



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 15 września 2021 r.

Poz. 7982

ZARZĄDZENIE NR 45.2021 WÓJTA GMINY GŁOWACZÓW

z dnia 11 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedłożenia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1372 ze zm.), art. 266 ust. 1 pkt. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu:

1. Informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku zawierającą:

- zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dochodów- zał. Nr 1,
- zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków- zał. Nr 2,
- zestawienie tabelaryczne z realizacji planu wydatków majątkowych - zał. Nr 3,
- część opisową- zał. Nr 4.

2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku zawierającą:

- zestawienie tabelaryczne zawierające dane w zakresie kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032 – zał. Nr 5,
- zestawienie tabelaryczne dotyczące sposobu realizacji przedsięwzięć – zał. Nr 6,
- część opisowa – zał. Nr 7.

3. Informację z przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Głowaczów za I półrocze 2021 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

Hubert Czubaj

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 45.2021 Wójta Gminy Głowaczów

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2021r

tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	239 945,35	240 040,63	100,04
	01095		Pozostała działalność	239 945,35	240 040,63	100,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00	9 195,28	101,05
		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	230 845,35	230 845,35	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	660 200,00	293 684,41	44,48
	40002		Dostarczanie wody	660 200,00	293 684,41	44,48
		0830	Wpływy z usług	659 400,00	293 352,66	44,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	331,75	41,47
600			Transport i łączność	0,00	3 800,20	0,00
	60016	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 800,20	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 706,00	117 379,32	64,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 706,00	117 379,32	64,24
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	106,00	105,66	99,68
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	167 000,00	86 944,01	52,06
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	21 839,61	145,60
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 379,72	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	110,32	18,39
750			Administracja publiczna	85 820,00	48 346,69	56,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 741,00	37 627,69	49,68
		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	75 741,00	37 615,29	49,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	0,00

	75023		Urzędy Gmin	0,00	640,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	640,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 079,00	10 079,00	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	10 079,00	10 079,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 517,00	761,00	50,16
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 517,00	761,00	50,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 517,00	761,00	50,16
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 263 247,00	3 997 925,01	55,04
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 700,00	21 770,48	381,94
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 700,00	21 777,67	382,06
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-7,19	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	977 170,00	512 682,28	52,47
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	820 000,00	405 070,08	49,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	2 076,00	51,90
		0330	Wpływy z podatku leśnego	93 500,00	51 239,00	54,80
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 600,00	2 825,00	50,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	23,20	116,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	129,00	258,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	54 000,00	51 320,00	95,04
	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	1 637 200,00	1 146 154,48	70,01
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	456 298,30	65,19
		0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	265 977,49	78,23
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00	104 782,15	83,83
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	265 000,00	149 173,97	56,29

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 200,00	7 557,00	236,16
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	13 758,80	55,04
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	143 698,32	84,53
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 800,00	3 430,90	59,15
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	1 477,55	46,17
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	98 916,38	89,92
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 200,00	13 568,00	67,17
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	67 958,60	87,13
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 800,00	17 389,78	147,37
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	2 250,85	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	249,09	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 001,76	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 533 177,00	2 216 150,54	48,89
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 529 177,00	2 211 058,00	48,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	5 092,54	127,31
758		Różne rozliczenia	13 648 158,00	9 193 802,00	67,36
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 572 111,00	4 045 776,00	61,56
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 572 111,00	4 045 776,00	61,56
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 176 047,00	3 088 026,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 176 047,00	3 088 026,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	900 000,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 000,00	0,00	0,00
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 060 000,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 060 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	760 177,42	283 213,20	37,26
80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	8 115,00	101,44
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00	3 115,00	38,94
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 956,00	30 859,74	58,27

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 381,74	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 956,00	26 478,00	50,00
	80104		Przedszkola	193 523,00	92 327,00	47,71
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 300,00	9 210,00	33,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 223,00	83 117,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	448 482,96	95 428,00	21,28
		0830	Wpływy z usług	395 000,00	95 428,00	24,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 482,96	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 471,00	739,00	50,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 471,00	739,00	50,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 744,46	55 744,46	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	55 744,46	55 744,46	100,00
851			Ochrona zdrowia	16 500,00	14 500,00	87,88
	85195		Pozostała działalność	16 500,00	14 500,00	87,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	14 500,00	87,88
852			Pomoc społeczna	486 471,00	257 305,40	52,89
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	9 661,00	50,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	9 661,00	50,85
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00	43 300,00	52,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	43 300,00	52,17

	85216		Zasiłki stałe	214 387,00	115 582,00	53,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 000,00	115 195,00	53,83
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	387,00	387,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 300,00	71 595,00	54,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 300,00	71 595,00	54,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	1 868,40	37,37
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 868,40	37,37
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 784,00	6 692,00	20,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 784,00	6 692,00	20,41
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 607,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	8 607,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 500,00	57 500,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 500,00	57 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 500,00	57 500,00	100,00
855			Rodzina	10 766 649,00	5 383 808,04	50,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 306 000,00	3 743 400,00	51,24
		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	7 306 000,00	3 743 400,00	51,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 095 000,00	1 595 432,04	51,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	214,72	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	3 083 000,00	1 589 080,00	51,54

		powiatowo-gminnym) ustawami			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	4 449,00	74,15
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	1 688,32	28,14
85503		Karta Dużej Rodziny	175,00	155,00	88,57
	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	175,00	155,00	88,57
85504		Wspieranie rodziny	261 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 100,00	19 205,00	59,83
	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	32 100,00	19 205,00	59,83
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	72 374,00	25 616,00	35,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	31 200,00	14 500,00	46,47
	0830	Wpływy z usług	41 174,00	11 116,00	27,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 369 000,00	539 979,05	39,44
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	193 700,00	103 089,80	53,22
	0830	Wpływy z usług	193 500,00	102 886,47	53,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	203,33	101,67
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 173 000,00	434 254,83	37,02
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 173 000,00	434 254,83	37,02
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400,00	252,00	63,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	252,00	63,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 900,00	2 382,42	125,39
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	1 625,60	232,23
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	756,82	63,07
		Razem:	35 537 890,77	20 432 044,95	57,49

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 45.2021 Wójta Gminy Głowaczów

