

Zarządzenie Nr 0050.52.2021

Wójta Gminy Płońska

z dnia 27 sierpnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.305 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/181/32/10 Rady Gminy Płońska z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu przedkładania sprawozdań z wykonania budżetu oraz o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2021 roku

W ó j t G m i n y P ł o ś n i c a z a r z ą d z a:

- § 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku wraz z częścią opisową, według której:
- | | |
|--|-------------------|
| a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | 32 195 712,85 zł. |
| - wykonanie | 17 050 038,54 zł. |
| zgodnie z załącznikiem nr 1, | |
| b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | 35 753 353,46 zł. |
| - wykonanie | 14 329 113,23 zł. |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 | |
2. Przyjąć informację z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2021 roku, według której:
- | | |
|--|------------------|
| a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | 9 359 419,19 zł. |
| - wykonanie | 4 885 190,19 zł. |
| zgodnie z załącznikiem nr 3, | |
| b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | 9 359 419,19 zł. |
| - wykonanie | 4 773 798,24 zł. |
| zgodnie z załącznikiem nr 4. | |
3. Przyjąć informację z wykonania planu inwestycji za I półrocze 2021 roku stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia,
- § 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych.
- § 3. Informacje, o których mowa w § 1 i § 2 wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 roku przekazać niezwłocznie:
- Radzie Gminy Płońska,
 - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT GMINY PŁOŚNICA
mgr Krzysztof Groblewski

**Część opisowa informacji z wykonania Budżetu Gminy Płońska
za I półrocze 2021 roku**

Budżet Gminy Płońska na rok 2021 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr xxiv/183/69/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku na sumę **31 755 150,00 zł.** po stronie dochodów, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 25 381 679,68 zł.,
 - dochody majątkowe w wysokości 6 373 470,32 zł.
- i 33 534 100,00 zł.** po stronie wydatków, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 24 819 415,62 zł.,
 - wydatki majątkowe w wysokości 8 714 684,38 zł.

W pierwszym półroczu 2021 roku dokonano zmiany zwiększając budżet po stronie dochodów o kwotę **440 562,85 zł.**, natomiast po stronie wydatków zwiększając o kwotę **2 219 253,46 zł.**

Po dokonaniu zmian budżet po stronie dochodów wyniósł **32 195 712,85 zł.**, zaś po stronie wydatków **35 753 353,46 zł.**

W pierwszym półroczu budżet zmieniono:

1. Zarządzeniem Nr 0050.8.2021 Wójta Gminy Płońska z dnia 25 stycznia 2021 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 569,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 569,00 zł.,
2. Uchwałą Nr XXV/192/2/2021 Rady Gminy Płońska z dnia 11 lutego 2021 roku nastąpiło:
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 802 283,98 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 984 050,40 zł.,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 1 786 334,38 zł.
3. Zarządzeniem Nr 0050.17.2021 Wójta Gminy Płońska z dnia 5 marca 2021 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 0,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 0,00 zł.
4. Uchwałą Nr XXVI/203/13/2021 Rady Gminy Płońska z dnia 30 marca 2021 roku nastąpiło:
 - zwiększenie wydatków o kwotę 51 303,64 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 51 303,64 zł.,
 - zmniejszenie przychodów o kwotę 7 643,77 zł.

5. Zarządzeniem Nr 0050.26.2021 Wójta Gminy Płońska z dnia 9 kwietnia 2021 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 32 681,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 32 681,00 zł.
6. Zarządzeniem Nr 0050.32.2021 Wójta Gminy Płońska z dnia 28 kwietnia 2021 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 614 440,19 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 614 440,19 zł.
7. Uchwałą Nr XXVII/213/23/2021 Rady Gminy Płońska z dnia 20 maja 2021 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 152 350,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 152 350,00 zł.
8. Uchwałą Nr XXVIII/224/34/2021 Rady Gminy Płońska z dnia 25 czerwca 2021 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 607 375,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 607 375,00 zł.
9. Zarządzeniem Nr 0050.41.2021 Wójta Gminy Płońska z dnia 30 czerwca 2021 roku nastąpiło:
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 215 872,00 zł.,
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 215 872,00 zł.

ZMIANY DOCHODÓW

Plan dochodów ogółem po zmianach w I półroczu 2021 roku wyniósł **32 195 712,85 zł.** po stronie dochodów, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 26 214 199,03 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 5 981 513,82 zł.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 roku wyniosło **17 050 038,54 zł.**, co stanowi 53 % planu, z tego:

- dochody bieżące 14 345 524,44 zł.,
- dochody majątkowe 2 704 514,10 zł., w tym ze sprzedaży majątku kwota 32 650,85 zł.

Tabela 1. Zmiany planowanych dochodów budżetowych według poszczególnych działów za I półrocze 2021 roku.

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały na dzień 1 stycznia 2021 roku	- zmniejszenia + zwiększenia	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 roku
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1 242 000,00	+654 440,19	1 896 440,19
020	Leśnictwo	5 000,00	0,00	5 000,00
600	Transport i Łączność	4 166 332,00	-1 129 000,00	3 037 332,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	174 000,00	0,00	174 000,00
710	Działalność usługowa	0,00	+1 400,00	1 400,00
750	Administracja publiczna	989 220,75	+440 071,57	1 429 292,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	0,00	1 180,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 092 443,05	+175 330,00	8 267 773,05
758	Różne rozliczenia	7 331 587,57	+358 018,00	7 689 605,57
801	Oświata i wychowanie	124 436,00	+52 022,09	176 458,09
851	Ochrona Zdrowia	33,00	+87,00	120,00
852	Pomoc Społeczna	685 941,63	+52 008,00	737 949,63
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,00	+32 000,00	32 000,00
855	Rodzina	8 876 167,00	-217 064,00	8 659 103,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	10 800,00	+9 600,00	20 400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 009,00	0,00	56 009,00
926	Kultura fizyczna	0,00	+11 650,00	11 650,00
	OGÓLEM	31 755 150,00	+440 562,85	32 195 712,85

ZMIANY WYDATKÓW

Plan wydatków ogółem po zmianach w I półroczu 2021 roku wyniósł 35 753 353,46 zł., z tego:

- wydatki bieżące 25 997 093,33 zł.,
- wydatki majątkowe 9 756 260,13 zł.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 roku wyniosło 14 329 113,23 zł., co stanowi 40 % planu, z tego:

- wydatki bieżące 12 473 219,33 zł.,
- wydatki majątkowe 1 855 893,90 zł.

Tabela 2. Zmiany planu wydatków budżetowych według poszczególnych działów za I półrocze 2021 roku.

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały na dzień 1 stycznia 2021 roku	- zmniejszenia + zwiększenia	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 roku
1	2	3	4	5
10	Rolnictwo i Łowiectwo	1 401 500,00	+169 440,19	1 570 940,19
600	Transport i Łączność	6 836 924,16	+1 083 135,75	7 920 059,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	127 100,00	+42 500,00	169 600,00
710	Działalność usługowa	60 000,00	+18 900,00	78 900,00
750	Administracja publiczna	3 926 654,99	+607 048,13	4 533 703,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	0,00	1 180,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 650,00	+47 500,00	257 150,00
757	Obsługa długu publicznego	90 000,00	0,00	90 000,00
758	Różne rozliczenia	120 000,00	-45 500,00	74 500,00
801	Oświata i wychowanie	7 922 049,00	+163 947,09	8 085 996,09
851	Ochrona Zdrowia	91 033,00	+50 286,37	141 319,37
852	Pomoc Społeczna	1 887 255,63	+165 648,84	2 052 904,47
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	20 000,00	+32 000,00	52 000,00
855	Rodzina	9 143 717,00	-203 284,00	8 940 433,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	571 137,00	+47 931,09	619 068,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 099 279,22	+16 400,00	1 115 679,22
926	Kultura Fizyczna	26 620,00	+23 300,00	49 920,00
	OGÓLEM	33 534 100,00	+2 219 253,46	35 753 353,46

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2021 ROKU

Na ogólny plan 32 195 712,85 zł. dochodów budżetowych w I półroczu 2021 roku wykonano 17 050 038,54 zł., tj.53 % planu.

I. DOCHODY WŁASNE – na plan 12 798 704,71 zł., wykonano 5 084 047,81 zł., tj.40%, w tym:

1. Dochody tytułu podatków, opłat, usług i pozostałych dochodów – na plan 8 750 211,71 zł., wykonano 3 139 329,54 zł., tj.36%, w tym:
2. Pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego (jst):
- § 6300 plan 11 650,00 zł., wykonanie 0,00 zł.
3. Środki na realizację zadań inwestycyjnych (§6630) z WFOGR plan – 80 000,00 zł., wpływ środków nastąpi w II półroczu br.
4. Udział w podatku dochodowym – na plan 3 956 843,00 zł., z tego wykonanie 1 944 718,27 zł. tj.49,15% :
 - ✓ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – § 0010 - plan 3 761 513,00 zł, wykonano 1 836 299,00 zł.
 - ✓ udział w podatku dochodowym od osób prawnych – § 0020 - plan 195 330,00 zł., wykonano 108 419,27 zł.

II. SUBWENCJA OGÓLNA – na 6 129 733,00 zł., wykonano 3 598 242,00 zł., tj.58,70 % planu.

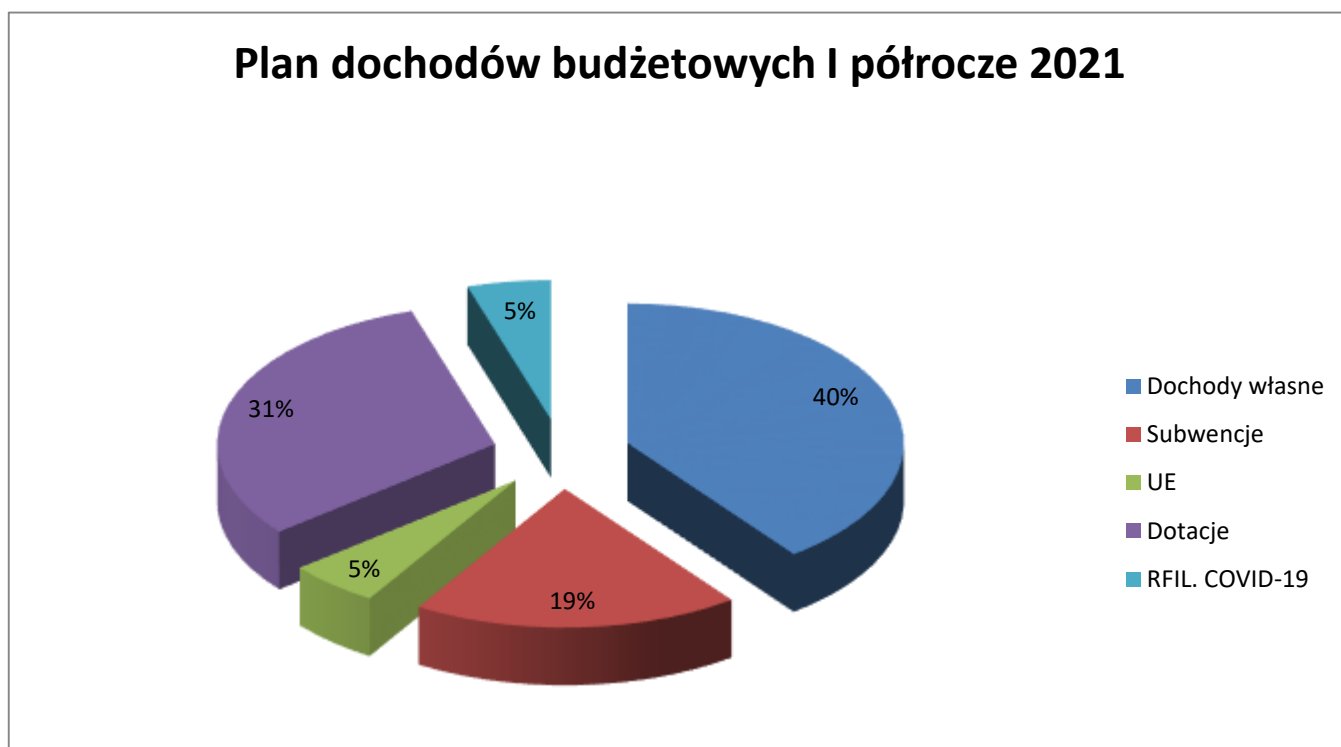
III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – na plan 9 978 562,19 zł., wykonano 5 187 068,19 zł., tj.51,97% planu na zadania realizacje zadań bieżących, w tym zadania na zadania zlecone w § 2010, 2020, 2030, 2060.

IV. ŚRODKI EUROPEJSKIE I FUNDUSZE UNIJNE ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI ZAGRANICZNE – plan ogółem 1 721 871,95 zł., wykonanie 1 218 484,97 zł tj.:70,77% planu.

V. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – plan ogółem 1 559 872,00 zł., wykonanie 1 959 872,57 zł.

