żywności	427 000,00	105 003,00	24,59		
		4260	Zakup energii	2 024,00	456,00	22,53		
		4270	Zakup usług remontowych	923,00	821,00	88,95		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	252,62	13,3		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	9 303,00	75,01		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 009,00	0,00	0		

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	136 369,26	25 393,91	18,62		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	16 542,51	33,09		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	423,75	28,25		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 241,00	6 977,42	10,22		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 781,26	1 268,92	12,97		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 199,00	181,31	8,25		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 648,00	0,00	0		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	723 417,24	354 915,50	49,06		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	345 900,00	165 121,56	47,74		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 600,00	10 310,81	52,61		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 833,24	135 524,96	54,91		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 900,00	0,00	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 800,00	24 896,30	59,56		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00	3 518,18	31,7		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0		
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 115,60	30,22		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	324,09	32,41		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 472,00	13 104,00	75		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 112,00	0,00	0		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 349,71	0,00	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 349,71	0,00	0	0	
851			Ochrona zdrowia	127 000,00	48 950,51	38,54		
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	46 950,51	37,56		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 665,00	58,88		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	15 995,51	29,62		

		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	12 690,00	34,3		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	500,00	25		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	100,00	10		
852			Pomoc społeczna	1 392 820,00	598 656,70	42,98		
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	101 222,00	42,18		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	101 222,00	42,18		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	0,00	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	7 012,19	41,25		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	7 012,19	41,25		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	33 264,17	51,18		
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	33 264,17	51,18		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0		
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0		
	85216		Zasiłki stałe	167 500,00	86 142,56	51,43		
		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	500,00	112,00	22,4		
		3110	Świadczenia społeczne	167 000,00	86 030,56	51,52		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	657 966,00	285 947,30	43,46		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0		
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	5 100,00	51		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 966,00	211 686,37	45,92		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	1 035,05	2,35		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	36 202,11	43,1		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	3 669,14	30,58		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 954,41	87,88		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0		

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	398,00	39,8		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 209,09	72,09		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	280,44	28,04		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	151,06	10,07		
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	807,00	73,36		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	10 083,89	91,67		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 145,00	73,97		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	225,74	22,57		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	49 016,09	37,7		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	7 200,59	37,9		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000,00	41 815,50	37,67		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 820,00	31 019,75	29,04		
		3110	Świadczenia społeczne	106 820,00	31 019,75	29,04		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 034,00	5 032,64	99,97		
		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	4 971,00	4 970,46	99,99		
		4580	Pozostałe odsetki	63,00	62,18	98,7		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	446 758,00	205 789,32	46,06		
	85401		Świetlice szkolne	416 758,00	181 229,34	43,49		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	9 829,62	39,32		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 667,00	134 040,43	47,09		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00	0,00	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 900,00	24 116,72	42,38		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	2 930,57	35,31		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 748,00	10 312,00	75,01		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 243,00	0,00	0		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	24 559,98	81,87		
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	24 559,98	81,87		
855			Rodzina	14 880 776,00	7 370 484,28	49,53	7 293 527,65	49,01
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 294 689,00	5 231 280,52	50,82	5 231 280,52	50,82
		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	4 689,00	0,00	0		
		3110	Świadczenia społeczne	10 200 552,00	5 186 703,12	50,85	5 186 703,12	50,85