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2021r

tabela nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 872 075,35	749 804,45	40,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 634 050,00	513 759,88	31,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	61 515,17	55,92
		4260	Zakup energii	192 000,00	91 454,58	47,63
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 629,51	44,20
		4300	Zakup usług pozostałych	71 800,00	19 041,91	26,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 039,56	61,15
		4430	Różne opłaty i składki	49 050,00	25 639,15	52,27
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 000,00	88 885,00	9,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	219 555,00	99,80
	01030		Izby rolnicze	7 180,00	5 199,22	72,41
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 180,00	5 199,22	72,41
	01095		Pozostała działalność	230 845,35	230 845,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 526,38	4 526,38	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	226 318,97	226 318,97	100,00
600			Transport i łączność	2 693 500,00	633 573,43	23,52
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	55 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 326 000,00	633 573,43	27,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	44 407,17	40,37
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	298 715,98	78,61
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	99 772,04	41,57
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	173,00	11,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 489 500,00	114 245,24	7,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	76 260,00	95,33
	60017		Drogi wewnętrzne	112 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 200,00	43 764,46	32,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 200,00	43 764,46	32,37

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	35 509,86	54,63
		4260	Zakup energii	8 200,00	5 217,01	63,62
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 291,50	86,10
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 746,09	11,64
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	000	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	21 050,00	8 248,94	39,19
	71095		Pozostała działalność	21 050,00	8 248,94	39,19
		4300	Zakup usług pozostałych	8 550,00	6 534,00	76,42
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	1 714,94	13,72
750			Administracja publiczna	4 375 996,00	2 084 556,92	47,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 834,00	37 707,43	49,72
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	93,00	92,14	99,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 674,00	21 173,45	43,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 072,00	4 344,51	47,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,00	619,21	66,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 465,00	5 418,12	83,81
		4300	Zakup usług pozostałych	5 020,00	1 960,00	39,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 500,00	60 370,00	49,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 500,00	60 370,00	49,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 038 823,00	1 924 578,82	47,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 600,00	30 678,71	67,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 800,00	21 300,00	63,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 481 679,00	1 063 754,48	42,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 000,00	177 682,03	90,19
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	19 770,00	47,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 900,00	198 376,80	42,13

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00	19 231,25	31,02
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	12 266,00	27,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 707,00	97 550,77	66,95
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	36 900,00	20 935,69	56,74
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	3 645,60	34,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 268,10	50,72
	4300	Zakup usług pozostałych	268 106,00	147 154,30	54,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800,00	7 102,94	39,90
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 000,00	16 162,20	39,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 700,00	6 091,32	36,47
	4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	6 560,11	51,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 131,00	60 848,25	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	14 200,00	76,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	10 079,00	3 476,00	34,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 513,00	3 476,00	36,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 600,00	42 830,00	43,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 600,00	17,78
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	41 230,00	45,81
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	29 160,00	15 594,67	53,48
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 000,00	13 419,22	61,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	427,06	42,71
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	153,75	10,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 360,00	1 594,64	36,57
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 517,00	761,00	50,16
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 517,00	761,00	50,16

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268,00	636,09	50,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00	109,33	50,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	15,58	50,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 150,00	204 266,20	46,41
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	380 150,00	164 266,20	43,21
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 650,00	1 650,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	309,42	14,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 000,00	31 431,98	24,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	24 322,32	73,70
		4260	Zakup energii	28 000,00	25 791,66	92,11
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	19 055,00	82,85
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 736,88	95,14
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	3 154,00	58,41
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	464,94	34,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 350,00	33,350,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20,000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	102 800,00	23 480,20	22,84
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	102 800,00	23 480,20	22,84
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 300,00	22 368,20	22,30
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500,00	1 112,00	44,48
758			Różne rozliczenia	145 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	145 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 395 313,42	5 711 349,27	46,08
	80101		Szkoły podstawowe	7 931 008,00	3 687 365,27	46,49

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	683 865,00	326 691,55	47,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 850,00	104 916,61	37,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 691 200,00	1 955 406,29	41,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 300,00	366 712,98	94,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 700,00	371 048,37	48,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 800,00	36 052,50	33,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	14 865,47	35,82
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00	191 173,62	45,52
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 510,00	31,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	2 180,00	10,38
	4260	Zakup energii	76 000,00	51 133,65	67,28
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	8 095,16	77,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	199,50	5,87
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	34 980,61	61,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 986,73	66,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	218,97	16,84
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	2 000,00	39,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 311,00	199 733,25	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400,00	3 363,80	45,46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 182,00	596,21	0,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 500,00	96,43
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	499 740,00	235 836,27	47,19
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	231 464,00	131 701,98	56,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 890,00	4 170,51	32,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 514,00	64 079,09	35,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 850,93	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	10 311,04	30,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	1 799,18	36,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	209,95	26,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki	5 000,00	1 899,09	37,98

		samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 086,00	6 814,50	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 886,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 450 697,00	672 685,87	46,37
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	4 095,57	21,56
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 300,00	22 433,36	39,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 667,00	432 481,38	43,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 300,00	71 513,44	91,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 700,00	74 366,70	44,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 900,00	8 054,20	35,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	4 949,51	17,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	61,75	8,82
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 176,89	58,41
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 108,52	63,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	440,82	40,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	47,97	8,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 097,00	40 572,75	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 133,00	383,01	2,53
80113		Dowożenie uczniów do szkół	674 440,00	329 853,71	48,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 603,00	163 907,20	59,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 013,00	23 290,35	93,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 200,00	28 542,57	50,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 584,00	2 567,64	29,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	951,25	25,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	37 328,02	26,66
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	10 624,68	30,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 800,00	51 158,75	52,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	2 181,00	16,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	9 302,25	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 837,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 354,00	4 241,20	10,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 354,00	4 241,20	10,26
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	829 282,96	276 660,07	33,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 546,00	134 313,41	50,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 575,00	18 314,79	77,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	24 393,88	46,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	3 421,35	45,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 482,96	3 232,18	5,34
		4220	Zakup środków żywności	395 000,00	82 418,71	20,87
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 426,00	40,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 853,00	8 139,75	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 226,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	135 935,00	62 533,25	46,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00	26 708,99	53,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 106,00	2 724,08	44,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 051,00	27 240,60	44,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 482,00	4 680,70	44,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 496,00	667,38	44,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	385,50	9,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	126,00	7,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	767 662,00	442 173,63	57,60
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną	62 667,00	58 350,25	93,11

			niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 837,00	29 602,25	59,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 372,00	296 022,43	59,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 576,00	50 808,11	59,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 210,00	7 252,58	59,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	138,01	0,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 744,46	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 768,61	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 510,74	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	465,11	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	9 450,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 450,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	88 500,00	34 136,28	38,57
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00	20 156,34	27,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485,00	763,23	51,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397,00	20,58	5,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	8 372,54	62,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 618,00	5 495,87	72,14
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 504,12	78,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	14 500,00	13 979,94	96,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00	11 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 943,00	1 943,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,00	277,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	459,94	46,93

