

**ZARZĄDZENIE NR 31/2021  
WÓJTA GMINY BONIEWO**

z dnia 23 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Boniewo za pierwsze półrocze 2021 roku,  
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania  
planu finansowego instytucji kultury**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1372), art. 2 pkt 2, art. 266 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i poz. 1236)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boniewo za pierwsze półrocze 2021 roku, stanowiące załączniki:

- 1) Informacja opisowa z wykonania planu budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. .
- 2) Tabelaryczne wykonanie planu dochodów budżetu gminy stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
- 3) Tabelaryczne wykonanie planu wydatków budżetu gminy stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.** Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowią załączniki nr 4 , 5 i 6 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 3.** Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Boniewie, stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 4.** Przedstawić informację, o których mowa w § 1, § 2 i § 3:

- 1) Radzie Gminy Boniewo;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Włocławku; w terminie do 31 sierpnia 2021 r.

**§ 5.** Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Boniewo.

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Boniewo

**mgr inż. Marek Klimkiewicz**

## INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU BUDŻETU GMINY BONIEWO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

### I. WSTĘP

Budżet gminy na rok 2021 został przyjęty Uchwałą Nr XVII/121/20 Rady Gminy Boniewo w dniu 30 grudnia 2020 roku na kwotę:

**DOCHODY: 25.443.637 zł**

W tym: dochody bieżące – 16.447.251 zł

dochody majątkowe - 8.996.386 zł

**WYDATKI: 26.877.225 zł**

W tym: wydatki bieżące – 14.701.092,74 zł

wydatki majątkowe - 12.176.132,26 zł

W budżecie jest planowany deficyt budżetu w kwocie 1.433.588 zł który planuje się pokryć kredytem w wysokości 823.126,32 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 502.239 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 108.222,68 zł.

Budżet był nowelizowany 8 razy w tym 3 razy przez Radę Gminy i 5 razy Zarządzeniem Wójta Gminy.

**Ostateczny plan na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi po stronie:**

**DOCHODÓW: 20.888.662,70 zł**

W tym: dochody bieżące – 16.972.786,77 zł

dochody majątkowe - 3.915.875,93 zł

**WYDATKÓW: 22.951.281,55 zł**

W tym: wydatki bieżące – 15.577.274,55 zł

wydatki majątkowe - 7.374.007,00 zł

**Deficyt zwiększył się o kwotę 243.278 zł który planuje się pokryć wolnymi środkami.**

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

**- dochody uzyskano w wysokości 10.896.216,75 zł, co stanowi 52,16 % w tym:**  
dochody bieżące – 9.596.013,50 zł, to stanowi 56,54 % planu

dochody majątkowe – 1.300.203,25 zł, to stanowi 33,20 % planu

**- wydatki wykorzystano na kwotę 8.675.147,63 zł, co stanowi 37,80 % planu w tym:**

wydatki bieżące – 7.879.536,70 zł to stanowi 50,58 % planu

wydatki majątkowe – 795.610,93 zł to stanowi 10,79 % planu

Wykonanie wydatków bieżących odbywa się sukcesywnie w ramach posiadanych środków i w reżimie sanitarnym ze względu na pandemię COVID - 19, wydatki majątkowe realizowane są zgodnie z zawartymi umowami na wykonanie zadań inwestycyjnych zostaną sfinalizowane w II półroczu. Opis poszczególnych zadań inwestycyjnych znajduje się w sprawozdaniu opisowym o wydatkach.

**- opłata śmieciowa**

Uzyskano dochody w I półroczu w kwocie 207.681,14 zł to stanowi 39,57% planu, z tytułu realizacji zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie /dział 900 rozdział 90002 § 0490/. Koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w I półroczu wynosi 279.653,74 zł.

Zaległość w tej opłacie wynosi 119.524,93 zł.

#### **- Fundusz przeciwdziałania alkoholizmowi**

Dochody uzyskano w I półroczu z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 31.338,28 zł, z tego wydatkowano 2.878,19 zł na wydatki w związku z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi .

Po stronie wydatków zostały zwiększone środki o niewykorzystane w ubiegłych latach na przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 38.577,36 zł.

**W budżecie gminy jest planowany deficyt w kwocie 2.395.512,22 zł . na dzień 30 czerwca 2021 roku wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką budżetu w kwocie 2.221.069,12 zł.**

**Przychody budżetu są planowane na kwotę 2.854.294,85 zł**

- wolne środki – 1.178.176,68 zł
- niewykorzystane środki pieniężne z Projektu partnerskiego „Równy start” i Projektu „Senior +” w Osieczu Małym kwota 852.991,85 zł i z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- kredyt – 823.126,32 zł

Natomiast planowane rozchody wynoszą 791.676 zł, z tego w I półroczu spłacono pożyczki i kredyty na kwotę 395.838 zł:

- spłacono raty kredytów długoterminowych w Banku Spółdzielczym w Boniewie na kwotę 337.000 zł,
- spłacono raty pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 166.996 zł, również umorzono nam pożyczkę na kwotę 58.838 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytów wynosi na kwotę 4.284.847,78 zł:

- w Banku Spółdzielczym w Boniewie kwota kredytów 3.955.656 zł,
- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 329.191,78 zł.

## **II. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PO STRONIE DOCHODÓW**

**Dochody są planowane na kwotę 20.888.662,70 zł z tego wpłynęło 10.896.216,75 zł co stanowi 52,16 %**

- dochody bieżące na kwotę 16.972.786,77 zł – wpłynęło 9.596.013,50 zł tj. 56,54 % planu,
- dochody majątkowe na kwotę 3.915.875,93 zł – wpłynęło 1.300.203,25 zł tj. 33,20 % planu.