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 496,23	32 609,75	53,03	32 609,75	53,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	3 809,51	34,63	3 809,51	34,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 669,00	311,87	18,69	311,87	18,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 788,20	69,71	2 788,20	69,71
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 025,30	40,51	2 025,30	40,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 583,77	2 583,77	100	2 583,77	100
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0		0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	449,00	44,9	0,00	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	499,00	0,00	0	0,00	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 064 000,00	2 068 555,09	50,9	2 044 606,32	50,31
		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	2 366,14	47,32		
		3110	Świadczenia społeczne	3 742 956,00	1 874 364,02	50,08	1 874 364,02	50,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 876,48	56 700,00	47,3	38 945,07	32,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 167,00	122 051,07	69,68	122 051,07	69,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	1 447,98	49,93	1 447,98	49,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 479,24	36,98	1 177,76	29,44
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 386,60	75,14	3 19,90	3,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100	3 100,52	100
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	159,52	7,98		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100	500,00	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	247,00	0,00	0	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00	0,00	0	0,00	0
	85504		Wspieranie rodziny	399 782,00	15 175,69	3,8	0,00	0
		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	300,00	300,00	100		
		3110	Świadczenia społeczne	351 300,00	0,00	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 760,00	12 024,00	31,84	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 075,00	0,00	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	2 066,53	42,17	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	0,00	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	11,00	10,03	91,18		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	0,00	0		
	85508		Rodziny zastępcze	92 149,00	37 832,17	41,06		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 149,00	37 832,17	41,06		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 909,00	17 640,81	58,98	17 640,81	58,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 909,00	17 640,81	58,98	17 640,81	58,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 509 217,00	1 823 672,66	28,02		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 621 000,00	592 158,13	16,35		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	0,00	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,00	0,00	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 650,00	0,00	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	571 158,13	38,08		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	23 999,99	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 999,99	100		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	341 717,00	126 050,58	36,89		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 180,00	15,9		
		4260	Zakup energii	110 000,00	37 998,52	34,54		
		4300	Zakup usług pozostałych	39 809,00	30 296,46	76,1		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	191,00	190,40	99,69		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 717,00	54 385,20	31,67		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	1 714,24	8,57		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 714,24	11,43		
	90095		Pozostała działalność	2 502 500,00	1 079 749,72	43,15		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	393,94	13,13		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	496 150,20	49,62		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	1 571,62	2,1		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	60 422,04	44,76		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	5 569,37	27,85		

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 800,00	166 777,95	54,01		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	506,68	25,33		
		4260	Zakup energii	230 000,00	110 226,12	47,92		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 117,80	20,39		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	882,00	44,1		
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	50 941,83	45,48		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 596,34	45,61		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	149,40	7,47		
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	17 278,65	43,2		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	24 804,16	91,87		
		4480	Podatek od nieruchomości	280 000,00	129 677,00	46,31		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 975,83	79,52		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 340,00	78		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	368,79	30,73		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 263 349,00	645 236,89	51,07		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 073 349,00	502 736,89	46,84		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	337 500,00	75		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 607,00	46,73		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	7 207,35	9,61		
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0		
		4260	Zakup energii	30 000,00	23 933,31	79,78		
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	1 000,00	41,67		
		4300	Zakup usług pozostałych	67 600,00	1 870,00	2,77		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 349,00	125 619,23	29,26		
	92116		Biblioteki	190 000,00	142 500,00	75		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	142 500,00	75		
926			Kultura fizyczna	176 800,00	23 618,10	13,36		
	92601		Obiekty sportowe	156 800,00	3 618,10	2,31		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00	2 330,10	52,13		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00	1 288,00	84,18		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 800,00	0,00	0		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	100		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100		
Razem:				58 121 595,80	21 105 597,61	36,31	8 200 824,39	50

Sprawozdanie
o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
za I półrocze 2021r.

Symbol	Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem	Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych ogółem	Zadłużenie wobec wierzycieli sektora finansów publicznych	Zadłużenie wobec wierzycieli należących do grupy I	Zadłużenie wobec wierzycieli należących do grupy II	Zadłużenie wobec wierzycieli należących do grupy III	Zadłużenie wobec wierzycieli należących do grupy	Zadłużenie wobec banku centralnego	Zadłużenie wobec banków
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	1.046.397,30	1.046.397,30				1.046.397,30			
E1	papiery wartościowe (E1.1+E1.2)									
E1.1	krótkoterminowe									
E1.2	długoterminowe									
E2	kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)									
E2.1	krótkoterminowe									
E2.2	długoterminowe	1.046.397,30	1.046.397,30				1.046.397,30			

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	ogółem	w tym wobec: pozostałych podmiotów
Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0	0