852			Pomoc społeczna	1 330 883,00	513 614,97	38,59
	85202		Domy pomocy społecznej	354 000,00	141 125,74	39,87
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	354 000,00	141 125,74	39,87
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	9 574,44	50,39
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	9 574,44	50,39
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 000,00	45 087,31	33,90
		3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	45 087,31	33,90
	85216		Zasiłki stałe	214 387,00	114 624,22	53,47
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	387,00	387,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	214 000,00	114 237,22	53,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	487 262,00	171 470,02	35,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	36,90	1,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	104 717,12	32,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	19 075,94	90,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	14 367,68	24,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	2 115,10	24,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	8 959,45	42,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	172,90	34,58
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 560,09	50,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 665,80	45,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 483,04	35,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 562,00	7 172,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 144,00	44,91
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 950,00	9 127,48	35,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	630,24	16,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	8 497,24	38,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 984,00	8 060,00	13,90

	3110	Świadczenia społeczne	57 984,00	8 060,00	13,90
85295		Pozostała działalność	38 600,00	14 545,76	37,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	5 207,36	40,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	721,05	31,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	74,97	21,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 460,00	5 781,80	61,12
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	2 467,58	28,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390,00	293,00	75,13
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 000,00	50 559,87	74,35
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 000,00	50 559,87	74,35
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	68 000,00	50 559,87	74,35
855		Rodzina	11 231 802,00	5 540 995,72	49,33
85501		Świadczenie wychowawcze	7 306 000,00	3 743 328,26	51,24
	3110	Świadczenia społeczne	7 243 899,00	3 711 509,36	51,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	19 526,32	48,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	2 488,17	33,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	178,77	29,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 687,00	1 412,07	83,70
	4300	Zakup usług pozostałych	6 212,00	3 425,57	55,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 163,00	75,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	125,00	25,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	652,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 089 000,00	1 587 994,37	51,41
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 688,32	33,77
	3110	Świadczenia społeczne	2 790 510,00	1 412 371,02	50,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	26 795,94	46,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 740,00	132 180,22	63,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	755,00	100,00	13,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 623,98	32,48
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 732,17	64,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 163,00	75,03

	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	214,72	21,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	125,00	12,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	945,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	175,00	68,00	38,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	68,00	38,86
85504		Wspieranie rodziny	315 350,00	25 251,68	8,01
	3110	Świadczenia społeczne	252 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	18 391,74	40,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	1 890,20	23,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	268,92	22,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	668,82	33,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 163,00	75,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	169,00	33,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	24 000,00	18 261,48	76,09
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	18 261,48	76,09
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 100,00	19 144,98	59,64
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 100,00	19 144,98	59,64
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	465 177,00	146 946,95	31,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 948,00	84 949,50	34,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 881,00	11 819,56	91,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 028,00	15 028,06	34,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 220,00	2 064,49	33,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	8 175,30	23,36
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	9 249,93	26,43
	4260	Zakup energii	12 000,00	1 425,08	11,88
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	70,00	4,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	16,67
	4300	Zakup usług pozostałych	53 174,00	5 275,87	9,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	8 139,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	650,16	36,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 524,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 359 100,00	932 049,34	39,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	266 500,00	112 843,99	42,34
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	7 563,18	10,02
		4260 Zakup energii	128 000,00	82 534,71	64,48
		4270 Zakup usług remontowych	21 000,00	13 153,16	62,63
		4300 Zakup usług pozostałych	12 500,00	7 895,94	63,17
		4430 Różne opłaty i składki	19 500,00	1 697,00	8,70
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 173 000,00	531 419,23	45,30
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 256,00	41 705,30	53,98
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00	6 250,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	6 038,04	41,64
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	860,57	43,03
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	1 459,20	10,81
		4270 Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 053 894,00	472 781,12	44,86
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 325,00	75,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00	1 255,00	14,76
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	395,00	5,27
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	860,00	86,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	829 100,00	256 771,12	30,97
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	485 000,00	190 664,67	39,31
		4270 Zakup usług remontowych	37 000,00	14 520,00	39,24
		4300 Zakup usług pozostałych	99 900,00	36 211,45	36,25
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	15 375,00	7,69
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	62 000,00	29 760,00	48,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	59 000,00	29 760,00	50,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 800,00	124 575,00	44,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 800,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	230 000,00	123 700,00	53,78
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	123 700,00	53,78
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji	18 000,00	260,00	1,44

			zabytków			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	210,00	4,20
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	50,00	0,63
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	615,00	4,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	615,00	7,69
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22 000,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	22 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	140 500,00	115 156,19	81,96
	92601		Obiekty sportowe	140 500,00	115 156,19	81,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	9 514,00	67,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 264,91	28,11
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	200,00	4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	163,28	1,41
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	104 014,00	99,06
			Razem:	37 706 186,77	16 770 892,24	44,48

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 45.2021 Wójta Gminy Głowaczów

Wykonanie planu wydatków majątkowych
za I półrocze 2021 rok

tabela nr 3

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 184 000,00	308 440,00	26,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 184 000,00	308 440,00	26,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 000,00	88 885,00	9,22
			Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	20 000,00	2 200,00	11,00
			Modernizacja układów sterowania Stacji Uzdatniania Wody w m. Sewerynów	50 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja układu sterowania Stacji Uzdatniania Wody w m. Marianów	50 000,00	0,00	0,00
			P. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Głowaczów oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Brzoza ul. Ryczywolska	750 000,00	80 535,00	10,74
			P. Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Głowaczów	74 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Sewerynów	20 000,00	6 150,00	30,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	219 555,00	99,80
			Zakup ciągnika do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy.	220 000,00	219 555,00	99,80
600			Transport i łączność	1 937 000,00	190 505,24	9,84
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	55 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej 730 ze względu na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od km 42+660 do km 43+936	55 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00

