



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 15 września 2021 r.

Poz. 7996

ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2021 BURMISTRZA TŁUSZCZA

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372) i art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Tłuszczu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie zgodnie z załącznikami do zarządzenia:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku- załącznik nr 1,

2. Wykonanie planu dochodów bieżących za I półrocze 2021 roku - załącznik nr 2,

3. Wykonanie planu dochodów majątkowych za I półrocze 2021 roku - załącznik nr 3,

4. Wykonanie planu dochodów związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w I półroczu 2021 roku - załącznik nr 4,

5. Wykonanie planu wydatków bieżących za I półrocze 2021 roku – załącznik nr 5,

6. Wykonanie planu wydatków majątkowych za I półrocze 2021 roku – załącznik nr 6,

7. Wykonanie planu wydatków związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w I półroczu 2021 roku - załącznik nr 7,

8. Wykonanie planu zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku- załącznik nr 8,

9. Wykonanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2021 roku - załącznik nr 9,

10. Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2021 roku- załącznik nr 10,

11. Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących faktycznie zaciągniętych zobowiązań dłużnych i łącznej kwoty długu za I półrocze 2021 roku- załącznik nr 11,

12. Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie zadań wieloletnich za I półrocze 2021 roku- załącznik nr 12,

13. Wykonanie planu dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2021 roku- załącznik nr 13.

14. Informację z wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu- załącznik nr 14,

15. Informację z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Tłuszczu- załącznik nr 15.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza

Waldemar Jan Banaszek

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050.70.2021
Burmistrza Tłuszcza z dnia 27 sierpnia 2021 roku

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz,
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
oraz o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za I półrocze 2021 roku

Budżet Gminy Tłuszcz na rok 2021 został uchwalony dnia 8 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XII.188.2020 Rady Miejskiej w Tłuszczu i określał:

- dochody budżetu Gminy na kwotę **103 708 043,78 zł** w tym:
 - dochody bieżące w kwocie **97 629 149,25 zł**
 - dochody majątkowe w kwocie **6 078 894,53 zł**
- wydatki budżetu Gminy na kwotę **110 923 021,05 zł** w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie **94 749 219,07 zł**
 - wydatki majątkowe w kwocie **16 173 801,98 zł**

Na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami zaplanowano kwotę **34 055 015,00 zł**, zaś na działania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii przewidziano kwotę **300 000,00 zł**.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wynosił **647 405,64 zł**.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zaplanowano w następujących kwotach:

- dotacje podmiotowe **2 779 742,20 zł**,
- dotacje celowe **658 767,39 zł**.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie **25 000,00 zł**, a wydatki na finansowanie zadań Gminy Tłuszcz w zakresie ochrony środowiska w kwocie **105 000,00 zł**.

Ustalono przychody budżetu w kwocie **8 464 677,27 zł**.

Ustalono rozchody budżetu w kwocie **1 249 700,00 zł** z tytułu spłat:

- kredytów w kwocie **945 500,00 zł**,
- pożyczek w kwocie **304 200,00 zł**,
- w tym na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **258.000,00 zł**.

W wyniku zmian uchwały budżetowej dokonanych uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza na dzień 30.06.2021 r. plan budżetu wynosił:

- plan dochodów **105 949 521,69 zł** w tym:

- plan dochodów bieżących 98 369 374,75 zł,
- plan dochodów majątkowych 7 580 146,94 zł,

- plan wydatków **117 696 149,57 zł** w tym:

- plan wydatków bieżących 96 217 018,66 zł,
- plan wydatków majątkowych 21 479 130,91 zł,

- plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami **34 151 256,57 zł**.

Planowany deficyt budżetu gminy na 30.06.2021 r. wyniósł **11 746 627,88 zł**.

Planowane przychody wyniosły łącznie **13 046 327,88 zł**.

I. Dochody budżetowe.

Dochody ogółem:

- plan **105 949 521,69 zł**
- wykonanie **56 303 700,68 zł**
% wykonania 53,14 %

w tym:

dochody bieżące

- plan **98 369 374,75 zł**
- wykonanie **54 035 402,41 zł**
- % wykonania 54,93 %

dochody majątkowe

- plan **7 580 146,94 zł**
- wykonanie **2 268 298,27 zł**
% wykonania 29,92 %

Dochody bieżące

Dochody bieżące zrealizowano w 54,93 %. Realizacja planu dochodów bieżących w większości działów klasyfikacji budżetowej przebiegała zgodnie z planem, proporcjonalnie do upływu czasu.

W następujących działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów odbiega od planu:

- W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” dochody zostały wykonane na poziomie 96,09 %. Jest to związane z otrzymaniem dotacji w pełnej wysokości na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych.
- W dziale 750 „Administracja publiczna ” plan został wykonany na poziomie w 65,44 %.
Wpłynął zwrot z Powiatu Wołomińskiego niewykorzystanej dotacji za rok 2020 w kwocie 8 141,60 zł przeznaczonej na pokrycie dowozu osób niepełnosprawnych z Gminy Tłuszcz.
Otrzymano dotację w pełnej wysokości tj. w kwocie 23 881,00 zł na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.
Wpłynęło odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego za szkodę majątkową powstałą w budynku Urzędu Miejskiego w kwocie 8 233,35 zł
- W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dochody zostały wykonane na poziomie 100 %. Otrzymano od towarzystwa ubezpieczeniowego zwrot niewykorzystanej składki z polisy ubezpieczeniowej za samochód strażacki .
- W dziale 851 „Ochrona zdrowia” wykonano dochody na poziomie 28,64 %. Wpłynęła część środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na dowóz do punktów szczepień, infolinie i koordynatorów.
- W dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” plan dochodów został zrealizowany w 100%. Wpłynęła dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
- W dziale 900 „Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska” wykonanie dochodów wyniosło 49,89 %.

Odnotowano wyższy niż zaplanowano wpływ z tytułu kosztów upomnień i odsetek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpłynęła całość dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 123 000,00 zł na przedsięwzięcie „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Tłuszcz” zgodnie zawartą umową nr W/UMWM-UU/UM/PZ/3703/2020.

Wpłynęły dochody w kwocie 48 500,00 zł na zrealizowane w 2020 roku przedsięwzięcie „Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Tłuszcz”, zgodnie z zawartą umową nr 556/2019/Wn-07/OA-IO/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Brak wykonania na zadania przyjęte do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Tłuszczu w dniu 15 czerwca 2021 roku:

- dotacja w kwocie 50 827,00 zł z Województwa Mazowieckiego na zadanie „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację ogródka jordanowskiego w Tłuszczu” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021,
- środki w kwocie 23 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze”.

- W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wykonanie wyniosło 100 %. Wpłynęły zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2020 roku dla instytucji kultury.
- W dziale 926 „Kultura fizyczna” wykonanie wyniosło 100 %. Wpłynął zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2020 roku dla instytucji pozarządowej.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zrealizowano w 29,92 %. Plan dochodów majątkowych w poszczególnych działach został zrealizowany w granicach od 0% do 100,82 %.

- W dziale 600 „Transport i łączność” plan dochodów zrealizowano w 3,03 %. Wpłynęło dofinansowanie w kwocie 153 666,40 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Parkingu Parkuj i Jedź w Tłuszczu” zgodnie z zawartą umową nr RPMA.04.03.01-14-9734/17-00 z Województwem Mazowieckim,
Nie zrealizowano zaplanowanych dochodów z Województwa Mazowieckiego jako dotacji w kwocie 110 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 430952W w miejscowości Szczepanek od km 0+000,00 do km 0+440,00” przyjętej Uchwałą Rady Miejskiej w Tłuszczu w dniu 15 czerwca 2021 roku.
- W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” odnotowano wykonanie dochodów na poziomie 100,82 %. Wpłynęły wyższe niż zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Wpłynęły należności w kwocie 5 284,55 zł z tytułu sprzedanej nieruchomości nr ewid 296/2 o powierzchni 0,0053 ha położonej w Tłuszczu przy ulicy Zachodniej.
- W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wykonanie dochodów wyniosło 0%. Nie wpłynęła przyznana dotacja w kwocie 24 000,00 zł z Województwa Mazowieckiego na zadanie „Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłach” w ramach zadania Mazowieckie Strażnice OSP-2021
- W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonano dochody w 85,10 %.
Wpłynęły zaplanowane dochody z podziałem na:
 - dofinansowanie w kwocie 1 489 936,68 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przeciwdziałanie degradacji środowiska, ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego i wód podziemnych Subniecki Warszawskiej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Tłuszcz” zgodnie z zawartą umową nr POIS.02.03.00-00-0092/16-00 z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 - dotacja w kwocie 551 589,33 zł na zadanie „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Tłuszcz” pozyskana z Województwa Mazowieckiego w ramach RPOWM 2014-2020. Otrzymana dotacja z budżetu państwa na powyższe zadanie wynosi 53 505,37 zł.
 - dotacja w kwocie 6 363,00 zł na zadanie „Organizacja miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców Tłuszcza” zgodnie z zawartą umową nr 01314-6935-UM0712120/18 z Województwem Mazowieckim. Zadanie zrealizowano w 2020 roku.

Nie zrealizowane dochody zaplanowano z podziałem na:

- udział własny mieszkańców w kwocie 76 000,00 zł na zadanie „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Tłuszcz”,
- dotacja z Województwa Mazowieckiego w kwocie 10 000,00 zł na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wagan” przyznana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021, przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Tłuszczu w dniu 15 czerwca 2021 roku.

Należności z tytułu dochodów na dzień 30.06.2021 r. wynoszą **11 485 552,24 zł** w tym:

- należności wymagalne 4 823 953,21 zł,
- pozostałe należności 6 661 599,03 zł.

Należności wymagalne wynoszą **4 823 953,21 zł** w tym :

- z wpływów z czynszu dzierżawy 603,93 zł,
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 52 533,18 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób prawnych 870 687,35 zł,
- z podatku rolnego od osób prawnych 37,00 zł,
- z podatku leśnego od osób prawnych 663,00 zł,
- z podatku od środków transportowych od osób prawnych 42 322,94 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 282,84 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 548 870,73 zł,
- z podatku rolnego od osób fizycznych 17 746,80 zł,
- z podatku leśnego od osób fizycznych 6 215,35 zł,
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 142 683,04 zł,
- z podatku od spadków i darowizn osób fizycznych 8 468,64 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 4 373,48 zł,
- z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 864 160,23 zł,
- z wpływów za zajęcie pasa drogowego 12 454,77 zł,
- z pozostałych odsetek 183,69 zł,
- z wpływów z różnych opłat (DPS) 11 556,45 zł,
- z wpływów z odsetek (DPS) 3 166,51 zł,
- z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny) 2 231 364,06 zł,
- z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 268,02 zł,
- z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 979,97 zł,
- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1 442,00 zł,
- z wpływów z kosztów upomnień od odpłatności za DPS 11,60 zł
- z wpływów z opłaty eksploatacyjnej 1 488,00 zł

- z wpływów za odpłatność za usługi opiekuńcze 379,28 zł
- z wpływów za 5% odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 9,19 zł
- z wpływów z kosztów upomnień za świadczenia wychowawcze 500+ 0,58 zł
- z wpływów z kosztów upomnień za świadczenia rodzinne 0,58 zł

Nadpłaty wynoszą **51 521,56 zł** w tym:

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych 8,20 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 17 490,69 zł,
- z podatku rolnego od osób fizycznych 6 041,39 zł,
- z podatku leśnego od osób fizycznych 1 635,23 zł,
- z podatku leśnego od osób prawnych 15,57 zł,
- z podatku od środka transportowych od osób fizycznych 90,40 zł,
- z wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi 12 846,55 zł
- z wpływów za zajęcie pasa drogowego 12 097,59 zł,
- z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 7,03 zł,
- z wpływów z czynszu dzierżawy 33,33 zł,
- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 620,00 zł,
- z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 635,58 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Tuszczu górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły **1 022 257,36 zł**. Kwota ta stanowi 1,82 % wykonania dochodów.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres sprawozdawczy wynoszą **19 530,56 zł**.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą **50 025,23 zł**, natomiast skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w okresie sprawozdawczym wynoszą **9 020,50 zł**.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych od osób fizycznych wystawiono 1076 upomnień z podatku: od nieruchomości, rolnego, leśnego na łączną kwotę 269 116,73 zł oraz 431 tytułów wykonawczych na kwotę 137 582,34 zł.