VI. Fundusz przeciwdziałania COVID-19 – plan ogółem 6 969,00 zł., wykonanie 2 323,00 zł.

Wykres 1. Udział planowanych dochodów według rodzajów na I półroczu 2021 roku.



Wykres 2. Udział wykonanych dochodów według rodzajów na I półroczu 2021 roku.

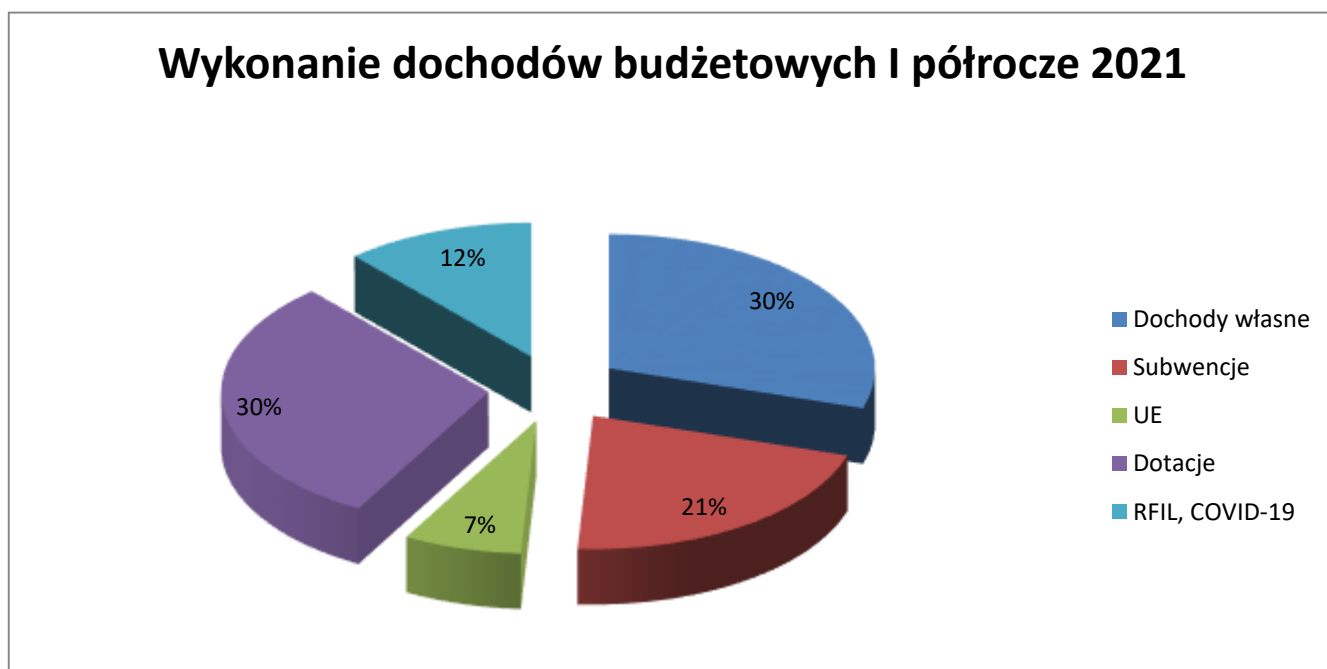


Tabela 3. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach w I półroczu 2021 roku.

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 30 czerwca 2021	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1 896 440,19	1 623 887,50	86,00
020	Leśnictwo	5 000,00	117,75	2,00
600	Transport i Łączność	3 037 332,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	174 000,00	115 037,96	66,00
710	Działalność usługowa	1 400,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 429 292,32	742 957,38	52,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	580,00	49,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 267 773,05	4 328 575,71	52,00
758	Różne rozliczenia	7 689 605,57	5 582 838,97	72,00
801	Oświata i wychowanie	176 458,09	114 057,00	65,00
851	Ochrona Zdrowia	120,00	242,12	202,00
852	Pomoc Społeczna	737 949,63	223 642,64	30,00
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	32 000,00	32 000,00	100,00
855	Rodzina	8 659 103,00	4 208 875,27	49,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	20 400,00	7 401,92	36,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 009,00	69 824,32	125,00
926	Kultura fizyczna	11 650,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	32 195 712,85	17 050 038,54	53,00

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

Plan dochodów w tym dziale wynosił 1 896 440,19 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 1 623 887,50 zł. tj.86% planu:

- ✓ wpływy z usług w kwocie 468 832,45 zł.
- ✓ otrzymano dotację w kwocie 614 440,19 zł. na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz ze środkami na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania,
- ✓ zwrot dotacji z tytułu wydatków poniesionych w 2020 roku – 507 022,22 zł.
- ✓ pozostałe dochody (koszty upomnień, odsetki, opłata administracyjna, wpłaty za przyłącze do wodociągu odsetki oraz różne opłaty).

(020) Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 5 000,00 zł. z tytułu wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich. W I półroczu wpłynęły środki w kwocie 117,75 zł.

(600) Transport i Łączność

Zaplanowano dochody w kwocie 3 037 332,00 zł. z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych. Wpływ dochodów z tytułu dotacji ma nastąpić w II półroczu br.

(700) Gospodarka mieszkaniowa

Dochody - na plan 174 000 zł., wykonano 115 037,96 zł. z następujących tytułów:

- ✓ wpływy za wieczyste użytkowanie – 14 642,18 zł.,
- ✓ wpłaty czynszów z tytułu najmu mieszkań komunalnych oraz dzierżaw - na plan 11000,00 zł. wykonano 58 418,99 zł.,
- ✓ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności mienia gminnego wpłynęła kwota 32 650,85 zł. przy zakładanym planie 45 000,00 zł.
- ✓ pozostałe wpływy z tytułu odsetek, zwrotów z lat ubiegłych, darowizn, przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności.

Dział 710 Działalność usługowa – wykonano plan dochodów w kwocie 1 400,00 zł. na realizację zadań związanych z remontem cmentarzy wojennych, w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

(750) Administracja Publiczna

Dochody - na plan 1 429 292,32 zł., wykonano 742 957,38 zł. z następujących tytułów:

- ✓ zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 22 786,10 zł. (USC, ewidencja ludności),
- ✓ dochody w ramach budżetu UE w kwocie 711 850,28 zł. na dofinansowanie zadania „E-usługi dla Gminy Płońsk”,
- ✓ zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 8 321,00 zł. (spis powszechny ludności).

(751) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym wpłynęła dotacja w kwocie 580,00 zł. prowadzenie i aktualizację rejestrów spisu wyborców.

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

Na plan 8 267 773,05 zł. wykonano 4 328 575,71 zł., tj.52% z tego m.in.:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpłynął podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 195,00 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od **osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.**

Tabela 4. Plan i wpływy z tytułu podatków i opłat od osób prawnych w I półroczu 2021 roku.

Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	§
75615	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 267 773,05	4 328 575,71	52,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	195,00	20,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	195,00	20,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 478 500,00	1 250 350,41	51,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 320 000,00	1 176 817,26	51,00
	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	26 687,00	49,00
	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	43 749,00	49,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00	954,74	9,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	104,40	21,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 038,01	102,00

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od **osób fizycznych.**

Tabela 5. Plan i wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych w I półroczu 2021 roku.

Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	§
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 682 430,05	1 030 222,39	61,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	400 374,19	57,00
	Wpływy z podatku rolnego	780 000,00	473 005,09	61,00
	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	13 623,96	76,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	37 363,10	62,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	16 613,00	83,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	4 985,00	124,00
	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	94 230,05	81 894,89	87,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 484,80	50,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	878,36	29,00

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Tabela 6. Wykonanie dochodów z innych opłat w I półroczu roku 2021.

Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	§
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 000,00	103 089,64	69,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	11 517,00	77,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	13 206,56	66,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 000,00	57 886,75	65,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	20 302,88	81,00

Rozdział 75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Tabela 7. Wykonanie dochodów z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa w I półroczu 2021 roku.

Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	§
75821	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 956 843,00	1 944 718,27	49,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 761 513,00	1 836 299,00	49,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	195 330,00	108 419,27	56,00

Zaległości i nadpłaty z tytułu podatków i opłat na dzień 30 czerwca 2021 roku.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zaległości wyniosły 374 598,53 zł. i obejmowały tytuły:

- ✓ ze sprzedaży składników majątku gminy – 7 265,65 zł.
- ✓ czynsze za mieszkania – 38 672,34 zł.
- ✓ czynsze dzierżawne – 68,46 zł.
- ✓ z opłat za użytkowanie wieczyste – 11 114,74 zł.
- ✓ z podatku rolnego - 30 295,21 zł.
 - osoby fizyczne – 29 822,21 zł.
 - osoby prawne – 473,00 zł.
- ✓ z podatku leśnego – 4 634,66 zł.
 - osoby fizyczne – 4 634,66 zł.
 - osoby prawne- 0,00 zł.
- ✓ z podatku od nieruchomości – 245 972,35 zł.
 - osoby fizyczne – 41 896,72 zł.
 - osoby prawne – 204 075,63 zł.
- ✓ z podatku od środków transportowych tylko osoby fizyczne – 36 575,12 zł.
 - osoby fizyczne – 32 993,90 zł.
 - osoby prawne – 3 581,22 zł.

Odsetki naliczone od należności stanowiących zaległości na dzień 30 czerwca 2021r. wynoszą 91 980,95 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021r. największe zaległości w płatnościach podstawowych dochodów własnych gminy przedstawiają się następująco:

- ✓ zaległości z tytułu podatku od nieruchomości u osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 41 896,72 zł. z czego zaległości za pierwsze półrocze 2021 rok wynosiły 9 482,10 zł. Zaległości dotyczyły 142 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

a) do 300 zł – 115 podatników

b) od 300 zł do 1000 zł – 22 podatników

c) od 1000 zł – 5 podatników

- ✓ pozostała kwota 32 414,62 zł. to zaległości z lat ubiegłych.
- ✓ zaległości z tytułu podatku od nieruchomości u osób prawnych na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 204 075,63 zł. w tym kwota 43 435,30 zł. dotyczy pierwszego półrocza 2021 roku i 7 dłużników, pozostała kwota 160 640,33 zł. jest zaległością z lat ubiegłych.

Nadpłata w podatku od nieruchomości wynosiła 820,42 zł i dotyczyła osób fizycznych.

- ✓ zaległości z tytułu podatku od środków transportowych u osób fizycznych wynosiły:

32 993,90 zł. Zaległości z 2021 roku stanowią kwotę 1 982,70 zł. i dotyczą trzech osób.
Pozostała kwota 31 011,20 zł. to zaległości z lat poprzednich.

Wobec podatników zalegających w opłacie tego podatku prowadzone jest postępowanie egzekucyjne – wystawiono tytuły egzekucyjne.

- ✓ zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych na koniec czerwca 2021 roku, wynosiły 29 822,21 zł. i dotyczyły 142 podatników. Za pierwsze półrocze 2021 roku kwota zaległości wynosiła 7 267,53 zł.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- a) do 300 zł. – 126 podatników
- b) od 300 zł. do 1000 zł. – 10 podatników
- c) od 1000 zł. – 6 podatników

- ✓ pozostała kwota 22 554,68 zł. to zaległości z lat ubiegłych.

Nadpłata wynosiła 757,95 zł. w podatku od osób fizycznych.

- ✓ zaległości z tytułu podatku rolnego u osób prawnych na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 473,00 zł kwota dotyczy 2021 roku i 2 dłużników.

Nadpłata wynosiła 51,00 zł. w podatku od osób prawnych.

- ✓ w podatku leśnym od osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynosiły 4 634,66 zł. i dotyczyły 24 podatników kwota 775,86 zł. dotyczy zaległości za pierwsze półrocze 2021 roku. Nadpłata wynosiła 1,00 zł.
- ✓ w podatku leśnym – osoby prawne - na dzień 30 czerwca 2021r. nie widnieje zaległość. Nadpłata wynosiła 49,00 zł.

Wobec zalegających w opłacaniu podatku rolnego i od nieruchomości osób fizycznych prowadzone są postępowania egzekucyjne w okresie sprawozdawczym wystawiono 375 upomnienia i 40 tytułów wykonawczych.

- ✓ zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste działek wynosiły 11 114 74 zł. Kwota 1 522,08 zł. dotyczy pierwszego półrocza 2021 roku, pozostała kwota 9 592,66 zł. jest zaległością z lat ubiegłych.
- ✓ zaległości z tytułu czynszów za mieszkania wynoszą 38 672,34 zł. i dotyczyły 14 najemców z czego:

Od 0 zł do 500 zł zadłużenia: 3 osób

501 zł do 1000 zł zadłużenia: 1 osób

1001 zł do 2000 zł zadłużenia: 3 osób

2001 zł do 3000 zł zadłużenia: 3 osoba

Powyżej 3000 zł zadłużenia: 4 osób.