		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1716W Brzóz-Przejazd w m. Brzóz	150 000,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1716W Brzóz-Przejazd w m. Przejazd	50 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 569 500,00	190 505,24	12,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 489 500,00	114 245,24	7,67
		Budowa drogi gminnej Działki Brzózkie - Maciejowice wykonanie projektu	105 500,00	0,00	0,00
		Budowa drogi gminnej Lipa-Mała Wieś - etap III	100 000,00	0,00	0,00
		Budowa drogi gminnej Miejska Dąbrowa-Kosny wraz z budową oświetlenia ulicznego	900 000,00	0,00	0,00
		Budowa drogi gminnej ul.Górna w Głowaczowie wraz z budową oświetlenia ulicznego	31 000,00	0,00	0,00
		Budowa drogi gminnej-ul Wąska w m. Brzóz	120 000,00	110 245,24	91,87
		Przebudowa drogi gminnej Studnie - Zieleniec etap II	100 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Lipska Wola	25 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Łukawska Wola	20 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Studnie	24 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Rogożek	24 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maciejowice	20 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Brzóz ul. Polna	20 000,00	4 000,00	20,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	76 260,00	95,33
		Zakup zgarniacza drogowego	80 000,00	76 260,00	95,33
60017		Drogi wewnętrzne	112 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Michałów	112 500,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		Zakup działek w m. Cecylówka Głowaczowska	20 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	12 500,00	1 714,94	13,72

	71095		Pozostała działalność	12 500,00	1 714,94	13,72
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	1 714,94	13,72
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	12 500,00	1 714,94	13,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 350,00	73 350,00	42,31
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
			Zakup samochodu średniego dla Powiatowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	133 350,00	33 350,00	25,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
			Budowa remizy strażackiej w Brzózce - wykonanie projektu	100 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 350,00	33 350,00	100,00
			Dotacja celowa na zadanie pn. Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Głowaczowie	33 350,00	33 350,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	14 000,00	13 500,00	96,43
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	13 500,00	96,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 500,00	96,43
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Brzózce	14 000,00	13 500,00	96,43
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	0,00	0,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
			Budowa świetlicy wiejskiej do prowadzenia zajęć związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	40 000,00	0,00	0,00

			i narkomanii w Marianowie			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	15 375,00	7,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	15 375,00	7,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	15 375,00	7,69
			Budowa oświetlenia drogowego w Mariampolu	10 000,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia drogowego w Marianowie	20 000,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia drogowego w Miejskiej Dąbrowie	30 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego w m. Cecylówka Głowaczowska	10 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego w m. Działki Brzóske	20 000,00	15 375,00	76,88
			Modernizacja oświetlenia drogowego w m. Józefów-Zieleniec	15 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego w m. Łukawska Wola	15 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego w m. Studnie	15 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Adamów	10 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia w m. Rogożek	15 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy	40 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	105 000,00	104 014,00	99,06
	92601		Obiekty sportowe	105 000,00	104 014,00	99,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	104 014,00	99,06
			Modernizacja boiska sportowego w Głowaczowie	105 000,00	104 014,00	99,06
Razem				3 685 850,00	706 899,18	19,18

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 45.2021 Wójta Gminy Głowaczów

CZĘŚĆ OPISOWA
INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GŁOWACZÓW
za I półrocze 2021 roku

Plan dochodów na 2021 rok Rada Gminy uchwaliła w łącznej kwocie 34 315 324 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 34 300 324 zł i majątkowe 15 000 zł. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 wynosi 35 537 890,77 zł, a zrealizowane dochody to kwota 20 432 044,95 zł to jest 57,49% planu.

W ramach uzyskanych dochodów, dochody majątkowe wyniosły 2 081 839,61 zł i były to:

- dofinansowanie z programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 060 000 zł;
- sprzedaż składników majątkowych (ziom, sprzedaż szkoły na raty) w kwocie 21 839,61zł.

Dochody bieżące Gminy wyniosły 18 350 205,34 zł, zostały wykonane w 53,00%, dochody te są wyższe od uzyskanych w roku poprzednim o 2,11% tj. o 378 843,77 zł. do analogicznego okresu.

1. Dochody własne Gminy wyniosły 5 115 241,24 zł, stanowiły 25,04% uzyskanych dochodów ogółem.
 - A) z tytułu podatków i opłat wyniosły 4 410 199,65 zł, zostały wykonane w 52,21%, stanowiły 21,58% uzyskanych dochodów
 - B) dochody z majątku Gminy wyniosły 96 139,29 zł, były to wpływy z tytułu:
 - czynsze za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych,
 - czynsze dzierżawne od obwodów łowieckich
 - C) pozostałe dochody gminy wyniosły 608 902,32 i były to między innymi dochody
 - z tytułu sprzedaży wody, oczyszczania ścieków komunalnych,
 - prowizje za realizację niektórych zadań, dochody wynikające z rozliczeń dotyczących lat ubiegłych, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności, wpływy z tytułu kar i odszkodowań, darowizny.

3.Subwencja ogólna za I półrocze wynosi 7 133 802 zł i była wyższa od otrzymanej w 2020 roku za I półrocze o 0,98% stanowiła ona 34,91 % uzyskanych dochodów ogółem, z tego:

- część oświatowa wynosiła 4 045 776,00 zł i jest niższa od otrzymanej w I półroczu 2020 roku o 1,80%,
- część wyrównawcza wynosiła 3 088 026 zł i była wyższa od analogicznej w roku poprzednim o 4,84%.

3. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, dofinansowanie zadań własnych, realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową oraz zadań realizowanych w ramach programów rządowych wyniosły 6 101 162,10 zł (51,40 % planowanych).