Dla osób prawnych wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę 89 020,00 zł.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu opłat lokalnych za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wystawiono 9 upomnień na kwotę 479,02 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 12 upomnień na kwotę 31 997,40 zł, 25 tytułów wykonawczych na kwotę 54 559,05 zł. Dla osób prawnych wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 7 978,00 zł.

Z tytułu dzierżawy rocznej wystawiono 3 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 1 018,64 zł.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 727 upomnień na kwotę 297 520,96 zł oraz 315 tytułów wykonawczych na kwotę 157 298,90 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych zostało przedstawione w załącznikach:

- Wykonanie planu dochodów bieżących za I półrocze 2021 roku - **załącznik Nr 2,**
- Wykonanie planu dochodów majątkowych za I półrocze 2021 roku - **załącznik Nr 3,**
- Wykonanie planu dochodów związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w I półroczu 2021 roku - **załącznik Nr 4.**

II. Wydatki budżetowe.

Wydatki ogółem:

- plan	117 696 149,57 zł
- wykonanie	50 265 898,69 zł
% wykonania	42,71 %

w tym:

Wydatki bieżące

- plan	96 217 018,66 zł
- wykonanie	46 649 552,62 zł
% wykonania	48,48 %

Wydatki majątkowe

- plan	21 479 130,91 zł
- wykonanie	3 616 346,07 zł
% wykonania	16,84 %

Wydatki bieżące zrealizowano w 48,48 %. Realizacja planu wydatków bieżących w większości działów klasyfikacji budżetowej przebiegała zgodnie z planem proporcjonalnie do upływu czasu.

W następujących działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków bieżących odbiega od planu:

- W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wykonanie planu wydatków ukształtowało się na poziomie 71,71 %. Przekazano otrzymaną dotację w pełnej wysokości na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych. Poniesiono wydatki za zużycie energii elektrycznej w punktach wiejskich. W pierwszym półroczu 2021 roku nie zawarto umowy na dotację ze Spółką Wodną.
- W dziale 710 „Działalność usługowa” plan został zrealizowany na poziomie 14,73 %.

Nie zostały poniesione zaplanowane wydatki na plan zagospodarowania przestrzennego w Jasienicy. Założenia dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jasienica (Kościelna, Cmentarna) mogą zostać zrealizowane po uchwaleniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tłuszcz.

Zaplanowane wydatki na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tłuszcz zgodnie z zawartą umową, zostaną poniesione w drugim półroczu 2021 roku.

Umowa na utrzymanie usługi iGeoPlan i IGeoDecyzje, nadzór autorski zostanie zawarta w drugim półroczu 2021 roku.

- W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wykonanie planu wynosi 0 %. Płatności za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie Tłuszcz zostaną poniesione w drugim półroczu 2021 roku.
- W dziale 752 „Obrona narodowa” nie realizowano planu wydatków na zabezpieczenie i przeprowadzenie szkolenia obronnego. Zostaną poniesione w drugim półroczu 2021 roku.
- W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatki realizowano w miarę potrzeb i wykonano w 33,21%
- W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” wykonanie wyniosło 22,93 %. Na niższe wykonanie miała wpływ niższa stopa redyskonta weksli i niższa stopa WIBOR 3M, według których naliczane jest oprocentowanie kredytów i pożyczek.
- W dziale 758 „Różne rozliczenia” zostały zaplanowane rezerwy, które nie podlegają wydatkowaniu.
- W dziale 851 „Ochrona zdrowia” wydatki realizowano w miarę potrzeb i wykonano w 25,67 %.
- W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatki realizowano w miarę potrzeb i zrealizowano w 34,08 %.

Wydatki za odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tłuszcz zostaną poniesione w drugim półroczu 2021 roku, po podpisaniu umowy o przyznanie dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wykonano wydatki w kwocie 1 645,05 zł na realizację przedsięwzięcia „Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze”.

Zrealizowano przedsięwzięcie „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Tłuszcz” na kwotę 123 000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację ogródka jordanowskiego w Tłuszczu” zaplanowanego w kwocie 120 000,00 zł nastąpi w drugim półroczu 2021 roku.

Nie rozpoczęto realizacji zadania pod nazwą „Usługa doradztwa w zakresie obsługi planowanego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków w Jasienicy” na kwotę 100 000,00 zł.

Umowa na wykonanie ekspertyzy gruntu i zgromadzonych odpadów na terenie działek położonych w obrębie Franciszkowa i Jaźwia zostanie zawarta z wykonawcą w drugim półroczu 2021 roku.

- W dziale 925 „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” planu wydatków nie wykonano. Wydatki na pielęgnację i konserwację pomników przyrody na terenie gminy Tłuszcz zostaną poniesione w drugim półroczu 2021 roku.
- W dziale 926 „Kultura fizyczna” plan wydatków wykonano w 17,74 %. W drugim półroczu 2021 roku zostanie zawarta umowa na dotację dla organizacji pozarządowej.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 16,84 %. Wykonanie planu zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku przedstawia **załącznik Nr 8**,

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawiają następujące załączniki:

- Wykonanie planu wydatków bieżących za I półrocze 2021 roku – **załącznik Nr 5**,
- Wykonanie planu wydatków majątkowych za I półrocze 2021 roku – **załącznik Nr 6**,
- Wykonanie planu wydatków związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w I półroczu 2021 roku - **załącznik Nr 7**.

III. Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu Gminy

W budżecie Gminy zaplanowano przychody w łącznej kwocie **13 046 327,88 zł** pochodzące z:

- kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 249 700,00 zł,
- pożyczki na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 4 000 000,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 592 027,71 zł,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 139 158,17 zł,
- spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 15 442,00 zł,
- spłaconych pożyczek udzielonych w 2021 roku w kwocie 50 000,00 zł.

Zrealizowano przychody w kwocie **13 638 067,31 zł** w tym:

- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 13 483 467,14 zł,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 139 158,17 zł,

- z spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 15 442,00 zł.

Kwota rozchodów zaplanowanych w budżecie Gminy na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosła **1 249 700,00 zł**.

Planowana do udzielenia pożyczka wyniosła **50 000,00 zł**.

Zrealizowano rozchody w kwocie **664 850,00 zł** w tym:

- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w I półroczu wyniosły **624 850,00 zł**,
- udzielone pożyczki w 2021 roku wyniosły **40 000,00 zł**.

Na dzień 30.06.2021 roku zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 45 120 543,12 zł.

Na dzień 30.06.2021 Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Wykonanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2021 roku przedstawia **załącznik Nr 9**.

Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2021 roku przedstawia **załącznik Nr 10**.
Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących faktycznie zaciągniętych zobowiązań dłużnych i łącznej kwoty długu za I półrocze 2021 roku przedstawia **załącznik Nr 11**.

Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie zadań wieloletnich za I półrocze 2021 roku przedstawia **załącznik Nr 12**.

Wykonanie planu dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2021 roku przedstawia **załącznik Nr 13**.

Informację z wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu przedstawia **załącznik Nr 14**.

Informację z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Tłuszczu przedstawia **załącznik Nr 15**.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050.70.2021
Burmistrza Tłuszcza z dnia 27 sierpnia 2021 roku

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	59 698,41	57 363,88	96,09%
	01095			Pozostała działalność	59 698,41	57 363,88	96,09%
		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	3 000,00	665,47	22,18%
		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	56 698,41	56 698,41	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	65 918,59	34 055,38	51,66%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 918,59	34 055,38	51,66%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 085,64	2 881,58	31,72%
		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	55 145,25	28 801,50	52,23%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	66,60	22,20%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18,70	18,70	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 369,00	2 287,00	167,06%
750				Administracja publiczna	187 512,29	122 716,10	65,44%
	75011			Urzędy wojewódzkie	141 116,55	76 761,09	54,40%
		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	141 115,00	76 757,99	54,39%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	3,10	200,00%
	75020			Starostwa powiatowe	8 141,60	8 141,60	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 141,60	8 141,60	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251,17	251,17	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	251,17	251,17	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 526,90	3 307,17	93,77%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 526,90	2 526,90	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	780,27	78,03%
	75056			Spis powszechny i inne	23 881,00	23 881,00	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	23 881,00	23 881,00	100,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	280,00	59,00	21,07%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	120,00	59,00	49,17%
	75095			Pozostała działalność	10 315,07	10 315,07	100,00%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	29,46	29,46	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 040,66	1 040,66	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 233,35	8 233,35	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 956,00	1 982,00	50,10%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 956,00	1 982,00	50,10%
		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	3 956,00	1 982,00	50,10%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102,30	102,30	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	102,30	102,30	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	102,30	102,30	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 492 986,40	14 799 020,93	58,05%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 200,00	9 006,55	59,25%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	8 770,89	58,47%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	235,66	117,83%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 497 788,00	1 419 597,56	56,83%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 430 000,00	1 378 628,98	56,73%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	385,00	367,00	95,32%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	11 466,00	6 382,57	55,67%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 237,00	32 181,23	66,71%

		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	1 525,41	25,42%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	69,50	34,75%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	442,87	29,52%
	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	3 984 011,66	3 274 029,98	82,18%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 670 000,00	2 180 127,01	81,65%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	86 962,81	79 805,45	91,77%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	50 066,35	47 267,63	94,41%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00	327 439,44	69,67%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	61 124,27	122,25%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	21 982,50	21 982,50	100,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	535 073,07	89,18%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	7 357,60	49,05%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	13 853,01	69,27%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	699 918,74	662 663,93	94,68%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	59 291,50	84,70%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	267 213,90	89,07%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	76 218,24	82 641,59	108,43%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	46,40	46,40%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	470,04	117,51%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	253 000,50	253 000,50	100,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 296 068,00	9 433 722,91	51,56%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 226 068,00	9 385 801,00	51,50%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	47 921,91	68,46%
758				Różne rozliczenia	30 097 044,39	17 937 520,14	59,60%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 805 734,00	12 803 528,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 805 734,00	12 803 528,00	61,54%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 671 441,00	4 335 720,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 671 441,00	4 335 720,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	619 869,39	798 016,14	128,74%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	487 042,57	487 042,57	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	130 826,82	310 973,57	237,70%
	75815			Wpływy do wyjaśnienia	0,00	256,00	0,00%
		298	0	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	256,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	1 699 576,85	832 069,67	48,96%
	80101			Szkoły podstawowe	77 999,69	32 884,96	42,16%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	171,00	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	58 550,00	6 053,81	10,34%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 650,00	16,95	0,36%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 385,16	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 399,69	8 399,69	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	12 754,35	199,29%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 800,00	2 238,00	7,27%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 800,00	2 238,00	32,91%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	0,00%
	80104			Przedszkola	1 385 585,00	591 754,55	42,71%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	332 300,00	121 332,50	36,51%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	118 950,00	3 377,05	2,84%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	934 085,00	467 045,00	50,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	205 192,16	205 192,16	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	205 192,16	205 192,16	100,00%
851				Ochrona zdrowia	55 500,00	15 895,08	28,64%
	85195			Pozostała działalność	55 500,00	15 895,08	28,64%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	14 090,08	27,10%
		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	3 500,00	1 805,00	51,57%
852				Pomoc społeczna	1 153 232,54	574 492,93	49,82%
	85202			Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00%

