



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2021 r.

Poz. 7399

### ZARZĄDZENIE NR WGM.0050.41.2021 WÓJTA GMINY KRZYNOWŁOGA MAŁA

z dnia 19 sierpnia 2021 r.

#### **w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.**

Na podstawie *art.266 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz uchwały Nr XLIV/239/2014 Rady Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji z wykonania budżetu Gminy Krzynowłoga Mała za I półrocze oraz informacji z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej za I półrocze.*

#### **zarządza się, co następuje:**

§ 1. 1. Przedstawia się informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r. obejmującą:

1) Część tabelaryczną, zawierającą:

- a) Informację z wykonania dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- b) Informację z wykonania wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- c) Informację z wykonania wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- d) Informację z wykonania przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- e) Informację z wykonania planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- f) Informację z wykonania planu finansowego wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- g) Informację z wykonania dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7
- h) Zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu gminy, podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- i) Informację z wykonania zadań realizowanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- j) Informację z wykonania dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- k) Informacja z wykonania dotacji podmiotowej dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2) Część opisową, zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Przedstawia się informację z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej za I półrocze 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 2. Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r. przekazuje się:

- Radzie Gminy w Krzynowłodze Małej
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy

**Jerzy Humięcki**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr WGM.0050.41.2021  
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała  
z dnia 19 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>650 166,68</b>	<b>644 176,18</b>	<b>99,08%</b>
	01095			Pozostała działalność	650 166,68	644 176,18	99,08%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	4 009,50	40,10%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	640 166,68	640 166,68	100,00%
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>411 000,00</b>	<b>183 954,89</b>	<b>44,76%</b>
	40002			Dostarczanie wody	411 000,00	183 954,89	44,76%
		083	0	Wpływy z usług	410 000,00	183 573,88	44,77%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	381,01	38,10%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>60 024,00</b>	<b>24,00</b>	<b>0,04%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	24,00	24,00	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24,00	24,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	60 000,00	0,00	0,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>430 400,00</b>	<b>102 462,14</b>	<b>23,81%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 400,00	102 462,14	23,81%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	42 338,14	52,92%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	60 124,00	17,18%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 203,00</b>	<b>29 812,10</b>	<b>58,22%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	41 796,00	23 905,10	57,19%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 791,00	23 902,00	57,19%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	3,10	62,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	5 907,00	5 907,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 907,00	5 907,00	100,00%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>726,00</b>	<b>366,00</b>	<b>50,41%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	726,00	366,00	50,41%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	726,00	366,00	50,41%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 333,00</b>	<b>403 333,00</b>	<b>12101,20%</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	3 333,00	403 333,00	12101,20%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 333,00	3 333,00	100,00%
		629	0	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	0,00%
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 893 741,00</b>	<b>1 924 869,30</b>	<b>49,43%</b>
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	445 651,00	240 119,00	53,88%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	385 133,00	210 053,00	54,54%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	94,00	52,00	55,32%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	60 124,00	30 014,00	49,92%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	0,00%

	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	1 278 235,00	650 295,52	50,87%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	366 220,00	144 409,67	39,43%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	506 833,00	296 356,68	58,47%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	93 476,00	64 523,07	69,03%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	167 706,00	74 989,10	44,71%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	2 235,00	74,50%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	63 647,00	53,04%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 405,27	140,53%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	2 729,73	13,65%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	406 217,00	166 189,32	40,91%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	8 195,00	81,95%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	121 566,60	34,73%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 500,00	18 967,96	77,42%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 700,00	17 442,76	80,38%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	17,00	17,00	100,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 763 638,00	868 265,46	49,23%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 759 138,00	858 778,00	48,82%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500,00	9 487,46	210,83%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 908 614,00</b>	<b>3 851 088,00</b>	<b>55,74%</b>
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 438 742,00	2 116 152,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 438 742,00	2 116 152,00	61,54%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 323 349,00	1 661 676,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 323 349,00	1 661 676,00	50,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	146 523,00	73 260,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	146 523,00	73 260,00	50,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 462,60</b>	<b>53 620,35</b>	<b>50,84%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	2 150,00	61,75	2,87%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	61,75	3,09%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 014,00	25 012,00	50,01%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 014,00	25 012,00	50,01%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	50 014,00	25 012,00	50,01%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 014,00	25 012,00	50,01%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	3 284,60	3 284,60	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 284,60	3 284,60	100,00%
	80195			Pozostała działalność	0,00	250,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	250,00	0,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>314 921,00</b>	<b>183 056,40</b>	<b>58,13%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	4 800,00	2 400,00	50,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	2 400,00	50,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	5 343,00	48,57%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	5 343,00	48,57%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 200,00	24 988,00	73,06%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 200,00	24 988,00	73,06%
	85215			Dotatki mieszkaniowe	426,00	378,00	88,73%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	426,00	378,00	88,73%
	85216			Zasiłki stałe	121 000,00	64 337,00	53,17%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00	64 337,00	53,17%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	99 115,00	52 697,00	53,17%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 315,00	2 315,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	50 382,00	52,48%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	38 300,00	28 400,00	74,15%

	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 300,00	28 400,00	74,15%	
85295			Pozostała działalność	6 080,00	4 513,40	74,23%	
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 932,00	365,40	18,91%	
	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 148,00	4 148,00	100,00%	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	22 000,00	100,00%	
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	22 000,00	100,00%	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 378 128,56</b>	<b>3 354 409,52</b>	<b>52,59%</b>	
85501			Świadczenie wychowawcze	4 079 000,00	2 080 266,51	51,00%	
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	566,51	0,00%	
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	100,00%	
	206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 077 000,00	2 077 700,00	50,96%	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 143 932,56	1 257 263,01	58,64%	
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,68	0,00%	
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	932,56	932,56	100,00%	
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 138 000,00	1 250 470,00	58,49%	
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 805,77	116,12%	
85503			Karta Dużej Rodziny	196,00	148,00	75,51%	
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	196,00	148,00	75,51%	
85504			Wspieranie rodziny	138 000,00	716,00	0,52%	
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	138 000,00	716,00	0,52%	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00	16 016,00	94,21%	
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	16 016,00	94,21%	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>853 903,01</b>	<b>398 616,69</b>	<b>46,68%</b>	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 250,00	11 729,70	46,45%	
	083	0	Wpływy z usług	25 000,00	11 627,54	46,51%	
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%	
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	102,16	51,08%	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	381 484,56	47,69%	
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	381 484,56	47,69%	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	813,01	813,01	100,00%	
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	813,01	813,01	100,00%	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	0,00	0,00%	
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	0,00	0,00%	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 252,20	83,48%	
	069	0	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 252,20	83,48%	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00	1 497,22	99,81%	
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	452,40	90,48%	
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	1 044,82	130,60%	
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%	
90095			Pozostała działalność	1 840,00	1 840,00	100,00%	
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 840,00	1 840,00	100,00%	
<b>Suma końcowa</b>				<b>20 083 622,85</b>	<b>11 151 788,57</b>	<b>55,53%</b>	
				<b>- dochody bieżące</b>	<b>19 669 476,84</b>	<b>10 687 518,56</b>	<b>54,34%</b>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				0,00	0,00	0,00%	
				<b>- dochody majątkowe</b>	<b>414 146,01</b>	<b>464 270,01</b>	<b>112,10%</b>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				0,00	0,00	0,00%	

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr WGM.0050.41.2021  
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała  
z dnia 19 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 799 732,20</b>	<b>860 843,46</b>	<b>47,83%</b>	<b>28 687,03</b>
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 150 026,52	214 464,34	18,65%	28 687,03
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	86,61	17,32%	81,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 842,00	44 207,44	48,13%	1 881,80
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 196,00	7 139,18	99,21%	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 853,00	8 888,66	52,74%	1 532,82
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 893,00	1 235,48	65,27%	169,71
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 270,00	2 784,00	85,14%	486,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	12 948,52	56,30%	204,00
		426	0	Zakup energii	135 000,00	96 069,37	71,16%	18 221,70
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 230,00	12 633,14	88,78%	61,50
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 205,70	40,19%	41,00
		443	0	Różne opłaty i składki	25 000,00	14 680,09	58,72%	5 056,50
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 325,39	75,00%	0,00
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	434,93	86,99%	0,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 500,00	9 825,83	53,11%	951,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 022,00	0,00	0,00%	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00%	0,00
	01030			Izby rolnicze	9 539,00	6 212,44	65,13%	0,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 539,00	6 212,44	65,13%	0,00
	01095			Pozostała działalność	640 166,68	640 166,68	100,00%	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 978,94	8 978,94	100,00%	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543,48	1 543,48	100,00%	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151,73	151,73	100,00%	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224,19	1 224,19	100,00%	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	653,95	653,95	100,00%	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	627 614,39	627 614,39	100,00%	0,00
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>801 604,20</b>	<b>43 673,73</b>	<b>5,45%</b>	<b>4 113,93</b>
	60002			Infrastruktura kolejowa	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	13 708,00	13 190,00	96,22%	0,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 708,00	13 190,00	96,22%	0,00
	60016			Drogi publiczne gminne	782 896,20	30 483,73	3,89%	4 113,93
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	22 451,83	70,16%	4 113,93
		427	0	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 031,90	40,16%	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 896,20	0,00	0,00%	0,00
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>94 778,26</b>	<b>35 240,62</b>	<b>37,18%</b>	<b>1 808,66</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 778,26	35 240,62	37,18%	1 808,66
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 032,00	23 204,46	49,34%	1 047,41
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 684,00	3 683,22	99,98%	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 718,00	4 593,04	52,68%	666,29
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 243,00	654,62	52,66%	94,96
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	124,98	3,12%	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00%	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 700,00	1 747,60	30,66%	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00%	0,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	70,00	7,00%	0,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 000,00	0,00	0,00%	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	491,00	0,00	0,00%	0,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%	0,00
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>65 551,00</b>	<b>551,00</b>	<b>0,84%</b>	<b>0,00</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	65 551,00	551,00	0,84%	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	65 551,00	551,00	0,84%	0,00
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 796 136,16</b>	<b>883 891,09</b>	<b>49,21%</b>	<b>54 906,62</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	41 791,00	23 901,52	57,19%	781,19
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 393,00	16 626,21	52,96%	454,47
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 523,00	2 522,83	99,99%	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 830,00	3 578,67	61,38%	285,96
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	831,00	510,06	61,38%	40,76
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	885,00	663,75	75,00%	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	329,00	0,00	0,00%	0,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 572,00	59 234,50	47,94%	462,30

	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 944,00	57 372,00	49,91%	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	6,30	0,70%	52,30
	422	0	Zakup środków żywności	300,00	11,20	3,73%	41,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 428,00	1 845,00	24,84%	369,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 379 813,49	678 395,40	49,17%	47 227,86
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 000,00	379 303,49	47,95%	16 144,71
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 532,00	59 047,77	99,19%	0,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 690,00	69 260,09	48,88%	7 787,61
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 857,00	6 469,93	50,32%	953,98
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	0,00	0,00%	0,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	13 128,10	47,91%	141,50
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	23 617,05	39,36%	1 318,88
	422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	560,66	18,69%	98,62
	426	0	Zakup energii	32 397,90	18 309,00	56,51%	345,97
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	540,00	240,00	44,44%	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	150 000,00	65 197,67	43,47%	7 208,01
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	8 528,04	56,85%	127,61
	441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 324,79	33,25%	84,46
	443	0	Różne opłaty i składki	22 600,00	8 187,00	36,23%	11 595,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 182,59	19 636,95	75,00%	0,00
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00%	0,00
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	38,34	3,83%	0,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	3 340,00	27,83%	1 322,00
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 814,00	206,52	2,64%	99,51
75056			Spis powszechny i inne	5 907,00	5 162,00	87,39%	180,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 342,00	5 162,00	96,63%	180,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00%	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	599,80	12,00%	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	599,80	39,99%	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	168 641,67	89 615,01	53,14%	4 589,82
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00%	0,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 398,00	61 887,29	50,56%	2 658,92
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 371,00	10 370,37	99,99%	0,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 764,00	11 968,72	52,58%	1 690,02
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 245,00	1 754,88	54,08%	240,88
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	39,00	8,14%	0,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00%	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 999,67	2 999,75	75,00%	0,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	595,00	59,50%	0,00
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 475,00	0,00	0,00%	0,00
75095			Pozostała działalność	71 411,00	26 982,86	37,79%	1 665,45
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	15 750,00	49,22%	1 039,50
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	1 926,76	12,85%	0,00
	419	0	Nagrody konkursowe	4 800,00	300,00	6,25%	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 091,90	51,15%	615,95
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 091,00	2 394,90	33,77%	10,00
	443	0	Różne opłaty i składki	4 520,00	2 519,30	55,74%	0,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>726,00</b>	<b>338,76</b>	<b>46,66%</b>	<b>23,76</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	726,00	338,76	46,66%	23,76
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	43,42	41,35%	8,68
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	6,18	41,20%	1,24
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	606,00	289,16	47,72%	13,84
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 907,61</b>	<b>49 153,81</b>	<b>32,57%</b>	<b>9 251,14</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
	617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	129 907,61	49 153,81	37,84%	9 251,14
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	2 056,75	14,69%	0,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 576,00	13 870,02	45,36%	592,39
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 405,00	2 286,36	95,07%	0,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 670,00	2 691,01	47,46%	420,68
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	596,00	370,82	62,22%	59,95
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 833,00	5 522,68	32,81%	201,78
	426	0	Zakup energii	15 000,00	9 920,10	66,13%	337,75
	427	0	Zakup usług remontowych	13 000,00	688,80	5,30%	0,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	30,00	1,25%	0,00