Dochody budżetowe Gminy ogółem za I półrocze 2021 rok uzyskano w wyższej kwocie niż zaplanowano w działach:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo realizacja 100,04% wpłynęła dotacja na zwrot akcyzy zawartej w paliwie dla rolników oraz za dzierżawę obwodów łowieckich.
- 600 – Transport i łączność wpłynęły darowizny na wykonanie projektu drogi w m. Rogożek , plan zostanie wprowadzony na najbliższej sesji.

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa wzrost czynszu o wskaźnik inflacji, wpłynęły zaległe raty za sprzedaż nieruchomości.
- 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem uzyskano wyższe wpływy od czynności cywilnoprawnych, od środków transportowych, podatku leśnego, w I półroczu wpłynęła rekompensata utraconych dochodów w podatkach.
- 758 – różne rozliczenia środki pozyskane w kwocie 2 060 000,00 zł z programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na lata 2021-2023 zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych w 2021 roku i 2022 roku.
- 851 – środki przeznaczone na promocję szczepień wpłynęły w I półroczu br.

Niższe wykonanie planu dochodów,

- 801 – Oświata i wychowanie wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za wyżywienie są niższe spowodowane jest sytuacją pandemiczną, oraz dotacja na wyposażenie stołówki nie wpłynęła w I półroczu.
- 900- Gospodarka ściekowa i ochrona wód niższe wpływy uzyskano z opłaty z tytułu odpadów komunalnych.

Występujące odchylenia w kilku innych pozycjach dochodów stanowiły niewielkie kwoty i nie miały znaczącego wpływu na wykonanie planu dochodów ogółem.

W I półroczu 2021 roku, w porównaniu z I półroczem 2020 roku, zwiększył się stan należności wymagalnych o ok. 3,84 % i wynosi 1 473 177,05 zł, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych 119 553,87 zł. Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych zwiększyły się o 5,16%. Utrzymuje się nadal wzrost (o 0,80%) należności wymagalnych od dłużników alimentacyjnych. Jest to spowodowane niskim stopniem ściągłości.

Stan należności wymagalnych stanowi 4,15% dochodów planowanych ogółem. W stosunku do zalegających podatników prowadzono windykację, wysłano upomnienia i wystawiono tytuły egzekucyjne.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły 440 474,25 zł, udzielonych zwolnień – 275 122,45 zł oraz ulg z tytułu umorzeń i rozłożeń na raty – 4 476,00zł.

Łączne skutki udzielonych ulg wynoszą 720 072,70 zł, były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 15,32% .- skutki obniżenia górnych stawek podatków przyjętych w uchwałach Rady Gminy w stosunku do stawek ustalonych przez Ministra Finansów oraz ulg wprowadzonych z tytułu odpadów biodegradowalnych.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dochodów przedstawia tabela nr 1

Plan wydatków budżetowych na 2021 rok Rada Gminy uchwaliła w łącznej kwocie 35 047 374 zł, z tego bieżące 35 592 874 zł, majątkowe 1 454 500zł. W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami i zarządzeniami plan wydatków na dzień 30.06.2021 wynosi 37 706 186,77zł, **wykonane wydatki to kwota 16 770 892,24 zł** to jest 44,48% planu.

Z wydatków ogółem:

1. Wydatki majątkowe wyniosły 706 899,19 zł, zostały wykonane w 19,18% i stanowiły 4,22% zrealizowanych wydatków ogółem.

W ramach wydatków majątkowych dotacje wyniosły 35 064,94zł realizacja 40,84%:

- dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu ASI przy dofinansowaniu środków unijnych w kwocie 1 714,94 zł zaplanowana w kwocie 12 500,00 zł realizacja 13,72% zgodnie z podpisanym aneksem, plan zostanie skorygowany.

- dotacje dla Starostwa Powiatowego w kwocie 200 000,00 zł realizacja 0,00%, środki zostaną przekazane po realizacji zadań;
 - dotacja przekazana na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach 40 000,00 zł realizacja 100,00%;
 - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głowaczowie wyniosła 33 350,00 zł co stanowi 100,00%.
 - Dotacja na realizację zadania Budowa świetlicy wiejskiej w Marianowie (prowadzenie zajęć związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii) realizacja 0,00 %.
2. wydatki bieżące wyniosły 16 063 993,06 zł i zostały zrealizowane w 47,22%, z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 6 320 554,79 zł (46,20% planowanych),
 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, wyniosły 3 424 414,53 zł (45,32% planowanych)
 - obsługa długu publicznego wyniosła 23 480,20 zł, realizacja 22,84%, w I półroczu br. nie pobrano zaplanowanych kredytów i pożyczek.
 - dotacje – 672 898,34 zł (51,89% planowanych), w tym:
 - ✓ dotacja podmiotowa na utrzymanie biblioteki – 123 700,00 zł, realizacja 53,78%,
 - ✓ dotacje celowe dla Stowarzyszeń – 1 650,00 zł realizacja 8,30%
 - ✓ dotacje podmiotowe w kwocie 543 452,77 co stanowi 52,87% dla Stowarzyszenia na rzecz ekorozwoju wsi Nasze Dzieci – Publiczna szkoła Podstawowa w Ursynowie.
 - ✓ dotacje celowe w kwocie 0,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju wsi Nasze Dzieci – Publiczna Szkoła Podstawowa w Ursynowie.
 - ✓ została wydatkowana dotacja dla innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na kwotę 4 095,57 zł. co stanowi 21,56% planowanej dotacji.

Wykonane zadania inwestycyjne w I półroczu 2021 roku przyjęte w budżecie Gminy na 2021 rok w założonym zakresie i w ramach planowanych kwot wydatków tj:

- Budowa drogi gminnej ul. Wąska w m. Brzóza
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Brzózce
- Modernizacja oświetlenia drogowego w m. Działki Brzóske
- Modernizacja boiska sportowego w Głowaczowie
- Zakup ciągnika do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy.
- Zakup zgarniacza drogowego

Zadania inwestycyjne które będą realizowane w II półroczu br.

- Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej na terenie gminy Głowaczów
- Modernizacja układów sterowania Stacji Uzdatniania Wody w m Sewerynów
- Modernizacja układu sterowania Stacji Uzdatniania Wody w m. Marianów
- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Głowaczów oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Brzóza ul. Ryczywolska
- Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Głowaczów
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Sewerynów
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej 730 ze względu na budowę ścieżki pieszo rowerowej na odcinku od km 42+660 do km 43+936
- Budowa drogi gminnej Działki Brzóske - Maciejowice wykonanie projektu
- Budowa drogi gminnej Lipa - Mała Wieś, Gmina Głowaczów
- Budowa drogi gminnej Miejska Dąbrowa - Kosny wraz z budową oświetlenia ulicznego
- Budowa drogi gminnej ul. Górna w Głowaczowie wraz z budową oświetlenia ulicznego
- Przebudowa drogi gminnej Studnie - Zieleniec etap II
- Przebudowa drogi gminnej w m. Lipska Woła
- Przebudowa drogi gminnej w m. Łukawska Woła
- Przebudowa drogi gminnej w m. Studnie
- Przebudowa drogi gminnej w m. Rogożek
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maciejowice
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Brzóza ul. Polna

- Przebudowa drogi w miejscowości Michałów
- Zakup działek w m. Cecylówka Głowaczowska
- Budowa remizy strażackiej w Brzozie - wykonanie projektu
- Budowa oświetlenia drogowego w Mariampolu
- Budowa oświetlenia drogowego w Marianowie
- Budowa oświetlenia drogowego w Miejskiej Dąbrowie
- Modernizacja oświetlenia drogowego w m. Cecylówka Głowaczowska
- Modernizacja oświetlenia drogowego w m. Józefów-Zieleniec
- Modernizacja oświetlenia drogowego w m. Łukawska Wola
- Modernizacja oświetlenia drogowego w m. Studnie
- Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Adamów
- Modernizacja oświetlenia w m. Rogożek
- Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy

Szczegółowy opis wykonania inwestycji zawarty w tabeli nr 3

Dotacje majątkowe:

Dotacje dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach na zadania:

- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1716W Brzóz-Przejazd w m. Brzoza realizacja 0,00%,
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1716W Brzoza- Przejazd w m. Przejazd realizacja 0,00%
W/w. dotacje zostaną przekazane po zrealizowaniu i rozliczeniu inwestycji.

Dotacja przekazana dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu,

- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” realizacja 13,72%

Środki na fundusz wsparcia dla;

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach realizacja 100%

Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głowaczowie:

- Dotacja celowa na zadanie pn. Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Głowaczowie realizacja 100%

Realizacja zadań zleconych z administracji rządowej.

Wydatki na realizację zadań zleconych wyniosły łącznie 5 621 300,21 zł , zostały wykonane w 50,84% planowanych dotacji.

Z dotacji przekazanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki były finansowane następujące zadania:

- w dziale 010, rozdz. 01095 - zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej – 230 845,35 zł (100,00 % planowanych),
- w dziale 750, rozdz. 75011 – z administracji publicznej tj. ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz stanu cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej oraz konserwacja ksiąg stanu cywilnego – 37 707,43 zł (49,72% planowanych),
- w dziale 750, rozdz. 75056 – spis powszechny i inne – 3 476 zł (34,49% planowanych)
- w dziale 801, rozdz.80153 – zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów – wykonanie 0,00 zł zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w II półroczu br.,
- w dziale 855, rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze – 3 743 328,26 zł (51,24% planowanych),
- w dziale 855, rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 587 994,37 zł (51,41% planowanych) ,
- w dziale 855, rozdz. 85503 - wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny – 68,00zł (38,86 % planowanych).

- w dziale 855, rozdz. 85504 – świadczenie na dobry start – 0,00 zł.
- w dziale 855, rozdz. 85513 – składki zdrowotne od świadczeniobiorców- 19 144,98 zł (59,64% planowanych)

Z dotacji przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze;

- dziale 751 rozdz.75101 - finansowane były wydatki związane z bieżącym prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 761,00 zł (50,16% planowanych),

Realizacja planu wydatków bieżących ogółem przebiega prawidłowo tj. w przybliżeniu do wskaźnika upływu czasu. Jednak w niektórych pozycjach klasyfikacji budżetowej planu, wykonanie to znacznie odbiega od wskaźnika czasu, a w niektórych przypadkach jest zerowe. Są to planowane wydatki na realizację własnych zadań Gminy i nie są wydatkowane sukcesywnie w każdym miesiącu. Niekiedy jest to zabezpieczenie środków na ewentualne wystąpienie określonych zdarzeń.

Niższe wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach wynika z niezrealizowania zadań inwestycyjnych w I półroczu;

- dział 010 wydatki związane z utrzymaniem sieci wodociągowej, wydatki w zakresie częściowego zwrotu kosztów akcyzy przy zakupie paliwa przez rolników
- dział 600 wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontem dróg gminnych.
- dział 700 wydatki związane z utrzymaniem budynków gminnych w I półroczu nie wypłacono odszkodowań za zajęte grunty.
- dział 710 dotacja zaplanowana dla Samorządu Województwa Mazowieckiego zgodnie z zawartą umową, po podpisaniu aneksu kwota uległa zmniejszeniu.
- dział 757 Obsługa długu publicznego – zaplanowany kredyt i pożyczka w I półroczu br. nie zostały pobrane.
- dział 851 wydatki bieżące wydatkowane są zgodnie z założeniami programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani.
- dział 852 wydatki na dożywianie są niższe – uczniowie byli na zdalnym nauczaniu, dotacje celowe przeznaczone na zdarzenia losowe i pomoc w okresie zimowym zostaną wydatkowane w II półroczu br.
- dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – za miesiąc czerwiec za odbiór odpadów zobowiązanie zostało uregulowane w lipcu 2021 roku.
- dział 925 została podpisana umowa nr 35/2021 z 31.05.2021 na opracowanie inwentaryzacji – Aleja Lipowa pomnik przyrody w m. Brzoza i Sewerynow realizacja w II półroczu br.

Wyższe wykonanie wydatków;

- dział 854 w I półroczu br. udzielono pomocy materialnej uczniom zgodnie z otrzymaną dotacją.
- dział 926 wydatki związane z utrzymaniem stadionu, w I półroczu wykonano modernizację boiska sportowego.

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków unijnych.