	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 600,00	5 600,00	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	5 600,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	22 814,00	45,63%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	22 814,00	45,63%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	1 918,00	38,36%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	1 918,00	38,36%
85216			Zasiłki stałe	557 000,00	293 928,00	52,77%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 000,00	293 928,00	52,77%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	186 110,00	88 403,97	47,50%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	7 560,00	0,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	570,94	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	350,00	201,03	57,44%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 000,00	87 632,00	49,23%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 235,54	114 182,96	46,00%
	083	0	Wpływy z usług	100 000,00	39 681,30	39,68%
	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	88 600,00	43 600,00	49,21%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 472,00	30 648,00	51,53%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	163,54	253,66	155,11%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	82 110,00	28 469,00	34,67%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 110,00	28 469,00	34,67%
85295			Pozostała działalność	19 177,00	19 177,00	100,00%
	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 177,00	19 177,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 350,00	26 350,00	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 350,00	26 350,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 350,00	26 350,00	100,00%
855			Rodzina	33 672 223,24	16 698 741,67	49,59%
85501			Świadczenie wychowawcze	25 120 000,00	12 762 754,00	50,81%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
	206	0	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	25 120 000,00	12 762 754,00	50,81%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 666 907,28	3 899 705,79	50,86%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	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	7 632 000,00	3 852 467,00	50,48%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 907,28	47 238,79	135,33%
85503			Karta Dużej Rodziny	315,96	423,88	134,16%
	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	314,00	421,00	134,08%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,96	2,88	146,94%
85504			Wspieranie rodziny	846 000,00	1 074,00	0,13%
	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	846 000,00	1 074,00	0,13%

	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	25 784,00	85,95%
		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	30 000,00	25 784,00	85,95%
	85595			Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 827 065,60	2 906 884,19	49,89%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 535 231,20	2 703 994,07	48,85%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 535 231,20	2 703 994,07	48,85%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	245 327,00	171 500,00	69,91%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 000,00	123 000,00	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 500,00	48 500,00	67,83%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 827,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 057,80	5 057,80	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 057,80	5 057,80	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	6 306,92	25,23%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	6 306,92	25,23%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 449,60	20 025,40	121,74%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 449,60	7 725,60	119,78%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 299,80	123,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 207,24	28 207,24	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 250,55	4 250,55	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 250,55	4 250,55	100,00%
	92116			Biblioteki	23 956,69	23 956,69	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 956,69	23 956,69	100,00%
926				Kultura fizyczna	0,90	0,90	100,00%
	92695			Pozostała działalność	0,90	0,90	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,90	0,90	100,00%
				Razem	98 369 374,75	54 035 402,41	54,93%

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 0050.70.2021
Burmistrza Tłuszcza z dnia 27 sierpnia 2021 roku

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600				Transport i łączność	5 073 790,00	153 666,40	3,03%
	60016			Drogi publiczne gminne	5 073 790,00	153 666,40	3,03%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 963 790,00	153 666,40	3,10%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	13 129,69	13 237,49	100,82%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 129,69	13 237,49	100,82%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 845,14	7 952,94	101,37%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 284,55	5 284,55	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	24 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 469 227,25	2 101 394,38	85,10%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 771 769,55	1 489 936,68	84,09%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 771 769,55	1 489 936,68	84,09%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	681 094,70	605 094,70	88,84%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	551 589,33	551 589,33	100,00%
		625	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 505,37	53 505,37	100,00%
		629	9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 000,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	6 363,00	6 363,00	100,00%
		663	7	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 363,00	6 363,00	100,00%
				Razem	7 580 146,94	2 268 298,27	29,92%

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 0050.70.2021
Burmistrza Tłuszcz z dnia 27 sierpnia 2021 roku

**Wykonanie planu dochodów związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami w I półroczu 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 698,41	56 698,41	100,00%
	01095		Pozostała działalność	56 698,41	56 698,41	
		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	56 698,41	56 698,41	
750			Administracja publiczna	164 996,00	100 638,99	60,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 115,00	76 757,99	
		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)	141 115,00	76 757,99	
	75056		Spis powszechny i inne	23 881,00	23 881,00	
		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	23 881,00	23 881,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 956,00	1 982,00	50,10%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 956,00	1 982,00	
		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	3 956,00	1 982,00	
801			Oświata i wychowanie	205 192,16	205 192,16	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	205 192,16	205 192,16	
		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	205 192,16	205 192,16	
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	1 805,00	51,57%
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	1 805,00	

	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	3 500,00	1 805,00	
852		Pomoc społeczna	88 600,00	43 600,00	49,21%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 600,00	43 600,00	
	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	88 600,00	43 600,00	
855		Rodzina	33 628 314,00	16 642 500,00	49,49%
	85501	Świadczenie wychowawcze	25 120 000,00	12 762 754,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 120 000,00	12 762 754,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 632 000,00	3 852 467,00	
	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	7 632 000,00	3 852 467,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	314,00	421,00	
	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	314,00	421,00	
	85504	Wspieranie rodziny	846 000,00	1 074,00	
	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	846 000,00	1 074,00	
	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	30 000,00	25 784,00	
	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	30 000,00	25 784,00	
Razem:			34 151 256,57	17 052 416,56	49,93%

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 0050.70.2021
Burmistrza Tłuszcza z dnia 27 sierpnia 2021 roku

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	109 345,37	78 408,39	71,71%
	01009			Spółki wodne	20 000,00	0,00	0,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	900,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00%
	01030			Izby rolnicze	1 746,96	1 620,44	92,76%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 746,96	1 620,44	92,76%
	01095			Pozostała działalność	86 698,41	76 787,95	88,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,73	1 111,73	100,00%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	10 089,54	50,45%
		443	0	Różne opłaty i składki	65 586,68	65 586,68	100,00%
600				Transport i łączność	775 100,00	370 740,40	47,83%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	9 000,00	8 112,58	90,14%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 112,58	90,14%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	24 000,00	22 030,99	91,80%
		443	0	Różne opłaty i składki	24 000,00	22 030,99	91,80%
	60016			Drogi publiczne gminne	741 600,00	340 596,83	45,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	3 393,37	32,01%
		427	0	Zakup usług remontowych	500 000,00	192 720,99	38,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	231 000,00	144 482,47	62,55%
	60095			Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	286 596,72	57,32%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	286 596,72	57,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 933,00	10 657,72	35,61%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 469,00	9,79%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67,00	67,00	100,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	450 000,00	274 403,00	60,98%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	134 895,00	19 876,62	14,73%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	131 895,00	19 876,62	15,07%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	127 545,00	19 876,62	15,58%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	7 999 660,66	3 808 561,54	47,61%
	75011			Urzędy wojewódzkie	141 115,00	72 801,99	51,59%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 211,14	48 169,59	48,55%
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 936,00	9 133,89	83,52%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 143,68	10 211,89	53,34%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,67	1 410,99	52,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 956,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 167,51	3 875,63	75,00%
	75020			Starostwa powiatowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 850,00	109 791,86	37,62%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 200,00	100 895,00	38,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 872,68	74,91%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	333,60	11,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 525,67	10,17%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 150,00	5 164,91	72,24%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 332 412,85	3 018 467,77	47,67%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	9 860,53	65,74%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 435,80	49,57%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 816 506,00	1 781 510,50	46,68%
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	239 000,11	239 000,11	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61 000,00	44 850,00	73,52%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 430,00	342 463,27	48,21%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 942,00	37 850,78	37,50%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	4 052,00	45,02%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	7 464,00	31,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	154 300,00	72 219,29	46,80%
		422	0	Zakup środków żywności	6 400,00	2 205,26	34,46%
		426	0	Zakup energii	95 000,00	57 509,60	60,54%
		427	0	Zakup usług remontowych	19 000,00	1 600,00	8,42%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 040,00	40,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	775 845,00	272 380,37	35,11%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	16 593,86	41,48%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	10 593,29	44,14%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 638,05	84,25%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 316,62	76 737,47	75,00%

	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 216,00	93,54%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 877,12	5 938,56	50,00%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	6,88	0,14%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	400,00	8,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 511,77	52,56%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 496,00	1 390,38	2,26%
75056			Spis powszechny i inne	23 881,00	0,00	0,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 316,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	26 640,60	48,44%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 000,00	25,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 648,07	52,96%
	422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	33,06	1,65%
	430	0	Zakup usług pozostałych	41 000,00	22 959,47	56,00%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	893 906,00	429 560,31	48,05%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	819,03	40,95%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 079,30	271 937,21	49,08%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 220,70	42 220,70	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 110,00	52 012,38	51,96%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 180,00	5 475,17	48,97%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 250,00	21,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 574,60	15,25%
	426	0	Zakup energii	7 500,00	3 626,17	48,35%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	123,00	6,15%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00	12,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	84 400,00	27 130,96	32,15%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 658,91	47,40%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	103,66	10,37%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	282,00	28,20%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 446,00	11 585,00	75,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	600,00	424,00	70,67%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	407,52	40,75%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 810,00	60,33%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 870,00	0,00	0,00%
75095			Pozostała działalność	241 495,81	131 299,01	54,37%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 400,00	51 000,00	41,67%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 594,75	6 594,75	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 835,00	4 739,86	98,03%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,00	444,78	95,65%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 940,00	33 764,50	93,95%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	27 961,06	17 638,12	63,08%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 300,00	17 117,00	48,49%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 956,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 956,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,80	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 758,70	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 840,00	143 091,73	33,21%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	10 000,00	66,67%
	230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	10 000,00	66,67%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	10 000,00	50,00%
	230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	10 000,00	50,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	356 720,00	122 085,73	34,22%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	15 881,13	26,47%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020,00	556,95	18,44%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00	6 480,00	15,14%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	96 700,00	23 751,07	24,56%
	422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	95 000,00	55 645,25	58,57%
	427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	12 600,00	6 600,00	52,38%
	430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 644,65	66,50%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 564,68	31,29%
	443	0	Różne opłaty i składki	17 000,00	2 962,00	17,42%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	4 120,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 730,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	1 006,00	2,87%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	499,00	1,66%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	507,00	10,14%
757			Obsługa długu publicznego	1 250 000,00	286 562,60	22,93%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 250 000,00	286 562,60	22,93%