	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 756,65	55,13%	0,00
	443	0	Różne opłaty i składki	17 146,00	7 463,00	43,53%	7 575,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 653,61	1 209,20	73,12%	0,00
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	254,00	53,59	21,10%	26,88
	478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	374,00	234,83	62,79%	36,71
75414			Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>56 804,37</b>	<b>43,70%</b>	<b>812,15</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	56 804,37	43,70%	812,15
	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	56 804,37	43,70%	812,15
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 464,00	0,00	0,00%	0,00
	481	0	Rezerwy	60 464,00	0,00	0,00%	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 342 877,91</b>	<b>3 388 960,27</b>	<b>46,15%</b>	<b>177 280,94</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 201 414,00	2 701 166,44	51,93%	139 964,02
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 175,00	104 999,30	48,57%	5 128,49
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 554 821,00	1 722 168,80	48,45%	77 199,08
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 082,00	274 038,99	97,15%	0,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 102,00	359 633,47	53,19%	45 032,13
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 778,00	32 496,79	50,17%	4 748,92
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 570,00	3 285,00	50,00%	81,28
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	43 545,32	53,10%	594,01
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	0,00	0,00%	0,00
	426	0	Zakup energii	32 000,00	20 946,15	65,46%	507,27
	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	0,00	0,00%	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	44 000,00	14 702,60	33,42%	3 177,84
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	1 966,16	47,96%	0,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	304,20	19,01%	0,00
	443	0	Różne opłaty i składki	6 200,00	2 841,47	45,83%	3 495,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 714,00	120 238,19	68,82%	0,00
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%	0,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	0,00	0,00%	0,00
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 212,00	0,00	0,00%	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383 119,00	200 893,05	52,44%	10 964,15
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 980,00	8 969,41	49,89%	439,76
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 011,00	131 707,02	49,70%	5 989,70
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 361,00	19 996,89	98,21%	0,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 947,00	27 090,04	52,15%	3 966,41
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 924,00	3 840,65	43,04%	568,28
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00%	0,00
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	0,00	0,00%	0,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	310,00	0,00	0,00%	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00%	0,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 387,00	9 289,04	74,99%	0,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00%	0,00
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 199,00	0,00	0,00%	0,00
	80104		Przedszkola	758 170,96	26 725,90	3,53%	8 186,78
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	26 725,90	55,68%	8 186,78
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 170,96	0,00	0,00%	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	199 746,00	114 453,70	57,30%	7 157,51
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 314,00	5 676,58	50,17%	215,71
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 787,00	76 189,21	55,70%	2 856,99
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 367,00	10 242,67	98,80%	0,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 743,00	13 230,07	53,47%	3 921,64
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 614,00	1 706,79	65,29%	163,17
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%	0,00
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00%	0,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00%	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 878,00	7 408,38	68,10%	0,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%	0,00
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 653,00	0,00	0,00%	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	373 650,78	191 984,62	51,38%	11 008,48
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00%	0,00
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 736,00	8 325,61	60,61%	831,81
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	76 282,13	58,68%	3 752,66
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 840,00	1 839,45	99,97%	0,00



	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 663,00	11 964,84	52,79%	2 406,60
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 230,00	1 705,30	52,80%	343,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	7 641,24	28,30%	913,41
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	157 677,00	75 294,00	47,75%	0,00
	443	0	Różne opłaty i składki	9 065,00	4 009,00	44,23%	2 698,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 973,78	4 480,25	75,00%	0,00
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 483,00	0,00	0,00%	0,00
	478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	713,00	322,80	45,27%	63,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 058,00	0,00	0,00%	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00%	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00%	0,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 558,00	0,00	0,00%	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	285 017,17	81 972,81	28,76%	0,00
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	2 772,25	32,61%	0,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 116,17	56 810,16	35,04%	0,00
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 363,00	7 228,21	69,75%	0,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 971,00	8 496,24	31,50%	0,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 306,00	1 208,18	28,06%	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 961,00	1 125,72	2,17%	0,00
	426	0	Zakup energii	1 500,00	492,89	32,86%	0,00
	427	0	Zakup usług remontowych	5 400,00	0,00	0,00%	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	428,21	9,52%	0,00
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	57,37	6,37%	0,00
	443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	67,53	2,70%	0,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	3 286,05	54,77%	0,00
80195			Pozostała działalność	109 702,00	71 763,75	65,42%	0,00
	236	0	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	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 680,00	11 340,00	50,00%	0,00
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 022,00	0,00	0,00%	0,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 500,00	40 423,75	77,00%	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>81 649,84</b>	<b>26 763,77</b>	<b>32,78%</b>	<b>894,89</b>
85149			Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 149,84	11 730,00	33,37%	0,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	4 830,00	36,32%	0,00
	419	0	Nagrody konkursowe	4 149,84	0,00	0,00%	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	0,00%	0,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	13 700,00	6 900,00	50,36%	0,00
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%	0,00
85195			Pozostała działalność	42 000,00	15 033,77	35,79%	894,89
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,00%	0,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	0,00	0,00%	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	9 198,03	34,71%	0,00
	426	0	Zakup energii	8 000,00	3 801,80	47,52%	525,89
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 033,94	45,20%	369,00
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	803,00	0,00	0,00%	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 006 107,01</b>	<b>501 077,81</b>	<b>49,80%</b>	<b>12 904,21</b>
85202			Domy pomocy społecznej	202 472,51	101 787,26	50,27%	0,00
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 472,51	101 787,26	50,27%	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 700,00	38,05	1,03%	367,77
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%	0,00
	422	0	Zakup środków żywności	400,00	37,90	9,48%	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,15	0,01%	0,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%	367,77
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 200,00	5 342,57	47,70%	0,00
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 200,00	5 342,57	47,70%	0,00

85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 200,00	27 324,01	64,75%	0,00
	311	0	Świadczenia społeczne	42 200,00	27 324,01	64,75%	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	8 926,00	5 539,98	62,07%	0,00
	311	0	Świadczenia społeczne	8 917,65	5 532,59	62,04%	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8,35	7,39	88,50%	0,00
85216			Zasiłki stałe	122 000,00	64 336,51	52,73%	0,00
	311	0	Świadczenia społeczne	122 000,00	64 336,51	52,73%	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	421 386,00	216 976,93	51,49%	9 258,27
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	23,76	11,88%	0,00
	311	0	Świadczenia społeczne	2 280,80	2 280,00	99,96%	0,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 724,00	144 265,10	50,67%	4 942,06
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 005,00	20 997,82	99,97%	0,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 819,00	20 099,55	36,67%	3 254,22
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 215,00	1 581,55	30,33%	265,47
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 317,48	42,92%	58,52
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 534,20	1 711,21	48,42%	0,00
	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	336,00	33,60%	0,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00%	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 645,64	73,23%	738,00
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 026,12	48,86%	0,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 515,00	246,06	5,45%	0,00
	443	0	Różne opłaty i składki	450,00	183,00	40,67%	0,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 298,00	6 774,64	72,86%	0,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	489,00	16,30%	0,00
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 485,00	0,00	0,00%	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 205,00	0,00	0,00%	0,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	0,00%	0,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	0,00	0,00%	0,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
85230			Pomoc w zakresie żywienia	96 000,00	35 995,75	37,50%	0,00
	311	0	Świadczenia społeczne	96 000,00	35 995,75	37,50%	0,00
85295			Pozostała działalność	97 017,50	43 736,75	45,08%	3 278,17
	311	0	Świadczenia społeczne	3 332,00	609,00	18,28%	0,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 762,38	16 637,91	59,93%	869,55
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 548,11	1 548,11	100,00%	0,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 326,00	3 055,98	48,31%	712,78
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	864,18	380,30	44,01%	72,28
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 015,07	44,61%	364,44
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 963,00	459,19	6,59%	186,11
	422	0	Zakup środków żywności	1 200,00	53,01	4,42%	304,01
	426	0	Zakup energii	10 000,00	4 878,07	48,78%	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	25 480,26	11 444,05	44,91%	769,00
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	0,00%	0,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	74,71	6,23%	0,00
	443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%	0,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	581,35	75,00%	0,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	0,00	0,00%	0,00
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	386,44	0,00	0,00%	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>37 000,00</b>	<b>23 910,00</b>	<b>64,62%</b>	<b>0,00</b>
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 000,00	23 910,00	64,62%	0,00
	324	0	Stypendia dla uczniów	37 000,00	23 910,00	64,62%	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 639 803,82</b>	<b>3 461 706,12</b>	<b>52,14%</b>	<b>3 116,59</b>
85501			Świadczenie wychowawcze	4 079 650,00	2 080 235,00	50,99%	1 513,60
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
	311	0	Świadczenia społeczne	4 042 345,50	2 050 344,50	50,72%	0,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 413,43	17 944,61	80,06%	859,39
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 035,00	3 012,37	99,25%	0,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 563,05	3 336,15	73,11%	575,56
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	623,02	455,88	73,17%	78,65
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	467,77	77,96%	0,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00%	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 065,04	944,51	88,68%	0,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00%	0,00
	456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	650,00	566,51	87,16%	0,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	224,70	0,00	0,00%	0,00

85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 141 132,56	1 252 117,27	58,48%	1 416,66
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	932,56	932,56	100,00%	0,00
	311	0	Świadczenia społeczne	1 965 400,00	1 156 079,54	58,82%	0,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 830,00	14 928,91	37,48%	797,28
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,00	2 199,30	99,52%	0,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 600,66	69 819,47	58,87%	537,90
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	975,34	230,30	23,61%	73,50
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	316,02	52,67%	7,98
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	910,53	43,36%	0,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	80,00	30,00	37,50%	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 984,74	5 312,95	76,07%	0,00
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	139,92	53,82%	0,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%	0,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00%	0,00
	456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	54,68	54,68%	0,00
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,39	0,20%	0,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%	0,00
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	459,00	0,00	0,00%	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	196,00	148,00	75,51%	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00	148,00	75,51%	0,00
85504			Wspieranie rodziny	192 344,26	14 401,67	7,49%	186,33
	311	0	Świadczenia społeczne	133 550,00	0,00	0,00%	0,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 609,32	9 276,07	22,84%	186,33
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 433,00	2 411,40	99,11%	0,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 717,97	1 859,06	24,09%	0,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 054,55	96,47	9,15%	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	0,00	0,00%	0,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	769,12	1,80	0,23%	0,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	175,52	5,83%	0,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	581,35	37,50%	0,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,00%	0,00
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	511,04	0,00	0,00%	0,00
85508			Rodziny zastępcze	8 328,00	2 529,60	30,37%	0,00
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 328,00	2 529,60	30,37%	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	201 153,00	96 436,38	47,94%	0,00
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	201 153,00	96 436,38	47,94%	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00	15 838,20	93,17%	0,00
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	15 838,20	93,17%	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 665 548,58</b>	<b>842 266,97</b>	<b>50,57%</b>	<b>66 461,80</b>
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 988,00	11 206,84	50,97%	585,25
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 488,00	7 648,80	52,79%	585,25
	426	0	Zakup energii	5 500,00	2 495,24	45,37%	0,00
	427	0	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 062,80	59,04%	0,00
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00%	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	422 129,99	52,77%	48 718,88
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	0,00	0,00%	0,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 072,00	12 002,26	49,86%	582,69
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 698,00	1 697,50	99,97%	0,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 435,00	2 842,73	64,10%	105,69
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	632,00	291,47	46,12%	39,44
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,29	0,00	0,00%	0,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00%	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	759 000,00	403 987,50	53,23%	47 991,06
	441	0	Podróże służbowe krajowe	915,00	0,00	0,00%	0,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 224,71	918,53	75,00%	0,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 488,00	390,00	15,68%	0,00
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	285,00	0,00	0,00%	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	34 537,00	6 576,78	19,04%	0,00
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00%	0,00