Tablica nr 4

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych
za I półrocze 2021r

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi				
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	banki	gospodarstwa domowe
1	2	3	4	5	10	13
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00		
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00		
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 491 041,81	18 491 041,81	0,00	0,00	18 491 041,81	
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.2 depozyty na żądanie	18 491 041,81	18 491 041,81	0,00	0,00	18 491 041,81	
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 087 080,32	1 087 080,32	20 586,36	20 586,36		1 066 493,96
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 809,41	46 809,41	0,00	0,00		46 809,41
N4.2 pozostałe	1 040 270,91	1 040 270,91	20 586,36	20 586,36		1 019 684,55
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 987 459,37	1 987 459,37	8 029,80	8 029,80		1 979 429,57
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 018,30	14 018,30	0,00	0,00		14 018,30
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 973 441,07	1 973 441,07	8 029,80	8 029,80		1 965 411,27

Sprawozdanie
o nadwyżce za I półrocze 2021r.
oraz
zestawienie
planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów
za I półrocze 2021r

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	48 092 660,80	24 298 983,29
A1. Dochody bieżące	45 517 395,80	24 297 705,29
A2. Dochody majątkowe w tym:	2 575 265,00	1 278,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 278,00	1 278,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	58 121 595,80	21 105 597,61
B1. Wydatki bieżące	40 989 749,80	19 532 131,34
B2. Wydatki majątkowe	17 131 846,00	1 573 466,27
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-10 028 935,00	3 193 385,68
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	4 527 646,00	4 765 573,95
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	10 398 530,94	16 468 557,16
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 573 334,94	8 227 367,92
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	6 825 196,00	6 825 196,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 415 993,24
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	369 595,94	369 595,94
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	369 595,94	369 595,94

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 203 739	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	6 825 196	0,00

Tablica Nr 6

Zestawienie realizacji wydatków majątkowych
za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 585 000,00	574 706,93	11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 585 000,00	574 706,93	11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200 000,00	574 706,93	11
			Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Łyse	200 000,00	38 610,93	19,3
			Zabezpieczenie mieszkańców Gminy Łyse przed skutkami zmian klimatu poprzez rozbudowę gminnej sieci wodociągowej	5 000 000,00	536 096,00	10,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 000,00	0	0
			Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w msc. Pupkowizna i Łyse, oraz przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków szkół podstawowych w Dębach, Łączkach, Pupkowiźnie, Szafrankach, Warmiaku i Wejdzie	1 228 000,00	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 000,00	0	0
			Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w msc. Pupkowizna i Łyse, oraz przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków szkół podstawowych w Dębach, Łączkach, Pupkowiźnie, Szafrankach, Warmiaku i Wejdzie	1 157 000,00	0	0
600			Transport i łączność	5 429 849,00	407 946,60	7,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 448 357,00	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 448 357,00	0	0
			Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec – Wolkowe – Krysiaki – Dudy Puszczańskie, - Zalas.”	49 200,00	0	0
			Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2521W Golanka – Grale – Czarnia – Dawia – Serafin – do drogi 645 i drogi powiatowej nr 2522W Grale – Dąbrówka – Szkwa”.	180 000,00	0	0
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2503W Piątkowizna - gr. województwa (Ksebki)	619 157,00	0	0
			Rozbudowa mostu na rzece Szkwa w m. Krysiaki wraz z dojazdem na terenie Gminy Łyse	600 000,00	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 981 492,00	407 946,60	10,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 981 492,00	407 946,60	10,2
			Opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych	100 000,00	39 607,00	39,6
			Przebudowa drogi gminnej nr 250717W Łączki - Leman od km 0+000,00 do km 2+620,37	1 693 312,00	0	0
			Przebudowa drogi gminnej ul. Stacha Konwy w Lipnikach	120 000,00	0	0