		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 250 000,00	286 562,60	22,93%
758				Różne rozliczenia	863 162,88	0,00	0,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	860 162,88	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	860 162,88	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	34 412 717,67	18 321 716,56	53,24%
	80101			Szkoły podstawowe	21 438 957,69	11 614 466,24	54,17%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490 850,00	243 953,07	49,70%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 196 702,24	7 346 046,44	51,74%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 101 497,76	1 101 497,76	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 656 210,00	1 451 917,38	54,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379 845,00	169 273,73	44,56%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 200,00	515,00	3,18%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	57 626,00	10 565,00	18,33%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 900,00	1 300,00	68,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	322 372,00	136 319,99	42,29%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 500,00	24 598,81	36,44%
		426	0	Zakup energii	767 000,00	426 635,66	55,62%
		427	0	Zakup usług remontowych	116 209,69	32 444,54	27,92%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	24 480,00	2 310,00	9,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200 200,00	86 441,70	43,18%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 700,00	10 904,30	50,25%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 359,00	1 667,03	31,11%
		443	0	Różne opłaty i składki	21 728,00	20 720,30	95,36%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	691 428,00	518 574,00	75,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 200,00	150,00	12,50%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 890,00	24 859,16	48,85%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	107,15	1,53%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	1 335,00	15,71%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	232 560,00	2 330,22	1,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 638 827,00	878 110,95	53,58%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 140,00	21 944,85	47,56%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 677,95	597 553,05	51,93%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 772,05	80 772,05	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 740,00	113 139,40	52,44%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 790,00	14 216,99	46,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	2 341,35	14,63%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 842,00	47 881,00	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 865,00	262,26	1,39%
	80104			Przedszkola	5 057 696,94	2 814 954,43	55,66%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 297,00	32 175,49	53,36%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	841 882,80	460 725,44	54,73%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 100,00	54 312,59	48,45%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 893 261,77	1 548 582,02	53,52%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 699,37	200 699,37	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 120,00	298 823,61	55,22%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 500,00	34 792,98	44,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	2 013,11	18,64%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	2 637,56	31,03%
		426	0	Zakup energii	56 500,00	36 249,28	64,16%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 200,00	31,43%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	50,00	4,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 900,00	9 120,47	45,83%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 173,42	46,94%
		443	0	Różne opłaty i składki	767,00	767,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 159,00	128 370,00	75,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	2 076,48	49,44%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 430,00	185,61	0,39%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	509 700,00	196 246,32	38,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	509 700,00	196 246,32	38,50%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 000,00	12 048,00	26,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 600,00	1 704,00	25,82%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 400,00	10 344,00	26,94%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 773 059,31	893 377,23	50,39%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 720,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 780,84	633 339,72	47,66%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 694,47	78 694,47	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 730,00	115 420,77	49,59%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 280,00	13 043,91	39,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	12 259,36	59,80%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 004,00	40 503,50	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 350,00	115,50	0,57%
	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	923 357,57	434 509,99	47,06%

		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 654,68	29 327,34	50,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 800,00	9 839,72	41,34%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 570,02	282 780,46	44,49%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 879,87	29 879,87	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 370,00	53 100,57	45,24%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 785,00	6 307,53	37,58%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 033,00	23 274,50	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 265,00	0,00	0,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 617 782,00	1 354 068,15	51,73%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 850,00	48 601,31	49,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854 672,08	898 485,48	48,44%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 427,92	134 427,92	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 340,00	178 267,60	50,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 550,00	22 084,64	43,69%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 017,00	72 013,75	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 925,00	187,45	0,61%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	205 192,16	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,16	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	203 160,58	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	599,02	0,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	203 145,00	123 935,25	61,01%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 900,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 245,00	123 935,25	75,00%
851				Ochrona zdrowia	305 401,58	78 410,20	25,67%
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	229 801,58	55 714,56	24,24%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	1 486,86	40,74%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	62 600,00	25 571,08	40,85%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00	500,00	16,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 629,02	14,81%
		422	0	Zakup środków żywności	7 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	129 851,58	25 763,96	19,84%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	180,00	3,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	583,64	9,73%
	85195			Pozostała działalność	72 600,00	22 695,64	31,26%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 060,00	382,90	6,32%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 309,00	18 044,56	43,68%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 816,00	3 109,25	45,62%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	965,00	442,09	45,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 150,00	563,09	3,49%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	153,75	38,44%
852				Pomoc społeczna	3 730 652,00	1 881 822,61	50,44%
	85202			Domy pomocy społecznej	600 000,00	334 730,48	55,79%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	334 730,48	55,79%
	85203			Ośrodki wsparcia	44 550,00	17 552,88	39,40%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 176,00	1 322,40	31,67%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	344,40	33,31%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	33,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	758,96	75,90%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	822,24	82,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 400,00	2 720,00	32,38%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	359,88	44,99%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	9 225,00	41,67%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 820,00	8 318,08	84,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	120,00	118,08	98,40%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	8 200,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	22 696,10	45,39%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	22 696,10	45,39%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00	59 940,72	52,12%
		311	0	Świadczenia społeczne	115 000,00	59 940,72	52,12%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	31 988,98	39,99%
		311	0	Świadczenia społeczne	80 000,00	31 988,98	39,99%
	85216			Zasiłki stałe	557 000,00	292 379,66	52,49%
		311	0	Świadczenia społeczne	557 000,00	292 379,66	52,49%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 545 255,00	788 525,72	51,03%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	1 971,61	24,04%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 463,00	494 165,81	47,45%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 763,61	81 763,61	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 719,00	96 800,02	50,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 330,00	10 071,83	52,10%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	6 399,60	41,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	18 860,54	53,89%
		426	0	Zakup energii	7 000,00	2 844,19	40,63%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 302,56	93,53%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 001,39	130,00	6,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	62 444,00	30 236,51	48,42%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00	2 648,44	45,98%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	91,10	30,37%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 530,00	3 519,50	99,70%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 886,00	32 047,76	74,73%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 652,00	828,00	50,12%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	239,22	49,84%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 605,42	32,11%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 526,00	0,00	0,00%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	482 922,00	239 980,00	49,69%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	88 600,00	36 100,00	40,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	394 272,00	203 880,00	51,71%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	105 310,00	35 403,98	33,62%
		311	0	Świadczenia społeczne	105 310,00	35 403,98	33,62%
85295				Pozostała działalność	140 795,00	50 306,01	35,73%
		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	11 500,00	11 000,00	95,65%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,00	2 583,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,50	269,50	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 324,50	750,80	56,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	110 118,00	20 702,71	18,80%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 013 850,62	520 388,72	51,33%
85401				Świetlice szkolne	927 646,00	482 390,70	52,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 350,00	13 822,77	44,09%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 537,91	326 290,68	49,85%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 662,09	41 662,09	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 410,00	63 883,57	52,19%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 480,00	6 957,94	39,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 750,00	1 167,53	9,94%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 766,00	28 325,00	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 690,00	281,12	2,63%
85404				Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 854,62	12 834,42	33,90%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 186,28	2 593,14	50,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	422,35	20,60%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	6 847,82	29,77%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453,34	453,34	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 580,00	1 254,38	27,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	115,39	17,48%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 530,00	1 148,00	75,03%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	395,00	0,00	0,00%
85412				Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 000,00	7 000,00	100,00%
		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	7 000,00	7 000,00	100,00%
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 350,00	18 163,60	43,93%
		324	0	Stypendia dla uczniów	41 350,00	18 163,60	43,93%
855				Rodzina	34 340 535,00	16 971 781,08	49,42%
85501				Świadczenie wychowawcze	25 120 000,00	12 762 137,94	50,80%
		311	0	Świadczenia społeczne	24 906 480,00	12 652 069,30	50,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 154,55	72 467,01	48,26%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 666,99	11 666,99	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 152,00	14 482,27	51,44%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 968,95	2 060,49	51,92%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	50,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 733,01	1 506,31	40,35%
		426	0	Zakup energii	2 634,50	511,37	19,41%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	43,05	8,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 119,15	62,33%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	822,85	45,71%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 325,39	66,44%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410,00	203,76	49,70%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	360,00	60,00%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 632 000,00	3 851 550,58	50,47%
		311	0	Świadczenia społeczne	7 065 510,00	3 465 377,45	49,05%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 906,00	84 058,38	50,67%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,34	12 500,34	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 323,66	278 311,45	76,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00	1 109,60	53,86%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	50,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 506,34	43,04%
		426	0	Zakup energii	4 200,00	511,38	12,18%
		427	0	Zakup usług remontowych	200,00	43,05	21,53%

	430	0	Zakup usług pozostałych	8 990,00	5 605,92	62,36%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	822,91	45,72%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410,00	203,76	49,70%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	314,00	313,63	99,88%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	314,00	313,63	99,88%
85504			Wspieranie rodziny	1 222 721,00	172 180,28	14,08%
	311	0	Świadczenia społeczne	818 710,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 533,46	40 602,00	39,60%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 011,12	5 962,17	99,19%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 381,32	11 204,04	44,14%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 676,22	1 140,81	42,63%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	18 500,00	47,68%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 740,00	1 233,14	15,93%
	422	0	Zakup środków żywności	5 188,88	1 531,94	29,52%
	426	0	Zakup energii	4 500,00	2 885,36	64,12%
	427	0	Zakup usług remontowych	800,00	300,00	37,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 206,91	25,14%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	86 244,03	43,12%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	431,34	47,93%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 520,00	558,54	22,16%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 780,00	0,00	0,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	25 707,55	85,69%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	25 707,55	85,69%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	313 000,00	158 300,00	50,58%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	312 000,00	158 000,00	50,64%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	30,00%
85595			Pozostała działalność	22 500,00	1 591,10	7,07%
	430	0	Zakup usług pozostałych	22 500,00	1 591,10	7,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 347 303,62	2 844 764,52	34,08%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 284 255,34	2 112 054,75	33,61%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 274 255,34	2 112 054,75	33,66%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	107 337,12	9 764,62	9,10%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 637,12	7 164,06	40,62%
	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	84 700,00	2 600,56	3,07%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 100,00	10 536,69	31,83%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	8 605,69	31,76%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 931,00	32,18%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	273 600,00	124 645,05	45,56%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 625,00	1 375,00	14,29%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655,00	236,36	14,28%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	33,69	14,28%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 584,00	0,00	0,00%
	422	0	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	252 500,00	123 000,00	48,71%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00%
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	64 575,00	0,00	0,00%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 575,00	0,00	0,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 084 000,00	464 390,51	42,84%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	1 000 000,00	433 223,82	43,32%
	427	0	Zakup usług remontowych	70 000,00	29 166,69	41,67%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 000,00	22,22%
90095			Pozostała działalność	400 436,16	123 372,90	30,81%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 475,00	1 764,19	50,77%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,00	198,62	40,13%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 211,40	51,06%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	98 303,86	6 834,82	6,95%
	422	0	Zakup środków żywności	2 500,00	1 024,00	40,96%
	426	0	Zakup energii	30 000,00	11 601,08	38,67%
	430	0	Zakup usług pozostałych	215 662,30	91 738,79	42,54%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 979 443,40	1 034 230,93	52,25%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 123 200,00	595 000,00	52,97%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	834 100,00	435 000,00	52,15%
	280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	289 100,00	160 000,00	55,34%
92116			Biblioteki	766 817,00	392 000,00	51,12%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	754 817,00	380 000,00	50,34%
	280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 320,00	0,00	0,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	8 320,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	81 106,40	47 230,93	58,23%
		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	56 000,00	46 000,00	82,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 051,17	1 230,93	7,22%
		422	0	Zakup środków żywności	4 450,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 605,23	0,00	0,00%
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	0,00	0,00%
	92503			Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	14 654,86	2 600,00	17,74%
	92695			Pozostała działalność	14 654,86	2 600,00	17,74%
		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	7 000,00	2 000,00	28,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 654,86	600,00	7,84%
				Razem	96 217 018,66	46 649 552,62	48,48%

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 0050.70.2021
Burmistrza Tłuszcza z dnia 27 sierpnia 2021 roku