	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	679,38	3,40%	0,00
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 979,00	3 978,32	99,98%	0,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 110,00	1 130,82	27,51%	0,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	161,17	16,12%	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	627,09	17,42%	0,00
	427	0	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%	0,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	378,00	0,00	0,00%	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 739,00	10 044,08	85,56%	560,71
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 852,00	9 926,00	91,47%	560,71
	427	0	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	118,08	23,62%	0,00
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	187,00	0,00	0,00%	0,00
90005				23 000,00	1 192,00	5,18%	208,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	0,00	0,00%	0,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	0,00	0,00%	0,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	245,00	0,00	0,00%	0,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 192,00	85,14%	208,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	836,00	0,00	0,00%	0,00
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	25 000,00	17 137,16	68,55%	1 353,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 137,16	68,55%	1 353,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 422,65	91 690,65	47,65%	1 601,25
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 626,43	47,75%	0,00
	426	0	Zakup energii	138 772,65	85 371,12	61,52%	1 339,51
	427	0	Zakup usług remontowych	3 150,00	1 570,44	49,86%	261,74
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 122,66	23,59%	0,00
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00%	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%	0,00
	460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00%	0,00
90095			Pozostała działalność	551 861,93	282 289,47	51,15%	13 434,71
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	142,38	23,73%	243,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 362,00	169 016,67	50,10%	6 782,31
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 048,24	27 048,11	100,00%	0,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 240,00	35 733,60	61,36%	1 430,13
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 541,00	3 208,52	57,91%	363,98
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	24 686,91	61,72%	2 097,54
	427	0	Zakup usług remontowych	4 950,00	0,00	0,00%	290,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	560,00	30,00	5,36%	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	28 000,00	12 515,23	44,70%	45,75
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	129,78	4,33%	0,00
	443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%	2 182,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 037,69	9 778,27	75,00%	0,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%	0,00
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 672,00	0,00	0,00%	0,00
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 551,00	0,00	0,00%	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>166 000,00</b>	<b>28 810,34</b>	<b>17,36%</b>	<b>334,33</b>
92116			Biblioteki	140 000,00	25 650,00	18,32%	0,00
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	25 650,00	18,32%	0,00
92195			Pozostała działalność	26 000,00	3 160,34	12,16%	334,33
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	22,61	2,26%	0,00
	426	0	Zakup energii	3 000,00	2 584,23	86,14%	272,83
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	553,50	27,68%	61,50
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>34 000,00</b>	<b>296,01</b>	<b>0,87%</b>	<b>0,00</b>
92695			Pozostała działalność	34 000,00	296,01	0,87%	0,00
	236	0	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	30 000,00	0,00	0,00%	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	296,01	14,80%	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
			<b>Suma końcowa</b>	<b>21 872 886,59</b>	<b>10 204 288,13</b>	<b>46,65%</b>	<b>360 596,05</b>
			- wydatki bieżące, w tym:	19 622 268,43	10 204 288,13	52,00%	360 596,05
			a) dotacje	231 388,00	70 180,00	30,33%	0,00
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 202 382,75	4 216 714,46	51,41%	211 978,69
			d) obsługa długu publicznego	130 000,00	56 804,37	43,70%	812,15
			e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00
			- wydatki majątkowe, w tym:	2 250 618,16	0,00	0,00%	0,00
			a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr  
WGM.0050.41.2021 Wójta Gminy  
Krzynowłoga Mała z dnia 19 sierpnia  
2021 r.

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wydatek	% realizacji planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	800 000,00	0	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0	0%
			Rozbudowa technologiczna oraz termomodernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Krzynowłodze Małej	800 000,00	0	0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>630 896,20</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	630 896,20	0	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 896,20	0	0%
			Budowa chodnika wzdłuż ulicy Nadrzecznej w Krzynowłodze Małej	60 000,00	0	0%
			Modernizacja drogi na terenie wsi Gadomicz Jędryki o długości 999 m	213 842,11	0	0%
			Przebudowa drogi gminnej Krzynowłoga Mała-Piastowo od km 0+000 do km 0+999	152 735,05	0	0%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiktorowo od km 0+000 do km 0+999	144 319,04	0	0%
			Przebudowa drogi Krzynowłoga Mała-Chmielonek-Masiak-Romany Zalesie-Krajewo Kłódki-Krajewo Wielkie	60 000,00	0	0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00	0	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0	0%
			Podział i zakup działki pod boisko szkolne w msc. Romany-Sebory	7 000,00	0	0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0	0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0	0%
			Dofinansowanie zakupu pojazdu dla potrzeb KPP w Przasnyszu z przeznaczeniem dla KP w Chorzelach	20 000,00	0	0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>710 170,96</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	80104		Przedszkola	710 170,96	0	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 170,96	0	0%
			Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby przedszkola z zapleczem kuchennym przy Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Małej	710 170,96	0	0%

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>62 551,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 000,00	0	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0	0%
			Montaż solarnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Gadomiec Jędryki	12 000,00	0	0%
			Montaż solarnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Gadomiec Wyraki	12 000,00	0	0%
			Montaż solarnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Romany Janowięta	12 000,00	0	0%
	90095		Pozostała działalność	26 551,00	0	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 551,00	0	0%
			Utworzenie miejsca rekreacji dla dzieci i dorosłych w miejscowości Ożumiech	13 551,00	0	0%
			Utworzenie miejsca rekreacji dla dzieci i dorosłych w miejscowości Rudno Kosyły	13 000,00	0	0%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	0	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0	0%
			Budowa kominka z systemem DGP w budynku świetlicy wiejskiej w Rudnie Jeziorowym	20 000,00	0	0%
<b>Razem</b>				<b>2 250 618,16</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr WGM.0050.41.2021  
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała  
z dnia 19 sierpnia 2021 r.

## INFORMACJA

### Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za I PÓŁROCZE 2021 R.

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody	20.083.622,85	11.151.788,57	55,5
2.	Wydatki	21.872.886,59	10.204.288,13	46,7
3.	Wynik budżetu	-1.789.263,74	+947.500,44	-
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2.304.263,74</b>	<b>2.004.263,74</b>	<b>87</b>
1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	300.000,00	0,00	0
1.1.	<i>na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	-	-	-
2.	Spłata pożyczek udzielonych	-	-	-
3.	Prywatyzacja majątku jst	-	-	-
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-
5.	Papiery wartościowe	-	-	-
6.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.o.f.p.	1.772.597,96	1.772.597,96	100
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	231.665,78	231.665,78	100
8.	Inne źródła	-	-	-
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>515.000,00</b>	<b>207.500,00</b>	<b>40,3</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	515.000,00	207.500,00	40,3
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-	-	-
3.	Udzielone pożyczki	-	-	-
4.	Lokaty	-	-	-
5.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	-	-	-

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr WGM.0050.41.2021  
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia  
19 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW**  
**Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE**  
**ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>640 166,68</b>	<b>640 166,68</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	640 166,68	640 166,68	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	640 166,68	640 166,68	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 698,00</b>	<b>29 809,00</b>	<b>62,50%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 791,00	23 902,00	57,19%
		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	41 791,00	23 902,00	57,19%
	75056		Spis powszechny i inne	5 907,00	5 907,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 907,00	5 907,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>726,00</b>	<b>366,00</b>	<b>50,41%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	726,00	366,00	50,41%
		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	726,00	366,00	50,41%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 741,00</b>	<b>2 693,00</b>	<b>98,25%</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	426,00	378,00	88,73%
		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	426,00	378,00	88,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 315,00	2 315,00	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	2 315,00	2 315,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 370 196,00</b>	<b>3 345 050,00</b>	<b>52,51%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 077 000,00	2 077 700,00	50,96%
		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	4 077 000,00	2 077 700,00	50,96%



	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 138 000,00	1 250 470,00	<b>58,49%</b>
		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	2 138 000,00	1 250 470,00	<b>58,49%</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	196,00	148,00	<b>75,51%</b>
		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	196,00	148,00	<b>75,51%</b>
	85504		Wspieranie rodziny	138 000,00	716,00	<b>0,52%</b>
		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	138 000,00	716,00	<b>0,52%</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	16 016,00	<b>94,21%</b>
		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	17 000,00	16 016,00	<b>94,21%</b>
<b>Razem:</b>				7 061 527,68	4 018 084,68	<b>56,90%</b>

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr  
WGM.0050.41.2021  
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała  
z dnia 19 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA  
I PÓŁROCZE 2021 R.**

Dział	Rozdział	Pragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>640 166,68</b>	<b>640 166,68</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	640 166,68	640 166,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 978,94	8 978,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543,48	1 543,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,73	151,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224,19	1 224,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	653,95	653,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	627 614,39	627 614,39	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 698,00</b>	<b>29 063,52</b>	<b>60,93%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 791,00	23 901,52	57,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 393,00	16 626,21	52,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 523,00	2 522,83	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 830,00	3 578,67	61,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	831,00	510,06	61,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	885,00	663,75	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	329,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	5 907,00	5 162,00	87,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 342,00	5 162,00	96,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>726,00</b>	<b>338,76</b>	<b>46,66%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	726,00	338,76	46,66%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	43,42	<b>41,35%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	6,18	<b>41,20%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	606,00	289,16	<b>47,72%</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 741,00</b>	<b>2 691,43</b>	<b>98,19%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	426,00	377,23	<b>88,55%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	417,65	369,84	<b>88,55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,35	7,39	<b>88,50%</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 315,00	2 314,20	<b>99,97%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 280,80	2 280,00	<b>99,96%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,20	34,20	<b>100,00%</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 370 196,00</b>	<b>3 343 679,53</b>	<b>52,49%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 077 000,00	2 077 668,49	<b>50,96%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 042 345,50	2 050 344,50	<b>50,72%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 413,43	17 944,61	<b>80,06%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 035,00	3 012,37	<b>99,25%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 563,05	3 336,15	<b>73,11%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	623,02	455,88	<b>73,17%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	467,77	<b>77,96%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 065,04	944,51	<b>88,68%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	<b>75,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	224,70	0,00	<b>0,00%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 138 000,00	1 250 024,84	<b>58,47%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 965 400,00	1 156 079,54	<b>58,82%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 830,00	14 928,91	<b>37,48%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,00	2 199,30	<b>99,52%</b>

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 600,66	69 819,47	<b>58,87%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	975,34	230,30	<b>23,61%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	316,02	<b>52,67%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	699,93	<b>38,89%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	30,00	<b>37,50%</b>

		4300	Zakup usług pozostałych	5 384,74	4 418,36	<b>82,05%</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	139,92	<b>53,82%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	<b>75,00%</b>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,39	<b>0,20%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	459,00	0,00	<b>0,00%</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	196,00	148,00	<b>75,51%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00	148,00	<b>75,51%</b>
	85504		Wspieranie rodziny	138 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	133 550,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 961,32	0,00	<b>0,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,97	0,00	<b>0,00%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,55	0,00	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	669,12	0,00	<b>0,00%</b>
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,04	0,00	<b>0,00%</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	15 838,20	<b>93,17%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	15 838,20	<b>93,17%</b>
<b>Razem:</b>				<b>7 061 527,68</b>	<b>4 015 939,92</b>	<b>56,87%</b>

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr WGM.0050.41.2021  
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała  
z dnia 19 sierpnia 2021 r.