Planowane dochody i wykonanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

### **DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

W tym dziale plan dochodów wynosi **696.660,81 zł** z tego wpłynęła dotacja w kwocie 379.162,81 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego . Pozostałe dochody wpłyną w II półroczu po wykonaniu zadań :

- od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na czyszczeni8e rowów melioracyjnych z terenu gminy Boniewo w miejscowości Lubomin Rządowy i Arciszewo – plan 30.000 zł
- Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej z przyłączami na terenie Gminy Boniewo plan 287.498 zł

### **DZIAŁ 020 „ LEŚNICTWO”**

Dochody w wysokości **203,25 zł** uzyskano ze sprzedaży drewna opałowego.

### **DZIAŁ 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODE”**

W tym dziale planuje się dochody na kwotę **200.000 zł** z tego wpłynęło **115.648,52 zł**, to stanowi **57,82 %**

- ze sprzedaży wody – 115.017,32 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 631,20 zł,

Zaległość na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi **31.528,82 zł**

#### **DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

W tym dziale planuje się dochody majątkowe na kwotę **1.557.421 zł** które wpłyną w II półroczu po wykonaniu inwestycji takich jak :

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych zadanie: Przebudowa drogi gminnej Lubomin Rządowy – Grójec Arciszewo kwota 590.796 zł, obecnie umowa jest podpisana z Kujawsko – Pomorskim Urzędem Wojewódzkim, jest przeprowadzone postępowanie przetargowe oraz podpisana umowa o wykonawstwo tej inwestycji.

Natomiast zadanie Osiecz Mały – Bnin planuje się kwotę dotacji 786.805 zł, to zadanie znajduje się na liście rezerwowej na dofinansowanie,

- z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych planuje się kwotę 179.820 zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Żurawice

#### **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

Dochody w tym dziale planuje się na kwotę **150.088 zł**, uzyskano dochody w I półroczu w kwocie **77.820,21 zł** co stanowi 51,85 %

- z czynszu najmu mieszkań komunalnych, dzierżawy oraz najmu lokali użytkowych – 75.590,67 zł,
- z opłaty za użytkowanie wieczyste – 1.742,67 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności 486,87 zł.

Zaległość z czynszu za lokale i mieszkania komunalne na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 107.598,55 zł oraz za wieczyste użytkowanie zaległość wynosi 5.118,15 zł

#### **DZIAŁ 710 „ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

W tym dziale planuje się dotację od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w wysokości

**1000 zł** na utrzymanie pomników pamięci narodowej która wpłynęła w 100 %.

#### **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

Planuje się dochody w kwocie **109.080,20 zł** z tego wpłynęło **41.655,54 zł** to stanowi 38,19 % planu

Dochody bieżące:

- z dotacji na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła kwota 22.798,20 zł,
- z dotacji na spis powszechny - 5.899,00 zł,
- z prowizji od ZUS i US oraz inne dochody 659,15 zł,
- ze sprzedaży samochodu OSP Lubomin – 10.002 zł,
- dotacja na Projekt realizowany w partnerstwie z Kujawsko – Pomorskim Urzędem Marszałkowskim „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” z 56.065 zł wpłynęło 2.297,19 zł

#### **DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ”**

W tym dziale planowana jest dotacja w wysokości **1.000 zł** , z tego wpłynęło **502,00 zł** na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem rejestru wyborców.

#### **DZIAŁ 756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ”**

Planuje się dochody w kwocie **2.707.057 zł** z tego wpłynęło **1.450.098,91 zł** to stanowi

53,57 % planu

1. Z podatku rolnego planuje się kwotę 586.306 zł z tego wpłynęło 316.820,81 zł, co stanowi 54,04 % planu.

Zaległość na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 58.839,68 zł w tym:

- osoby fizyczne 52.314,68 zł,
- osoby prawne 6.525,00 zł.

Gmina utraciła w I półroczu 2021 roku część dochodu z podatku rolnego ze względu na umorzenie i obniżenie górnej stawki ceny żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w wysokości 72.392,51 zł.

2. Z podatku od nieruchomości plan wynosi 730.317 zł, z tego wpłynęło 389.979,38 zł

co stanowi 53,40 % planu

Zaległość na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 450.375,83 zł w tym:

- osoby fizyczne 93.840,83 zł,
- osoby prawne 356.535,00 zł.

Gmina utraciła w I półroczu 2021 roku dochód w wysokości 146.598,23 zł w wyniku obniżenia przez Radę Gminy Boniewo górnych stawek podatku od nieruchomości. Za zwolnienie i umorzenie podatku utracono 1.831,74 zł.

3. Z podatku leśnego plan wynosi 12.150 zł, dochody uzyskano 6.657,27 zł, co stanowi 54,79 % planu

4. Z podatku od środków transportowych na planowane 11.700 zł wpłynęło 12.713,00 zł, co stanowi 108,66 % planu

Gmina utraciła w I półroczu 2021 roku dochód w wysokości 13.291,48 zł z tytułu obniżenia przez Radę Gminy Boniewo górnych stawek podatku od środków transportowych. Za umorzenie podatku utracono 437 zł.

5. Z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych planuje się kwotę 1.246.748,00 zł z tego wpłynęło 610.799,34 zł, co stanowi 48,99 % planu.

6. Z opłaty skarbowej – na planowane 10.000 zł wpłynęło 8.383,40 zł, co stanowi 83,83 % planu.

7. Z podatku od czynności cywilnoprawnych plan wynosi 50.000 zł z tego w I półroczu wpłynęło 60.565,93 zł co stanowi 121,13 % planu.