W pierwszym półroczu 2021 roku wszystkim dłużnikom wysłano wezwania do zapłaty należności za użytkowanie lokalu mieszkalnego.

- ✓ zaległości za zajęcie pasa drogowego wynoszą 1 417,27 zł. Kwota 707,95 zł. dotyczy pierwszego półrocza 2021 roku, pozostała kwota 709,32 zł. jest zaległością z lat ubiegłych.

Nadpłaty w wysokości 1 783,37 zł obejmowały tytuły:

- ✓ z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne – 820,42 zł
- ✓ z podatku od nieruchomości- osoby prawne – 104,00 zł
- ✓ z podatku rolnego - osoby fizyczne – 757,95 zł
- ✓ z podatku rolnego – osoby prawne – 51,00 zł
- ✓ z podatku leśnego – osoby fizyczne – 1,00 zł
- ✓ z podatku leśnego- osoby prawne – 49,00 zł

Nieodmiennie problemem są zaległości podatkowe. Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są w większości osoby fizyczne. Zaległości te powstały z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, odpłatności za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, a dotychczasowe próby windykacji należności okazały się nie dość skuteczne.

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia naszych należności budżetowych, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami.

(758) Różne rozliczenia.

Na dochody wykonane w kwocie 7 689 605,57 zł. tj.:72% planu składają się:

- ✓ subwencje z budżetu państwa w łącznej kwocie 3 598 242,00 zł., tj.58,70 % planu,
- ✓ wpłynęły środki w kwocie 1 959 872,00 zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki stanowią udział własny w zadaniach inwestycyjnych w zakresie przebudowy czterech dróg gminnych,
- ✓ wpłynęły środki z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 24 724,40 zł.

(801) Oświata i wychowanie

W I półroczu 2021 roku zaplanowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 114 057,00 zł. przy planie 176 458,09 zł. Wpłynęły dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań bieżących w oddziałach i punktach przedszkolnych w kwocie 59 574,00 zł. oraz dotacja na podręczniki kwota 43 592,00 zł.

(851) Ochrona zdrowia

W I półroczu 2021 roku zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonych na realizację zadań zleconych w kwocie 120,00 zł., wpłynęła kwota 92,00 zł. Ponadto wpłynęły środki za wydanie duplikatów świadectw.

(852) Pomoc Społeczna

Na dochody wykonane w kwocie 737 949,63 zł. **tj.:30% planu** składają się:

- ✓ rozdział 85213 dotacje na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 347,00 zł.,
- ✓ rozdział 85214 dotacje na zasiłki i pomoc w naturze – 37 477,00 zł.,
- ✓ rozdział 85215 dotacja na dodatek energetyczny – 1 250,00 zł.,
- ✓ rozdział 85215 środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 – 2 323,00 zł.,
- ✓ rozdział 85216 dotacja na zasiłki stałe – 59 942,00 zł.,
- ✓ rozdział 85219 dotacje na częściowe utrzymanie GOPS – 48 103,00 zł.,
- ✓ rozdział 85228 wpływy za usługi opiekuńcze i dotacja celowa na usługi specjalistyczne – 10 902,00 zł.,
- ✓ rozdział 85230 dotacje na dożywianie dzieci w szkołach – 57 088,00 zł.,
- ✓ rozdział 85295 dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z budżetu UE – na plan 248 504,63 zł. nie wpłynęły środki w I półroczu br.

(854) Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym otrzymano dotację celową w kwocie 32 000,00 zł. na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów (stypendia socjalne).

(855) Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 8 659 103,00 zł. i zrealizowano 4 208 875,27 zł. tj.49%.

- ✓ rozdział 85501 świadczenia wychowawcze – 2 815 869,95 zł.
- ✓ rozdział 85502 świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 1 378 793,55 zł.,
- ✓ rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 195,00 zł.,
- ✓ rozdział 85504 wspieranie rodziny – 1 400,00 zł.,
- ✓ rozdział 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne – 12 652,77 zł.

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 20 400,00 zł. i zrealizowano 7 401,92 zł. tj.36%, dochody te dotyczyły wpłat z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 356,70 zł. oraz wpływy z różnych dochodów i opłat w kwocie 5 045,22 zł.

(921) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 69 824,32 zł. tj.: 125% planu. Wpłynęła kwota 69 819,66 zł. z tytułu zwrotów z lat ubiegłych.

(926) Kultura fizyczna.

Zaplanowano wydatki w kwocie 11 650 zł. Środki wpłyną po zakończeniu realizacji projektu.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Na ogólny plan 35 753 353,46 zł. wydatków budżetowych w I półroczu 2021 roku wykonano 14 329 113,23 zł., co stanowi 40 %.

Tabela 8. Wykonanie planu wydatków wg działów w I półroczu 2021 roku.

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały na dzień 1 stycznia 2021 roku	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1 570 940,19	992 392,93	63,00
600	Transport i Łączność	7 920 059,91	372 681,31	5,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	169 600,00	55 839,85	33,00
710	Działalność usługowa	78 900,00	1 107,00	1,00
750	Administracja publiczna	4 533 703,12	3 111 525,61	69,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 150,00	48 704,75	19,00
757	Obsługa długu publicznego	90 000,00	21 074,66	23,00
758	Różne rozliczenia	74 500,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 085 996,09	3 816 993,41	47,00
851	Ochrona Zdrowia	141 319,37	32 954,36	23,00
852	Pomoc Społeczna	2 052 904,47	792 272,04	39,00
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	52 000,00	25 811,47	50,00
855	Rodzina	8 940 433,00	4 263 572,02	48,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	619 068,09	285 089,26	46,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 115 679,22	508 840,71	46,00
926	Kultura Fizyczna	49 920,00	253,85	0,00
	OGÓLEM	35 753 353,46	14 329 113,23	40,00

Wykonanie planu wydatków budżetowych według poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2021 przedstawiono poniżej.

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym w I półroczu 2021 roku z planowanej kwoty 1 570 940,19 zł., wydatkowano środki w wysokości 992 392,93 zł., tj.63% w stosunku do planowanych wydatków:

*Rozdział: (01008) **Melioracje wodne***

Wydatkowano kwotę 413,78 zł. na zapłatę składek związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.

Zaplanowano kwotę 8 000,00 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu gminy dla gminnej spółki wodnej.

*Rozdział: (01010) **Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań gminy z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej w kwocie 907 200,00 zł., z czego wydatkowano 359 600,96 zł. tj.40% planu.

Środki zostały wykorzystane na:

- ✓ wydatki bieżące m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz pozostałych, a także na opłaty i składki, zakup energii i wody,
- ✓ wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5 do sprawozdania.

Zaplanowano kwotę wydatków majątkowych w kwocie 2 000,00 zł. na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych zaprezentowano w załączniku nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 276 700,00 zł., z czego wydatkowano kwotę 80 646,89 zł. Realizację lub zakończenie niewykonanych zadań planuje się w II półroczu br.

*Rozdział: (01030) **Izby Rolnicze.***

Na zadania z tego działu kwota 30 000,00 zł. została przeznaczona na opłaty na rzecz Izby Rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego). W I półroczu przekazano na rzecz Izby Rolniczych kwotę 9 938,00 zł.

*Rozdział: (01095) **Pozostała działalność.***

Kwotę 614 440,19 zł. wydano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę (zadania zlecone).

Ponadto zaplanowano kwotę 6 000,00 zł. na nagrody rzeczowe w konkursie „Piękna wieś, piękna posesja”.

(600) Transport i Łączność

W dziale tym w I półroczu 2021 roku z planowanej kwoty 7 920 059,91 zł., wydatkowano środki w wysokości 372 681,31 zł., tj.5% w stosunku do planowanych wydatków.

Rozdział: (60013) Drogi publiczne wojewódzkie.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 30 780,75 zł. na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań inwestycyjnych. W I półroczu nie przekazano środków z tego tytułu.

Rozdział: (60014) Drogi publiczne powiatowe.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 34 071,00 zł. na pomoc finansową dla Powiatu działdowskiego na realizację zadań inwestycyjnych. W I półroczu nie przekazano środków z tego tytułu.

Rozdział: (60016) Drogi publiczne gminne.

W rozdziale tym w I półroczu 2021 roku z planowanej kwoty 7 855 208,16 zł., wydatkowano środki w wysokości 372 681,31 zł., tj.5 % w stosunku do planowanych wydatków.

Środki zostały wykorzystane m.in. na:

- ✓ zadania bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych,
- ✓ wydatki inwestycyjne.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych zaprezentowano w załączniku nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 7 527 408,16 zł. Wykonano kwotę 219 900,00 zł. Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu br.

Fundusz sołecki: plan w kwocie 273 914,00 zł.

Wykonanie ogółem na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 15 000,00 zł. - wydatki bieżące.

Plan i wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach zaprezentowano w tabeli nr 9 sprawozdania z wykonania budżetu.

(700) Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym w I półroczu 2021 roku z planowanej kwoty 169 600,00 zł., wydatkowano środki w wysokości 55 839,85 zł., tj.33% w stosunku do planowanych wydatków.

Rozdział: (70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale tym wydatkowano 55 839,85 zł., co stanowi 35% w stosunku do planu. Środki przeznaczono na bieżące potrzeby wyceny nieruchomości, podział działek, usługi

budowlane, przeglądy obiektów zabudowanych, ogłoszenia w sprawie sprzedaży mienia, opłaty sądowe, opłaty za wypisy geodezyjne, energia, ubezpieczenia mienia.

*Rozdział: (70095) **Pozostała działalność.***

Zaplanowano środki w wysokości 14 000,00 zł. na pozostałe zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej.

(710) Działalność usługowa

W dziale tym w I półroczu 2021 roku z planowanej kwoty 78 900,00 zł., wydatkowano środki w wysokości 1 107,00 zł., tj.1% w stosunku do planowanych wydatków.

*Rozdział: (71004) **Plany zagospodarowania przestrzennego.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 60 000,00 zł., z czego wydatkowano 1 107,00 zł. Dokonano opłat związanych m.in. z projektami decyzji o warunkach zabudowy.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych zaprezentowano w załączniku nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 17 500,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

*Rozdział: (71010) **Cmentarze.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 400,00 zł. na usługi związane z remontem cmentarzy wojennych w ramach zadań w zakresie administracji rządowej.

(750) Administracja publiczna

W I półroczu br. wydatkowano 3 111 525,61 zł. tj.69% w stosunku do planowanych wydatków w tym dziale, z tego:

*Rozdział: (75011) **Urzędy wojewódzkie.***

W rozdziale zaplanowano w ramach dotacji i środków własnych kwotę 85 637,14 zł., wydatkowano 42 532,83 zł., w tym:

- ✓ wynagrodzenia pracowników USC,
- ✓ pochodne od wynagrodzeń,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie,
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ✓ pozostałe związane z prowadzeniem USC i ewidencja ludności.

*Rozdział: (75022) **Rady Gmin.***

W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 130 500,00 zł. W pierwszym półroczu 2021 r. wykorzystano 61 067,71 zł. tj.47% planu na:

- ✓ artykuły spożywcze potrzebne na obrady sesji,,
- ✓ materiały kancelaryjne,
- ✓ diety radnych.

*Rozdział: (75023) **Urzędy Gmin.***

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 3 784 392,98 zł. Do końca czerwca wydano 2 739 003,37 zł., tj.72% w stosunku do planowanych wydatków. Środki wydatkowane na bieżące utrzymanie urzędu tj.: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakup materiałów kancelaryjnych, gaz, serwis kotłów, zakup energii elektrycznej, wody, usługi kominiarskie, zakup środków czystości, prenumeratę czasopism, konserwację systemów komputerowych, kserokopiarki i komputerów, wywóz nieczystości, delegacje, opłaty za przesyłki, badania profilaktyczne, szkolenia, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia mienia, opłaty za Internet, odpis na fundusz socjalny, zakup mebli biurowych.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych zaprezentowano w załączniku nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 1 465 470,00 zł. i tę kwotę zrealizowano w I półroczu br. Ponadto dokonano zwrotu dotacji w kwocie 32 000,00 zł.

*Rozdział: (75056) **Spis powszechny i inne.***

W rozdziale zaplanowano 8 321,00 zł. na spis powszechny ludności w ramach zadań zleconych. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 7 755,00 zł.

*Rozdział: (75075) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego.***

W rozdziale zaplanowano 35 000,00 zł. na promocję gminy m.in. ogłoszenia, foldery, książki, organizacja spotkań sprzyjających promocji gminy. Do końca czerwca br. wydano na realizację zadań kwotę 5 680,70 zł.

*Rozdział: (75095) **Pozostała działalność.***

W rozdziale zaplanowane są środki w wysokości 489 852,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 255 486,00 zł. m.in. na:

- ✓ składki członkowskie dla Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" oraz Związku Gmin Warmińsko- Mazurskich kwota 21 003,00 zł.,

- ✓ prowizje dla sołtysów – 21 000,00,
- ✓ wydatki związane z wydatkami osobowymi pracowników referatu gospodarki komunalnej (m.in. wynagrodzenia i pochodne, ubezpieczenia, telefonia komórkowa, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników).