## INFORMACJA

**Z WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI  
REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ I UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
za I PÓŁROCZE 2021 R.**

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		w tym:			
							Wydatki majątkowe		Dotacje na zadania bieżące	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	60002	2710	-	-	5.000,00	0,00	-	-	5.000,00	0,00
600	60004	2710	-	-	13.708,00	13.190,00	-	-	13.708,00	13.190,00
600	60016	6630	60.000,00	0,00	-	-	-	-	-	-
801	80195	2710	-	-	22.680,00	11.340,00	-	-	22.680,00	11.340,00
<b>Ogółem</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.388,00</b>	<b>24.530,00</b>	-	-	<b>41.388,00</b>	<b>24.530,00</b>

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr WGM.0050.41.2021  
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała  
z dnia 19 sierpnia 2021 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY  
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
W I PÓLROCZU 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Planowana kwota dotacji			Kwota przekazanej dotacji w I półroczu 2021 r.
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>							
600	60002	2710	Miasto i Gmina Serock	-	-	5.000,00	0,00
600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	-	-	13.708,00	13.190,00
801	80195	2710	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	-	-	22.680,00	11.340,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Krzynowłodze Małej	140.000,00	-	-	25.650,00
<b>Razem</b>				<b>140.000,00</b>	<b>-</b>	<b>41.388,00</b>	<b>50.180,00</b>
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Planowana kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>							
801	80195	2360	Organizacja pożytku publicznego	-	-	20.000,00	20.000,00
926	92695	2360	Organizacja pożytku publicznego	-	-	30.000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>140.000,00</b>	<b>-</b>	<b>91.388,00</b>	<b>70.180,00</b>

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr WGM.0050.41.2021  
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała  
z dnia 19 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA ZADAŃ REALIZOWANYCH Z TYTUŁU**  
**WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**  
**za I PÓŁROCZE 2021 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
<b>DOCHODY</b>						
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 500,00</b>	<b>18 967,96</b>	<b>77,4</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 500,00	18 967,96	77,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	24 500,00	18 967,96	77,4
<b>WYDATKI</b>						
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>37 649,84</b>	<b>11 730,00</b>	<b>31,2</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 149,84	11 730,00	31,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	4 830,00	36,3
		4190	Nagrody konkursowe	4 149,84	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	6 900,00	50,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0

Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr WGM.0050.41.2021  
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała  
z dnia 19 sierpnia 2021 r.

**Informacja z wykonania dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi sfinansowanych  
za I półrocze 2021 r.**

Rozdział	Paragraf	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Szkoła Podstawowa w Romanach-Seborach</b>		0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	0960			1 000,00	0,00				
80101	4210					1 000,00	0,00		
<b>Szkoła Podstawowa w Ulatowie-Adamach</b>		0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	0960			1 000,00	0,00				
80101	4210					1 000,00	0,00		
<b>Szkoła Podstawowa w Krzynowłodze Małej</b>		0,00	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
80104	0830			2 000,00	0,00				
80104	4220					2 000,00	0,00		
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 11  
do Zarządzenia Nr  
WGM.0050.41.2021 Wójta Gminy  
Krzynowłoga Mała z dnia 19 sierpnia  
2021 r.

## INFORMACJA

### Z WYKONANIA DOTACJI PODMIOTOWEJ DLA INSTYTUCJI KULTURY za I PÓŁROCZE 2021 R.

Dział Rozdział	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>140.000,00</b>	<b>25.650,00</b>	<b>18,3</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>140.000,00</b>	<b>25.650,00</b>	<b>18,3</b>
	- Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej	140.000,00	25.650,00	18,3
<b>Razem</b>		<b>140.000,00</b>	<b>25.650,00</b>	<b>18,3</b>

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**  
**KRZYNOWŁOGA MAŁA**  
**ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**



Załącznik nr 12  
do Zarządzenia nr WGM.0050.41.2021  
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 19  
sierpnia 2021 r.

## Wprowadzenie

**Budżet Gminy Krzynowłoga Mała** uchwalony uchwałą Nr **XXV/127/2020** Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2021, **obejmuje dochody i wydatki gminy oraz dochody** jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i **wydatki** nimi sfinansowane.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w **I półroczu 2021 roku** na tle planu uchwalonego cytowaną uchwałą oraz planu po zmianach wprowadzonych **do 30 czerwca 2021 roku** uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta, zestawiono w załącznikach Nr 1 – 11 do niniejszej informacji, a źródłem danych w nich zawartych były półroczne sprawozdania budżetowe:

- Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-34 – z wykonania planów finansowych dochodów własnych, - Rb-NDS - o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.
- Rb-N – o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego
- Rb-Z – o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego

Szczegółowe objaśnienia do poszczególnych załączników zawierają kolejne części opisowe informacji.

## I. Dochody

**Dochody budżetu gminy**, uchwalone na 2021 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr **XXV/127/2020** Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2020 rok w kwocie **19.116.742,00 zł**, w okresie I półrocza 2021 r. **zwiększone** zostały o kwotę **966.880,85zł**, do wysokości **20.083.622,85 zł**.

<b>Zaplanowane dochody budżetowe w okresie I półrocza 2021 r. wykonane zostały w wysokości 11.151.788,57 zł, co stanowi 55,5 % planu rocznego po zmianach.</b>
--

1. **Dochody własne** wyniosły **2.632.993,89 zł**, co stanowi **47%** planu rocznego w tej grupie po zmianach, a równocześnie **23,6 %** łącznej kwoty dochodów wykonanych,
2. **Subwencja ogólna** zamknęła się kwotą **3.851.088,00 zł** stanowiącą **55,7 %** planu rocznego w tej grupie po zmianach i **34,6 %** ogółu wykonanych dochodów.

3. **Dotacje celowe i środki otrzymane na podstawie porozumień i umów** wyniosły **4.667.706,68zł**, co stanowi **61,7%** planu rocznego w tej grupie po zmianach i **41,8 %** ogółu wykonanych dochodów, z tego:

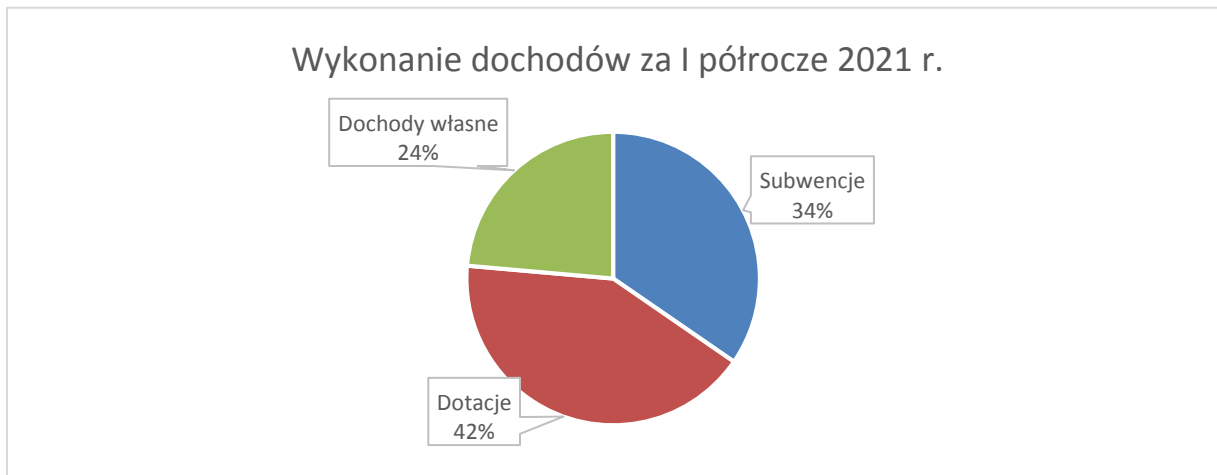
- 1) **dotacje na zadania własne** – **249.622,00 zł**, wykonano w 55,5 %.
- 2) **dotacje na zadania zlecone** – **4.018.084,69 zł**, wykonano w 56,9 %.
- 3) **dotacje i środki na zadania inwestycyjne** – **400.000,00 zł**, wykonano w 666,7 %.

Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 1 do zarządzenia.

Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów według trzech ważniejszych grup źródeł pochodzenia w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Lp.	wyszczególnienie	I półrocze 2020 r.		% realizacji planu (4/3)	% udziału wykon.	I półrocze 2021 r.		% realizacji planu (8/7)	% udziału wykon.
		Plan po zmianach	Wykonanie			Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ogółem dochody</b>		<b>19.801.278,89</b>	<b>10.654.973,06</b>	<b>53,8</b>	<b>x</b>	<b>20.083.622,85</b>	<b>11.151.788,57</b>	<b>55,5</b>	<b>x</b>
<b>I.</b>	<b>Dochody własne ogółem, w tym:</b>	<b>5.344.057,26</b>	<b>2.509.936,89</b>	<b>47,0</b>	<b>23,6</b>	<b>5.603.805,17</b>	<b>2.632.993,89</b>	<b>47,0</b>	<b>23,6</b>
1.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2.500,00	1.506,43	60,3	0,0	4.500,00	9.487,46	210,8	0,1
2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.642.482,00	702.691,00	42,8	6,6	1.759.138,00	858.778,00	48,8	7,7
3.	podatek rolny	447.754,00	255.455,12	57,1	2,4	506.927,00	296.408,68	58,5	2,7
4.	podatek od nieruchomości	639.921,00	348.102,77	54,4	3,3	751.353,00	354.462,67	47,2	3,2
5.	podatek leśny	149.653,00	85.696,83	57,3	0,8	153.600,00	94.537,07	61,5	0,8
6.	podatek od środków transportowych	130.395,00	60.481,50	46,4	0,5	167.706,00	74.989,10	44,7	0,5
7.	podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn	110.000,00	71.536,50	65,0	0,7	123.000,00	65.882,00	53,6	0,7
8.	opłata skarbową	15.000,00	6.452,00	43,0	0,1	10.000,00	8.195,00	82,0	0,1
9.	opłata eksploatacyjna	380.000,00	177.466,44	46,7	1,7	350.000,00	121.566,60	34,7	1,1

10.	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22.000,00	18.284,52	83,1	0,2	24.500,00	18.967,96	77,4	0,2
11.	inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	597.261,41	246.392,66	41,3	2,3	821.700,00	398.927,32	48,5	3,6
12.	dochody z majątku gminy	443.050,00	53.412,89	12,1	0,5	446.146,01	110.679,40	24,8	1,0
13.	wpływy z usług	435.000,00	187.641,62	43,1	1,7	435.000,00	195.201,42	44,9	1,7
14.	pozostałe dochody, odsetki, kary, spadki, darowizny, zwroty z lat ubiegłych oraz realizacji zadań zleconych	329.040,85	294.816,61	89,6	2,8	50.235,16	24.911,21	49,6	0,2
<b>II.</b>	<b>Dotacje celowe i środki otrzymane na podstawie umów i porozumień ogółem</b>	<b>7.546.468,63</b>	<b>4.297.062,17</b>	<b>56,9</b>	<b>40,3</b>	<b>7.571.203,68</b>	<b>4.667.706,68</b>	<b>61,7</b>	<b>41,8</b>
1.	-dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.544.958,73	3.895.346,22	59,5	36,5	7.061.527,68	4.018.084,68	56,9	36,0
2.	- dotacje i środki na zadania własne bieżące gminy	562.892,00	261.415,00	46,4	2,5	449.676,00	249.622,00	55,5	2,2
3.	- dotacje i środki na zadania inwestycyjne	298.316,95	0,00	0,0	0,0	60.000,00	400.000,00	666,7	3,6
4.	- dotacje celowe z udziałem środków europejskich	140.300,95	140.300,95	100	1,3	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Subwencja</b>	<b>6.910.753,00</b>	<b>3.847.974,00</b>	<b>55,7</b>	<b>36,1</b>	<b>6.908.614,00</b>	<b>3.851.088,00</b>	<b>55,7</b>	<b>34,6</b>
1.	- oświatowa	3.402.474,00	2.093.832,00	61,5	19,6	3.438.742,00	2.116.152,00	61,5	19,0
2.	- wyrównawcza	3.336.092,00	1.668.048,00	50,0	15,7	3.323.349,00	1.661.676,00	50,0	14,9
3.	- równoważąca	172.187,00	86.094,00	50,0	0,8	146.523,00	73.260,00	50,0	0,7



Największy udział w strukturze dochodów budżetu gminy stanowią dotacje celowe, w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID, środki otrzymane na podstawie umów i porozumień na realizację zadań zleconych i własnych gminy stanowiące 41,8% oraz subwencja ogólna stanowiąca 34,6% wykonanych dochodów.