8. Z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu plan jest 42.566,00 zł, dochody wpłynęły w kwocie 31.338,28 zł, co stanowi 73,62 % planu.

9. Pozostałe dochody, tj. odsetki, opłaty za wydanie decyzji i inne – 17.270 zł – wpłynęło 12.841,50 zł co stanowi 74,36 % planu.

#### **DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

W tym dziale są planowane dochody w wysokości **8.377.517 zł** z tego wpłynęło **5.170.646,60 zł** to daje **61,72 % wykonania**

- z subwencji oświatowej wpłynęło 2.043.806 zł,
- z subwencji ogólnej – 1.835.442 zł,
- z subwencji równoważącej – 90.768 zł,
- z odsetek od lokat 630,60 zł.
- Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID – 19 -1.200.000 zł

#### **DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

Planowane dochody wynoszą **85.748,03 zł** z tego wpłynęło **53.799,07 zł**, to stanowi **62,74 % planu.**

Dochody uzyskano :

- z dotacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na :

a) prowadzenie przedszkola uzyskano 27.949,04 zł,

b) sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej 25.850,03 zł,

#### **DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”**

W tym dziale planuje się dochody w wysokości **1.187.597,14 zł** z tego wpłynęło **607.060.22 zł** co stanowi **51,12 % planu**

Dochody uzyskano :

- z dotacji na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 3.418,00 zł,
- z dotacji na zasiłki okresowe – 189.850,00 zł,
- z dotacji na zasiłki stałe – 39.224,00 zł,
- z dotacji na utrzymanie GOPS – 56.443,00 zł,
- z dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – 1.087,14 zł
- z dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 27.660,00 zł,
- z usług opiekunek domowych – 9.035,83 zł,
- z dotacji na dożywianie dzieci w szkołach – 32.566,00 zł,
- z wpłat dzieci za pobyt rodzica w Zakładzie leczniczo – opiekuńczym – 600,00 zł,
- środki UE na Projekt SENIOR + w Osieczu Małym Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo wpłynęło 147.176,25 zł
- środki UE na Projekt realizowany w miejscowości Boniewo „Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych świadczącego usługi prawne, informacyjne, doradcze i szkoleniowe na rzecz osób niesamodzielnych i ich otoczenia na terenie gminy Boniewo” wpłynęło 100.000 zł

#### **DZIAŁ 854 „ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

W tym dziale jest planowana dotacja w kwocie 40.000 zł , która wpłynęła w 100 % na wypłatę stypendium dla uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowych.

#### **DZIAŁ 855 "RODZINA"**

Planuje się dochody w kwocie **4.328.293,59 zł** z tego wpłynęło **2.664.979,04 zł** co stanowi 61,57 % planu

Dochody uzyskano :

- z dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ - 1.735.893,00 zł,
- z dotacji na świadczenia rodzinne wpłynęło 914.985,00 zł,
- z dotacji na prowadzenie Karty Dużej Rodziny wpłynęło 55,59 zł,
- z dotacji na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 7.650 zł
- z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej planuje się 6.395,45 zł

Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 roku od dłużników alimentacyjnych wobec gminy wynoszą 442.947,23 zł

#### **DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

W tym dziale planowane dochody wynoszą w kwocie **611.816,00 zł** z tego wpłynęło **279.100,58 zł**, co stanowi 45,62 % planu

Dochody uzyskano :

- z odpłatności za usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków – 51.640,83 zł,
- z opłaty śmieciowej – 207.681,14 zł,
- odsetki i inne – 336,14 zł.
- środki z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie folii wpłynęło 19.442,47 zł /rozliczenie za poprzedni rok/.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą :

- w usłudze odprowadzania i oczyszczania ścieków 9.813,12 zł
- w opłacie śmieciowej 119.524,93 zł

#### **DZIAŁ 921 „ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

W tym dziale planowane są dochody w kwocie 632.891,93 zł które wpłyną w II półroczu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na rewitalizację miejscowości Kaniewo, Osiecz Wielki, Otmianowo, po rozliczeniu wykonania zadania.

#### **DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA”**

Planowane są środki w wysokości 182.000,00 z PROW na budowę miejsca ogniskowego z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Boniewo oraz placu zabaw w miejscowości Boniewo, zadania będą realizowane w II półroczu.

### **III. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PO STRONIE WYDATKÓW**

Wydatki na rok 2021 planowane są w wysokości 22.951.281,55 zł, z tego wykorzystano w I półroczu 8.675.147,63 zł, co stanowi – 37,80 %.

Wykonanie wydatków bieżących odbywało się sukcesywnie w ramach posiadanych środków.

Wykorzystanie środków w działach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

#### **1. URZĄD GMINY**

**Plan wynosi 13.811.681,93 zł wykonanie 3.804.387,17 zł to stanowi 27,54% planu**

**W tym wydatki :**

- bieżące 3.008.776,24 zł to daje 46,74 % planu,
- majątkowe 795.610,93 zł to stanowi 10,79 % planu

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wydatków wynosi – 2.102.391,81 zł z tego wykorzystano 398.075,16 zł, co stanowi – 18,93%.