(751) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział:(75101) Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa:

W rozdziale zaplanowano środki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w ramach zadań zleconych wysokości 1 180,00 zł.

(754) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki na kwotę 257 150,00 zł. i w I półroczu br. wydano 48 704,75 zł., tj.19% planu, z tego na:

Rozdział: (75411) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł. przekazano w I półroczu br. na Fundusz wsparcia dla Komendy powiatowej PSP w Działdowie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

Rozdział: (75412) Ochotnicze straże pożarne:

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej zrealizowano w kwocie 36 657,93 zł. tj,15% planu, z tego:

- ✓ przeglądy i badania techniczne samochodów i urządzeń strażackich, usługi kominiarskie, serwis kotłów, badania lekarskie, ryczałty kierowców, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz wypłaty za udział strażaków w gaszeniu pożarów,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (części samochodowe, materiały budowlane, puchary na turnieje pożarnicze, olej napędowy,
- ✓ oświetlenie remiz OSP, ogrzewanie,
- ✓ remonty sprzętu i samochodów strażackich ,
- ✓ inne (m.in. ubezpieczenia).

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych zaprezentowano w załączniku nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 42 500,00 zł. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.

Fundusz sołecki: plan w kwocie 65 000,00 zł.

Wykonanie ogółem na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 0,00 zł. - wydatki bieżące.

Plan i wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach zaprezentowano w tabeli nr 9 sprawozdania z wykonania budżetu.

*Rozdział: (75414) **Obrona cywilna.***

Środki zaplanowane w kwocie 3 500,00 zł. nie zostały wydatkowane w I półroczu br.

*Rozdział: (75421) **Zarządzanie kryzysowe:***

Zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano środki w kwocie 2 046,82 zł.

(757) Obsługa długu publicznego

*Rozdział: (75702) **Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.***

W 2021 roku na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 90 000,00 zł. i wydano w I półroczu br. kwotę 21 074,66 zł. tj.23% planu.

(758) Różne rozliczenia

*Rozdział: (75818) **Rezerwy ogólne i celowe.***

Zaplanowana kwota w I półroczu 2021 roku rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 74 500,00 zł. nie została rozwiązana.

(801) Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 8 085 996,09 zł. W pierwszym półroczu br. wydano 3 816 993,41 zł, tj.47% planowanych wydatków.

*Rozdział: (80101) **Szkoły podstawowe.***

Zaplanowane środki w budżecie w wysokości 6 693 027,76 zł. zostały wykonane w kwocie 3 205 845,76 zł., tj.48% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Środki w ramach wydatków bieżących przeznaczono na:

- ✓ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ✓ pozostałe wydatki związane z utrzymaniem bieżącym szkół tj: zakup energii, gazu, wody, usług kominiarskich, środków czystości, znaczków pocztowych, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, artykułów przemysłowych, opłat za rozmowy telefoniczne, delegacje, prenumeratę czasopism, zakup licencji, wywóz nieczystości, badania lekarskie, ubezpieczenie.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych zaprezentowano w załączniku nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 70 325,00 zł.

*Rozdział: (80103) **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.***

Zaplanowano 451 669,57 zł, środki zostały wykorzystane w kwocie 209 120,69 zł, tj.46% m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

*Rozdział: (80104) **Przedszkola.***

Zaplanowano 20 000,00 zł. Środki zostały wykorzystane w kwocie 19 012,82 zł., z przeznaczeniem na dotację dla Miasta Działdowo i Lidzbark Welski w ramach porozumień z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy do Przedszkoli Miejskich w obrębie Powiatu Działdowskiego

*Rozdział: (80106) **Inne formy wychowania przedszkolnego.***

Zaplanowane środki w kwocie 376 740,00 zł. zostały wykorzystane w I półroczu br. w kwocie 184 610,28 zł., tj.49% m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów oraz usług związanych z prowadzeniem punktów przedszkolnych.

*Rozdział: (80113) **Dowożenie uczniów do szkół.***

W rozdziale realizowane są wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. Na ten cel zaplanowana została kwota w wysokości 252 449,00 zł., a wydatkowano 110 103,86 zł., tj.44% w stosunku do planu. Środki przeznaczono na: wynagrodzenia kierowcy i opiekuna podczas dowożenia uczniów, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, paliwo, naprawy samochodu, ubezpieczenia, przeglądy, zapłata za dowóz uczniów do szkół.

*Rozdział: (80146) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:***

Wydatkowano 4 312,00 zł., tj.12% planowanych wydatków. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów delegacji związanych z dokształcaniem, szkolenia, zakup materiałów i usług.

*Rozdział: (80149) **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych:***

W rozdziale zaplanowano wydatki na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach

przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 19 740,43 zł., czego w I półroczu br. wydatkowano na ten cel 5 880,00 zł.

*Rozdział: (80150) **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:***

W rozdziale zaplanowano wydatki na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 192 185,33 zł., z czego w I półroczu br. wydatkowano na ten cel 78 108,00 zł.

*Rozdział: (80153) **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:***

W rozdziale zaplanowano wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 43 592,00 zł. (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej).

*Rozdział: (80195) **Pozostała działalność:***

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 500,00 zł. na częściowe pokrycie kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Płońnica uczęszczających do Punktu Katechetycznego w Mławie.

Ponadto zaplanowano kwotę 4600,00 zł. na realizację wydatków związanych z przeprowadzeniem postępowania egzaminacyjnego i wydaniu decyzji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela.

(851) Ochrona Zdrowia

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 141 319,37 zł. W pierwszym półroczu br. wydano 32 954,36 zł., tj.23% planowanych wydatków.

*Rozdział: (85149) **Programu polityki zdrowotnej.***

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 2 000,00 zł. z przeznaczeniem na dotacje udzielone w trybie ustawy o działalności organizacji pożytku publicznego.

*Rozdział: (85153) **Zwalczanie narkomanii.***

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 6 000,00 zł. W I półroczu środki nie zostały jeszcze wydatkowane.

*Rozdział: (85154) **Przeciwdziałanie alkoholizmowi:***

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 124 949,37 zł. wydatkowane w wysokości 29 922,89 zł. tj.24% w stosunku do rocznego planu na działania mające na celu zwalczanie alkoholizmu zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, m.in.:

- ✓ rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, zakupy do Punktu konsultacyjnego,
- ✓ zakup artykułów spożywczych i nagród na okoliczność obchodów Dni Rodziny, artykuły biurowe, badania psychologiczno-psychiatryczne i opinie, organizacja i prowadzenie profilaktyki w szkołach gminnych dla dzieci i młodzieży,
- ✓ poniesiono koszty związane z wynagrodzeniem dla pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, diet członków Komisji.

*Rozdział (85195) **Pozostała działalność (Ochrona zdrowia):***

Środki w wysokości 28,50 zł, co stanowi 23,75 % planu wydatkowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na pokrycie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Urząd Gminy zrealizował środki w kwocie 3 002,97 zł. na dowożenie do punktu szczepień w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19.

(852) Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 2 052 904,46 zł. W pierwszym półroczu br. wydano 792 272,04 zł., tj.39% planowanych wydatków.

*Rozdział 85202 **Domy Pomocy Społecznej:***

Środki w wysokości 137 285,70 zł., co stanowi 44,29 % planu wydatkowane na ponoszenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Płońsk.

*Rozdział 85203 **Ośrodki wsparcia:***

Środki w wysokości 17 468,93 zł., co stanowi 37,98 % planu wydatkowane na ponoszenie odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych.

*Rozdział 85205 **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:***

Środki w wysokości 219,75 zł., co stanowi 14 % planu wydatkowane na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 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:

Środki wydatkowano w kwocie 5 150,92 zł., co stanowi 38 % planu przeznaczono na opłacanie składek ZUS na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

Środki w kwocie 31 496,37 zł., co stanowi 28% planu wykorzystano na wypłatę:

- ✓ zasiłków okresowych (dotacja § 2030) w kwocie 29 926,37 zł.,
- ✓ zasiłków celowych ze środków własnych gminy w kwocie 1 570,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe:

Środki w kwocie 20 170,24 zł., co stanowi 47 % planu przeznaczono na wypłatę dodatków wraz z kosztami obsługi, w tym:

- ✓ dodatki mieszkaniowe ze środków własnych gminy w kwocie 18 955,30 zł.,
- ✓ dodatki energetyczne (zlecone § 2010) w kwocie 1 191,16 zł.,
- ✓ koszty obsługi dodatków energetycznych (2%) w kwocie 23,78 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe:

Środki w kwocie 58 129,76 zł, co stanowi 50 % planu przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych (dotacja § 2030).

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej:

Środki w kwocie 358 751,58 zł, co stanowi 51% planu zostały przeznaczone na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku tj.:

- ✓ ekwiwalenty pieniężne dla pracowników – 833,78 zł.,
- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 278 513,87 zł.,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37 247,35 zł.,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia) – 2 400,00 zł.,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwo do samochodu służbowego – 5 854,21 zł.
- ✓ zakup usług remontowych - 399,75 zł.,
- ✓ zakup usług zdrowotnych (lekarz medycyny pracy) - 680,00 zł.,
- ✓ zakup energii elektrycznej i gazu – 5 550,50 zł.,
- ✓ opłaty pocztowe, obsługa prawna, opłaty za monitoring, prowizje bankowe oraz zakup usług pozostałych – 11 540,19 zł.,
- ✓ opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy – 931,17 zł.,

- ✓ różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 784,00 zł.,
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 17341 zł.,
- ✓ delegacje (podróże służbowe) – 186,35 zł.,
- ✓ szkolenia pracowników – 1 657,00 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej:

Środki w wysokości 2 065,66 zł., co stanowi 28% planu przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia) z pochodnymi – 1 673,22 zł.,
- ✓ zakup węgla do mieszkania chronionego – 148,00 zł.,
- ✓ zakup wody (opłata stała) – 28,44 zł.,
- ✓ zakup usług obcych (śmieci mieszkanie chronione)- 216,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

Środki w wysokości 42 581,49 zł, co stanowi 31% planu przeznaczono na:

- ✓ ekwiwalenty pieniężne dla pracowników – 199,98 zł.,
- ✓ wynagrodzenia w ramach Programu Opieka 75+ wraz z pochodnymi – 2 800,00 zł.,
- ✓ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń opiekunek – 21 225,97 zł.,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11,46 zł.,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia) – 15 701,40 zł.,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 28,00 zł.,
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 534,68 zł.,
- ✓ szkolenie BHP dla opiekunek – 80,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania:

W rozdziale 85230 wydatkowano środki w wysokości 63 189,82 zł, co stanowi 35,08 % planu z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność:

W rozdziale 85295 wydatkowano środki w wysokości 3 880,00 zł, co stanowi 39,43 % planu z przeznaczeniem na opłatę dostępową (TELEOPIEKA).

W ramach projektu „Rozwój usług społecznych: wydatkowano w I półroczu br, wydatkowano kwotę 51 881,82 zł.

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:

W I półroczu 2021r. wydatkowano kwotę 25 811,47 zł, co stanowi 49,64% planu i przeznaczono na wypłatę stypendiów socjalnych zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

DZIAŁ 855 Rodzina

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 4 263 572,02 zł. tj.48% planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze PROGRAM 500+ :

Środki w wysokości 2 771 249,17 zł, co stanowi 49% planu wydatkowano na:

- ✓ świadczenie wychowawcze Program 500+ – 2 748.531,15 zł.,
- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 15 859,21 zł.
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 070,90 zł.,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 50,00 zł.,
- ✓ pozostałe usługi obce prowizje bankowe – 1 631,75 zł.,
- ✓ zużycie energii i gazu – 300,00 zł.
- ✓ opłaty za telefon stacjonarny – 300,00 zł.,
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 732,49 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

Środki w wysokości 1 353 044,66 zł., co stanowi 45 % planu wydatkowano na:

- ✓ świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekuna, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna – 1 298 671,07 zł.
- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 40 700,45 zł.
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 191,99 zł.,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 354,61 zł.
- ✓ opłaty za przesyłki pocztowe oraz pozostałe usługi obce – 2 976,61 zł.
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.453,37 zł.,
- ✓ szkolenia pracowników – 449,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny:

W rozdziale 85503 w I półroczu środki w kwocie 54,47 zł, co stanowi 34,26 % planu wydatkowano na wynagrodzenie pracownika realizującego ustawę z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny:

Środki w kwocie 29 693,29 zł., co stanowi 48,43 % planu wydatkowano na:

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 22.896,82 zł.,
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty) – 163,10 zł.,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 847,43 zł.,
- ✓ podróże krajowe (ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych) – 1 162,48 zł.,
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 162,69 zł.,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 39,24 zł.,
- ✓ zakup usług pozostałych – 1 421,53 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze:

Środki w wysokości 10 160,50 zł, co stanowi 39,85 % planu wydatkowano na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych:

Środki w wysokości 87 137,76 zł, co stanowi 47,88 % planu wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów:

Środki wydatkowano w kwocie 12 232,17 zł, co stanowi 54 % planu. Kwotę 12 083,40 zł. przeznaczono na opłacanie składek ZUS na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Kwotę 148,77 zł. wydatkowano na zwrot świadczeń.