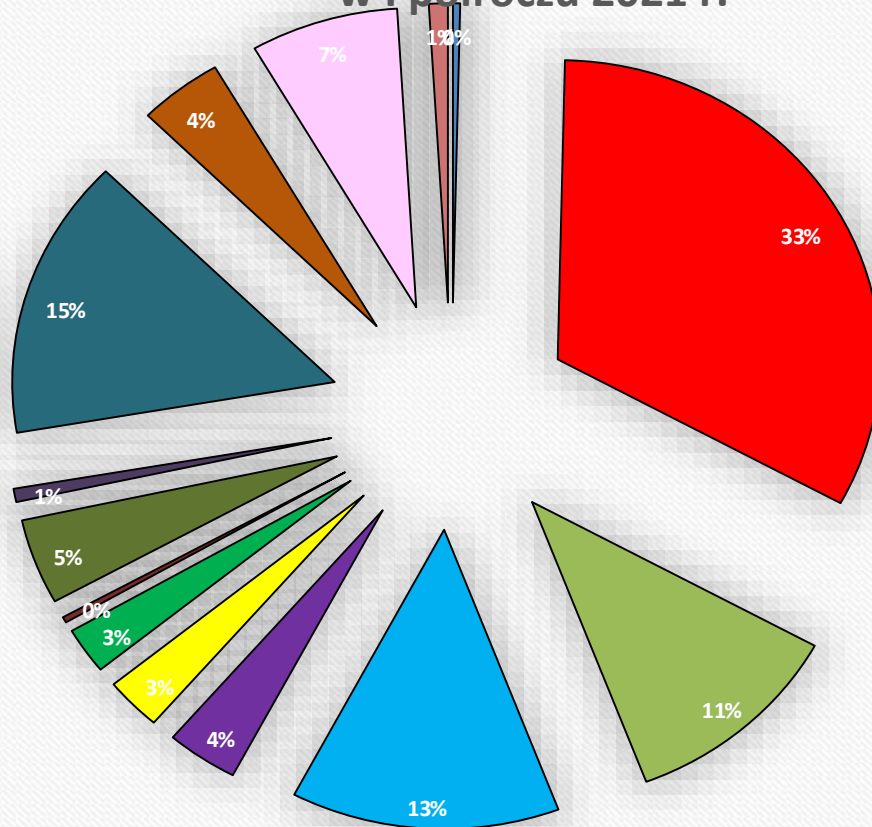
Dochody własne stanowią 23,6% zrealizowanych dochodów w I półroczu 2021 r.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego udział subwencji w strukturze dochodów ogółem gminy zmniejszył się o 1,5 %, udział dotacji celowych oraz środków otrzymanych na realizację zadań własnych zwiększył się o 1,5%, natomiast udział dochodów własnych pozostał na tym samym poziomie.

Analizując realizację planu w grupie dochodów własnych, wysoki udział w strukturze miały wpływy:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 210,8%
- z opłaty skarbowej – 82%
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych- 77,4%
- z podatku leśnego – 61,5 %
- podatku rolnego – 58,5 %
- z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od spadku i darowizn – 53,6%

**rys.1 Wykonanie dochodów własnych  
w I półroczu 2021 r.**



- 1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- 2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- 3. podatek rolny
- 4. podatek od nieruchomości
- 5. podatek leśny
- 6. podatek od środków transportowych
- 7. podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn
- 8. opłata skarbową
- 9. opłata eksploatacyjna
- 10. opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- 11. inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw
- 12. dochody z majątku gminy
- 13. wpływ z usług
- 14. pozostałe dochody, odsetki, kary, spadki, darowizny, zwroty z lat ubiegłych oraz realizacji zadań zleconych

Czołowe pozycje w udziale wykonanych odchodów własnych (rys.1), zajmują:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 33 %,
- inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne) – 15 %
- podatek od nieruchomości – 13 %
- podatek rolny – 11 %
- wpływy z usług (zaopatrzenie w wodę, konserw. przydomowych oczyszczalni ścieków)- 7%
- opłata eksploatacyjna – 5%

Analizując wykonanie dochodów, przedstawione w załączniku Nr 1, należy stwierdzić, że wykonanie dochodów bieżących jest wysokie i wynosi 55,50 % i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest wyższe o 1,7%.

Na skutek obniżenia uchwałami Rady Gminy maksymalnych stawek, zastosowane obniżki za okres sprawozdawczy wynoszą 124.008,03 zł: w podatku od nieruchomości 84.681,85 zł., w podatku od środków transportowych 39.326,18zł.

W analogicznym okresie roku ubiegłego skutki obniżki w podatku od nieruchomości wyniosły 75.030,65 zł i były niższe o 9.651,20 zł, w podatku od środków transportowych wyniosły 41.778,72zł. i były wyższe o 2.452,54 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 112.744,50zł. i pochodzą z podatku od nieruchomości 99.836,50z. W porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego skutki te zwiększyły się o ulgi udzielone mieszkańcom w związku z kompostowaniem bioodpadów.

W rozpatrywanym okresie sprawozdawczym organ podatkowy wydał decyzje w sprawie umorzenia należności podatkowych tytułem podatku od nieruchomości na kwotę 12,50zł, podatku rolnego na kwotę 200,50 zł oraz podatku od środków transportowych i odsetek od zaległości na kwotę 2.411,00zł.

**Realizacja przypisanych ważniejszych należności podatkowych przedstawia poniższa tabela:**

Lp.	Treść	Należności	Wykonanie	% realizacji należności
1	podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych	800.994,92	354.462,67	44,3
2	podatek rolny od osób prawnych i osób fizycznych	572.062,70	296.408,68	51,8
3	podatek od środków transportowych	179.755,00	74.989,10	41,7
4	podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych	164.496,96	94.537,07	57,5
5	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	64.241,00	63.647,00	99,1

**Na koniec I półrocza 2021 r. ogółem zaległości czyli należności wymagalne stanowią kwotę 1.106.782,57 zł, w tym zaległości podatkowe 284.919,29 zł.**

Z powyżej przedstawionej tabeli wynika, iż realizacja należności podatkowych wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego. Zaległości podatkowe wzrosły o 15%.



Podatkiem od środków transportowych objętych jest 20 posiadaczy pojazdów, od których przypis należności za dany rok wynosi 158.304,00 zł. W pierwszym półroczu 2021 r. na należności bieżące wpłynęło 69.279,00 zł. Saldo zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 31.713,00 zł.

Podatek realizowany jest jako łączne zobowiązanie pieniężne, w skład którego wchodzi następujące podatki: rolny, od nieruchomości i leśny.

Należności podatku rolnego od osób fizycznych zostały wykonane w 51,8%, a od osób prawnych 100%. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 76.596,35 zł.

Podatkiem leśnym opodatkowanych jest 3.548,2684 ha lasów na kwotę 153.271,00 zł, w tym od osób fizycznych na kwotę 93.471,00 zł i osób prawnych (Nadleśnictwa) na kwotę 59.971,00zł. Należności od osób fizycznych wykonano w 61,7 %, a od osób prawnych 50,1 %. Saldo zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi kwotę 10.439,02 zł.

Podatek od nieruchomości – wymiaru podatku dokonano osobom fizycznym na kwotę 265.410,00 zł i osobom prawnym na kwotę 388.268,00 zł.

Należności w podatku od osób fizycznych zostały wykonane w 34,9%, natomiast od osób prawnych w 54,2%. Na koniec okresu pozostają zaległości w kwocie 165.576,92 zł.

W I półroczu 2021 wydano decyzje dotyczących umorzenia podatków rolnego na kwotę 401,00zł , transportowego na kwotę 4.797,00zł, od nieruchomości na kwotę 25,00zł oraz odsetki podatkowe – 388zł.

Udzielono 2 Ulgi inwestycyjne na łączną kwotę 25.225,00 zł natomiast odpis z tytułu ulgi inwestycyjnej na dzień 30.06.2021 r. wyniósł - 96.504,39 zł.

Zwolnienie z tytułu nabycia gruntu - 2 decyzje - ogólny odpis z tytułu tych ulg na dzień 30.06.2021 wyniósł - 18.953,27 zł

## II. Wydatki

Planowane wydatki budżetu gminy zostały wykonane w 46,7 % w kwocie **10.204.288,13 zł** i były wyższe o 166.110,79 zł niż w I półroczu 2020 r.

**Wykonanie wydatków i powstałych zobowiązań w układzie działowym w I półroczu roku 2020 i 2021 przedstawia poniższa tabela**

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020 rok	% udział wykonania ogółem	Plan po zmianach I półrocze 2021 rok	Wykonanie I półrocze 2021 rok	% udział wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	913.182,47	759.637,05	7,6	1.799.732,20	860.843,46	8,4
600	<b>Transport i łączność</b>	1.188.335,95	284.435,25	2,8	801.604,20	43.673,73	0,4
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	67.403,26	34.375,95	0,3	94.778,26	35.240,62	0,3
710	<b>Działalność usługowa</b>	14.000,00	0	-	65.551,00	551,00	-
750	<b>Administracja publiczna</b>	1.679.309,00	856.914,19	8,5	1.796.136,16	883.891,09	8,7

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35.249,00	3.759,85	0,1	726,00	338,76	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143.339,00	68.220,38	0,7	150.907,61	49.153,81	0,5
757	Obsługa długu publicznego	223.500,00	97.440,63	1,0	130.000,00	56.804,37	0,6
758	Różne rozliczenia	58.413,00	0	0	60.464,00	0	-
801	Oświata i wychowanie	6.380.087,38	3.195.139,42	31,8	7.342.877,91	3.388.960,27	33,2
851	Ochrona zdrowia	62.000,00	23.570,72	0,2	81.649,84	26.763,77	0,3
852	Pomoc społeczna	978.974,01	440.076,59	4,4	1.006.107,01	501.077,81	4,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41.000,00	30.370,60	0,3	37.000,00	23.910,00	0,2
855	Rodzina	6.086.150,85	3.347.959,40	33,4	6.639.803,82	3.461.706,12	33,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.493.629,17	814.320,22	8,1	1.665.548,58	842.266,97	8,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146.000,00	68.858,07	0,7	166.000,00	28.810,34	0,3
926	Kultura fizyczna i sport	19.000,00	13.099,02	0,1	34.000,00	296,01	-
	<b>Ogółem</b>	<b>17.820.817,47</b>	<b>9.333.437,43</b>	<b>-</b>	<b>19.529.573,09</b>	<b>10.038.177,34</b>	<b>-</b>

Łączne dane o zrealizowanych wydatkach i powstałych zobowiązaniach w podziale na rodzaje wydatków przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2021 rok	Wykonanie I półrocze 2021 rok	% wykonanie 3/2	Ogółem zobowiązania I półrocze 2021 rok
1	2	3	4	5
<b>Ogółem</b>	<b>21.872.886,59</b>	<b>10.204.288,13</b>	<b>51,4</b>	<b>360.596,05</b>
z tego:				
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19.622.268,43</b>	<b>10.204.288,13</b>	<b>53,2</b>	<b>360.596,05</b>
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.202.382,75	4.216.714,46	51,4	211.978,69
dotacje z budżetu	231.388,00	70.180,00	30,3	-
fundusz socjalny	328.810,74	234.082,94	71,2	-
pozostałe wydatki	10.859.686,85	5.683.310,73	52,3	148.617,36

<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2.250.618,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
w tym:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0	-

Zobowiązania ogółem obejmują składki ZUS, fundusz pracy, podatek od wynagrodzeń, których termin zapłaty przypada na lipiec 2021 rok, a także zobowiązania za materiały, energię, usługi, ubezpieczenia.

W strukturze działowej ogółem zrealizowanych wydatków gminy przeważały wydatki na: rodzinę (500+, zasiłki i świadczenia rodzinne) – 33,9%, oświatę – 33,2 %, administrację – 8,7%, rolnictwo i łowiectwo (utrzymanie hydroforni, akcyza) – 8,4 %, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 8,3 %, oraz pomoc społeczną – 4,9%.

Łącznie w tych działach wydatkowano 97,4 % ogółem zrealizowanych wydatków gminy. Na pozostałe działy przeznaczono 2,6 % wydatków.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się jak niżej:

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Na planowane w tym dziale 1.799.732,20 zł wydatkowano kwotę 860.843,46 zł, tj. 47,8 % planu.