Z tego:

- przekazano składki na Izby Rolnicze – 6.490,23 zł
- wypłacono akcyzę dla rolników – 371.728,25 zł
- przesyłki, koszty związane z wypłatą akcyzy – 6.030,96 zł
- zakup karmy – 1.549,52 zł
- wydatki na schronisko – 3.000,00 zł
- prace melioracyjne – 3.499,20 zł
- utylizacja odpadów, usługi weterynaryjne – 3.777,00 zł
- wymiana rur – 2.000,00 zł

W tym dziale planowane jest zadanie inwestycyjne związane z przebudową gminnej oczyszczalni ścieków w Boniewie oraz budową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami na terenie gminy Boniewo. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2021 r.

## **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Planowane wydatki wynoszą 1.000,00 zł, z tego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%

## **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

W tym dziale wydatki planowane są w kwocie 228.701,00 zł, wykorzystano 104.369,71 zł, co stanowi – 45,64%.

Środki w tym dziale wydatkowane w związku z funkcjonowaniem Stacji Uzdatniania Wody, a w szczególności:

- opłacono wynagrodzenia i pochodne pracowników Stacji Uzdatniania Wody - 56.816,91 zł
- zakupiono części na wykonanie napraw, artykuły chemiczne dla pracowników, zakupiono hydranty – 3.702,97 zł
- zapłacono za zużytą energię elektryczną – 30.246,92 zł
- opłaty za badanie wody, analizy, dozór, serwis, dzierżawa zestawu inkasenckiego – 3.168,91 zł
- opłaty i składki do Wód Polskich – 8.134,00 zł
- odpis na ZFŚS – 2.300,00 zł.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W tym dziale plan wydatków wynosi 2.989.550,00 zł, z tego wykorzystano 91.986,49 zł, co stanowi – 3,08%. Były to wydatki na:

- zakup paliwa, tablic, kamienia, odśnieżanie – 90.141,49 zł

W ramach zadania inwestycyjnego poniesiono wydatek ustalenia granic działki – 1.845,00 zł.

Planowane zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu

1. Przebudowa drogi gminnej Lubomin Rządowy – Grójec – Arciszewo.
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żurawice.
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiecz Mały – Bnin.
4. Wykonanie dokumentacji na budowę dróg gminnych.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane środki w tym dziale wynoszą 386.695,26 zł, z tego wykorzystano 28.962,17 zł co stanowi – 7,49%.

Środki były wydatkowane na:

- zużytą energię elektryczną – 9.264,46 zł
- przegląd kominów – 5.940,00 zł
- materiały zakupione na remont mieszkań komunalnych – 1.432,59 zł
- prace elektryczne, usługi geodezyjne, koszty notarialne – 11.492,12 zł
- opłaty uiszczane do wspólnoty mieszkaniowej – 833,00 zł

W tym dziale będzie realizowane w II półroczu zadanie inwestycyjne związane z modernizacją dachów na budynkach komunalnych w Osiecu Wielkim i Osiecu Małym.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W tym dziale planuje się środki w kwocie 65.300,00 zł na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Boniewa. Obecnie podpisana jest umowa na wykonanie tego planu.

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 10.000,00 zł, planuje się wykorzystać środki w II półroczu.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków wynosi 2.460.666,20 zł, z tego wykorzystano 1.221.797,40 zł, co stanowi 49,65%.

Zrealizowano wydatki następująco:

1. Wydatki Urząd Wojewódzki – zadania zlecone:

- wynagrodzenia i składki od nich – 41.694,89 zł
- zakup materiałów biurowych i druków – 500,00 zł
- odpis na ZFŚS – 900,00 zł.

Rada Gminy

- diety dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy – 57.556,00 zł
- zakup materiałów, wiązanek okolicznościowych, pucharów, prenumerata – 4.144,82 zł
- abonament zestawu do transmisji zebrań Rady Gminy – 6.053,15 zł
- usługi telekomunikacyjne – 824,86 zł
- Urząd Gminy
- diety i ryczałt dla sołtysów – 30.088,00 zł
- wypłacono wynagrodzenia, składki ZUS, nagrodę roczną, opłacono pochodne od płac pracownikom – 871.125,05 zł
- składka na PFRON – 24.861,00 zł
- przekazano odpis na ZFŚS – 22.970,50 zł
- zakupiono druki, książki, tonery, flagi, art. piśmienne i kancelaryjne dla potrzeb urzędu gminy, sprzęt i akcesoria komputerowe, środki czystości – 39.174,18 zł
- abonament BIP, LEX, licencje, program, aktualizację do oprogramowania, opłaty pocztowe, dzierżawa urzędzeń, doradztwo podatkowe, nadzór RODO – 52.598,54 zł
- wydatki związane z promocją gminy – 12.300,99 zł
- wypłacono koszty delegacji służbowych – 2.724,76 zł
- zapłacono za zużytą energię elektryczną – 7.970,33 zł
- wypłacono wynagrodzenia Informatyka – 8.610,00 zł
- zapłacono za szkolenia pracowników – 2.955,50 zł
- badania lekarskie – 1.775,00 zł
- telefony komórkowe, dostęp do Internetu i telefony stacjonarne - 6.767,16 zł
- polisy, koszty komornika, koszty sądowe, składki, prowizje bankowe – 16.004,78 zł
- zakup oleju opałowego – 9.999,00 zł

Zadanie inwestycyjne:

- Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 198,89 zł

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Planowane wydatki wynoszą 1.000,00 zł, zostały one wykorzystane w kwocie 502,00 zł co stanowi 50,20%.

Były to wydatki związane z obsługą zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura we Włocławku.

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Planowane wydatki wyniosły 204.000,00 zł, z tego wydatkowano 27.097,39 zł, co stanowi – 13,28%.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wypłacone wynagrodzenia, składki ZUS, wynagrodzenia bezosobowe – 19.915,42 zł
- zakup paliwa, części do samochodów – 1.426,70 zł
- zużyta energia elektryczna – 739,87 zł
- przeglądy, badania, polisy ubezpieczeniowe – 4.199,45 zł
- wydatki poniesione w związku z pandemią – 815,95 zł.