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 457 355,30	3 321,00	0,23%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 457 355,30	3 321,00	0,23%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 457 355,30	3 321,00	0,23%
600				Transport i łączność	8 103 240,29	307 340,38	3,79%
	60016			Drogi publiczne gminne	8 103 240,29	307 340,38	3,79%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 423,29	99 125,25	5,24%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 963 790,00	166 296,00	3,35%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 027,00	41 919,13	3,36%
700				Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	56 091,06	20,03%
	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	130 000,00	50 000,00	38,46%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	130 000,00	50 000,00	38,46%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	6 091,06	4,06%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	6 091,06	4,06%
710				Działalność usługowa	1 870,67	1 870,67	100,00%
	71095			Pozostała działalność	1 870,67	1 870,67	100,00%
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 870,67	1 870,67	100,00%
750				Administracja publiczna	20 000,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 800,00	4 300,00	1,09%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	67 500,00	0,00	0,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowego fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	67 500,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	328 300,00	4 300,00	1,31%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 300,00	4 300,00	15,19%
801				Oświata i wychowanie	140 145,00	52 545,00	37,49%
	80101			Szkoły podstawowe	80 145,00	29 145,00	36,37%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	15 000,00	22,73%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 145,00	14 145,00	100,00%
	80104			Przedszkola	60 000,00	23 400,00	39,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	23 400,00	39,00%
851				Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85111			Szpitala ogólne	60 000,00	60 000,00	100,00%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	83 179,15	43 179,15	51,91%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	43 179,15	43 179,15	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 179,15	43 179,15	100,00%
	85295			Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 836 040,50	3 080 512,21	28,43%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 120 781,23	3 022 018,76	29,86%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 205 000,00	2 206 954,91	23,98%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 847,86	520 847,86	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 933,37	294 215,99	74,50%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	105 140,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 140,00	0,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	269 381,42	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 564,31	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 817,11	0,00	0,00%
		666	7	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	3 000,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 900,00	39 084,00	20,26%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 900,00	39 084,00	20,26%
	90095			Pozostała działalność	147 837,85	19 409,45	13,13%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 837,85	19 409,45	13,13%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	0,00	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	31 500,00	7 186,60	22,81%
	92695			Pozostała działalność	31 500,00	7 186,60	22,81%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	7 186,60	22,81%
				Razem	21 479 130,91	3 616 346,07	16,84%

Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 0050.70.2021
Burmistrza Tłuszcza z dnia 27 sierpnia 2021 roku

**Wykonanie planu wydatków związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami w I półroczu 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 698,41	56 698,41	100,00%
	01095		Pozostała działalność	56 698,41	56 698,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,73	1 111,73	
		4430	Różne opłaty i składki	55 586,68	55 586,68	
750			Administracja publiczna	164 996,00	72 801,99	44,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 115,00	72 801,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 211,14	48 169,59	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 936,00	9 133,89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 143,68	10 211,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,67	1 410,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 956,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 167,51	3 875,63	
	75056		Spis powszechny i inne	23 881,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 316,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 956,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 956,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,80	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 758,70	0,00	
801			Oświata i wychowanie	205 192,16	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	205 192,16	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,16	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	203 160,58	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	599,02	0,00	
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	88 600,00	36 100,00	40,74%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 600,00	36 100,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 600,00	36 100,00	
855		Rodzina	33 628 314,00	16 640 783,49	49,48%
85501		Świadczenie wychowawcze	25 120 000,00	12 762 137,94	
	3110	Świadczenia społeczne	24 906 480,00	12 652 069,30	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 154,55	72 467,01	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 666,99	11 666,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 152,00	14 482,27	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 968,95	2 060,49	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 733,01	1 506,31	
	4260	Zakup energii	2 634,50	511,37	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	43,05	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 119,15	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	822,85	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 325,39	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410,00	203,76	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	360,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 632 000,00	3 851 550,58	
	3110	Świadczenia społeczne	7 065 510,00	3 465 377,45	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 906,00	84 058,38	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,34	12 500,34	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 323,66	278 311,45	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060,00	1 109,60	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 506,34	
	4260	Zakup energii	4 200,00	511,38	
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	43,05	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 990,00	5 605,92	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	822,91	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410,00	203,76	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	314,00	313,63	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,00	313,63	
85504		Wspieranie rodziny	846 000,00	1 073,79	
	3110	Świadczenia społeczne	818 710,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 247,46	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 486,32	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	496,22	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 073,79	
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	30 000,00	25 707,55	

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	25 707,55	
Razem:			34 151 256,57	16 806 383,89	49,21%

Załącznik nr 8
do Zarządzenia nr 0050.70.2021
Burmistrza Tłuszcza z dnia 27 sierpnia 2021 roku

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	Informacje dotyczące realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MOKRA WIEŚ (F.Solecki Mokra Wieś 25 196,08 zł)	Urząd Miejski	120 196,08	738,00	Podpisanie umowy oraz realizacja budowy sieci wodociągowej w ul. Jesionowej i Chabrowej w msc. Mokra Wieś w II półroczu 2021 r. Planowany termin realizacji do 30.11.2021r
2	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W SOŁECTWIE BRZEZINÓW (F.Solecki Brzeziny 16 549,74 zł)	Urząd Miejski	16 549,74	0,00	Duży projekt z dofinansowaniem z WFOŚiGW Część III zadanie 9 - planowane podpisanie umowy z wykonawcą na budowę sieci wodociągowej, w tym w Brzezynie w II półroczu 2021 r. Termin realizacji do 30.09.2022 r.
3	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIĄSEM UL. ZGODNA I JANA PAWŁA II (F.Solecki Miąse 25 000,00 zł)	Urząd Miejski	25 000,00	0,00	Duży projekt z dofinansowaniem z WFOŚiGW Część I zadanie 2 - planowane podpisanie umowy z wykonawcą na budowę sieci wodociągowej w II półroczu 2021 r. Termin realizacji do 30.06.2023 r.
4	010	01010	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W DZIECIÓŁACH I WILCZEŃCU (F.Solecki Dziecióły 27 703,50 zł)	Urząd Miejski	27 703,50	0,00	Duży projekt z dofinansowaniem z WFOŚiGW Część II zadanie 5 - planowane podpisanie umowy z wykonawcą na budowę sieci wodociągowej w II półroczu 2021 r. Termin realizacji do 30.06.2023 r.
5	010	01010	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI PAWLÓW (F. Solecki Pawłów 11 819,88 zł)	Urząd Miejski	11 819,88	0,00	Planowane podpisanie umowy z wykonawcą na budowę sieci wodociągowej w II półroczu 2021 r. Termin realizacji do 30.11.2021r
6	010	01010	6050	PROJEKT KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI PÓLKO (F. Solecki Pólko 5 000,00 zł)	Urząd Miejski	5 000,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji 30.11.2021r

7	010	01010	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W M.SZYMANÓWEK (F. Sołecki Szymanówek 17 641,86 zł)	Urząd Miejski	17 641,86	0,00	Duży projekt z dofinansowaniem z WFOŚiGW Część III zadanie 9 - planowane podpisanie umowy z wykonawcą na budowę sieci wodociągowej w II półroczu 2021 r. Termin realizacji do 30.09.2022 r.
8	010	01010	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W ULICY ZAMKOWEJ (F. Sołecki Chrząsne 20 000,00 zł)	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	Duży projekt z dofinansowaniem z WFOŚiGW Część III zadanie 4 - planowane podpisanie umowy z wykonawcą na budowę sieci wodociągowej w II półroczu 2021 r. Termin realizacji do 30.06.2023 r.
9	010	01010	6050	KONTYNUACJA BUDOWY WODOCIĄGU (F. Sołecki Zalesie 3 444,24 zł)	Urząd Miejski	3 444,24	0,00	Brak realizacji ze względu na niską kwotę.
10	010	01010	6050	BUDOWA WODOCIĄGU NA UL. WIEWIÓRCZEJ W MIEJSCOWOŚCI FIUKAŁY (F. Sołecki Postoliska 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	40 000,00	0,00	W 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej sieci wodociągowej. Termin realizacji 30.11.2021r. Realizacja wodociągu nastąpi po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę.
11	010	01010	6050	PROJEKT WODOCIĄGU W UL. WIEWIÓRCZEJ NA FIUKAŁACH	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	W 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej sieci wodociągowej. Termin realizacji 30.11.2021r
12	010	01010	6050	PROJEKTOWANIE I BUDOWA WODOCIĄGÓW NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ	Urząd Miejski	1 110 000,00	2 583,00	Podpisano umowy z wykonawcami dokumentacji projektowej odcinków sieci wodociągowej w ul. Starowiejskiej w Postoliskach i w ul. Zaściankowej w Tłuszczu. Kontynuacja prac projektowych z 2020 r.: Wykonanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej na terenie Gminy Tłuszcz Część I, II i III. Termin realizacji do 29.10.2021r. Planowane podpisanie umowy oraz realizacja budowy sieci wodociągowej w msc. Strykci, w ul. Słonecznej w Tłuszczu, w msc. Pawłów w II półroczu 2021 r.
13	010	01010	6050	PROJEKT WODOCIĄGU W JASIEŃCICY	Urząd Miejski	50 000,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej odcinków sieci wodociągowej w ul. Wołomińskiej, Bocianie, Poziomkowej, Jagodowej, Akacyjnej, Retencyjnej.
14	010			RAZEM		1 457 355,30	3 321,00	
15	600	60016	6050	BUDOWA UL. DŁUGIEJ (F. Sołecki Jarzębia Łąka 35 000,00 zł)	Urząd Miejski	70 110,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej ulicy Długiej w msc. Jarzębia Łąka. Termin realizacji 15.12.2021r

16	600	60016	6050	ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ (F. Sołecki Szczepanek 6 000,00 zł)	Urząd Miejski	6 300,00	0,00	Zlecono dostawę i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Szczepanek. Termin wykonania 30.09.2021r.
17	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY BORÓWKOWEJ (F. Sołecki Chrzęsne 8 000,00 zł)	Urząd Miejski	8 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2021r.
18	600	60016	6050	BUDOWA ULICY ZASOBNEJ (F. Sołecki Chrzęsne 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	50 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2021r.
19	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU BUDOWY CHODNIKA Z MODERNIZACJĄ DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI FRANCISZKÓW (F. Sołecki Franciszków 21.234,72 zł)	Urząd Miejski	21 234,72	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2021r.
20	600	60016	6050	DALSZE UŁOŻENIE CHODNIKA (F. Sołecki Jadwinin 15 523,00 zł)	Urząd Miejski	15 523,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2021r.
21	600	60016	6050	BUDOWA ALEJI ANNY WALENTYNOWICZ W RUDNIKACH (F. Sołecki Rudniki 12 160,45 zł)	Urząd Miejski	12 160,45	12 160,45	Zadanie zostało zrealizowane.
22	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI W GRABOWIE (F. Sołecki Grabów 12 000,00 zł)	Urząd Miejski	24 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2021r.
23	600	60016	6050	MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH W STRYJKACH (F. Sołecki Stryjki 15 615,12 zł)	Urząd Miejski	15 615,12	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2021r.

24	600	60016	6057	BUDOWA PARKINGU PARKUJ I JEDŹ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	4 963 790,00	166 296,00	Umowa podpisana. Termin realizacji prac 15.12.2021r. Poniesiono koszt wykonania dokumentacji projektowej.
25	600	60016	6059	BUDOWA PARKINGU PARKUJ I JEDŹ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	1 249 027,00	41 919,13	
26	600	60016	6050	BUDOWA DROGI KURY- CHRZĘSNE	Urząd Miejski	11 350,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2021r.
27	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU DROGI GMINNEJ ULICY ZAMKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CHRZĘSNE	Urząd Miejski	7 500,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2021r.
28	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY CENTRALNEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	323 150,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2021r.
29	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ BEZ NAZWY I WÓLKA KOZŁOWSKA	Urząd Miejski	25 900,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej bez nazwy 1 Wólka Kozłowska. Termin realizacji 30.10.2021r.
30	600	60016	6050	PROJEKT I BUDOWA ULICY MICKIEWICZA	Urząd Miejski	50 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2021r.
31	600	60016	6050	PROJEKT DROGI LOKALNEJ PRZY TARGOWISKU	Urząd Miejski	75 900,00	0,00	Umowa podpisana. Dokumentacja projektowa w toku.
32	600	60016	6050	BUDOWA UL. PRZEJAZDOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	332 500,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2021r.
33	600	60016	6050	PRZEBUDOWA UL. SŁONECZNEJ I ŁĄKOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	100 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2021r.
34	600	60016	6050	PROJEKT UL. LESZCZYNOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	70 110,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej ul. Leszczynowej w Tłuszczu. Realizacja 15.12.2021r.