### **1. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące w kwocie 214.464,34 zł, w tym na:

- wynagrodzenie pracowników pełniących nadzór nad funkcjonowaniem hydroforni oraz zajmujących sprzedażą wody – 64.254,76 zł
- koszty związane z utrzymaniu pracowników tj. środki BHP, odpis na ZFŚS, koszty podróży służbowych – 3.617,70 zł.
- na zakupy materiałów, środków uzdatniania wody, pomp i materiałów remontowych związanych z naprawą awarii sieci wodociągowych – 12.968,52 zł. - usługa monitoringu hydroforni – 2.232,16 zł.
- opłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz dzierżawę linii – 434,93 zł. - opłaty stałe oraz zmienne za usługi wodne oraz za umieszczenie urządzeń – 13.930,09 zł - opłaty za badania urządzeń oraz laboratoryjne wody – 11.130,98 zł.
- energię elektryczną zużyta na hydroforni oraz przy studniach głębinowych – 96.069,37 zł.
- zapłata podatku należnego (VAT) – 9.825,83 zł

### **2. 01030 Izby rolnicze**

Przekazano 2% wpływów z podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 6.212,44 zł.

### **3. 01095 Pozostała działalność**

Łącznie wydatkowano kwotę 640.166,68 zł, z czego na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano 627.614,39 zł, koszty obsługi 12.552,29 zł - to wydatki związane z kosztami przygotowania wniosków, tj. zakup papieru, tuszu, przesyłki pocztowe oraz wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą w/w zadania.

Zadanie zostało w całości sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone.

## **Dział 600 Transport i łączność**

Na planowaną w tym dziale kwotę 801.604,20 zł zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 43.673,73 zł, w tym na:

### **1. Infrastruktura kolejowa**

Zaplanowano kwotę 5.000,00 zł w ramach pomocy na realizację zadania na rzecz Miasta i Gminy Serock z siedzibą przy ul. Rynek 21 w Serocku, jako dotację z przeznaczeniem na opracowanie Studium Planistyczno-Prognostycznego dla projektu pn. „Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”, w ramach II etapu naboru do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku. W pierwszym półroczu 2021 r. dotacja nie została zrealizowana.

### **2. Lokalny transport zbiorowy**

Kwotę 13.190 zł przekazano do Starostwa Powiatowego w ramach pomocy na realizację zadania lokalnego przewozu osób na terenie powiatu w ramach gminy Krzynowłoga Mała. **3. Drogi gminne** Wydatkowano kwotę 30.483,73 zł, tj. na bieżące wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych w tym na emulsję asfaltową i żużel do naprawy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej poprzez uzupełnienie dziur -16.748,59zł, równanie dróg żwirowych-4.132,80zł, usługa odśnieżania-1.599,00zł, zakup tablicy informacyjnej i znaków -601,47 zł oraz paliwa i drobne materiały bieżące wykorzystywane do utrzymania dróg.

Natomiast planowane zadania inwestycyjne nie zostały zrealizowane w pierwszym półroczu.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowane środki w wysokości **94.778,26 zł** wydatkowano w 37,2% tj. w kwocie 35.240,62zł. przeznaczając na zadania bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami:

- wynagrodzenie pracownika ds. gospodarki gruntami wraz z pochodnymi, środki BHP oraz odpis na ZFŚS – 33.298,04 zł.
- ogłoszenia przetargowe – 147,60 zł
- materiały ogólnobudowlane – 124,98 zł
- opłaty za udostępnienie materiałów geodezyjnych – 70,00zł
- podział działki w msc. Romany Sebory – 1.600,00zł.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

W roku 2021 planuje się wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzynowłoga Mała- przedsięwzięcie mające na celu wprowadzenie zmian

dotyczących warunków zabudowy oraz przeznaczeni gruntów pod kopalnię. Zabezpieczono na ten cel kwotę 65.551,00zł, na koniec II kwartału wydatkowano kwotę 551,00zł. za opracowanie dokumentacji.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Na planowane w tym dziale 1.796.136,16 zł wydatkowano kwotę 883.891,09 zł, tj.49,2% planu zgodnie z rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

### **1. 75011 Urzędy wojewódzkie**

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, którą wydatkowano w kwocie 23.901,52 zł na wynagrodzenia z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS pracowników wykonujących obowiązki zlecone gminie przez Wojewodę (etaty dotyczą ewidencji ludności, USC i OC).

### **2. 75022 Rady gmin**

W rozdziale tym zaplanowane środki finansowe w kwocie 123.572,00 zł, wydatkowano w 47,9% tj. 59.234,50 zł w tym na wypłaty diet radnych i przewodniczącego rady – 57.372,00 zł. oraz na wydatki związane z obsługą Rady Gminy-zakup materiałów i wyposażenia, artykułów żywnościowych oraz usług związanych z rejestracją sesji Rady – 1.862,50 zł.

### **3. 75023 Urzędy gmin**

Na utrzymanie Urzędu Gminy łącznie wydatkowano 49,2% planu, tj. kwotę 678.395,40zł. w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 527.415,90 zł,
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, opału, produktów spożywczych 23.617,05 zł
- zakup energii 18.309,00 zł
- badania lekarskie pracowników 240,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, usług pozostałych (m.in. usługi prawne, usługi inspektora w zakresie RODO, obsługa BHP, abonament monitorowani, licencje, prowizje bankowe) 73.725,71 zł
- szkolenia pracowników i podróże służbowe 6.664,79 zł
- ubezpieczenie mienia 8.187,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19.636,95 zł
- opłaty komornicze i administracyjne 38,34 zł.

**4. 75056 Spis powszechny i inne** – na realizację zadań w zakresie spisu powszechnego otrzymano środki z dotacji na zadania zlecone i wydatkowano kwotę 5.162,00 zł.

### **5. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatkowane środki w kwocie 599,80 zł przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych .

**6. 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatkowano 53,1% planu tj. kwotę 89.615,01 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących jednostki oświatowe oraz gminną bibliotekę publiczną -85.981,26 zł., odpis na ZFŚS- 2.999,75 zł. szkolenia oraz materiały – 634,00 zł.

**7. 75095– Pozostała działalność**

Wydatkowano środki finansowe w kwocie 26.982,86 zł.. przeznaczając na:

- zapłatę składek członkowskich na rzecz organizacji i związków, do których należy gmina Krzynowłoga Mała – 2.519,30 zł.
- na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez gminę oraz objętych patronatem honorowym Wójta Gminy – 300,00 zł.
- ogłoszenia prasowe i artykuły okolicznościowe– 2.759,90 zł  tablice informacyjne – 590,40zł.
- na wypłatę diet sołtysów – 15.750,00 zł
- gabloty wolnostojące dla sołectw- 3.136,50 zł.  na wypłatę inkasa dla inkasentów podatków i opłat – 1.926,76 zł.

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

Wydatki w tym dziale są w całości finansowane z dotacji celowych na zadania zlecone.

Plan w kwocie 726,00 zł zrealizowano w 46,7% tj. w kwocie 338,76zł na aktualizacje rejestru wyborców

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  
przeciwpożarowa**

Łącznie plan wydatków w tym dziale wykonano w 32,6%, tj. w kwocie 49.153,81 zł.

**1. na Ochotnicze Straże Pożarne**

Wydatkowano kwotę 49.153,81 zł tj. 37,8% planu. Na wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi wydatkowano 19.506,63 zł natomiast na pozostałe wydatki bieżące 29.647,18 zł, do których należy zaliczyć:

- |   |               |
|---|---------------|
| - ekwiwalenty za gaszenie pożarów oraz udział w akcjach   | 2.056,75 zł   |
| - zakup paliwa i części samochodowych   | 5.522,68 zł.  |
| - zakup energii, naprawy i przeglądy samochodów i sprzętu strażackiego, badania lekarskie i szkolenia specjalistyczne strażaków | 13.395,55 zł. |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1.209,20zł    |
| - ubezpieczenie mienia  | 7.463,00 zł.  |

**2. na Obronę Cywilną** Zaplanowano kwotę 1.000,00 zł której w I półroczu nie wydatkowano.

## Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wykonano plan w 43,7% na zapłatę odsetek w kwocie 56.804,37 zł od zaciągniętych kredytów długoterminowych, obligacji komunalnych oraz pożyczki z NFOŚiGW.

## Dział 758 Różne rozliczenia

W pierwszym półroczu 2021 r. z rezerwy ogólnej została rozdysponowana kwota 41.051,00 zł tj. 82,8% planu - na opracowanie dokumentacji w sprawie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzynowłoga Mała -551,00zł; na usługi związane z ograniczeniem szkód powodowanych przez populację bobrów – 9.000,00zł; wydatki bieżące związane z zakupem energii - 11.500,00zł; zakup materiałów związanych z gospodarką komunalną- 10.000,00zł; usługi telekomunikacyjne- 5.000,00zł; usługi związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami - 5.000,00zł.

## Działy 801 Oświata i wychowanie Edukacyjna Opieka Wychowawcza

854

Na terenie gminy funkcjonują 3 Szkoły Podstawowe – w Ulatowie-Adamach, w RomanachSeborach wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz w Krzynowłodze Małej z oddziałem i punktem przedszkolnym.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

### 1. 80101 Szkoły podstawowe

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Wynagrodzenia osobowe	3 554 821,00	1 722 168,80	48,4
Dodatek wiejski	216 175,00	104 999,30	48,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 082,00	274 038,99	97,1
Pochodne od wynagrodzeń	784 092,00	392 130,26	50,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 714,00	120 238,19	68,8
Wynagrodzenia bezosobowe	6 570,00	3 285,00	50,0
<b>Razem</b>	<b>5 018 454,00</b>	<b>2 616 860,54</b>	<b>52,1</b>

Oprócz wydatków wymienionych powyżej wydatkowano na zadania bieżące kwotę 84.305,90 zł, na:

- zakup materiałów biurowych, papierniczych, tonerów, środków czystości, materiałów opałowch 43.545,32 zł
- zakup energii, wody 20.946,15 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.966,16 zł
- usługi pozostałe (odbiór odpadów komunalnych, przeglądy sprzętu, monitoring) 14.702,60 zł
- delegacje 304,20 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku, opłata środowiskowa) 2.841,47 zł

**2. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Wynagrodzenia osobowe	265.011,00	131.707,02	49,7
Dodatek wiejski	17.980,00	8.969,41	49,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.361,00	19.996,89	98,2
Pochodne od wynagrodzeń	64.070,00	30.930,69	48,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.387,00	9.289,04	75,0
<b>Razem</b>	<b>379.809,00</b>	<b>200.893,05</b>	<b>52,9</b>

**3. 80104 Przedszkola**

Wydatki w kwocie 26.725,90 zł, tj. 55,7% planu, przeznaczono na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których funkcjonują niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Krzynowłoga Mała.

**4. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny)**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Wynagrodzenia osobowe	136.787,00	76.189,21	55,7
Dodatek wiejski	11.314,00	5.676,58	50,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.367,00	10.242,67	98,8
Pochodne od wynagrodzeń	29.010,00	14.936,86	51,5
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.878,00	7.408,38	68,1
<b>Razem</b>	<b>198.356,00</b>	<b>114.453,70</b>	<b>57,7</b>

**5. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, badania lekarskie oraz odpis na ZFŚS kierowcy osób niepełnosprawnych oraz opiekunek uczniów dowożonych do szkół wydatkowano 96.714,77 zł, natomiast na zakup biletów miesięcznych dzieci dojeżdżających do szkół na obszarze gminy wydatkowano 75.294,00 zł, refundacja rodzicom i opiekunom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych 8.325,61 zł, zakup paliwa i ubezpieczenie autobusu gminnego do przewozu osób niepełnosprawnych– 11.650,24zł.

**6. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W okresie sprawozdawczym zaplanowano na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwote 32.058,00zł , której nie wydatkowano.



### **7. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych przeznaczono kwotę 285.017,17 zł z czego w okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia oraz pochodne osób związanych z realizacją zalecanych form kształcenia dzieci niepełnosprawnych wydatkowano 73.742,79 zł, na dodatki wiejskie 2.772,25 zł, na ZFŚS 3.286,05 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i obsługą – 2.171,72zł.