W tym dziale planowany jest zakup samochodu pożarniczego dla OSP Boniewo.

### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na obsługę długu publicznego planowano 155.000,00 zł, z tego wydatkowano na odsetki od kredytów i pożyczek kwotę 25.727,24 zł, co stanowi – 16,60%.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W tym dziale jest planowana rezerwa ogólna w kwocie 135.000 zł po rozdysponowaniu w I półroczu pozostało 44.797,93 zł, natomiast została rezerwa w kwocie 65.000 zł na zarządzanie kryzysowe.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 4.240.842,30 zł

Wykonanie – 1.997.165,55 zł, co stanowi 47,09%.

W dziale tym finansuje się dowożenie uczniów do szkół, koszty związane z utrzymaniem kierowcy samochodu gminnego. Pozostałe wydatki stanowi odrębny załącznik jako sprawozdanie Zespołu Szkół.

Koszty utrzymania kierowcy to:

- wynagrodzenia i pochodne – 31.138,86 zł
- paliwo i serwis samochodu – 3.594,75 zł
- dowożenie uczniów do szkół to koszty – 112.806,21 zł
- odpis na ZFŚS – 1.100,00 zł.

W rozdziale tym wydatkujemy również środki na płatność za przedszkola, dokształcanie nauczycieli oraz koszty związane z dojazdem dzieci na pływalię – 4.650,00 zł.

W tym dziale realizowany jest Projekt „Równy Start” w partnerstwie z Gminami: Baruchowo, Chodecz, Izbica Kujawska, Lubień Kujawski i Lubraniec – w I półroczu 2021 r. wydatki w ramach projektu wyniosły 152.895,80 zł.

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Planowane środki wynoszą 113.731,36 zł, z tego wydatkowano kwotę 7.097,93 zł, co stanowi 6,24%.

Wydatki były realizowane następująco:

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano – 2.878,19 zł,
- na przeciwdziałanie COVID-19 - 4.219,74 zł.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan 2.385.488,10 zł, wykonanie 698.671,46 zł, co stanowi 29,29%.

W tym dziale wydatki realizowane są przez jednostkę budżetową Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, sprawozdanie opisowe z wykonania stanowi załącznik oraz przez Urząd Gminy.

W Urzędzie planowano wydatki w kwocie 29.087,14 zł, z tego wypłacono dodatki mieszkaniowe i energetyczne na kwotę 14.586,80 zł, co stanowi 50,15% planowanych wydatków.

Realizowane są także zadanie inwestycyjne:

- Projekt SENIOR+ Osiecz Mały oraz Dziennego Dom Pomocy – 166.271,74 zł.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 60.000,00 zł, wykonanie 34.633,20 zł co stanowi 57,72%

W dziale tym wypłacono stypendia dla uczniów szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych na kwotę 34.633,20 zł.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

W tym dziale wydatki realizowane są w całości przez jednostkę budżetową Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan wynosi 4.415.252,59 zł, wykonanie 2.661.967,61 zł, co stanowi 60,29%.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane są wydatki w kwocie 1.741.765,00 zł z tego wydatkowano kwotę w wysokości 492.150,30 zł, co stanowi – 28,26%

Wydatki to:

- oświetlenie uliczne (zużycie energii) – 27.959,12 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 39.208,49 zł
- zakup paliwa, przegląd i części do ciągnika, materiały na oczyszczalnię, materiały na remont - 12.016,06 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników oczyszczalni, a także pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. obsługi gospodarki odpadami – 89.077,06 zł
- zapłata za energię elektryczną na oczyszczalni ścieków – 22.796,74 zł
- wywóz odpadów, obsługa PSZOK – 251.600,24 zł
- analiza próbek, naprawa ciągnika, wywóz odpadów ściekowych – 27.019,34 zł
- telefony – 430,50 zł
- wynajem WC, operaty szacunkowe, dziennik budowy – 9.201,24 zł
- delegacje – 58,51 zł
- opłaty do Wód Polskich – 1.383,00 zł
- odpis na ZFŚS – 3.400,00 zł.

Zadanie inwestycyjne:

- dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych – 8.000,00 zł
- budowa oświetlenia drogowego – wydatki zostaną poniesione w II półroczu
- budowa urządzeń fotowoltaicznych na obiektach gminy Boniewo – wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2021 r.

#### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane środki – 1.007.100,00 zł, z tego wykorzystano – 857.399,97 zł, co stanowi – 85,14%.

Wydatki w w/w dziale związane są z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Boniewie.

Wyszczególnienie wydatków:

- dotacja dla Gminnej Biblioteki w Boniewie – 50.000,00 zł

W pozostałej działalności wystąpiły wydatki związane z :

- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne – 1.944,58 zł
- zakup kwiatów, materiałów na remont figurek, wyposażenia do świetlicy – 12.617,35zł

- prace elektryczne, usługi koparki – 3.633,00 zł

- składka na LGD- 7.328,00 zł.

Wydatki inwestycyjne związane z rewitalizacją miejscowości Kaniewo, Osieczu Wielkim i Otmianowie poprzez remont i modernizację świetlic wiejskich w w/w miejscowościach wyniosły – 781.877,04 zł. W tym dziale planowany jest także zakup działki w miejscowości Anielin pod budowę świetlicy.

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Planowane wydatki wynoszą 273.000,00 zł, z tego wykorzystano 27.544,05 zł, co stanowi – 10,09%.