35	600	60016	6050	MODERNIZACJA UL. ORNEJ W JASIEVICACH	Urząd Miejski	80 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2021r.
36	600	60016	6050	PROJEKT DROGI WAGANKA	Urząd Miejski	70 110,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej Wagan-Waganka. Realizacja 15.12.2021r.
37	600	60016	6050	POŁOŻENIE NAKŁADKI ASFALTOWEJ NA UL. ZACISZNEJ	Urząd Miejski	90 000,00	86 964,80	Zadanie zostało zrealizowane.
38	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU BUDOWY DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ ULICĘ KIELAKA Z WIADUKTEM W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	34 440,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2021r.
39	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ BEZ NAZWY 4 KURY OD KM 0+200 DO KM 0+500	Urząd Miejski	29 520,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej ulicy Zamkowej w msc. Chrząsne. Termin realizacji 30.10.2021r
40	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 430952W W MIEJSCOWOŚCI SZCZEPANEK OD KM 0+000,00 DO KM 0+440,00	Urząd Miejski	234 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2021r.
41	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA W UL. STAROWIEJSKIEJ W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	60 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2021r.
42	600	60016	6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁKACH O NUMERZE EWID. 206 I 2034 W JASIEVICACH	Urząd Miejski	25 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2021r.
43	600	60016	6050	POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE GRYZAMI BAZALTOWYMI UL. WYGODNEJ W POSTOLISKACH (F. Solecki Postoliska 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	22 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2021r.

44	600	60016	6050	ODWODNIENIE UL. ŁĄCZNEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	6 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2021r.
45	600	60016	6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 6-3 KDD	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2021r.
46	600			RAZEM		8 103 240,29	307 340,38	
47	700	70001	6210	MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	ZGKiM	100 000,00	50 000,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej budynku komunalnego przy ul. Szerokiej w Tłuszczu. Realizacja II półroczu 2021 r.
48	700	70001	6210	UZUPEŁNIENIE I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ W GMINIE TŁUSZCZ	ZGKiM	30 000,00	0,00	Podpisano umowę dotacyjną z ZGKiM. Realizacja inwestycji w II półroczu 2021r.
49	700	70005	6060	WYKUP GRUNTÓW	Urząd Miejski	150 000,00	6 091,06	Gmina Tłuszcz nabyła łącznie 0,5728 ha gruntu
50	700			RAZEM		280 000,00	56 091,06	
51	710	71095	6639	REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI	Urząd Miejski	1 870,67	1 870,67	Zgodnie z aneksem do umowy nr 219/GW/GW-7/15/ASI zawartym z Województwem Mazowieckim przekazano całość dotacji na realizację zadań inwestycyjnych
52	710			RAZEM		1 870,67	1 870,67	
53	750	75023	6050	MODERNIZACJA SIECI TELEFONICZNEJ W URZĘDZIE MIEJSKIEM W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	Planowana realizacja w II półroczu 2021 roku.
54	750			RAZEM		20 000,00	0,00	

55	754	75404	6170	DOFINANSOWANIE Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP NOWEGO SAMOCHODU SEGMENTU C W WERSJI NIEOZNAKOWANEJ NA POTRZEBY WYDZIAŁU RUCHU DROGOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W WOŁOMINIE	Urząd Miejski	15 000,00	0,00	Przygotowana umowa zostanie podpisana w lipcu 2021 r.
56	754	75404	6170	DOFINANSOWANIE Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP SAMOCHODU NA POTRZEBY KOMISARIATU POLICJI W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	52 500,00	0,00	Przygotowana umowa zostanie podpisana w lipcu 2021 r.
57	754	75412	6230	MODERNIZACJA STRAŻNICZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOZŁACH	OSP Kozły	24 000,00	0,00	W dniu 30.06.2021 r. została podpisana umowa z Województwem Mazowieckim dot. przekazania pomocy finansowej Gminie Tłuszcz w formie dotacji celowej na modernizację budynku OSP W Kozłach. Prace muszą zostać wykonane do 15.12.2021 r.
58	754	75412	6060	ZAKUP SAMOCHODU BOJOWEGO DLA OSP JASIENICA (Fundusz Sołecki Jasienica 46 062,30 zł)	Urząd Miejski	300 000,00	0,00	W dniu 25.06.2021 r. ogłoszono przetarg na zakup samochodu bojowego dla OSP w Jasienicy
59	754	75412	6230	WYKONANIE INSTALACJI HYDRAULICZNEJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOZŁACH	OSP Kozły	4 300,00	4 300,00	W dniu 23.03.2021 r. została podpisana umowa dotacji, przekazano środki finansowe. Zadanie zostało wykonane, w dniu 21.05.2021 r. wpłynęło sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia i dotacja została rozliczona.
60	754			RAZEM		395 800,00	4 300,00	
61	801	80101	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU ZS W JASIENICY	ZS w Jasienicy	15 000,00	15 000,00	Wykonano modernizację podłogi w budynku sali gimnastycznej. Cyklinowanie i lakierowanie parkietu.
62	801	80101	6050	BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DO ZS W MOKREJ WSI	ZS w Mokrej Wsi	12 000,00	0,00	Planowana realizacja w II półroczu 2021 roku.

63	801	80101	6060	ZAKUP MASZYNY CZYSZCZĄCEJ DO HALI SPORTOWEJ	SP w Tłuszczu im JP II	14 145,00	14 145,00	Zakupiono maszynę czyszczącą JH530AT bateryjną z trakcją.
64	801	80101	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TŁUSZCZU IM. KRÓLOWEJ JADWIGI	SP w Tłuszczu im KJ	10 000,00	0,00	Planowana realizacja w II półroczu 2021 roku.
65	801	80101	6050	MODERNIZACJA DACHU WIATY GOSPODARCZEJ	ZS w Postoliskach	17 000,00	0,00	Planowana realizacja w II półroczu 2021 roku.
66	801	80101	6050	BUDOWA ROWEROWNI W ZESPOLE SZKÓŁ W KOZŁACH	ZS w Kozłach	12 000,00	0,00	Planowana realizacja w II półroczu 2021 roku.
67	801	80104	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA	Przedszkole Samorządowe w Tłuszczu	60 000,00	23 400,00	Wykonano remont pomieszczenia pod salę dydaktyczną (montaż nadproży w ścianach nośnych , skucie posadzki, przygotowanie otworów pod drzwi i okna, demontaż szachtów wentylacyjnych, montaż drzwi wewnętrznych, wyprowadzenie wentylacji). Przygotowano pomieszczenia pod posadzkę. Wykonano izolację przeciwwilgociową, wylano chudy beton , położono styropian , wylano posadzkę betonową zbrojoną siatką stalową. Zakupiono i zamontowano 5 okien. Wykonanie kolejnych prac zaplanowano w II półroczu 2021 roku.
68	801			RAZEM		140 145,00	52 545,00	
69	851	85111	6220	DOTACJA DLA SZPITALA MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY WOŁOMINIE NA ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO	Urząd Miejski	30 000,00	30 000,00	Zgodnie z zawartą umową z Szpitalem Matki Bożej Nieustającej Pomocy przekazano dotację
70	851	85111	6220	DOTACJA DLA SZPITALA WOLSKIEGO IM DR ANNY GOSTYŃSKIEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE NA ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	Zgodnie z zawartą umową z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej przekazano dotację

71	851	85111	6220	DOTACJA DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE NA ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO	Urząd Miejski	20 000,00	20 000,00	Zgodnie z zawartą umową z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej przekazano dotację
72	851			RAZEM		60 000,00	60 000,00	
73	852	85295	6050	CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE W TŁUSZCZU	OPS Tłuszcz	40 000,00	0,00	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z kosztorysem inwestorskim i niezbędnymi załącznikami. W/w dokumenty są załącznikami do wniosku do Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne"- Moduł I. Centrum opiekuńczo-mieszkalne planowane jest na terenie Gminy Tłuszcz. Centrum będzie pełniło rolę ośrodka wsparcia dla 20 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Tłuszcz w tym 14 osób na pobyt dzienny oraz dla 6 osób na pobyt całonocny. Centrum świadczyć będzie usługi opiekuńcze, rehabilitacyjne i wychowawcze. Gmina Tłuszcz złożyła wniosek w ramach programu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na budowę centrum opiekuńczo-mieszkalnego. Aktualnie oczekujemy na wyniki w związku ze złożonym wnioskiem.
74	852	85219	6060	WYKUP SAMOCHODU RENAULT TRAFFIC	OPS Tłuszcz	43 179,15	43 179,15	Wykup samochodu zgodnie z umową Leasingu operacyjnego nr umowy 0302397/2017/OPER/OLSC. Samochód osobowy Renault Trafic (rok produkcji 2016) służy do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Ostrówku oraz dla pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu w związku z pracą w terenie.
75	852			RAZEM		83 179,15	43 179,15	
76	900	90001	6050	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE MIASTA TŁUSZCZ	Urząd Miejski	1 747 000,00	0,00	Planowane podpisanie umowy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na os. Kolejowa w Tłuszczu w II półroczu 2021 r. Planowany termin realizacji do 30.06.2022r
77	900	90001	6050	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ POZA GRANICAMI AGLOMERACJI KPOŚK NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ	Urząd Miejski	7 208 000,00	2 206 954,91	Kontynuacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej na os. Długa Etap I -umowa podpisana 2020 r. Planowane odpisanie umowy w II półroczu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na os. Długa Etap II oraz na budowę sieci wodociągowej w msc. Stasinów, Miąse, Łysobyki, Jasionica,Wólka Kozłowska, Dziecioły, Wilczeniec, Kozły, Chrząsne, Mokra Wieś. Termin realizacji zadań do czerwca 2023 r.
78	900	90001	6050	ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA KOLEKTORA ŚCIEKÓW DO NOWEJ OCZYSZCZALNI	Urząd Miejski	100 000,00	0,00	zadanie do realizacji w II półroczu 2021 r.

79	900	90001	6050	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. ODROWAŻA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	100 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2021 r.
80	900	90001	6050	PROJEKT KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU GÓRKI	Urząd Miejski	50 000,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej odcinków sieci kanalizacji sanitarnej.
81	900	90001	6057	PRZECIWDZIAŁANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA, OCHRONA EKOSYSTEMU ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO I WÓD PODZIEMNYCH SUBNIECKI WARSZAWSKIEJ POPRZEZ ROZBUDOWĘ SYSTEMU WODNO KANALIZACYJNEGO W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	520 847,86	520 847,86	Poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego Zakończono i rozliczono roboty budowlane ostatniego etapu inwestycji tj. Etap III cz. 2.
82	900	90001	6059	PRZECIWDZIAŁANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA, OCHRONA EKOSYSTEMU ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO I WÓD PODZIEMNYCH SUBNIECKI WARSZAWSKIEJ POPRZEZ ROZBUDOWĘ SYSTEMU WODNO KANALIZACYJNEGO W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	394 933,37	294 215,99	
83	900	90002	6050	ZAKUP I MONTAŻ WAGI NAJAZDOWEJ SAMOCHODOWEJ	Urząd Miejski	105 140,00	0,00	Podpisano umowę na dostawę i montaż wagi samochodowej stalowo- żelbetowej najazdowej COMPACT 14M 40T z terminem realizacji do 31.05.2021 r. Rozliczenie finansowe odbędzie się na podstawie faktury końcowej wystawionej po protokolarnym odbiorze. Została podpisana umowa na wykonanie prac wielobranżowych związanych z przygotowaniem terenu z terminem realizacji do 15.07.2021. W drugim półroczu planowana jest dostawa i montaż instalacji systemu ważenia oraz zakup laptopa do obsługi wagi.