### **8. 80195 Pozostała działalność**

Planowane wydatki w kwocie 109.702,00 zł wydatkowano w kwocie 71.763,75 zł, tj. w 65,4 % na:

1. odpis ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w kwocie -40.423,75 zł;
2. dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na zabezpieczenie korzystania z basenu w obiekcie Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych -Kompleks Chorzele przez dzieci i młodzież Gminy w ramach zajęć szkolnych w ciągu roku szkolnego– w ramach podpisanej umowy partnerskiej. Planowaną dotację w kwocie 22.680,00 zł przekazano w 50% tj. w wysokości 11.340,00zł
3. dotacja przekazana dla stowarzyszenia **dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Krzynowłoga Mała** zajmującego się szerzeniem zdolności muzycznych wśród mieszkańców z terenu gmin oraz prowadzeniem orkiestry instrumentalnej – 20.000,00 zł.

### **9. 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 23.910,00 zł. na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 81.649,84 zł zostały wykorzystane w kwocie 26.763,77zł, tj. w 32,8%.

### **1. 85149 Programy polityki zdrowotnej 2. 85153 Zwalczanie narkomanii**

W ramach programu polityki zdrowotnej oraz zwalczania narkomanii nie realizowano planu.

### **3. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane 35.149,84zł zostały wykorzystane w kwocie 11.730,00 zł, tj. w 33,4%, na:

- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 4.830,00zł,
- usługi terapeutyczne– 1.500,00zł.
- szkolenia członków komisji – 4.200,00zł  szkolenia sprzedawców – 1.200,00zł

**Szczegółowe wykonanie wydatków oraz źródło ich dochodów przedstawia załącznik Nr 9.**

### **4. 85195 Pozostała działalność**

W zakresie pozostałej działalności wydatkowano kwotę 15.033,77zł, tj. 35,8% planu na wydatki związane z utrzymaniem budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krzynowłodze Małej, które obejmują zakup opału, energii, obsługę urządzeń w kotłowni.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Realizacją budżetu w tym dziale zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Planowane wydatki po zmianach wprowadzonych w ciągu roku, osiągnęły kwotę 999.775,01 zł i zostały wykorzystane w kwocie 498.468,81 zł na niżej wymienione zadania:

**1. 85202 Na domy pomocy społecznej** wydatkowano 101.787,26 zł na utrzymanie 6 podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej.

**2. 85205 Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatkowano kwotę 38,05zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na potrzeby spotkania zespołu interdyscyplinarnego.

**3. 85213 Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych, którą wydatkowano w kwocie 5.342,57zł na opłacenie składek zdrowotnych za 18 osób pobierających zasiłki stałe zgodnie z wydanymi decyzjami i ustawą o ubezpieczeniach.

**4. 85214 Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 24.924,01zł którą w całości przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych dla 15 osób.
- ze środków własnych, wydatkowano kwotę 2.400,00 zł na wypłatę zasiłków celowych dla 5 osób.

**5. 85215 Na dodatki mieszkaniowe** przeznaczono kwotę 5.162,75zł na wypłatę dopłat do czynszu i energii dla osób spełniających kryterium dochodowe. Na wypłaty dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii wraz z obsługą w/w zadania zleconego otrzymano dotację, którą wydatkowano w kwocie 377,23 zł.

**6. 85216 Na zasiłki stałe**

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 64.336,51zł, którą w całości przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 21 osób.

**7. 85219 Na ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 50.382,00 zł, którą przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników GOPS, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodne od wynagrodzeń.

- środków własnych, które wydatkowano w kwocie 164.280,73 zł na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników – 136.562,02 zł, wynagrodzenie z umowy zlecenie na usługi informatyczne – 2.317,48zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 23,76zł zakup materiałów biurowych, papierniczych, prenumeraty – 1.677,01 zł, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych, obsługi prawnej, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, usługi aktualizacji licencji oraz pozostałe usługi, ubezpieczenie sprzętu – 16.190,76 zł, szkolenia, delegacje – 735,06zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 6.774,64zł.
- dotacji celowej na zadania zlecone, którą wydatkowano w kwocie 2.314,20 zł. na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną oraz koszty obsługi.

**8. 85228 Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** nie odnotowano w I półroczu 2021r. wydatków.

#### **9. 85230 Na pomoc w zakresie dożywiania**

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły z:

- dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 28.400,00 zł którą w całości przeznaczono na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu"
- środków własnych, które wydatkowano w kwocie 7.595,75zł. na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu".

#### **10. 85295 Na pozostałą działalność**

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- środków własnych, które wydatkowano w kwocie 36.128,96zł na finansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników Klubu „Senior+”, zakup energii elektrycznej, środków żywności dla uczestników Klubu, usług prowadzenia zajęć grupowych z muzykoterapeutą, psychologiem, odpis na ZFŚS za 2021r. Ponadto poniesiono wydatek na transport i materiały do pakowania żywności dla najuboższych, wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy pracownika Klubu Senior+, prowizje bankowe, wyżywienie i zakwaterowanie podopiecznego w kwocie 4.960,51 zł. - zasiłek tytułem wykonywania prac społecznie użytecznych – 609,00zł - partycypacja w kosztach transportu żywności do PEAD – 2.000,00zł.
- środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora” w 2021r. kwotę 38,28zł stanowiącą koszt dostarczenia zakupów na rzecz 1 seniora.

### **Dział 855 Rodzina**

Planowane wydatki po zmianach wprowadzonych w ciągu roku osiągnęły kwotę 6.636.121,26 zł i zostały wykorzystane w kwocie 3.458.152,37 zł na niżej wymienione zadania:

**1. 85501 Na świadczenia wychowawcze**

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 2.077.668,49 zł pochodzącą z dotacji celowej na zadania zlecone, stanowiącą 50,96% planu.

Wydatki obejmują:

a) wypłatę świadczeń wychowawczych „500+”	2.050.344,50 zł
b) koszty obsługi zadania	27.323,99 zł
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia wraz z pochodnymi	24.749,01 zł
<input type="checkbox"/> zakup materiałów biurowych, papierniczych	467,77 zł
<input type="checkbox"/> odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.162,70zł
- przesyłki pocztowe, usługi aktualizacji licencji, prowizje bankowe	944,51złZe Z

środków pochodzących ze zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych dokonano wydatku na rzecz budżetu państwa w kwocie 2.566,51 zł.

**2. 85502 Na świadczenia rodzinne**

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 1.250.024,84 zł pochodzącą z dotacji celowej na zadania zlecone, stanowiącą 58,47 % planu.

Wydatki obejmują wypłatę świadczeń w łącznej kwocie 1.156.079,54zł:

<input type="checkbox"/> rodzinnych	518.613,02 zł
<input type="checkbox"/> zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne	562.852,80 zł
<input type="checkbox"/> fundusz alimentacyjny	69.373,72 zł
<input type="checkbox"/> zasiłki dla opiekunów	1.240,00 zł
<input type="checkbox"/> świadczenie Za Życiem	4.000,00 zł

Składki społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia 67.524,56 zł

Obsługa związana z wypłatą powyższych świadczeń w kwocie 26.420,74 zł, w tym na:

<input type="checkbox"/> wynagrodzenia wraz z pochodnymi	19.969,44 zł
<input type="checkbox"/> opłaty pocztowe, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usługi aktualizacji licencji, prowizje bankowe	4.418,36 zł
<input type="checkbox"/> materiały biurowe, artykuły papiernicze	699,93 zł
<input type="checkbox"/> usługi telekomunikacyjne, badanie okresowe pracownika, koszty egzekucji	170,31 zł
<input type="checkbox"/> odpis na ZFŚS	1.162,70 zł

Ponadto ze środków własnych wydatkowano kwotę 1.105,19 zł, tj. 52,63% planu na zakup artykułów biurowych dla pracownika zajmującego się realizacją świadczeń z Funduszu alimentacyjnego, podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Z środków pochodzących ze zwrotu świadczeń nienależnie pobranych dokonano wydatku na rzecz budżetu państwa w kwocie 987,24 zł.

**3. 85503 Na obsługę Karty Dużej Rodziny**

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły z dotacji celowej na zadania zlecone, którą wydatkowano w kwocie 148,00 zł na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” tj. zakup druków KDR, materiały biurowe.

**4. 85504 Na wspieranie rodzin**

Wydatkowaną kwotę 14.401,67zł stanowiącą środki własne Gminy przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz pozostałe koszty zatrudnienia asystenta rodziny.

**5. 85508 Na rodziny zastępcze**

Wydatki w kwocie 2.529,60 zł poniesiono ze środków własnych na utrzymanie 2 dzieci z terenu naszej gminy w rodzinie zastępczej.

**6. 85510 Na placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Wydatki poniesiono ze środków własnych w kwocie 96.436,38 zł na utrzymanie 6 dzieci umieszczonych z terenu naszej gminy w placówce „Nasze Dzieci”.

**7. 85513 Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły z dotacji celowej na zadania zlecone, którą wydatkowano w kwocie 15.838,20 zł na opłacenie składek zdrowotnych za 15 osób zgodnie z wydanymi decyzjami i ustawą o ubezpieczeniach.

**Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska****1. rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 11.206,84 zł tj. 51% planu na materiały, usługi i energię związane z funkcjonowaniem, utrzymaniem i konserwacją przydomowych i kontenerowej oczyszczalni ścieków.

**2. rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 422.129,99 zł tj. 52,8% planu na gospodarkę odpadami komunalnymi, prowadzoną zgodnie z ustawą.

- na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS oraz szkolenia osoby ds. gospodarki komunalnej zajmującej się obsługą powyższego zadania –18.142,49zł
- na zapłatę dla firmy wyłonionej w przetargu i odbierającej odpady oraz firmy prowadzącej PSZOK – 403.987,50 zł.

**3. rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

Środki w wysokości 6.576,78 zł tj. 19% planu wydatkowano na:

□ wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych, realizujących zadania z zakresu utrzymania czystości, porządku i ładu w gminie Krzynowłoga Mała– 5.949,69 zł. □ Zakup materiałów niezbędnych do prac porządkowych – 627,09 zł.

**4. rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach-** wydatkowano 10.044,08 zł. na zakup drzewek, roślin, donic oraz materiałów ozdobnych na zieleńce i kwietniki na skwerze przy Urzędzie Gminy, zakup kosi spalinowej, zakupy benzyny i oleju do kosiarki.

**5. rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt**–na zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie miejsca w schronisku wydatkowano 17.137,16 zł. tj. 68,5% planu.

**6. rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**–wydatkowano 91.690,65 zł. tj. 47,7% planu na:

- zakup energii oświetlenia ulicznego, materiałów elektrycznych, lamp – 87.997,55 zł.

- konserwację oświetlenia, usługi remontowe, usługi podnośnika – 3.693,10 zł.

Zaplanowane w tym rozdziale **wydatki majątkowe** (zał. nr 3) w kwocie **36.000 zł.** nie zostały zrealizowane w I półroczu.

**7. rozdział 90026– Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

W I półroczu 2021 r. zaplanowane wydatki w kwocie 5.000,00 zł nie zostały zrealizowane..

**8. rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Środki w wysokości 282.289,47 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników referatu inwestycji, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 235.006,90 zł
- odpis na ZFŚS, środki BHP, podróże służbowe, badania lekarskie pracowników- 10.080,43 zł
- paliwo, utrzymanie i naprawy pojazdów i urządzeń wykorzystywanych przy pracach komunalnych – 24.686,91 zł.
- odstrzał redukcyjny bobrów – 9.000,00 zł.
- przegląd techniczny placów zabaw – 2.700,00 zł.
- pozostałe drobne usługi – 815,23 zł.

Zaplanowane w tym rozdziale **wydatki majątkowe** (zał. nr 3) w kwocie **26.551,00 zł.** nie zostały zrealizowane w I półroczu.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **1. 92116 Biblioteki**

Planowaną dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej na realizację jej zadań statutowych przekazano w 18,3%, tj. w kwocie 25.650,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 11.**

## **2. 92195 Pozostała działalność**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 6.000,00 zł wykonano w kwocie 3.160,34 zł, tj. w 52,8% na zakup usług monitoringu, energii i art. remontowe w świetlicach wiejskich.

Zaplanowane w tym rozdziale **wydatki majątkowe** (zał. nr 3) w kwocie **26.000,00 zł.** nie zostały zrealizowane w I półroczu.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

**1. 92695 Pozostała działalność** – wydatkowano 296,01 zł tj. 0,9% planu na: □  
zakup nawozów niezbędných do prawidłowego utrzymania boiska

## **III . Plan i wykonanie przychodów i rozchodów**

W roku 2021 wprowadzono do budżetu przychody pochodzące z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 231.665,78zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.o.f.p. w kwocie 1.772.597,96zł.