W I półroczu 2021 roku została przekazana dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w kwocie – 1 714,94zł. Zgodnie z zawartą umową plan wynosił 12 500,00 zł i zostanie zmniejszony.

Dotacja na Budowę świetlicy wiejskiej w Marianowie do prowadzenia zajęć związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomani zostanie przekazana w II półroczu br.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków przedstawia tabela nr 2

Zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z odrębnych ustaw.

1. Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Planowane dochody – 1 173 000 zł, zostały wykonane w kwocie 434 254,83 zł, co stanowi 37,02%. Planowane wydatki – 1 173 000 zł wykonane wydatki – 531 419,23 zł w tym środki własne gminy w kwocie 97 164,40 zł.

Zaległości z opłat na I półrocze roku wynosiły 95 830,91 zł i wzrosły o ok. 46,26% w stosunku do I półrocza 2020 roku. W 2021 roku wystawiono 190 upomnień z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.

Wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne zostały przeznaczone na wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Szczegółowe wykonanie przedstawia informacja uzupełniająca do sprawozdania za I półrocze 2021.

2. Dochodów z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizację gminnych programów rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Dochody z opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano 78 000,00 zł i zostały zrealizowane w 87,13%, wydatki zaś kształtowały się następująco:

- Realizacja Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, plan – 72 000 zł, wykonanie – 20 156,34 zł,
- Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł
- Promocja szczepień dla rodzin dysfunkcyjnych plan 4 000,00 zł, wykonanie 0,00%
- Dotacja na realizację zadania Budowa świetlicy wiejskiej w Marianowie (prowadzenie zajęć związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii) realizacja 0,00 %, realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Razem wydatki wyniosły 20 156,34 zł co stanowi 25,84% planowanych wydatków.

3. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i realizowane z nich wydatki

Dochody uzyskane w I półroczu 2021 roku z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 252,00 zł i zostaną przeznaczone na wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód. Stanowią więc częściowe uzupełnienie środków na wykonanie odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

4. Dochody z części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Dochody uzyskane w I półroczu 2021 roku na ten cel zostały zrealizowane w 55,86%. Wydatki na kształcenie specjalne wyniosły łącznie 504 706,88 zł z czego w rozdziale 80149 – 62 533,25 zł, a w rozdziale 80150 – 442 173,63 zł. Wydatki w ww. rozdziałach są przeznaczone na wszelką działalność wykonywaną na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Przeprowadzono zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze oraz logopedyczne wynikające z wydanych orzeczeń. Ponadto w odpowiedniej części

również wydatki na utrzymanie budynków, wynagrodzenia nauczycieli, przedmiotów ogólnokształcących, wynagrodzenie dyrektorów i wicedyrektora, a także na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

5. Dochody otrzymane z programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dochody otrzymane z programu w kwocie 2 060 000 zł wydatkowane zostaną w II półroczu na realizację zadań inwestycyjnych:

- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Głowaczów oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Brzóza ul. Ryczywolska
- Budowa drogi gminnej Miejska Dąbrowa - Kosny wraz z budową oświetlenia ulicznego
- Budowa ujęcia wody w m. Brzóza ul. Ryczywolska studni nr 2 i nr 3 zadanie zostało wprowadzone na sesji w dniu 20.07.2021r.

Wydatki bieżące na przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 tj. zorganizowanie dowozu do punktu szczepień dla osób starszych i niepełnosprawnych,

W I półroczu podatnicy nie ubiegali się o pomoc publiczną w związku z sytuacją epidemiczną.

I półrocze 2021 roku zamknięto nadwyżką uzyskanych dochodów nad wydatkami w wysokości **3 661 152,71zł.**

Planowane przychody budżetu w kwocie **2 936 246 zł**, wykonano w kwocie **936 246 zł** co stanowi 31,89%:

- wolne środki pochodzące z rozliczeń pożyczek i kredytów za lata ubiegłe w kwocie 682 846 zł;
- zaplanowany kredyt i pożyczka w I półroczu nie zostały pobrane.
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami z wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie 253 400 zł

Planowane rozchody budżetu w wysokości **767 950,00 zł**, wykonano w kwocie **394 762,50** co stanowi **51,40%** i były to:

- spłaty rat pożyczek pobranych w latach ubiegłych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 58 575 zł;
- spłaty rat kredytów komercyjnych w kwocie 336 187,50 zł.

Stan zadłużenia Gminy na dzień 30.06.2021 roku wynosi 3 335 994,00 zł. Zadłużenia Gminy stanowi 9,39% planowanych dochodów:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwocie 849 881,50 zł,
- kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie 50 812,50 zł,
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Radomiu w kwocie 300 500,00 zł,
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Głowaczowie w kwocie 2 134 800,00 zł.

Zobowiązania Gminy, nie stanowiące długu publicznego, na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 557 593,19 zł. Są to zobowiązania z tytułu pochodnych płac oraz niezapłacone faktury za materiały i usługi z terminem zapłaty w miesiącu lipcu 2021 roku.

Z analizy przedstawionej informacji z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Głowaczów wynika, że realizacja przebiega w miarę prawidłowo zgodnie z upływem czasu.

7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	602 554,00	2 286 212,28	379,42	894 819,00	1 181 750,00	1 370 257,00	1 474 243,00	1 539 558,00	1 454 958,00	1 500 430,00	1 495 988,00	1 481 629,00	1 578 354,00	1 602 029,00	1 626 060,00
8	Wskaźniki spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	relacja określona po lewej stronie wzoru art. 243 ust1 po uwzględnieniu wyłączeń	3,67		0,00	3,59	3,59	3,56	3,72	3,77	2,93	2,82	1,74	2,01	0,61	0,41	0,12
8.1.1	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.1	Dochody bieżące na projekty finan.z udziałem śr.art.5 ust1 pkt2i3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na projekty finan.z udziałem śr.art.5 ust1 pkt2i3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na projekty finan.z udziałem śr.art.5 ust1 pkt2i3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na projekty finan.z udziałem śr.art.5 ust1 pkt2i3	52 500,00	1 714,94	3,27	41 715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Wydatki objęte limitem z tego	995 500,00	198 049,00	19,89	1 012 215,00	2 018 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	955 500,00	198 049,00	20,73	972 215,00	2 018 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	spłaty rat kapitałowych z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	767 950,00	394 762,50	51,40	767 950,00	719 125,00	682 800,00	612 000,00	602 000,00	266 800,00	26 800,00	26 800,00	26 481,50	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 45.2021 Wójta Gminy