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zaplanowano wydatki w kwocie 619 068,09 zł. i wydatkowano w I półroczu kwotę 285 089,26 zł., tj.46% z tego:

Rozdział: (90001) Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Zaplanowano środki w kwocie 1 300,00 zł. na bieżące zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód. Nie wydatkowano środków w I półroczu br.

*Rozdział: (90002) **Gospodarka odpadami.***

W budżecie zaplanowano kwotę 100 137,00 zł., a wydatkowano 56 373,50 zł. m.in. na:

- ✓ spłaty rat kredytu i pożyczek na budowę SPO wraz z sortownią w Działdowie, budowę budynku socjalno-biurowego przy SPO - 48 339,50 zł.,
- ✓ wpłaty składek do EZG "Działdowszczyzna" na m.in. realizację zbiórki leków przeterminowanych, edukację ekologiczną w kwocie 8 034,00 zł.,

*Rozdział: (90003) **Oczyszczanie miast i wsi.***

Zaplanowana została kwota 1 500,00 zł. z przeznaczeniem na opłatę za usługę związaną z wywozem pojemników z terenu gminy. Nie wydatkowano środków w I półroczu br.

*Rozdział: (90004) **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.***

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę 37 745,09 zł. wydatkowano w wysokości 10 630,27 zł. zł., co stanowi 28% planu.

*Rozdział: (90005) **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.***

Zaplanowana została kwota 14 000,00 zł. z przeznaczeniem na ochronę powietrza. Nie wydatkowano środków w I półroczu br.

*Rozdział: (90013) **Schroniska dla zwierząt.***

Zaplanowana została kwota 72 000,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 21 559,86 zł. na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

*Rozdział: (90015) **Oświetlenie ulic, placów i dróg.***

Zaplanowana została kwota 363 486,00 zł. z przeznaczeniem na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego. W I półroczu br. wydatkowano 181 701,59 zł. tj.50% planu.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 25 000,00 zł. Realizacja niewykonanych zadań nastąpi w II półroczu br.

*Rozdział: (90019) **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.***

Zaplanowana została kwota 3 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska. Zaplanowane środki nie zostały wydatkowane w I półroczu br.

*Rozdział: (90095) **Pozostała działalność:***

W budżecie zaplanowano kwotę 25 900,00 zł. na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska i wykonano 4 824,24 zł., co stanowi 19% planu, m.in. na wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z gospodarką komunalną (w tym place zabaw, skwery, parki).

Fundusz sołecki: plan w kwocie 39 699,59,00 zł.

Wykonanie ogółem na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 15 4 896,43 zł. - wydatki bieżące.

Plan i wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach zaprezentowano w tabeli nr 9 sprawozdania z wykonania budżetu.

(921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 115 679,22 zł., wydatkowano 508 840,71 zł. tj.46% planu.

*Rozdział: (92105) **Pozostałe zadania w zakresie kultury.***

W rozdziale zaplanowano kwotę 34 900,00 zł, z czego wydatkowano 5 400,00 zł., tj. na wynagrodzenia bezosobowe kapelmistrza oraz instruktora orkiestry dętej.

*Rozdział: (92109) **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.***

W rozdziale zaplanowano kwotę 1 066 528,42 zł., wydatkowano 501 940,71 zł. na:

- ✓ dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płońnicy – 450 000,00 zł.
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia,
- ✓ wydatki na zakup energii elektrycznej,
- ✓ usługi pozostałe wykonane w świetlicach wiejskich.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych zaprezentowano w załączniku nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 116 168,22 zł., wykonano 56 009,00 zł. Realizacja niewykonanych zadań nastąpi w II półroczu br.

Fundusz sołecki: plan w kwocie 59 238,67 zł.

Wykonanie ogółem na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 1 500,00 zł. - wydatki bieżące.

Plan i wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach zaprezentowano w tabeli nr 9 sprawozdania z wykonania budżetu.

*Rozdział: (92195) **Pozostała działalność.***

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 14 760,80 zł. na materiały i usługi związane z pozostałą działalnością kulturalną. W I półroczu br. Wydatkowano kwotę 1 500,00 zł.

(926) Kultura fizyczna.

Zaplanowano wydatki w kwocie 49 920,00 zł., wydatkowano 253,85 zł., tj.0,50%.

*Rozdział: (92601) **Obiekty sportowe.***

W rozdziale tym zaplanowano 37 800,00 zł.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych zaprezentowano w załączniku nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 23 300,00 zł. Realizacja niewykonanych zadań nastąpi w II półroczu br.

*Rozdział: (92605) **Zadania w zakresie kultury fizycznej.***

W rozdziale tym zaplanowano 1 000,00 zł. na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej.

*Rozdział: (92695) **Pozostała działalność.***

W rozdziale tym zaplanowano 11 120,00 zł. na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej, a wydatkowano 229,25 zł., tj.2%. Środki zaplanowano na zakup materiałów i usług pozostałych związanych z pozostałą działalnością w zakresie sportu (organizacja turniejów, zawodów samorządowych, prowadzenie zajęć dla mieszkańców gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu).

Fundusz sołecki: plan w kwocie 10 500,00 zł.

Wykonanie ogółem na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 0,00 zł. - wydatki bieżące.

Plan i wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach zaprezentowano w tabeli nr 9 sprawozdania z wykonania budżetu.

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH
Z UPŁYWEM 2020 ROKU, WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU ORAZ POZOSTAŁE INFORMACJE**

I. Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2021 roku zaplanowano w kwocie 9 564 371,38 zł., z czego zrealizowano kwotę 1 766 016,89 zł., tj.18% planu. Realizacja pozostałych zaplanowanych zadań nastąpi w II półroczu br.

II. Pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 191 888,75 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe Gminy Płońnica w I półroczu 2021 roku wykonano w kwocie 89 877,01 zł. i kształtowały się następująco:

1. Rozdział 01010 paragraf 6230 Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – plan 2 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł. planu,
2. Rozdział 60013 paragraf 6300 Pomoc finansowa w kwocie 30 780,75 zł. dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego – w I półroczu nie wykonano planu.
3. Rozdział 60014 paragraf 6300 Pomoc finansowa w kwocie 34 071,00 zł. dla Powiatu Działdowskiego – w I półroczu nie wykonano planu.
4. Rozdział 75023 paragraf 6668 Zwrot dotacji w kwocie 31 537,51 zł.
5. Rozdział 75411 paragraf 6170 Wpłaty na fundusz celowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu – 10 000,00 zł. wykonanie 100 % planu.
6. Rozdział 90002 paragraf 6650 Wpłaty na wydatki inwestycyjne EZG "Działdowszczyzna – w I półroczu wykonano 48 339,50 zł. tj.58% planu.

Ogółem wydatki majątkowe ogółem zaplanowano w kwocie 9 756 260,13 zł. W I półroczu 2021 roku realizowano 19% planu, tj. kwotę 1 855 893,90 zł.

III. Wydatki niewygasające z upływem 2020 roku w kwocie 1 044 294,38 zł. ustalono zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/180/65/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku. Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2021 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28NWS wynosi 1 019 569,98 zł.

IV. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego według poszczególnych sołectw przedstawia tabela nr 9.

Tabela nr 9. Wydatki budżetu gminy Płońska zrealizowane w I półroczu 2021 roku w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	SOŁECTWA	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania	w tym inwestycyjne
1.	GRALEWO	20 663,10	622,71	3	0,00
2.	GRÓDKI	41 748,97	206,54	0,5	0,00
3.	GRUSZKA	17 545,14	1 285,00	7	0,00
4.	JABŁONOWO	32 342,24	0,00		0,00
5.	MAŁY ŁĘCK	27 480,34	0,00	0	0,00
6.	MURAWKI	17 545,14	0,00	0	0,00
7.	NIECHŁONIN	37 679,77	15 000,00	40	0,00
8.	PŁOŚNICA	52 846,80	2 190,00	4	0,00
9.	PRIOMA	19 500,47	0,00	0	0,00
10.	PRZEŁĘK	29 065,74	239,57	1	0,00
11.	RUTKOWICE	28 061,65	622,11	2	0,00
12.	SKURPIE	29 065,74	635,50	2	0,00
13.	TURZA MAŁA	28 431,58	595,00	2	0,00
14.	WIELKI ŁĘCK	34 984,58	0,00	0	0,00
15.	ZALESIE	31 391,00	0,00	0	0,00
Razem:		448 352,26	21 396,43	5	0,00

V. Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku, uwzględniające w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płońnicy,
- załączono w oryginale do niniejszego sprawozdania .

VI. Rachunek dochodów własnych.

1. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

W I półroczu 2021 roku istniejące na terenie Gminy Płońska oświatowe jednostki budżetowe tj. Szkoły Podstawowe nie posiadały rachunków dochodów własnych.

2. W Gminie Płońska nie został utworzony samorządowy zakład budżetowy.

P O D S U M O W A N I E

Budżet gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 2 720 925,31 zł. Powyższa kwota jest wynikiem wykonania dochodów wysokości 17 050 038,54 zł. tj.53% planu oraz wydatków wykonanych na poziomie 40% tj. w kwocie 14 329 113,23 zł.

Plan wynagrodzeń oraz pochodnych w okresie sprawozdawczym wynosił 10 105 588,36 zł.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2021 roku zgodnie z kwartalnym sprawozdaniem Rb-N przedstawia się następująco: kwota 5 020 115,38 zł. to stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i gotówka w kasie.

Kwota 1 085 959,14 zł. to m.in. należności wymagalne z tytułu podatków i opłat, świadczeń alimentacyjnych. Pozostałe należności z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 2 068 661,77 zł. przypisane do zapłaty w roku budżetowym.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Gmina Płońska posiadała zobowiązania w kwocie 2 123 162,00 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów, zgodnie z kwartalnym sprawozdaniem Rb-Z.

W pierwszym półroczu 2021 roku Gmina Płońska nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W Gminie Płońska nie został dotychczas utworzony samorządowy zakład budżetowy. W pierwszym półroczu 2021 roku istniejące na terenie Gminy Płońska jednostki oświatowe nie posiadały rachunków dochodów własnych.

Wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku jest zadawalające. Środki zostały wydatkowane zgodnie z zatwierdzonym planem Budżetu przez Radę Gminy Płońska.

Płońska, dnia 27.08.2021 r.

Skarbnik Gminy Płońska
mgr Anna Jabłońska

WÓJT GMINY PŁOŚNICA
mgr Krzysztof Groblewski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 896 440,19	1 623 887,50	86,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 282 000,00	1 009 447,31	79,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 436,00	49,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	468 832,45	39,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 118,92	56,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 539,72	51,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	25 368,00	85,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 000,00	507 022,22	1 267,00
	01095		Pozostała działalność	614 440,19	614 440,19	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	614 440,19	614 440,19	100,00
020			Leśnictwo	5 000,00	117,75	2,35
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	117,75	2,35
		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	117,75	2,35
600			Transport i łączność	3 037 332,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 037 332,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 957 332,00	0,00	0,00
		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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 000,00	115 037,96	66,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 000,00	115 037,96	66,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	14 642,18	113,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	522,00	26,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	58 418,99	53,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	527,93	106,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	32 650,85	73,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 144,91	33,00
710		Działalność usługowa	1 400,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 400,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 400,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 429 292,32	742 957,38	52,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 613,00	22 786,10	52,00
	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	43 613,00	22 786,10	52,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 377 358,32	711 462,75	52,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 207,50	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 271 150,82	711 850,28	56,00
	75056	Spis powszechny i inne	8 321,00	8 321,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 321,00	8 321,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	580,00	49,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	580,00	49,00