Planowane rozchody dotyczące spłat wcześniej zaciągniętych kredytów wynoszą 515.000,00zł, z czego w I półroczu 2021 roku spłacono 40,3% planu tj. 207.500,00zł.

**Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów zawiera załącznik Nr 4.**

## **IV. Plan i wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**

Na planowane dotacje na zadania zlecone w kwocie 6.544.958,73 zł otrzymano kwotę 3.895.346,22 zł, tj. 59,5%, którą wydatkowano w 98,5 % - w kwocie 3.837.134,84 zł na poniższe zadania:

**w dziale 010 – rozdziale 01095** – planowaną dotację w kwocie 640.166,68 zł otrzymano i wykorzystano w 100% na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników oraz obsługę biurową.

### **w dziale 750**

– **rozdziale 75011** – planowaną dotację w kwocie 41.791,00 zł otrzymano w 57,2% i wykorzystano w kwocie 23.901,52 zł na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS pracowników realizujących zadania zlecone gminie przez Wojewodę w zakresie ewidencji ludności, USC i OC.

– **rozdziale 75056** – planowaną dotację w kwocie 5.907,00 zł otrzymano w 100% i wykorzystano w kwocie 5.162,00 zł na dodatki spisowe dla członków Biura Spisowego.

### **w dziale 751**

– **rozdziale 75101** - planowaną dotację w kwocie 726,00 zł otrzymano w wysokości 366,00zł. Otrzymaną dotację wykorzystano w 92,6% na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika dokonującego aktualizacji rejestru wyborców – 338,76 zł;

**w dziale 852 – Pomoc społeczna**

Na planowane dotacje w kwocie 2.741,00 zł, wykorzystano kwotę 2.691,43 zł w następujący sposób:

- **rozdziale 85215** - planowaną dotację na I półrocze 2021r. w kwocie 426,00 zł wykorzystano w kwocie 377,23zł na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorów wrażliwych energii - 369,84 zł oraz obsługę w/w zadania w wysokości 2% wypłaconych świadczeń tj. – 7,39 zł.
- **rozdziale 85219** – planowaną dotację na I półrocze 2021r. w kwocie 2.315,00 zł wykorzystano w kwocie 2.314,20 zł, w tym na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną dla 1 osoby - 2.280,00 zł. oraz obsługę w/w zadania w wysokości 1,5% wypłaconych świadczeń tj. 34,20 zł.

**w dziale 855 – Rodzina**

Na planowane dotacje w kwocie 6.370.196,00 zł, wykorzystano kwotę 3.343.679,53 zł w następujący sposób:

- **rozdziale 85501** – planowaną dotację w kwocie 4.077.000,00 zł wykorzystano w kwocie 2.077.668,49 zł przeznaczając na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 2.050.344,50, na wypłatę wynagrodzenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się przyznawaniem i obsługą świadczeń, odpis na ZFŚS, zakup usług pocztowych i aktualizacji licencji oraz zakup materiałów biurowych i inne w kwocie 27.323,99 zł.
- **rozdziale 85502** – planowaną dotację w kwocie 2.138.000,00 zł wykorzystano w kwocie 1.250.024,84 zł przeznaczając na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekunów w łącznej kwocie 1.156.079,54 zł, na składki społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia kwotę 67.524,56 zł. Pozostałe środki w kwocie 26.420,74 zł zostały przeznaczone na obsługę zadania, a w szczególności na wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się przyznawaniem i obsługą świadczeń, odpis na ZFŚS, zakup usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pocztowych, opłaty za rozmowy telefoniczne oraz zakup materiałów biurowych i inne.
- **rozdziale 85503** – planowaną dotację w kwocie 196,00 zł wykorzystano w kwocie 148,00 zł na zakup druków KDR, materiałów biurowych dla pracownika realizującego program „Karta Dużej Rodziny”.
- **rozdziale 85504** – planowana dotacja z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń Dobry Start oraz koszty obsługi w/w zadania ulegnie zmniejszeniu w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2021r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” na mocy którego postępowanie w sprawie świadczenia dobry start prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.



- **rozdziale 85513** - planowaną dotację w kwocie 17.000,00 zł wykorzystano w kwocie 15.838,20 zł. Dotacja została przeznaczona na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z wydanymi decyzjami i ustawą o ubezpieczeniach zdrowotnych.

**Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych przedstawiają załączniki Nr 5 i 6.**

### **V. Plan i wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

W I półroczu 2021 r. przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w wysokości 11.340,00zł na zabezpieczenie korzystania z basenu w obiekcie Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych-Kompleks Chorzele przez dzieci i młodzież Gminy w ramach zajęć szkolnych w ciągu roku szkolnego oraz 13.190,00 zł – w ramach dofinansowania transportu zbiorowego dla mieszkańców gminy Krzynowłoga Mała w związku z podpisanymi umowami partnerskimi. Planowana dotacja na rzecz Miasta i Gminy Serock z przeznaczeniem na opracowanie Studium Planistyczno-Prognostycznego dla projektu pn. „Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”, w ramach II etapu naboru do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku. nie została zrealizowana w I półroczu.

Planowane dochody w kwocie 60.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. *Modernizacja drogi na terenie wsi Gadomiec Jędryki o długości 999 m*, nie zostały zrealizowane w I półroczu. **Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 7.**

### **VI. Plan i udzielone dotacje z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

W 2021 r. na planowane dotacje w kwocie 231.388,00 zł udzielono kwotę 70.180,00 zł i przekazano dla:

- Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na zabezpieczenie korzystania z basenu w obiekcie Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych-Kompleks Chorzele przez dzieci i młodzież Gminy w ramach zajęć szkolnych w ciągu roku szkolnego – 11.340,00 zł;
- Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na dofinansowanie kosztów przewozu osób z terenu gminy Krzynowłoga Mała – 13.190,00 zł;
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej jako dotacja podmiotowa na działalność biblioteki. – 25.650,00 zł
- Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Krzynowłoga Mała jako dotacja celowa na zadanie publiczne związane z szerzeniem kultury i zainteresowań muzycznych wśród młodzieży - 20.000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków zadań przedstawia załącznik Nr 8.

### **VII. Plan i wykonanie dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych**

W Gminie Krzynowłoga Mała, dochody na wydzielonym rachunku mogą gromadzić następujące jednostki budżetowe określone w uchwale przez Radę Gminy Krzynowłoga Mała:

- Szkoła Podstawowa w Romanach-Seborach, □  
Szkoła Podstawowa w Ulatowie-Adamach,
- Szkoła Podstawowa w Krzynowłodze Małej.

Na początek okresu sprawozdawczego środki obrotowe wynosiły kwotę 0 zł.

Plan dochodów własnych wg poszczególnych jednostek przedstawiał się następująco :

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
SP Ulatowo-Adamy	1 000,00 zł	0,00 zł
SP Romany-Sebory	1 000,00 zł	0,00 zł
SP Krzynowłoga Mała	2 000,00 zł	0,00 zł
<b>Razem</b>	<b>4 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

W pierwszym półroczu 2021 roku nie zrealizowano wydatków z rachunku dochodów własnych.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego zawiera załącznik Nr 10.

### **VIII . Gospodarka mieniem komunalnym**

Wójt Gminy Krzynowłoga Mała w oparciu o art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oświadcza, że gospodarka mieniem komunalnym jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Poniżej tabela przedstawia dochody zrealizowane w I półroczu 2021 r. tytułem sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy.

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie wpływów</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1</b>	0750-Dochody 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 (Dochody z dzierżawy i najmu)	92.000,00	46.409,39

<b>2</b>	0770-Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (Dochody ze sprzedaży mienia)	350.000,00	60.124,00
<b>3</b>	0870- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.146,01	4.146,01
<b>Razem</b>		<b>446.146,01</b>	<b>110.679,40</b>

W I półroczu 2021 r. wyżej wymienione wpływy dotyczą: -

wynajmu sali gimnastycznej – 61,75 zł.

- czynszu za wynajem lokali mieszkalnych – 8.918,03 zł. - czynszu za wynajem lokali i działek użytkowych – 32.775,19 zł

- dzierżawy działek rolnych – 644,92 zł.

- sprzedaży samochodu marki FS Lublin model Żuk A15 – 3.333,00 zł.

- sprzedaż drewna z wycinki – 813,01 zł.

- dzierżawy obwodów łowieckich – 4.009,50 zł.

- sprzedaż lokalu mieszkalnego (płatność ratalna) – 424,00zł. - sprzedaż działek w obrębie Rudno-Kosiły – 59.700,00 zł.

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr  
WGM.0050.41.2021 Wójta Gminy  
Krzynowłoga Mała z dnia 19 sierpnia  
2021 r.

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej**  
**za I półrocze 2021 roku**

**Część tabelaryczna:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania
	<b>Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2021 r.</b>	<b>0,00</b>		
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>144 280,62</b>	<b>29 833,07</b>	<b>20,7</b>
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	140 000,00	25 650,00	18,3
2.	Przychody własne	4 280,62	4 183,07	97,7
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>144 280,62</b>	<b>29 735,49</b>	<b>20,6</b>
1.	a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi	114 487,58	23 339,26	20,4
2.	b) zwrot dotacji nienależnie pobranej	154,04	154,04	100,0
3.	c) zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	0,00	0,0
4.	d) usługi	5 000,00	2 439,63	48,8
5.	e) energia	3 000,00	1 138,94	38,0
6.	f) usługi telekomunikacyjne	2 000,00	990,15	49,5
7.	g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 969,00	1 476,62	75,0
8.	h) opłaty i składki	450,00	191,00	42,4
9.	i) zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,0
10.	j) szkolenia pracowników	800,00	0,00	0,0
11.	k) prowizje bankowe	20,00	5,85	0,3
	<b>Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2021 r.</b>	<b>97,58</b>		

### Część opisowa

Podstawowym zadaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej jest zaspokajanie potrzeb czytelnictwa oraz upowszechniania wiedzy i rozwoju kultury mieszkańców. Na dzień 30.06.2021 r. w bibliotece zatrudniony był 1 pracownik w ramach prac interwencyjnych.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej na dzień 1 stycznia 2021 r. wyniósł **0,00 zł.**

**Przychody** Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej w I półroczu 2021 roku wyniosły **29.833,07 zł.** Głównym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na dofinansowanie działalności w zakresie realizowanych zadań statutowych w wysokości **25.650,00 zł.**, pozostała kwota 4.183,07 zł to środki z Urzędu Pracy otrzymane w ramach refundacji wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych.

**Wydatki** Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej w I półroczu 2021 r. wyniosły **29.735,49 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne pracownika wydatkowano **23.339,26 zł**, pozostała kwota **6.396,23 zł** została przeznaczona na:

- zakup energii elektrycznej – 1.138,94 zł.;
- usługi w zakresie monitorowania budynku GBP, usługi inspektora ochrony danych osobowych – 2.439,63 zł.;
- usługi telekomunikacyjne – 990,15 zł.;
- ubezpieczenie mienia – 191,00 zł.;
- odpis na ZFŚS – 1.476,62 zł.;
- zwrot dotacji nienależnie pobranej z Narodowej Biblioteki wraz z odsetkami – 154,04 zł.;
- prowizje bankowe – 5,85 zł.

**Kwota 97,58 zł**, która pozostała na koncie bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej zostanie wykorzystana w II półroczu 2021r.

Na dzień 30.06.2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna posiada **zobowiązania** w kwocie **2.016,26zł**, są to zobowiązania niewymagalne z tytułu pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii elektrycznej, materiały oraz zapłaty za usługi inspektora ochrony danych osobowych z terminem płatności lipiec 2021 r.

Zobowiązań wymagalnych nie odnotowano.

Na koniec II kwartału Gminna Biblioteka Publiczna posiada należności niewymagalne w kwocie 14,80zł powstałe w związku z nadpłatą faktury za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych.

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
W KRZYNOWŁODZE MAŁEJ**  
ul. Kościelna 7, 06-316 Krzynowłoga Mała  
NIP 761-14-99-676, REGON 140608575  
tel.29 752-33-61

...30.07.2021 r. .... mgr **Elżbieta Głotarczyk**  
(data, podpis dyrektora/kierownika instytucji)

p.o. **DYREKTORA**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Krzynowłodze Małej