Wydatki przeznaczono na :

- zakup energii elektrycznej – 23.414,05

- koszty SKS – 440,00 zł.

Wydatki inwestycyjne związane z budową miejsca ogniskowego z elementami siłowni oraz budowa placu zabaw wyniosły – 3.690,00 zł (dokumentacja techniczna). zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu .

## **2. ZESPÓŁ SZKÓŁ W BONIEWIE**

### **W dziale 801 Oświata i wychowanie**

<b>Plan wydatków wynosi :</b>	<b>3.365.537,03 zł</b>
<b>wykonanie :</b>	<b>1.690.979,93 zł</b>
<b>co stanowi :</b>	<b>50,24%</b>

### **Wyszczególnienie wydatków w rozdziałach budżetowych.**

#### **ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

-----  
**Plan 2.436.079,00 zł Wykonanie 1.213.098,51 zł**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Boniewie:

1. Wypłacono wynagrodzenia, dodatki wiejskie dla nauczycieli,

wynagrodzenia dla obsługi i administracji ,jednorazową

nagrodę roczną 936.986,93 zł

2. Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne

i Fundusz Pracy 152.419,53 zł

3. Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

pracowników oświaty 60.548,00 zł

4. Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia 198,60 zł

5. Zrealizowano wydatki rzeczowe na ogólną kwotę 62.945,45 zł z tego:

- zakupiono opał (26.855,00zł) ,papier, toner, materiały biurowe, druki,

środki czystości i akcesoria do sprzątania, ręczniki , papier toaletowy , dozowniki do mydła , środki do dezynfekcji, materiały do drobnych

napraw hydraulicznych, elektrycznych ,technicznych, paliwo i części

do kosiarki, zakup wydawnictw książkowych, dyplomów, listów

gratulacyjnych, zakup znaczków pocztowych, wymiana czujnika ruchu

w systemie alarmowym, zakup akumulatorka, czajnika, art. spożywczych

na spotkanie szkoleniowe rodziców, zakup dzwonka bezprzewodowego, zakup deflektora do układu nawęglania kotła 32.145,30 zł

- energia elektryczna i woda	9.651,99 zł
- badania profilaktyczne pracowników	195,00 zł
- aktualizacja i serwis programów komputerowych, Opłata za prowadzenie r-ków bankowych, przegląd, naprawa gaśnic i sprzętu ppożarowego, utrzymanie domeny, zwalczanie szkodników, odprowadzanie ścieków, usługi nadzoru i doradztwa w zakresie ochrony danych osobowych, usługa reklamy na stronie internetowej, modernizacja systemu alarmowego i systemu telewizji przemysłowej, opłaty za przesyłki pocztowe	16.032,88 zł
- usługi telekomunikacyjne	2.884,78 zł
- delegacje służbowe	175,50 zł
- opłata środowiskowa	1.735,00 zł
- szkolenia pracowników	125,00 zł

#### **ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE**

**Plan 161.494,00 zł Wykonanie 83.833,06 zł**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Boniewie :

1. wypłacono wynagrodzenia, dodatki wiejskie i jednorazową nagrodę roczną	66.730,95 zł
2. opłacono składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy	12.456,76 zł
3. przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oświaty	4.542,00 zł
4. zakup dyplomów ukończenia o/przedszkolnego	103,35 zł

#### **ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA**

**Plan 158.864,00 zł Wykonanie 85.064,36 zł**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola:

1. wypłacono wynagrodzenia, dodatki wiejskie i jednorazową nagrodę roczną	67.373,42 zł
2. opłacono składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy	12.046,94 zł
3. przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oświaty	4.542,00 zł

- |   |           |
|---|-----------|
| 4. udział w kosztach zużycia energii            | 990,00 zł |
| 5. zakup dyplomów na zakończenie roku szkolnego | 112,00 zł |

**ROZDZIAŁ 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach nauczania przedszkolnego.**

---

<b>PLAN</b>	<b>39.979,00 zł</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>19.984,00 zł</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania związane z zapewnieniem specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Boniewie:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli                                 | 16.890,00 zł |
| 2. opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy nauczycieli | 3.094,00 zł  |

**ROZDZIAŁ 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.**

---

<b>Plan</b>	<b>521.797,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>272.895,00 zł</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania związane z zapewnieniem specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w Szkole Podstawowej w Boniewie :

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli  | 220.642,00 zł |
| 2. opłacono składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy nauczycieli   | 40.005,00 zł  |
| 3. dokonano odpisu na ZFŚS  | 8.000,00 zł   |
| 4. udział w kosztach zakupu materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do dezynfekcji, materiałów do napraw, zakupu opału  | 3.498,00 zł   |
| 5. udział w kosztach zakupu usług, aktualizacji programów komputerowych, usługi doradztwa i nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, opłaty za prowadzenie r-ku bankowego, naprawy systemu alarmowego | 750,00 z      |

**ROZDZIAŁ 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych**

lub materiałów ćwiczeniowych.