	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	1 180,00	0,00	1 180,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 267 773,05	4 328 575,71	52,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	195,00	20,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	195,00	20,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 478 500,00	1 250 350,41	51,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 320 000,00	1 176 817,26	51,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	26 687,00	49,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	43 749,00	49,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00	954,74	9,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	104,40	21,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 038,01	102,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 682 430,05	1 030 222,39	61,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	400 374,19	57,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	780 000,00	473 005,09	61,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	13 623,96	76,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	37 363,10	62,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	16 613,00	83,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	4 985,00	125,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	94 230,05	81 894,89	87,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 484,80	50,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	878,36	29,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 000,00	103 089,64	69,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	11 517,00	77,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	13 206,56	66,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 000,00	57 886,75	65,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	20 302,88	81,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 956 843,00	1 944 718,27	49,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 761 513,00	1 836 299,00	49,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	195 330,00	108 419,27	56,00
758		Różne rozliczenia	7 689 605,57	5 582 838,97	72,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 622 597,00	2 844 672,00	62,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 622 597,00	2 844 672,00	62,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 440 265,00	720 132,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 440 265,00	720 132,00	50,00
	75814	0970	0,00	24 724,40	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 559 872,57	1 959 872,57	126,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,57	0,57	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 559 872,00	1 959 872,00	126,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 871,00	33 438,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 871,00	33 438,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	176 458,09	114 057,00	65,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 880,09	8 497,77	78,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 450,00	1 395,72	57,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	500,00	17,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 430,09	4 414,70	81,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 626,00	15 444,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 626,00	15 444,00	50,00
	80104	0940	0,00	276,04	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	90 360,00	44 130,00	49,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 360,00	44 130,00	49,00
	80113	0690,0940,	0,00	2 117,19	0,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 592,00	43 592,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 592,00	43 592,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	120,00	242,12	202,00
	85195		Pozostała działalność	120,00	242,12	202,00
		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	120,00	92,00	77,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,12	0,00
852			Pomoc społeczna	737 949,63	223 642,64	30,00
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 690,00	5 347,00	39,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 690,00	5 347,00	39,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 266,00	37 477,00	42,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 266,00	37 477,00	42,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 219,00	3 573,00	43,00
		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	1 250,00	1 250,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 969,00	2 323,00	33,00
	85216		Zasiłki stałe	117 743,00	59 942,00	51,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 743,00	59 942,00	51,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 387,00	48 103,00	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 387,00	48 103,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 640,00	10 902,00	50,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	6 232,00	156,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 640,00	4 670,00	26,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00	57 088,00	40,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	57 088,00	40,00
85295		Pozostała działalność	248 504,63	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	248 504,63	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	32 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00	32 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	32 000,00	100,00
855		Rodzina	8 659 103,00	4 208 875,27	49,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 648 957,00	2 815 869,95	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	81,00	8,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 684,95	34,00
	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	5 642 957,00	2 814 104,00	50,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 986 114,00	1 378 793,55	46,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	141,86	20,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	3 113,42	56,00
	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	2 979 914,00	1 365 965,00	46,00
85503		Karta Dużej Rodziny	159,00	159,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159,00	159,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	1 400,00	1 400,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 473,00	12 652,77	56,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	148,77	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 473,00	12 504,00	56,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 400,00	7 401,92	36,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 800,00	4 080,00	52,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	4 080,00	52,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 600,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 600,00	0,00	0,00
	90015		0,00	772,32	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 549,60	85,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 549,60	85,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 009,00	69 824,32	125,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 009,00	69 824,32	125,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	69 819,66	0,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 009,00	0,00	56 009,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4,66	0,00
926			Kultura fizyczna	11 650,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	11 650,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 650,00	0,00	0,00
			Razem:	32 195 712,85	17 050 038,54	53,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 570 940,19	992 392,93	63,00
	01008		Melioracje wodne	13 300,00	8 413,78	63,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	413,78	67,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	8 000,00	32,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	907 200,00	359 600,96	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	51 484,87	86,00
		4260	Zakup energii	330 000,00	151 964,11	46,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	24 966,60	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	26 044,84	24,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	21 364,50	43,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00	942,14	21,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	1 987,01	13,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	40,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 700,00	21 500,00	12,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	59 146,89	66,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	9 938,00	33,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	9 938,00	33,00
	01095		Pozostała działalność	620 440,19	614 440,19	99,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,78	1 065,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,95	75,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 990,00	6 990,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 672,82	3 672,82	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	243,30	243,30	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	602 392,34	602 392,34	100,00
600		Transport i łączność	7 920 059,91	372 681,31	5,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 780,75	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 780,75	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	34 071,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 071,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 855 208,16	372 681,31	5,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 667,12	13,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	15 760,88	43,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 500,00	123 165,13	48,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 188,18	75,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 070 883,16	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	456 525,00	219 900,00	48,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	169 600,00	55 839,85	33,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 600,00	55 839,85	35,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 461,57	40,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	2 797,40	7,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 510,11	74,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	16 273,50	51,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	297,27	30,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	500,00	25,00
	70095	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	78 900,00	1 107,00	1,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	77 500,00	1 107,00	1,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	1 107,00	2,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	1 400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 533 703,12	3 111 525,61	69,00
75011		Urzędy wojewódzkie	85 637,14	42 532,83	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 182,74	29 532,01	46,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 415,40	4 415,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 650,00	5 832,54	55,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 615,00	831,32	51,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	18,96	2,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	402,60	40,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 500,00	83,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 500,00	61 067,71	47,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	54 917,00	48,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 650,71	66,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	3 500,00	30,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 784 392,98	2 739 003,37	72,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 000,00	10,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 531,19	675 972,28	49,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 468,81	108 468,81	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	15 582,00	52,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 100,00	130 525,98	51,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 450,00	14 045,04	38,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 680,91	56,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	20 924,99	35,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 932,50	53 932,50	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 517,50	9 517,50	100,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	41 148,98	91,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 113,88	962,55	19,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 190,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 850,00	41 680,81	45,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	3 735,63	27,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 574,38	43,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 205,25	7 244,79	25,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	33 900,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 572,00	52,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 300,00	6 159,00	98,00
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 353,85	3 534,21	25,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 275,00	52 275,00	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 225,00	9 225,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 280,00	143,50	3,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 133,32	316 133,32	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 786,68	25 786,68	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	955 017,50	955 017,50	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 532,50	168 532,50	100,00
	6668	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	32 000,00	31 537,51	99,00
	75056	Spis powszechny i inne	8 321,00	7 755,00	93,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 755,00	7 755,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	5 680,70	16,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	100,00	1,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 580,70	22,00
	75095	Pozostała działalność	489 852,00	255 486,00	52,00
	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	28 500,00	21 003,00	74,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 707,57	97,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	21 000,00	47,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 031,52	144 969,79	46,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 468,48	11 468,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	34 178,51	67,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	2 030,59	28,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	698,90	44,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 809,16	30,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	8 200,00	76,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	280,00	47,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,88	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 150,00	48 704,75	19,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	238 650,00	36 657,93	15,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	830,01	33,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	30,60	12,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	12 553,32	47,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	7 442,89	14,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	4 994,57	25,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 310,10	17,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 177,44	79,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 319,00	35,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 500,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	2 046,82	41,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	1 685,20	41,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	361,62	41,00
757		Obsługa długu publicznego	90 000,00	21 074,66	23,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00	21 074,66	23,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	21 074,66	23,00
758		Różne rozliczenia	74 500,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 500,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	74 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 085 996,09	3 816 993,41	47,00
80101		Szkoły podstawowe	6 693 027,76	3 205 845,76	48,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 320,00	114 650,00	47,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 283 814,67	1 962 249,09	46,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 400,00	307 611,40	87,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 519,00	419 351,00	49,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 600,00	37 209,68	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 380,09	16 732,23	20,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 309,00	526,00	8,00
	4260	Zakup energii	194 000,00	91 999,33	47,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 500,00	3 029,00	5,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	160,00	5,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	11 109,08	30,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	2 319,46	45,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	160,49	8,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 200,00	15 147,00	47,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 200,00	215 000,00	87,00
	4480	Podatek od nieruchomości	110,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	8 592,00	89,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 750,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 300,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 325,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	451 669,57	209 120,69	46,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 590,00	9 349,80	41,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 659,57	130 870,14	43,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	25 111,60	84,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 420,00	29 171,51	46,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 180,00	2 033,01	22,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 120,00	12 584,63	96,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	20 000,00	19 012,82	95,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	19 012,82	95,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	376 740,00	184 610,28	49,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 650,00	8 883,48	48,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 680,00	98 487,64	47,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	14 756,20	77,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	20 158,48	47,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 140,00	1 400,69	23,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	298,29	20,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	27 162,00	45,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 970,00	0,00	90,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	252 449,00	110 103,86	44,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	733,74	10,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 100,00	32 000,68	52,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 536,59	96,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 142,49	77,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	777,89	68,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 110,51	66,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	48 797,46	35,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 404,50	35,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	2 600,00	77,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	990,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 492,00	4 312,00	12,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 538,00	499,00	7,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 016,00	1 875,00	14,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 938,00	1 938,00	13,00
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	19 740,43	5 880,00	30,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 740,43	5 880,00	50,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	192 185,33	78 108,00	41,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 785,33	78 108,00	51,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 400,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 592,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431,60	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 160,40	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 100,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	141 319,37	32 954,36	23,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00

85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 949,37	29 922,89	24,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	1 289,28	28,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 949,37	18 966,00	27,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 948,77	18,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 685,00	6 616,24	24,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	102,60	17,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	765,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	8 370,00	3 031,47	36,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 640,00	2 510,00	67,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	431,47	68,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	61,50	68,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 937,40	3,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72,60	25,50	35,00
852		Pomoc społeczna	2 052 904,47	792 272,04	39,00
85202		Domy pomocy społecznej	310 000,00	137 285,70	44,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	137 285,70	44,00
85203		Ośrodki wsparcia	46 000,00	17 468,93	38,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	17 468,93	38,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	219,75	14,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	151,05	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	68,70	14,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 940,00	5 150,92	38,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 940,00	5 150,92	38,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 000,00	31 496,37	28,00
	3110	Świadczenia społeczne	113 000,00	31 496,37	28,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	43 219,00	20 170,24	47,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 125,52	20 146,46	54,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,48	23,78	97,00
85216		Zasilki stałe	128 000,00	58 129,76	45,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 000,00	58 129,76	45,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	710 048,00	358 751,58	51,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	833,78	34,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 000,00	228 967,32	49,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 100,00	37 247,35	97,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00	45 229,92	53,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	4 316,63	43,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	2 400,00	21,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 854,21	30,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 550,50	56,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	399,75	20,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	680,00	65,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 983,00	11 540,19	41,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	931,17	35,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	186,35	27,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	784,00	37,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 945,00	12 173,41	81,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 657,00	41,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 690,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 942,00	2 065,66	23,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 600,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	245,82	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 427,40	71,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	148,00	4,00
	4260	Zakup energii	700,00	28,44	4,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	442,00	216,00	49,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 120,00	42 581,49	31,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	199,98	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 740,00	17 977,24	23,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12,00	11,46	96,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 829,00	5 842,65	34,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 996,00	206,08	11,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	15 701,40	67,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	28,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 508,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 837,00	2 534,68	52,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	80,00	67,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 149,00	63 189,82	35,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 149,00	63 189,82	35,00
85295		Pozostała działalność	360 886,47	55 761,82	15,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 089,34	36 784,18	35,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 789,53	6 221,59	23,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 680,74	781,03	21,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 097,29	2 196,00	5,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 776,32	1 037,04	10,00
	4269	Zakup energii	14 955,96	2 447,67	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 840,00	3 880,00	39,00
	4307	Zakup usług pozostałych	131 706,29	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 400,00	77,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	14,31	29,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000,00	25 811,47	50,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 000,00	25 811,47	50,00
	3240	Stypendia dla uczniów	52 000,00	25 811,47	50,00
855		Rodzina	8 940 433,00	4 263 572,02	48,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 648 957,00	2 771 249,17	49,00
	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	1 676,21	34,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 595 170,00	2 748 531,15	49,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 600,00	13 000,00	51,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 107,00	2 070,90	98,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 771,00	2 606,93	55,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	679,00	252,28	37,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 133,00	50,00	1,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	300,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	1 631,75	26,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	977,00	732,49	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	97,46	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 999 828,00	1 353 044,66	45,00
	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	5 500,00	3 160,61	57,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 895 154,00	1 298 671,07	43,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 400,00	33 482,40	51,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 191,99	98,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	6 685,95	55,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	532,10	31,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 560,00	354,61	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 260,00	2 976,61	66,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 954,00	1 453,37	74,00
	4580	Pozostałe odsetki	700,00	86,95	13,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	449,00	30,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 060,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	159,00	54,47	34,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133,00	45,43	34,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,00	7,93	34,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	1,11	37,00
85504		Wspieranie rodziny	61 316,00	29 693,29	48,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	163,10	58,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 800,00	18 962,32	48,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 847,43	97,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 365,00	3 447,39	47,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	487,11	46,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	39,24	4,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 421,53	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 162,48	39,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,69	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	25 500,00	10 160,50	40,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	10 160,50	40,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	182 000,00	87 137,76	48,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	87 137,76	48,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 673,00	12 232,17	54,00
	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	200,00	148,77	75,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 473,00	12 083,40	54,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	619 068,09	285 089,26	46,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	100 137,00	56 373,50	56,00
	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	8 100,00	8 034,00	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 037,00	48 339,50	58,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 745,09	10 630,27	28,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	331,76	19,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 930,00	19,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 381,32	8 368,51	39,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 643,77	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	9 999,80	71,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 999,80	83,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00	21 559,86	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	21 559,86	30,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	363 486,00	181 701,59	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	81 557,54	54,00
	4270	Zakup usług remontowych	186 486,00	100 144,05	54,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	25 900,00	4 824,24	19,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	2 324,25	36,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 499,99	15,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 115 679,22	508 840,71	46,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 390,00	5 400,00	17,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	5 400,00	17,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 066 528,42	501 940,71	47,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	450 000,00	58,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 750,00	25 287,21	38,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00	4 150,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	4 486,78	37,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	537,86	26,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 439,20	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	19 500,00	14 653,26	75,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	150,60	30,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	275,00	14,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 400,00	77,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 070,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 009,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 159,22	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	14 760,80	1 500,00	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 560,80	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 500,00	25,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	49 920,00	253,85	0,50
	92601	Obiekty sportowe	37 800,00	24,60	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	24,60	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 300,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	11 120,00	229,25	2,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	15,25	2,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	214,00	21,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	0,00
		Razem:	35 753 353,46	14 329 113,23	40,00