84	900	90005	6057	OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	179 564,31	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa procedura wyboru wykonawcy dodatkowych instalacji kotłów na pellet.
85	900	90005	6059	OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	86 817,11	0,00	
86	900	90005	6667	ZWROT DOTACJI	Urząd Miejski	3 000,00	0,00	Zwrot dotacji nastąpi w drugim półroczu 2021 roku
87	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO OD POSTOLISK UL. KAZIMIERZÓW DO MIEJSCOWOŚCI BRZEZINÓW (F.Solecki Waganka 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	40 000,00	37 884,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano drugi etap inwestycji rozpoczętej w roku 2020 - posadowienie słupów – szt. 2, - wykonanie linii napowietrznej o długości ok. 510 m, - montaż oprawy oświetleniowej OUS 70W – szt. 6, - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
88	900	90015	6050	WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI STASINÓW (F.Solecki Stasinów 10 500,00 zł)	Urząd Miejski	10 500,00	0,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano drugi etap inwestycji rozpoczętej w roku 2020 - posadowienie słupów – szt. 3, - wykonanie linii napowietrznej o długości ok. 150 m, - montaż oprawy oświetleniowej LED 50W – szt. 3, - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
89	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLENIA NA DRODZE GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SZCZEPANEK (F. Solecki Szczepanek 15 000,00 zł)	Urząd Miejski	21 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono do wykonania dokumentację projektowo - kosztorysową. Termin wykonania 29.10.2021

90	900	90015	6050	WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI WAGAN (F. Sołecki Wagan 11 500,00 zł)	Urząd Miejski	11 500,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Pozyskano dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” w wysokości 10.000 zł.
91	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI WAGAN	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	
92	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W M. WAGAN (OD POSESJI NR 1 W STRONĘ M. FIUKAŁY)	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono do wykonania etap pierwszy inwestycji obejmujący: - wykonanie odcinka napowietrznej linii oświetlenia drogowego długości ok. 295m, - posadowienie 7 stanowisk słupowych, - montaż 7 lamp typu LED 50W. Termin realizacji 31.08.2021
93	900	90015	6050	DOKOŃCZENIE BUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ZALESIU - BUDOWA 3 LAMP (F. Sołecki Zalesie 13 000,00 zł)	Urząd Miejski	16 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres inwestycji obejmuje: - wykonanie odcinka kablowej linii oświetlenia drogowego długości ok. 146m, - posadowienie 3 stanowisk słupowych, - montaż 3 lamp typu LED 50W. Termin realizacji 20.08.2021
94	900	90015	6050	WYKONANIE OŚWIETLENIA WIATY PRZYSTANKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WÓLKA KOZŁOWSKA (F. Sołecki Wólka Kozłowska 3 200,00 zł)	Urząd Miejski	3 200,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie instalacji oświetlającej wiatę przystankową. Termin realizacji 07.07.2021
95	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI ŁYSOBYKI	Urząd Miejski	50 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2021
96	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ULICY KACZEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	1 200,00	1 200,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano: - montaż oprawy oświetleniowej OUS 70W – szt. 1

97	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU OŚWIETLENIA ULICZNEGO (2 LAMPY) NA UL. MALINOWEJ WRAZ Z OTRZYMANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ	Urząd Miejski	5 500,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono do wykonania dokumentację projektowo - kosztorysową. Termin wykonania 30.11.2021
98	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA TŁUSZCZ	Urząd Miejski	4 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2021
99	900	90095	6050	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	100 000,00	11 457,45	Projekt budowlany w trakcie opracowania. W II półroczu 2021 r zostanie złożony wniosek o dofinansowanie.
100	900	90095	6050	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	13 936,00	7 952,00	Opracowano dokumentację konieczną do złożenia wniosku o dofinansowanie. Złożono wniosek o dofinansowanie. Trwa ocena merytoryczna.
101	900	90095	6050	BUDOWA STREFY REKREACJI W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę trawiastego boiska treningowego. Wystąpiono z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”
102	900	90095	6050	BUDOWA TERENU REKREACYJNEGO DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA KURY (F.Solecki Kury 21 004,41 zł)	Urząd Miejski	21 004,41	0,00	Realizacja w II półroczu 2021 r.
103	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW (F.Solecki Waganka 2 897,44 zł)	Urząd Miejski	2 897,44	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2021
104	900			RAZEM		10 836 040,50	3 080 512,21	

105	921	92109	6050	BUDOWA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MIĄSEM	Urząd Miejski	40 000,00	0,00	Złożono wniosek o przyłączenie obiektu do sieci gazowej.
106	921	92109	6220	ZAGOSPODAROWANIE TERENU OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO W TŁUSZCZU	Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu	30 000,00	0,00	Ogłoszono zapytanie ofertowe na "Wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do wybudowania fontanny typu „dry plaza” wraz z technologią wody oraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi i elektrycznym". 30.06.2021 podpisano umowę z wykonawcą
107	921					70 000,00	0,00	
108	926	92695	6050	BUDOWA BOISKA W MIEJSCOWOŚCI BIAŁKI- PIĘTCZYŻNA (F. Sołecki Białki 7 500,00 zł)	Urząd Miejski	7 500,00	7 186,60	Zadanie zrealizowane. Zainstalowano na boisku: - bramka stacjonarna 5x2m – aluminiowa (profil 120x100) – szt. 2. - siatka do bramki 5x2m biała, oczko 20x20cm – szt. 2. - zestaw PRO do siatkówki z tulejami – słupki aluminiowe (profil 120x100), osłony, siatka, antenki + kieszonki, linie pola boiska, piłka - zestaw szt. 1.
109	926	92695	6050	MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE BOISKA WE WSI KOZŁY (F. Sołecki Kozły 24 000,00 zł)	Urząd Miejski	24 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono do wykonania: - altanę ze stołem i ławkami na terenie boiska - termin realizacji 31.08.2021 - budowę piłkochwyłów na boisku - termin realizacji 16.07.2021
110	926			RAZEM		31 500,00	7 186,60	
				OGÓLEM		21 479 130,91	3 616 346,07	

Załącznik nr 9
do Zarządzenia nr 0050.70.2021
Burmistrza Tuszcz z dnia 27 sierpnia 2021 roku

**Wykonanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu
za I półrocze 2021 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł (po zmianach)	WYKONANIE w zł
Dochody	105 949 521,69	56 303 700,68
Wydatki	117 696 149,57	50 265 898,69
Wynik budżetu	-11 746 627,88	6 037 801,99
PRZYCHODY OGÓLEM	13 046 327,88	13 638 067,31
Kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	1 249 700,00	0,00
Pożyczki na pokrycie planowanego deficytu	4 000 000,00	0,00
Kredyty na pokrycie przejściowego deficytu	0,00	0,00
Inne źródła (wolne środki)	7 592 027,71	13 483 467,14
Nadwyżka z lat ubiegłych na sfinansowanie planowanego deficytu	0,00	0,00
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	139 158,17	139 158,17
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	15 442,00	15 442,00
Spłacone pożyczki udzielone w 2021 roku	50 000,00	0,00
ROZCHODY OGÓLEM	1 299 700,00	664 850,00
Spłaty kredytów	945 500,00	472 750,00
Spłaty pożyczek w tym:	304 200,00	152 100,00
spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	258 000,00	129 000,00
Udzielone pożyczki w 2021 roku	50 000,00	40 000,00

Załącznik nr 10
do Zarządzenia nr 0050.70.2021
Burmistrza Tłuszcza z dnia 27 sierpnia 2021 roku

Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2021 roku

PRZYCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
700	70001	0830	5 672 927,59	2 357 756,89
		0920	9 000,00	3 303,49
		0970	10 000,00	4 266,04
		2650	0,00	0,00
		Razem	5 691 927,59	2 365 326,42

KOSZTY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
700	70001	3020	21 000,00	12 222,12
		4010	2 147 253,54	838 159,67
		4040	177 371,89	0,00
		4110	419 512,65	158 371,85
		4120	58 296,22	17 477,74
		4140	15 000,00	0,00
		4170	128 779,20	81 466,99
		4210	600 000,00	195 706,78
		4260	500 000,00	256 032,26
		4270	70 000,00	0,00
		4280	7 700,00	2 130,00
		4300	1 041 651,26	580 056,89
		4360	16 000,00	5 666,70
		4390	30 617,60	2 066,00
		4410	11 000,00	2 894,88
		4430	45 000,00	19 183,63
		4440	49 475,00	41 206,88
		4480	9 000,00	4 061,00
		4500	10 000,00	0,00
		4510	75 104,69	42 211,50
		4520	65 000,00	29 631,48
		4530	67 800,00	21 855,20
		4580	100,00	0,00
		4700	9 000,00	875,00
		4710	21 472,54	208,14
		4780	10 793,00	5 649,39
		6070	55 000,00	0,00
6080	30 000,00	0,00		
		Razem	5 691 927,59	2 317 134,10

Załącznik nr 11
do Zarządzenia nr 0050.70.2021
Burmistrza Tłuszcza z dnia 27 sierpnia 2021 roku

Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących faktycznie zaciągniętych zobowiązań dłużnych i łącznej kwoty długu za I półrocze 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	105 949 521,69	56 303 700,68	53,14%	100 438 333,00	103 444 273,00	105 513 158,00	107 623 421,00	109 775 889,00	111 971 406,00	114 210 834,00	116 495 050,00	118 824 951,00	121 201 450,00	123 625 479,00	126 097 988,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	98 369 374,75	54 035 402,41	54,93%	100 438 333,00	103 444 273,00	105 513 158,00	107 623 421,00	109 775 889,00	111 971 406,00	114 210 834,00	116 495 050,00	118 824 951,00	121 201 450,00	123 625 479,00	126 097 988,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 226 068,00	9 385 801,00	51,50%	18 772 850,00	19 336 035,00	19 722 756,00	20 117 211,00	20 519 555,00	20 929 946,00	21 348 545,00	21 775 516,00	22 211 026,00	22 655 246,00	23 108 351,00	23 570 518,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	47 921,91	68,46%	72 100,00	74 263,00	75 748,00	77 263,00	78 808,00	80 384,00	81 992,00	83 632,00	85 305,00	87 011,00	88 751,00	90 526,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	29 477 175,00	17 139 248,00	58,14%	30 431 256,00	32 044 194,00	32 685 078,00	33 338 780,00	34 005 556,00	34 685 667,00	35 379 380,00	36 086 968,00	36 808 707,00	37 544 881,00	38 295 779,00	39 061 695,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	36 316 777,57	18 210 897,56	50,14%	36 878 325,00	37 277 465,00	38 023 014,00	38 783 474,00	39 559 143,00	40 350 325,00	41 157 331,00	41 980 478,00	42 820 088,00	43 676 490,00	44 550 020,00	45 441 020,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 279 354,18	9 251 533,94	64,79%	14 283 802,00	14 712 316,00	15 006 562,00	15 306 693,00	15 612 827,00	15 925 083,00	16 243 585,00	16 568 456,00	16 899 825,00	17 237 821,00	17 582 577,00	17 934 229,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 100 000,00	3 558 755,99	69,78%	5 100 000,00	5 100 000,00	5 117 643,00	5 271 172,00	5 429 307,00	5 586 756,00	5 698 492,00	5 898 251,00	6 057 503,00	6 214 998,00	6 370 373,00	6 523 262,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 580 146,94	2 268 298,27	29,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 284,55	5 284,55	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 567 017,25	2 255 060,78	29,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	117 696 149,57	50 265 898,69	42,71%	103 438 333,00	106 444 273,00	100 685 478,00	102 273 690,36	104 116 089,00	106 311 106,00	108 551 464,25	110 874 338,46	113 139 749,81	115 460 850,00	117 884 879,00	120 296 588,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	96 217 018,66	46 649 552,62	48,48%	95 007 000,00	95 765 662,00	96 602 089,00	98 051 120,00	99 521 887,00	101 014 715,00	102 529 936,00	104 067 885,00	105 628 903,00	107 213 336,00	108 821 536,00	110 453 859,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 227 924,61	20 182 508,21	52,80%	38 500 000,00	38 727 205,00	39 001 749,00	39 586 775,00	40 180 577,00	40 783 285,00	41 395 034,00	42 015 960,00	42 646 200,00	43 285 893,00	43 935 181,00	44 594 209,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 250 000,00	286 562,60	22,93%	1 220 000,00	1 150 000,00	1 080 000,00	975 000,00	860 000,00	740 000,00	630 000,00	510 000,00	390 000,00	280 000,00	180 000,00	90 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	7 580,00	0,00	0,00%	6 981,00	6 380,00	5 796,00	5 179,00	4 578,00	3 978,00	3 387,00	2 776,00	2 176,00	1 575,00	978,00	373,00