**Plan 25.850,03 zł Wykonanie 0**

Wydatki będą realizowane w II półroczu 2021 roku

**80195 Pozostała działalność**

**Plan 21.474,00 zł Wykonanie 16.105,00 zł**

Przekazano odpis na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych dla emerytów 16.105,00 zł

### 3. GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

**Plan wydatków ogółem dla całej jednostki wynosi 5.774.062,59 zł**

**wykonanie 3.179.780,53 zł**

**co stanowi 55,07%**

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Plan wydatków w dziale 852 wynosi 1.358.810,00 zł**

**wykonanie 517.812,92 zł**

**co stanowi 38,11%**

**85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby  
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**

Plan 6.400,00 zł Wykonanie 2.767,17 zł

- opłacono składki na ubezpiecz. zdrowotne 2.767,17 zł

**85214 Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na  
Ubezpieczenia emerytalno –rentowe**

Plan 412.300,00 zł Wykonanie 179.089,47 zł

- wypłacono zasiłki okresowe 179.089,47 zł

**85216 Zasiłki stałe**

Plan 69.000,00 zł Wykonanie 37.923,94 zł

- wypłacono zasiłki stałe 37.923,94 zł

**85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 302.770,00 zł Wykonanie 134.643,89 zł

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki związane  
z bieżącą obsługą ośrodka pomocy społecznej:

- wypłacono wynagrodzenie i jednorazową nagrodę roczną

dla pracowników ośrodka pomocy społecznej - 99.775,86 zł

- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne

i Fundusz Pracy pracowników - 20.622,07 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.825,30 zł

- wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia - 2.131,87 zł

- zakupiono : druki, materiały biurowe, papier do

drukarek ,części zamienne do kserokopiarki, tonery - 2.791,74 zł

zakupiono pieczątki			
- opłacono badania profilaktyczne pracowników	-	400,00 zł	
- usługi telekomunikacyjne	-	1.079,05 zł	
- refundacja zakupu okularów dla pracownika		-	150,00 zł
- - szkolenia	-	125,00 zł	
- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, opłata pełnomocnictwa Poczta Polska			
opłaty licencyjne za programy	-	3.743,00 zł	
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
Plan	165.016,00 zł	Wykonanie	82.391,89 zł
Zrealizowano wydatki związane ze świadczeniem usług dla podopiecznych:			
- wypłacono wynagrodzenia i jednorazową nagrodę roczną dla opiekunek domowych		46.062,12 zł	
- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy		10.190,97 zł	
- przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.325,40 zł	
- zapłacono za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze		23.733,40 zł	
- badania okresowe pracowników		80,00 zł	
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>			
Plan	80.250,00 zł	Wykonanie	28.476,76 zł
- zrealizowano wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach		9.576,76 zł	
- wypłacono zasiłki na posiłek dla dzieci	11.090,00 zł		
dla dorosłych	7.810,00 zł		
<b>85295 Pozostała działalność</b>			
Plan	79.524,00 zł	Wykonanie	26.741,16 zł
- wypłacono zasiłki celowe		330,00 zł	
- zapłacono za usługi świadczone przez zakłady opiekuńczo-lecznicze		25.151,76 zł	
- wypłacono świadczenia z tytułu prac społeczno -użytecznych		1.259,40 zł	
<b>85295 Pozostała działalność - działalność Dziennego Domu Pobytu</b>			
Plan	243.550,00 zł	Wykonanie	25.778,64 zł
- wypłacono wynagrodzenia kierownika CUŚ, opiekunek, animatora		10.062,00 zł	

- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne
  - i Fundusz Pracy 3.307,38 zł
- wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia,
  - kierownika DDP ,księgowej, prawnika ,rehabilitanta,  
sprzątaczek 7.896,52 zł
- zakupiono materiały, środki czystości, materiały
  - biurowe, czasopisma, materiały do zajęć  
terapeutycznych, at. spożywcze 2.820,74 zł
- opłacono usługę przewoźnika, usługę przewodnika,
  - usługę gastronomiczną, opłacono polisę ubezpieczeniową ( wydatki związane z wyjazdem na wycieczkę  
do Inowrocławia) 1.692,00 zł

**DZIAŁ 855 RODZINA**

<b>Plan wydatków w dziale 855</b>	<b>wynosi</b>	<b>4.415.252,59 zł</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>2.661.967,61 zł</b>
	<b>co stanowi</b>	<b>60,29%</b>

**85501 Świadczenia wychowawcze**

Plan 2.764.121,00 zł Wykonanie 1.712.411,14 zł

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki związane z obsługą wypłat świadczeń wychowawczych(500+) :

- wypłacono świadczenia wychowawcze 1.698.055,10 zł
- wypłacono wynagrodzenia dla pracownika
  - obsługującego świadczenia i nagrodę roczną 12.067,16 zł
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne
  - i Fundusz Pracy pracownika 748,68 zł
- przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń
  - socjalnych 1.162,70 zł
- zakup materiałów 377,50 zł

**85503 Karta Dużej Rodziny**

Plan 55,59 zł Wykonanie 52,63 zł

- wydano Karty Dużej Rodziny
  - obsługa stanowiska ds. KDR 52,63 zł

**85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan 1.449.038,00 zł Wykonanie 902.709,21 zł

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki związane z obsługą wypłat świadczeń rodzinnych :

- wypłacono świadczenia rodzinne ,rodzicielskie
  - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 816.529,48 zł

- zapłacono składki emerytalno-rentowe ZUS, KRUS 49.110,17 zł
- wypłacono wynagrodzenia i jednorazową nagrodę  
roczną dla pracownika obsługującego świadczenia 29.533,26 zł
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne  
i Fundusz Pracy pracownika 6.373,60 zł
- przekazano odpis na zakładowy fund. świadczeń socjal. 1.162,70 zł

**85504 Wspieranie Rodziny**

Plan dotacji wynosi 109.100,00 zł zadanie zostało przeniesione do ZUS

**85508 Rodziny zastępcze**

Plan	84.000,00 zł	Wykonanie	39.145,53 zł
------	--------------	-----------	--------------