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	614 440,19	614 440,19	100,00
	01095		Pozostała działalność	614 440,19	614 440,19	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	614 440,19	614 440,19	100,00
750			Administracja publiczna	51 934,00	31 104,00	60,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 613,00	22 783,00	52,00
		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	43 613,00	22 783,00	52,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 321,00	8 321,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 321,00	8 321,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	580,00	49,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	580,00	49,00
		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	1 180,00	580,00	49,00
801			Oświata i wychowanie	43 592,00	43 592,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 592,00	43 592,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 592,00	43 592,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	120,00	92,00	77,00
	85195		Pozostała działalność	120,00	92,00	77,00
		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	120,00	92,00	77,00
852			Pomoc społeczna	1 250,00	1 250,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 250,00	1 250,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250,00	1 250,00	100,00
855			Rodzina	8 646 903,00	4 194 132,00	49,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 642 957,00	2 814 104,00	50,00
		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	5 642 957,00	2 814 104,00	50,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 979 914,00	1 365 965,00	46,00
		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	2 979 914,00	1 365 965,00	46,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	159,00	159,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159,00	159,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 400,00	1 400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 473,00	12 504,00	56,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 473,00	12 504,00	56,00
Razem:				9 359 419,19	4 885 190,19	52,00

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	614 440,19	614 440,19	100,00
	01095		Pozostała działalność	614 440,19	614 440,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,78	1 065,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,95	75,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 990,00	6 990,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 672,82	3 672,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243,30	243,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	602 392,34	602 392,34	100,00
750			Administracja publiczna	51 934,00	30 537,99	59,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 613,00	22 782,99	52,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 682,74	17 401,88	49,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 436,25	69,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	373,10	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	330,50	66,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 241,26	80,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 321,00	7 755,00	93,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 755,00	7 755,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,88	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	43 592,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 592,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431,60	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 160,40	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	120,00	28,50	24,00
	85195		Pozostała działalność	120,00	28,50	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,40	3,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72,60	25,50	35,00
852			Pomoc społeczna	1 250,00	1 214,94	97,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 250,00	1 214,94	97,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 225,52	1 191,16	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,48	23,78	97,00
855			Rodzina	8 646 903,00	4 127 576,62	48,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 642 957,00	2 769 475,50	49,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 595 170,00	2 748 531,15	49,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 600,00	13 000,00	51,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 107,00	2 070,90	98,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 771,00	2 606,93	55,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	679,00	252,28	37,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 133,00	50,00	1,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	300,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	1 631,75	26,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	977,00	732,49	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 979 914,00	1 344 563,51	
		3110	Świadczenia społeczne	2 895 154,00	1 298 671,07	45,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 400,00	33 482,40	51,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 191,99	98,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	6 685,95	55,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	532,10	31,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	159,00	54,47	34,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133,00	45,43	34,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,00	7,93	34,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	1,11	37,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 400,00	1 399,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 399,74	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 473,00	12 083,40	54,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 473,00	12 083,40	54,00
Razem:				9 359 419,19	4 773 798,24	51,00

Zadania inwestycyjne w I półroczu 2021 roku

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 0050.52.2021
Wójta Gminy Płońska z dnia 27.08.2021

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w I półroczu 2021						Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021	% wykonania
					Plan na dzień 30 czerwca 2021 (7+8+9)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne j.s.t. (z wyjątkiem funduszu sołectkiego)	środki pochodzące z innych źródeł*	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki w ramach funduszu sołectkiego	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Płońska przy ul. Lipowej i przy ul. Witosa oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródki	186 700,00	186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	12,00
4.	010	01010	6060	Zakup wozu asenizacyjnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 303,12	98,00
5.	010	01010	6060	Zakup pomp	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 843,77	40,00
RAZEM				010	276 700,00	276 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 646,89	29,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 186033N w miejscowości Niechłoinin	2 132 398,00	339 720,00	1 492 678,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 186009N w miejscowości Rutkowice	3 806 649,00	271 266,78	2 664 654,00	859 872,57	10 855,65	0,00	0,00	0,00
8.	600	60016	6050	Utwardzenie pobocza w miejscowości Murawki przy drodze gminnej nr 186004N	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 815 w miejscowości Jabłonowo	50 000,00	23 882,76	0,00	0,00	26 117,24	0,00	0,00	0,00
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wielki Łęck	328 000,00	248 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 135,124 w miejscowości Turza Mała	20 589,58	0,00	0,00	0,00	20 589,58	0,00	0,00	0,00
12.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania "Przebudowa drogi gminnej w Płońnicy na działkach nr: 88/9, 88/12, 139/1 w celu osiągnięcia parametrów właściwych dla drogi publicznej	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w I półroczu 2021 roku

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 0050.52.2021
Wójta Gminy Płońska z dnia 27.08.2021

14.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę nr 186026N	55 000,00	35 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
15.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę nr 186023N Gródki-Priona	40 000,00	22 449,53	0,00	0,00	17 550,47	0,00	0,00	0,00
16.	600	60016	6060	Zakup ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym i osprzętem	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 900,00	100,00
17.	600	60016	6060	Zakup przyczepy transportowej dwuosiowej	36 525,00	36 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	600	60016	6060	Zakup wyciągnika uniwersalnego z głowicą do koszenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	600	60016	6060	Zakup równiarki ciągnikowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	600	60016	6060	Zakup rębaka	100 000,00	55 103,00	0,00	0,00	44 897,00	0,00	0,00	0,00
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielki Łęck	23 246,58	0,00	0,00	0,00	23 246,58	0,00	0,00	0,00
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Galewo	560 000,00	160 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		600			7 527 408,16	1 531 947,07	4 237 332,00	1 559 872,57	198 256,52	0,00	219 900,00	3,00
21.	710	71004	6060	Rozbudowa oprogramowania iGeoPlan do wydawania dokumentów z planu zagospodarowania przestrzennego	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		710			17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	750	75023	6057, 6059, 6067, 6069	E-usługi dla Gminy Płońska	1 465 470,00	194 319,18	0,00	0,00	0,00	1 271 150,82	0,00	0,00
RAZEM		750			1 465 470,00	194 319,18	0,00	0,00	0,00	1 271 150,82	1 465 470,00	100,00
23.	754	75412	6050	Przebudowa i remont budynku remizy OSP w Zalesiu	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
24.	754	75412	6050	Utwardzenie placu przy budynku remizy OSP w Płońnicy	17 500,00	2 500,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		754			42 500,00	2 500,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w I półroczu 2021 roku

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 0050.52.2021
Wójta Gminy Płońska z dnia 27.08.2021

25.	801	80101	6050	Wykonanie elewacji i docieplenie części budynku Szkoły Podstawowej w Wielkim Łęcku	70 325,00	70 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		801			70 325,00	70 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	900	90015	6060	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Płońska	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		900			25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Gruszcze	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
28.	921	92109	6057 6059	Przystosowanie świetlicy wiejskiej w Przełuku do działalności rekreacyjnej	105 168,22	49 159,22	0,00	0,00		56 009,00	0,00	0,00
RAZEM		921			116 168,22	49 159,22	0,00	0,00	11 000,00	56 009,00	0,00	0,00
29.	926	92601	6060	Doposażenie obiektu sportowego w urzędzenia Streer Workout na terenie miejscowości Jabłonowo	23 300,00	11 650,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		710			23 300,00	11 650,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM					9 564 371,38	2 142 450,47	4 237 332,00	1 559 872,57	274 256,52	1 327 159,82	1 766 016,89	18,00

*01010 par.6230 Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 2 000,00 zł.

*60013 par.6300 Pomoc finansowa dla Woj.Warmińsko-Mazurskiego - 30 780,75 zł . (w tym FS wsi Gródki 30 000,00 zł.)

*60014 par.6300 Pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego - 34 071,00 zł ., (w tym FS W.Łęck 8 241,00 zł.)

*75411par.6170 Wpłaty na Państwowy fundusz dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 10 000,00 zł.

*90002 par.6650 Wpłaty na wydatki inwestycyjne EZG"Działdowszczyzna - 83 037,00 zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PŁOŚNICA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Płońska na lata 2021 – 2030 została przyjęta Uchwałą Nr XXIV/182/67/2020 Rady Gminy w Płońcy z dnia 30 grudnia 2020 roku w oparciu o metodykę zaproponowaną wspólnie przez Ministerstwo Finansów, Regionalne Izby Obrachunkowe oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

❖ ZMIANY W PROGNOZIE

Podstawą wieloletniej prognozy był projekt budżetu na 2021 rok. Nie dokonywano korekty pierwotnych założeń (wskaźników), przyjętych do opracowania prognozy na lata 2021-2030.

W I półroczu 2021 roku Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płońska na lata 2021-2030 zmieniono Uchwałami Nr:

1. XXV/191/1/2021 Rady Gminy Płońska z dnia 11 lutego 2021 roku,
2. XXVI/202/12/2021 Rady Gminy Płońska z dnia 30 marca 2021 roku,
3. XXVIII/223/33/2021 Rady Gminy Płońska z dnia 25 czerwca 2021 roku.

Zmiany WPF dokonane w I półroczu wynikały z korekty budżetu roku 2021 (dochodów i wydatków oraz przychodów), przede wszystkim w zakresie:

1. realizowanych rocznych przedsięwzięć,
2. kwot wydatków majątkowych na zadania w roku 2021,
3. zmiany wyniku finansowego.

W wyniku korekty budżetu planowany na dzień 30 czerwca 2021 roku **deficyt** budżetowy wynosi 3 557 640,61 zł.

Przychody budżetu w wysokości 4 168 383,61 zł., **rozchody** w wysokości 610 743,00 zł.

Kwota długu gminy na koniec 2021 roku ma wynosić zgodnie z planem 1 642 919,00 zł.

Kwota wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 105 588,36 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy – 2 449 422,98 zł. (wydatki bieżące), z tego: Urząd Gminy – 2 318 922,98 zł. oraz Rada Gminy – 130 500,00 zł.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ PROGNOZY

Ustawowe limity zadłużenia zostają zachowane. Indywidualny wskaźnik zadłużenia (relacja wynikająca z art.243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2021r., poz.305 z późn. zm.) – w całym okresie prognozy, począwszy od roku budżetowego 2021.

Dokonane w I półroczu 2021 roku zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy nie wpłynęły znacząco na poziom tych wskaźników w latach 2021–2030.

Obecna sytuacja finansowa Gminy jest w stabilna. Utrzymanie w dłuższej perspektywie stabilizacji finansowej Gminy wymagać będzie stosowania szczególnego reżimu w zakresie budżetu bieżącego – utrzymania stabilnej bazy dochodowej (poprzez odpowiedni wzrost stawek podatków i opłat lokalnych, o których poziomie decyduje organ stanowiący gminy) oraz maksymalnego ograniczania wydatków bieżących. Jedynie poprzez zdecydowane, racjonalne działania będzie można zachować płynność finansową i bezpieczny poziom zadłużenia,

a równocześnie kontynuować rozwój Gminy, w szczególności wykorzystując szansę, jaką dają środki z budżetu Unii Europejskiej w kolejnej perspektywie czasowej oraz innych źródeł zewnętrznych.

❖ **NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU GMINA PŁOŃNICA POSIADAŁA ZOBOWIĄZANIA W KWOCIE 2 123 162,00 ZŁ. Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIEM Rb-Z ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU.**

Lp.	KREDYT/POŻYCZKA	STAN ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW ORAZ POŻYCZEK NA DZIEŃ 30.06.2021 r.
1.	Umowa kredytu z dnia 20.06.2011 r. zawarta z Bankiem Pekao S.A. 2013-2022	223 305,00 zł.
2.	Umowa kredytu z dnia 14.08.2012 r. zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego 2012-2024	952 357,00 zł.
3.	Pożyczka nr 00013/18/03052/OW-OT/P z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (spłaty od 2019 roku) 2019-2028	517 500,00 zł.
4.	Pożyczka nr 00016/18/03052/GW-ZW/P z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (spłaty od 2019 roku) 2019-2022	75 000,00 zł.
5.	Kredyt nr 1/2018/JST - Bank Spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku (spłaty od 2019 roku) 2019-2023	355 000,00 zł.
	OGÓLEM w tym: kredyty pożyczki	2 123 162,00 zł. 592 500,00 zł. 1 530 662,00 zł.