Załącznik nr 13
do Zarządzenia nr 0050.70.2021
Burmistrza Tłuszcza z dnia 27 sierpnia 2021 roku

**Wykonanie planu dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2021 roku**

z tytułu zezwolenia na sprzedaż alkoholu	Dochody					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Wydatki				
	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie		Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
	756	75618	0480	300 000,00	267 213,90		855	85504	4010	41 550,00	20 250,00
									4040	3 011,12	3 011,12
									4110	14 360,00	7 191,27
									4120	1 100,00	569,91
									4170	38 800,00	18 500,00
									4210	6 480,00	1 233,14
									4220	5 188,88	1 531,94
									4260	4 500,00	2 885,36
									4270	800,00	300,00
									4300	3 000,00	133,12
									4360	900,00	431,34
									4700	380,00	380,00
							851	85154	4110	3 650,00	1 486,86
									4170	62 600,00	25 571,08
									4190	3 000,00	500,00
									4210	11 000,00	1 629,02
									4220	7 500,00	0,00
									4300	129 851,58	25 763,96
									4390	6 000,00	180,00
									4430	200,00	0,00
									4610	6 000,00	583,64
							921	92109	2800	14 000,00	14 000,00
							921	92116	2800	12 000,00	12 000,00
										375 871,58	138 131,76
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan	
							851	85153	4210	1 000,00	0,00
									4300	2 000,00	0,00
										3 000,00	0,00
	Ogółem			300 000,00						378 871,58	138 131,76

* różnica w kwocie 78 871,58 zł została pokryta przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

KS. BAZA. 10. 2021

Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
w Tłuszczu
ul. Szkolna 1.05-240 Tłuszcz
NIP 782 15 03 250
REGON 550397520

pieczęć Instytucji kultury

A. Dzięcioł
30.09.2021

Załącznik nr 14

do Zarządzenia nr 0050.70.2021

Tłuszcz Burmistrza Tłuszcz z dnia 27 sierpnia 2021 roku

wpłynęło 2021-07-30 podpis

Kukowski

PLF
30.09.2021

Nr 10667 Zał.

921 Kultura 92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu za pierwsze półrocze 2021r.

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie 30.06.2021	% 5:4
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓLEM w tym:			1 677 200,00 zł	815 149,15 zł	48,60%
1	2480	Dotacja podmiotowa	834 100,00 zł	435 000,00 zł	52,15%
2	2800	Dotacje celowe Gmina Tłuszcz	289 100,00 zł	160 000,00 zł	55,34%
		Dotacja celowa utrzymanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej	108 000,00 zł	48 000,00 zł	44,44%
		Dotacja celowa Warsztaty chóru Lux Mea	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa Słoneczny Uśmiech	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa koszty zatrudnienia Chórmistrza	12 000,00 zł	3 000,00 zł	25,00%
		Dotacja celowa utrzymanie administrowanych obiektów	21 000,00 zł	15 000,00 zł	71,43%
		Dotacja celowa Organizacja zajęć sportowych	110 000,00 zł	60 000,00 zł	54,55%
		Dotacja celowa na zakup dmuchanej bramy typu Start-Meta	4 100,00 zł	- zł	0,00%
3	6220	Dotacja celowa na zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego	30 000,00 zł	- zł	0,00%
4	700	Przychody z działalności statutowej	205 000,00 zł	96 295,00 zł	46,97%
5	701	Przychody z pozostałych usług	68 000,00 zł	5 518,70 zł	8,12%
6	750	Przychody finansowe	1 000,00 zł	- zł	0,00%
7	760	Pozostałe przychody operacyjne	250 000,00 zł	118 335,45 zł	47,33%
KOSZTY OGÓLEM w tym:			1 677 200,00 zł	691 887,01 zł	41,25%
1	010	Środki trwałe	30 000,00 zł	- zł	0,00%
2	013	Pozostałe środki trwałe	45 000,00 zł	44 649,99 zł	99,22%
3	410	Zakup i zużycie materiałów	196 000,00 zł	50 613,60 zł	25,82%
4	420	Usługi obce	230 600,00 zł	94 796,81 zł	41,11%
5	430/1	Wynagrodzenia osobowe	585 000,00 zł	256 940,32 zł	43,92%
6	430/2	Umowy zlecenia i o dzieło	346 200,00 zł	161 425,64 zł	46,63%
7	440	Składki na Ubezpieczenie społeczne i FP, pozostałe świadczenia	196 600,00 zł	63 952,45 zł	32,53%
8	440/2	Koszty szkoleń, BHP, ochrona zdrowia	9 000,00 zł	1 151,17 zł	12,79%
9	450	Podatki i opłaty	19 000,00 zł	6 349,38 zł	33,42%
10	460	Pozostałe koszty rodzajowe: podróże służbowe, ubezpieczenie, ryczałt samochodowy	18 000,00 zł	12 007,65 zł	66,71%
11	761	Pozostałe koszty operacyjne	1 800,00 zł	- zł	0,00%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021r.	53 112,05 zł
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 30.06.2021r.	327,28 zł
Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2021r.	44 844,38 zł
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2021r.	- zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021r	5 983,30 zł
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 01.01.2021r.	20,71 zł

DYREKTOR
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Tłuszczu
Wioleta Roguska

ZA ZGODNOŚĆ

Z up. BURMISTRZA GŁÓWNA KASJERKA

URZĄD MIEJSTO
w Tłuszczu

Załącznik nr 15

do Zarządzenia nr 0050.70.2021

Burmistrza Tłuszcza z dnia 27 sierpnia 2021 roku
Tłuszcz, dn.28.07.2021rBIBLIOTEKA PUBLICZNA
05-240 Tłuszcz, ul. Kościuszki 7
NIP: 125-148-80-11
Regon: 141391586

wpłynęło 2021-07-29

Kulowski

Nr 10593 Zał.

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej w Tłuszczu za pierwsze półrocze 2021rPZP
29.07.2021
kt

BIBLIOTEKA PUBLICZNA DZ.921 rozdz.92116

Ogółem przychody wyniosły 392.835,00 zł. natomiast koszty 333.044,54 zł

Szczegółowe wykonanie budżetu ilustrują poniższe tabele:

PRZYCHODY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TŁUSZCZU OGÓŁEM				
	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021r	Wykonanie na dzień 30.06.2021r	% 4:3
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem w tym:			
	Dotacja podmiotowa	754 817,00 zł	380 000,00 zł	50,34%
	Dotacja celowa Program edukacyjno-profilaktyczny "Biesiady z książką"	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
	Dotacja Biblioteka Narodowa	24 231,00 zł	- zł	0,00%
	Przychody z działalności statutowej	50,00 zł	- zł	0,00%
	Przychody z pozostałych usług	250,00 zł	- zł	0,00%
	Pozostałe przychody operacyjne	1 000,00 zł	835,00 zł	83,50%
SUMA		792 348,00 zł	392 835,00 zł	49,58%

ROZCHODY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ OGÓŁEM				
KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021r	Wykonanie na dzień 30.06.2021r	% 4:3
1	2	3	4	5
013	Pozostałe środki trwałe	5 000,00 zł	- zł	0,00%
014	Zbiory biblioteczne	58 331,00 zł	20 590,32 zł	35,30%
020	WNiP	- zł	- zł	0,00%
410	MATERIAŁY	47 800,00 zł	24 746,15 zł	51,77%
	zakup materiałów biurowych		51,66 zł	
	zakup materiałów gospodarczych i środków czystości		3 474,32 zł	
	zużycie wody		200,86 zł	
	zakup opatu		- zł	
	zakup mat. dekoracyjnych		- zł	
	zakup energii elektrycznej		3 050,63 zł	
	zakup gazu		13 069,43 zł	
	zakup prasy i pism fachowych		141,00 zł	
	inne drobne zakupy		906,57 zł	
	organizacja imprez		- zł	
	remonty i konserwacje		2 071,68 zł	

420	USŁUGI	49 000,00 zł	17 862,66 zł	36,45%
	usługi transportowe		- zł	
	remonty i konserwacje		5 694,20 zł	
	usługi łączności		3 621,40 zł	
	czynsze za lokale filii		2 925,00 zł	
	usługi komunalne		240,00 zł	
	pozostałe usługi obce		2 061,78 zł	
	patrolowanie obiektu		1 520,28 zł	
	usługi bankowe		1 800,00 zł	
	Biesiady z Książką		- zł	
430/1	WYNAGRODZENIA	512 617,00 zł	224 429,09 zł	43,78%
	wynagrodzenia ze stosunku pracy		224 429,09 zł	
	zobowiązanie dot. wypłat nagrody rocznej za 2021r.		- zł	
430/2	WYNAGRODZENIA	3 500,00 zł	700,00 zł	20,00%
	wynagrodzenia za umowy zlecenia i dzieło	1 000,00 zł	700,00 zł	
	wynagrodzenia z tyt. Biesiady z Książką	2 500,00 zł	- zł	
440	SKŁADKI ZUS I ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	110 100,00 zł	42 630,58 zł	38,72%
	składki ZUS		39 308,76 zł	
	zobowiązanie dot. wypłat nagrody rocznej za 2021r.		- zł	
	świadczenie urlopowe		3 100,52 zł	
	wydatki na ochronę zdrowia		79,98 zł	
	koszty szkolenia		- zł	
	świadczenia związane z BHP		141,32 zł	
	pozostałe świadczenia		- zł	
450	PODATKI I OPŁATY	2 000,00 zł	274,68 zł	13,73%
	wynagrodzenie autorskie		- zł	
	opłaty komunalne		274,68 zł	
460/480	RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI	4 000,00 zł	1 811,06 zł	45,28%
	delegacje		735,70 zł	
	ubezpieczenie mienia		912,00 zł	
	ryczałt na przejazdy lokalne		163,36 zł	
SUMA WSZYSTKICH KOSZTÓW		792 348,00 zł	333 044,54 zł	42,03%

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021r. 63 016,53 zł

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30.06.2021r.

Zobowiązania wymagalne stan: zero złotych i zero groszy,

Należności wymagalne stan: zero złotych i zero groszy

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Z up. BURMISTRZA
mgr Waldemar Jan Banaszek

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
mgr Bogusław Boguszczyński

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krzysztof Chłopek