			Przebudowa drogi gminnej w m. Łyse - kolonia Dąbrówki	0,00	0	0
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tartak od km 0+000,00 do km 0+660,00	384 580,00	0	0
			Rozbudowa drogi gminnej Łyse – kolonia Worek etap II	358 600,00	0	0
			Rozbudowa drogi gminnej nr 250715W Łyse - Dudy Puszczańskie od km 0+000,00 do km 2+226,50 (Wejdo)	1 325 000,00	368 339,60	27,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754 322,00	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0	0
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Myszyńcu	10 000,00	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	694 322,00	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	694 322,00	0	0
			Dofinansowanie zadania pn. "Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych gm. Łyse"	294 322,00	0	0
			Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnikach	400 000,00	0	0
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0	0
			Budowa zbiornika przeciwpożarowego przy kompleksie budynków Oświatowo – Kulturalno – Sportowych w Łysych	50 000,00	0	0
801			Oświata i wychowanie	389 809,00	389 808,31	100
	80101		Szkoły podstawowe	389 809,00	389808,31	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 809,00	389808,31	100
			Budowa zewnętrznego szybu windowego do budynku Szkoły Podstawowej w Żalasiu	389 809,00	389808,31	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 392 717,00	75 385,20	3,2
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 021 000,00	21 000,00	1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0	0
			Poprawa efektywności ekologicznej i ekonomicznej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez budowę i wyposażenie PSZOK dla mieszkańców Gminy Łyse	2 000 000,00	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100
			Dopłata do zamiany gruntów z przeznaczeniem na budowę PSZOK w Łysych	21 000,00	21 000,00	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	171 717,00	54 385,20	17,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 717,00	54 385,20	17,2
			Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Wejdo	25 000,00	24 570,00	98
			Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia oraz zakup i montaż lamp solarnych w msc. Dęby	20 000,00	0	0

		Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Piątkowizna	16 801,00	0	0
		Wykonanie oświetlenia w msc. Baba	34 600,00	0	0
		Wykonanie oświetlenia w msc. Dęby	30 000,00	0	0
		Wykonanie oświetlenia w msc. Serafin	29 816,00	29 815,20	100
		Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Dawia	15 500,00	0	0
	90095	Pozostała działalność	200 000,00	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0	0
		Zakup sprzętu na potrzeby GJUK	200 000,00	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	429 349,00	125 619,23	29,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	429 349,00	125 619,23	29,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 349,00	125 619,23	29,3
		Montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej na placu przy świetlicy wiejskiej w msc. Tartak	20 000,00	0	0
		Remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Pupkowiźnie	115 349,00	90 348,60	78,3
		Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Szafrankach	160 000,00	33 272,63	20,8
		Wykonanie ogrodzenie terenu przy budynku świetlicy w Szafrankach	20 000,00	0	0
		Zagospodarowanie terenu wiejskiego w msc. Zalas	100 000,00	1 998,00	2
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w msc. Piątkowizna	14 000,00	0	0
926		Kultura fizyczna	150 800,00	0	0
	92601	Obiekty sportowe	150 800,00	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 800,00	0	0
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w msc. Lipniki	34 900,00	0	0
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w msc. Łączki	27 000,00	0	0
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w msc. Łyse	30 000,00	0	0
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w msc. Tyczek	27 400,00	0	0
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w msc. Warmiak	17 800,00	0	0
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w msc. Złota Góra	13 700,00	0	0
Razem			17 131 846,00	1.573.466,27	9,2

WÓJT

GMINY

Ł Y S E

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 61 /2021
Wójta Gminy Łyse
z dnia 23 lipca 2021r.

I N F O R M A C J A
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W
TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2021r.

=====

Łyse, lipiec 2021 r .

=====

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021r.

Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Wykonanie na 30 06 2021
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	48 092 660,80	24 298 983,29
A1. Dochody bieżące	45 517 395,80	24 297 705,29
A2. Dochody majątkowe w tym:	2 575 265,00	1 278,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 278,00	1 278,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	58 121 595,80	21 105 597,61
B1. Wydatki bieżące	40 989 749,80	19 532 131,34
w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	30 000,00	12 394,09
B2. Wydatki majątkowe	17 131 846,00	1 573 466,27
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-10 028 935,00	3 193 385,68
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	4 527 646,00	4 765 573,95
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	10 398 530,94	16 468 557,16
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 573 334,94	8 227 367,92
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	6 825 196,00	6 825 196,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 415 993,24
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	369 595,94	369 595,94
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	369 595,94	369 595,94