❖ WYNIK FINANSOWY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU

L.p.	Treść	Plan na dzień 30 czerwca 2021	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021
1	2	3	
A.	Planowane dochody (A1 + A2)	32 195 712,85	17 050 038,54
A1.	DOCHODY BIEŻĄCE	26 214 199,03	14 345 524,44
A2.	DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	5 981 513,82	2 704 514,10
A2.1	dochody ze sprzedaży majątku	45 000,00	32 650,85
B.	Planowane wydatki (B1 + B2)	35 753 353,46	14 329 113,23
B1.	WYDATKI BIEŻĄCE	25 997 093,33	12 473 219,33
B2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	9 756 260,13	1 855 893,90
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-3 557 640,61	2 720 925,31
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	3 557 640,61	4 037 883,61
D1.	Przychody ogółem, z tego:	4 168 383,61	4 168 383,61
D1.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym, w tym:	0,00	0,00
D1.1.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
D1.2	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00
D1.3	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00
D1.4	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 ustawy	0,00	0,00
D1.5	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art.217 ust.2 pkt 8 ustawy)	41 949,37	41 949,37

D1.6	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art.217 ust.2 pkt 8 ustawy)	186 931,48	186 931,48
D1.7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, z tego:	3 939 502,76	3 939 502,76
D1.7.1	Wolne środki na pokrycie deficytu budżetu	3 328 759,76	3 328 759,76
D2.	Rozchody ogółem, z tego:	610 743,00	130 500,00
D2.1	Spląty krajowych pożyczek, w tym:	119 000,00	59 500,00
D2.1.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	
D2.2	Spląty krajowych kredytów	491 743,00	71 000,00
D2.3	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00

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

x	Plan	Wykonanie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 328 759,76	x

Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

x	Plan	Wykonanie
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spląty w roku budżetowym	69 395,00	34 697,50

- ❖ **GMINA PŁOŚNICA NIE ZAWARŁA UMÓW O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM.**
- ❖ **GMINA PŁOŚNICA NIE UDZIELIŁA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM GWARANCJI I PORĘCZEŃ.**

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART.226 UST.3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.

Gmina Płońska na dzień 01 stycznia 2021 roku zaplanowała do realizacji wydatki w zakresie wieloletnich programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021
			Od	Do	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 361 159,63
1.a	- wydatki bieżące				248 504,63
1.b	- wydatki majątkowe				1 112 655,00
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. z 2019r., poz.869,z późn.zm.), z tego:				1 361 159,63
1.1.1	- wydatki bieżące				248 504,63
1.1.1.1	Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Płońska - Rozwój usług społecznych	Urząd Gminy w Płońnicy	2019	2021	248 504,63
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 112 655,00
1.1.2.1	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Płońska - E-usługi dla Gminy Płońska	Urząd Gminy w Płońnicy	2018	2021	1 112 655,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00

I. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano do realizacji w 2021 roku następujące zadania w łącznej kwocie 1 112 655,00 zł.

1. E-usługi dla Gminy Płońska „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej gminy Płońska”.

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 1 654 350,00 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2018 -2021.

Źródła finansowania:

2018 rok:

✓ środki własne gminy w wysokości 18 450,00 zł.

2020 rok:

✓ środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 444 758,25 zł.,

✓ środki własne w wysokości 78 486,75 zł.

2021 rok:

✓ środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 945 756,75 zł.,

✓ środki własne w wysokości 166 898,25 zł.

II. W ramach wydatków bieżących zaplanowano do realizacji w 2021 roku następujące zadania w łącznej kwocie 248 504,63 zł.,

1. „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Płońska”.

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi **487 542,20 zł.**

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2019-2021.

Źródła finansowania:

2019 rok:

✓ środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 87 732,76 zł.,

✓ środki własne w wysokości 5 000,00 zł.

2020 rok:

✓ środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 128 304,81 zł.,

✓ środki własne w wysokości 18 000,00 zł.

2021 rok:

środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 248 504,63 zł.

W WYNIKU ZMIAN DOKONANYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH KSZTAŁTUJE SIĘ NASTĘPUJĄCO:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021
			Od	Do	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 930 565,47
1.a	- wydatki bieżące				465 095,47
1.b	- wydatki majątkowe				1 465 470,00
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,z tego:				1 930 565,47
1.1.1	- wydatki bieżące				465 095,47
1.1.1.1	Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Płońska - Rozwój usług społecznych	Urząd Gminy w Płońnicy	2019	2021	340 145,47
1.1.1.2	E-usługi dla Gminy Płońska - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	Urząd Gminy w Płońnicy	2018	2021	124 950,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 465 470,00
1.1.2.1	E-usługi dla Gminy Płońska - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	Urząd Gminy w Płońnicy	2018	2021	1 465 470,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	0,00

I. Wydatki majątkowe - plan po zmianie w wysokości 1 465 470,00 zł. do realizacji w 2021 roku.
Wprowadzono do planu następujące zmiany w zaplanowanych wydatkach:

1. E-usługi dla Gminy Płońska „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej gminy Płońska”.

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 1 522 531,55 zł.

a) Sposób modyfikacji: Zadanie podzielone zostało na wydatki majątkowe i bieżące. Po zmianie finansowanie zadania w zakresie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Źródła finansowania:

2018 rok:

✓ środki własne gminy w wysokości 18 450,00 zł.

2020 rok:

✓ środki własne w wysokości 38 611,55 zł.

2021 rok:

✓ środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 1 271 150,82 zł.,

✓ środki własne w wysokości 194 319,18 zł.

I. Wydatki bieżące - plan po zmianie w wysokości 465 095,47 zł do realizacji w 2021 roku.

Wprowadzono do planu następujące zmiany w zaplanowanych wydatkach:

1. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Płońska”.

Limit zobowiązań na realizację projektu wynosi 487 542,20 zł., w tym:

- wkład własny pieniężny 23 000,00 zł.

- środki pochodzące z dotacji 464 542,20 zł.

Wydatki majątkowe bez zmian.

a) Sposób modyfikacji:

Plan wydatków w 2021 roku został zwiększony o środki niewykorzystane w 2020 roku.

Po zmianie finansowanie zadania przedstawia się następująco:

2019 rok:

✓ środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 87 732,76 zł.,

✓ środki własne w wysokości 5 000,00 zł.

2020 rok:

✓ środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 51 619,93 zł.,

✓ środki własne w wysokości 3 044,04 zł.

2021 rok:

✓ środki własne w wysokości 14 955,96 zł.

✓ środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 325 189,51 zł.

1. E-usługi dla Gminy Płońska „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej gminy Płońska”.

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 1 522 531,55 zł.

a) Sposób modyfikacji: Zadanie podzielone zostało na wydatki majątkowe i bieżące. Po zmianie finansowanie zadania w zakresie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Źródła finansowania:

2021 rok:

✓ środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 106 207,50 zł.,

✓ środki własne w wysokości 18 742,50 zł.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU**FINANSOWEGO**Wpł.
dnia 2021 -07- 30

Nr ... 5201/11/

GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA W PŁOŃNICY**za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.**

Gminny Centrum Kultury i Biblioteka w Płońnicy realizuje zadania z zakresu upowszechniania kultury ze środków otrzymanych od organizatora tj. Urzędu Gminy w Płońnicy w formie dotacji podmiotowej oraz darowizn na działalność statutową, wynajmu pomieszczeń i sprzętu.

I. Wysokość dotacji Organizatora:

Plan dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka na 2021 rok wynosi:

Plan roczny: 780.000,00zł	Kwota przekazana
w tym:	
Plan 1-szego półrocza 450.000,00zł	450.000,00zł
Plan 2-giego półrocza 330.000,00zł	0,00zł

II. Przychody własne:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Akredytacja za organizowane imprezy (przeeglady, konkursy, festiwale, wycieczki)	1.260,00 zł
2	Najem pomieszczeń	4.454,00 zł
3	Odsetki na rachunku bankowym	0,00 zł
4	Uslugi ksero, skanowanie	0,00 zł
5	Darowizny, nagrody w konkursach	903,50 zł
6	Środki z MKiDN na zakup ksiazek	0,00 zł
7	Pozostałe przychody	1.037,20 zł
RAZEM:		7.654,70 zł

III. Stan środków pieniężnych:

Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego wynosił: **99.922,41zł.**

Z tego:

- a) Środki własne w wysokości: 34.154,98zł
- b) Niewykorzystana dotacja podmiotowa za 2020 rok w wysokości: 65.767,43zł

Stan środków na rachunku bankowym na 30 czerwca 2021 roku wynosił: **109.495,14 zł.**

IV. Koszty - wykonanie:

W okresie od 1.01.2021r. do 30.06.2021r. wydatki Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płońnicy wyniosły **382.314,54 zł.** w tym **373.260,08 zł. ze środków organizatora.**

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płońnicy w okresie sprawozdawczym tj. w I półroczu 2021 roku przeznaczył środki z otrzymanej dotacji na wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zakup materiałów biurowych, zakup książek, czasopism, wyposażenia, zakup środków czystości, materiałów do remontów i bieżącej konserwacji, zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzonych zajęć, zakup materiałów do imprez, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty rtv, usługi informatyczne, usługi transportowe, usługi poligraficzne, konserwacja CO, usługi związane z aktualizacją oprogramowania, energię elektryczną, gaz, woda i ścieki, zakup węgla i drewna do bibliotek, świetlicy środowiskowej, szkolenia, szkolenia BHP, badania lekarskie, ekwiwalenty za pranie odzież, koszty podróży służbowych, ryczałty na przejazdy lokalne, wynagrodzenie autorskie ZAIKS, licencję i hosting programu MAK+, usługi kominiarskie, ubezpieczenia, świadczenia urlopowe, usługi związane z organizacją imprez, zakup nagród rzeczowych i finansowych za udział w konkursach, koszty reprezentacji, poczęstunku z okazji organizowanych imprez i uroczystości.

Plan kosztów na 2021 rok w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteka w Płońnicy wynosi:

- dotacja podmiotowa 780 000,00zł

- środki własne 40 772,48zł

L.p.	Wyszczególnienie	Źródła finansowania w tym:			Koszty łącznie (kol.3+4+5)
		Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Płońnica	Przychody własne	Inne źródła z MKiDN	
1	2	3	4	5	6
1	Zużycie materiałów	17.974,31 zł	7.075,46 zł	- zł	25.049,77 zł
2	Zużycie energii	39.279,97 zł	- zł	- zł	39.279,97 zł
3	Usługi obce	9.389,87 zł	1.979,00 zł	- zł	11.368,87 zł
4	Wynagrodzenia pracowników (w tym umowy zlecenia i o dzieło)	245.827,44 zł	- zł	- zł	245.827,44 zł
5	Świadczenia urlopowe	7.751,30 zł	- zł	- zł	7.751,30 zł
6	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1.757,00 zł	- zł	- zł	1.757,00 zł
7	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	46.990,86 zł	- zł	- zł	46.990,86 zł
8	Podatki i opłaty	- zł	- zł	- zł	- zł
9	Pozostałe koszty: ubezpieczenia i koszty reprezentacji i reklamy	2.078,85 zł		- zł	2.078,85 zł
	Razem:	371 049,60 zł	9 054,46 zł	0,00 zł	380 104,06 zł

V. Informacje o zobowiązaniach i należnościach, w tym :

A. Zobowiązania roku poprzedniego pokryte ze środków dotacyjnych:

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020r wynosił **2.623,02zł**

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług **2.623,02zł** w tym wymagalne 0,00zł
2. Rozrachunki publiczno-prawne **0,00zł** w tym wymagalne 0,00zł
3. Pozostałe zobowiązania **0,00zł** w tym wymagalne 0,00zł

B. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021r wynosi 412,54zł w tym:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług **290,74zł** w tym wymagalne 0,00zł
2. Rozrachunki publiczno-prawne **0,00zł** w tym wymagalne 0,00zł
3. Pozostałe zobowiązania **121,80zł** w tym wymagalne 0,00zł

C. Stan należności na dzień 30.06.2021r wynosi 0,00zł w tym:

1. Należności z tytułu dostaw i usług 0,00zł w tym wymagalne 0,00zł
2. Należności z tytułu dotacji 0,00zł w tym wymagalne 0,00zł
3. Pozostałe należności 0,00zł w tym wymagalne 0,00zł

30.07.2021r

.....
(data sporządzenia sprawozdania)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki
w Plesznicy

mgr. Dorota Gorzkiewicz.....
(podpis i pieczęć głównego księgowego)

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki
w Plesznicy

mgr. Beata Grędzińska.....
(podpis i pieczęć dyrektora instytucji kultury)