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ na 30.06.2021r.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	wykonanie	%	Limit 2022
		Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			2 741 236,71	995 500,00	198 049,00	19,89	1 546 800,00
1.a	- wydatki bieżące			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			2 701 236,71	955 500,00	198 049,00	20,73	1 546 800,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			29 959,71	12 500,00	1 714,94	13,72	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			29 959,71	12 500,00	1 714,94	13,72	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	2016	2021	29 959,71	12 500,00	1 714,94	13,72	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			2 711 277,00	983 000,00	198 049,00	20,15	1 546 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont mostu w miejscowości Chodków na rzece Radomce - wykonanie projektu - poprawa infrastruktury drogowej	2020	2021	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			2 671 277,00	943 000,00	198 049,00	21,00	1 546 800,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Brzózce - wykonanie projektu - poprawa infrastruktury sportowej	2020	2021	14 000,00	14 000,00	13 500,00	96,43	0,00
1.3.2.2	Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Głowaczów - poprawa gospodarki ściekowej	2019	2021	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja boiska sportowego w Głowaczowie - rozbudowa infrastruktury sportowej	2020	2021	286 477,00	105 000,00	104 014,00	99,06	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów - poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.5	Modernizacja sieci wodociągowej wraz z odbudową drogi dojazdowej w m. Brzóza - poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę sieci wodociągowej	2021	2022	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej Studnie - Zieleniec - poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzóza, ul. Al. Lipowa - poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę wodociągów, kanalizacji sanitarnej	2021	2022	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.8	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Głowaczów oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Brzóza ul. Ryczywolska - poprawa jakości życia mieszkańców	2020	2022	2 176 800,00	750 000,00	80 535,00	10,74	1 426 800,00

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 45.2021 Wójta Gminy Głowaczów

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ NA LATA 2021-2032 według stanu na 30.06.2021 r.**

Dochody gminy za I półrocze 2021 roku zostały zrealizowane w 57,49 %, w tym: dochody majątkowe – 227,52% , a dochody bieżące 53,00%. Dochody majątkowe wpłynęły w miesiącu czerwcu i nie zostały wprowadzone po stronie planu budżetu. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano wyższe ponieważ nie były uregulowane w roku 2020 ze względu na trudną sytuację kupującej-nabywcy na raty PSP w Miejskiej Dąbrowie. Zaległości zostały spłacone w miesiącu styczniu br. wraz z należnymi odsetkami.

Planowane w wysokości 37 706 186,77 zł wydatki ogółem gminy zostały zrealizowane w kwocie 16 770 892,24 zł. co stanowi 44,48% planu.

w tym:

1. Wydatki bieżące - 16 063 993,06 tj. 47,22% w tym;
 - na wynagrodzenia i pochodne – 6 321 5324,01 zł tj.45,82%
 - wydatki na obsługę długu - 23 480,20 zł tj.22,84%
2. wydatki majątkowe - 706 899,18 zł tj.19,18% w tym;
 - dotacje majątkowe - 35 064,94 zł tj. 12,27%.

Niższe wykonanie zadań inwestycyjnych wynika przede wszystkim z realizacji trwającego procesu inwestycji, których płatności w przeważającej części następują w II półroczu.

Wynik budżetu na 30 czerwca 2021 roku to nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 3 661 152,71 zł.

Przychody budżetu;

- wolne środki określone w art.217 ustawy o finansach publicznych w kwocie 682 846,00 zł planowane, wykonane 873 032,68 zł co stanowi 127,56%,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu planowane w kwocie 253 400,00 zł wykonane 276 852,89 zł realizacja 109,26%.

Po stronie przychodów zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości 2 000 000 zł. W I półroczu nie został pobrany kredyt i pożyczka realizacja w II półroczu.

Rozchody budżetu to spłaty pobranych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek plan 767 950,00 zł wykonanie 394 762,50 co stanowi 51,40%. Spłaty rat kredytów i pożyczek dokonano zgodnie z harmonogramem.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 3 335 994,00 zł i stanowi 9,39% planowanych dochodów. Wskaźniki w zakresie zadłużenia gminy jak i planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań kształtują się poniżej dopuszczalnych, określonych w ustawie o finansach publicznych.

Zestawienie tabelaryczne realizacji wieloletniej prognozy finansowej przedstawia załącznik nr 5.

Limit realizacji przedsięwzięć na rok 2021 został ustalony w wysokości 995 500,00zł wykonany w wysokości 198 049,00 zł stopień realizacji 19,89% w I półroczu br.

Szczegółową realizację przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 6.

Stopień realizacji dochodów oraz planowane przychody budżetu w pełni zabezpieczą wykonanie zadań, w tym wieloletnich do wysokości limitów.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA Wykonanie planu finansowego
GMINY GŁOWACZÓW Biblioteki Publicznej Gminy Głowaczów
 ul. Warecka 10, 26-903 Głowaczów
 woj. mazowieckie, tel. 048/ 623-14-55
za okres 01.01.2021r. – 30.06.2021r.

Przychody

	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	
Dotacja podmiotowa Gminy Głowaczów	230 000,00 zł	123 700,00 zł	53,78%

Koszty

	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	
Wynagrodzenia	165 000,00 zł	87 862,42 zł	53,25%
Składka na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracodawcy	30 000,00 zł	15 899,86 zł	53,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		880,50 zł	54,36
Zakup książek i prenumerata	34 800,00 zł	12 262,79 zł	
Zakup usług pozostałych		4 810,92 zł	
Internet telefon		963,26 zł	
Pozostałe koszty rodzajowe – podróże służbowe	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
Razem	230 000,00 zł	122 679,75 zł	53,34%

Na koniec okresu brak należności i zobowiązań wymagalnych.

Sporządziła Justyna Bojarska – Siębor
 Głowaczów dn., 05.07.2021r.

KIEROWNIK
 Biblioteki Publicznej
 Gminy Głowaczów
Agnieszka Ogonewska