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 203 739	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	6 825 196	0,00

Kwota długu	1.046.397,30	1.046.397,30
-------------	--------------	--------------

**PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2021r**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	Wykonanie	%
			Od	Do							na 30.06.2021	realizacji
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 556 638,00	10 365 236,00	12 450 655,00	3 000 747,00	0,00	25 756 638,00	997.787,87	12,5
1.a	- wydatki bieżące				1 829,00	427,00	655,00	747,00	0,00	1 829,00	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				26 554 809,00	10 364 809,00	12 450 000,00	3 000 000,00	0,00	25 754 809,00	997.787,87	12,5
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:				2 385 000,00	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00	2 385 000,00	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 385 000,00	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00	2 385 000,00	997.787,87	12,5
1.1.2.1	Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w msc. Pupkowiżna i Łyse, oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w budynkach szkół podstawowych w Dębach, Łączkach, Pupkowiźnie, Szafrankach, Warmiaku i Wejdzie - Poprawa jakości wody oraz ograniczenie emisji ścieków do wód gruntowych	Urząd Gminy w Łysych	2020	2021	2 385 000,00	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00	2 385 000,00	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				24 171 638,00	7 980 236,00	12 450 655,00	3 000 747,00	0,00	23 371 638,00	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				1 829,00	427,00	655,00	747,00	0,00	1 829,00	0	
1.3.1.1	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA). - Utrzymanie technicznego Systemu e-Urząd	Urząd Gminy w Łysych	2021	2023	1 829,00	427,00	655,00	747,00	0,00	1 829,00	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 169 809,00	7 979 809,00	12 450 000,00	3 000 000,00	0,00	23 369 809,00	997.787,87	12,5

1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Łyse - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę pitną oraz kanalizację sanitarną	GJUK w Łysych	2019	2022	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	38 610,93	19,3
1.3.2.2	Zabezpieczenie mieszkańców Gminy Łyse przed skutkami zmian klimatu poprzez rozbudowę gminnej sieci wodociągowej - zaopatrzenie mieszkańców Gminy Łyse w wodę pitną	Urząd Gminy w Łysych	2020	2023	15 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	0,00	15 000 000,00	536 096,00	10,7
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 2521W Golanka – Grale – Czarnia – Dawia – Serafin – do drogi 645 i drogi powiatowej nr 2522W Grale – Dąbrówka – Szkwa”. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Łysych	2020	2021	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0	0
1.3.2.7	Poprawa efektywności ekologicznej i ekonomicznej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez budowę i wyposażenie PSZOK dla mieszkańców Gminy Łyse - Zagospodarowanie odpadów komunalnych poprzez budowę i wyposażenie PSZOK	Urząd Gminy w Łysych	2020	2022	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0	0
1.3.2.8	Budowy stadionu lekkoatletycznego w msc. Łyse - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Łysych	2018	2022	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0	0
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Szafrankach - integracja mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Łysych	2020	2022	400 000,00	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	33 272,63	20,8
1.3.2.10	Budowa zewnętrznego szybu windowego do budynku Szkoły Podstawowej w Zalasiu - Zapewnienie dostępności usług edukacyjnych dla uczni niepełnosprawnych	Szkoła Podstawowa w Zalasiu	2020	2021	389 809,00	389 809,00	0,00	0,00	0,00	389 809,00	389 808,31	100
1.3.2.11	Budowa zbiornika przeciwpożarowego przy kompleksie budynków Oświatowo – Kulturalno – Sportowych w Łysych - Zapewnienia wody gaśniczej do awaryjnego zasilania stałych urządzeń gaśniczych, instalacji i sieci przeciwpożarowych oraz do zewnętrznego gaszenia pożaru – jako punktu czerpania wody dla jednostek straży pożarnej	Urząd Gminy w Łysych	2021	2022	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0	0

Wójt Gminy Łyse

Grzegorz Fabiszewski