- opłacono rachunki za pobyt dzieci w placówkach  
opiekuńczo-wychowawczych 39.145,53 zł

**85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna**

Plan	8.938,00 zł	Wykonanie	7.649,10 zł
------	-------------	-----------	-------------

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne 7.649,10 zł

**TABELARYCZNE WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>696 660,81</b>	<b>379 162,81</b>	<b>54,43%</b>
	01008			Melioracje wodne	30 000,00	0,00	0,00%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	287 498,00	0,00	0,00%
		629	7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	287 498,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	379 162,81	379 162,81	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	379 162,81	379 162,81	100,00%
<b>020</b>				<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>203,25</b>	<b>0,00%</b>
	02001			Gospodarka leśna	0,00	203,25	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	203,25	0,00%
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>200 000,00</b>	<b>115 648,52</b>	<b>57,82%</b>
	40002			Dostarczanie wody	200 000,00	115 648,52	57,82%
		083	0	Wpływy z usług	198 000,00	115 017,32	58,09%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	631,20	31,56%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>1 557 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60016			Drogi publiczne gminne	1 557 421,00	0,00	0,00%

		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	179 820,00	0,00	0,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 377 601,00	0,00	0,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 088,00</b>	<b>77 820,21</b>	<b>51,85%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 088,00	77 820,21	51,85%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	1 780,00	1 742,67	97,90%
		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	146 308,00	75 590,67	51,67%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	486,87	24,34%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	71035			Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>109 080,20</b>	<b>41 655,54</b>	<b>38,19%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	43 616,20	22 798,20	52,27%
		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	43 616,20	22 798,20	52,27%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00	10 661,15	304,60%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	10 661,15	304,60%
	75056			Spis powszechny i inne	5 899,00	5 899,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 899,00	5 899,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	56 065,00	2 297,19	4,10%

		200	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 205	0,00	2 297,19	0,00%
		629	7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 065,00	0,00	0,00%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>502,00</b>	<b>50,20%</b>
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	502,00	50,20%
		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	1 000,00	502,00	50,20%
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 707 057,00</b>	<b>1 450 098,91</b>	<b>53,57%</b>
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	900,00	584,00	64,89%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	900,00	584,00	64,89%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	449 436,00	220 543,00	49,07%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	435 297,00	213 045,00	48,94%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	4 356,00	2 368,00	54,36%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	9 513,00	4 934,00	51,87%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	196,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	170,00	0,00	0,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	950 407,00	567 995,25	59,76%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	295 020,00	176 934,38	59,97%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	581 950,00	314 452,81	54,03%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	2 637,00	1 723,27	65,35%

	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 700,00	12 713,00	108,66%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	144,00	2,88%
	037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	0,00	0,00%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	60 369,93	120,74%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 657,86	41,45%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 566,00	50 177,32	84,24%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	8 383,40	83,83%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	205,00	0,00%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 566,00	31 338,28	73,62%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	10 250,64	146,44%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 246 748,00	610 799,34	48,99%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 245 548,00	608 053,00	48,82%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200,00	2 746,34	228,86%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 377 517,00</b>	<b>5 170 646,60</b>	<b>61,72%</b>
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 320 097,00	2 043 806,00	61,56%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 320 097,00	2 043 806,00	61,56%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 670 881,00	1 835 442,00	50,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 670 881,00	1 835 442,00	50,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	630,60	12,61%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	630,60	12,61%
75816			Wpływy do rozliczenia	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	181 539,00	90 768,00	50,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	181 539,00	90 768,00	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>85 748,03</b>	<b>53 799,07</b>	<b>62,74%</b>
80104			Przedszkola	59 898,00	27 949,04	46,66%
	083	0	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	0,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 898,00	27 949,04	50,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 850,03	25 850,03	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	25 850,03	25 850,03	100,00%
	80195			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 492,00</b>	<b>14 540,00</b>	<b>70,95%</b>
	85195			Pozostała działalność	20 492,00	14 540,00	70,95%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 492,00	14 540,00	70,95%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 187 597,14</b>	<b>607 060,22</b>	<b>51,12%</b>
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 400,00	3 418,00	53,41%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 400,00	3 418,00	53,41%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	412 300,00	189 850,00	46,05%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 300,00	189 850,00	46,05%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 087,14	1 087,14	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	1 087,14	1 087,14	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	69 000,00	39 224,00	56,85%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	39 224,00	56,85%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	107 000,00	56 443,00	52,75%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	56 443,00	52,75%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 800,00	36 695,83	47,17%
		083	0	Wpływy z usług	3 000,00	9 035,83	301,19%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 800,00	27 660,00	36,98%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	68 500,00	32 566,00	47,54%
		083	0	Wpływy z usług	4 300,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 200,00	32 566,00	50,73%
	85295			Pozostała działalność	445 510,00	247 776,25	55,62%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	600,00	25,00%
		200	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 205	443 110,00	147 176,25	33,21%
		629	7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	0,00%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>4 328 293,59</b>	<b>2 664 979,04</b>	<b>61,57%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 763 300,00	1 735 893,00	62,82%
		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	2 763 300,00	1 735 893,00	62,82%

	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 446 900,00	921 380,45	63,68%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	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	1 433 200,00	914 985,00	63,84%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 500,00	6 395,45	47,37%
	85503			Karta Dużej Rodziny	55,59	55,59	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	55,59	55,59	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	109 100,00	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	109 100,00	0,00	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 938,00	7 650,00	85,59%
		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	8 938,00	7 650,00	85,59%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>611 816,00</b>	<b>279 100,58</b>	<b>45,62%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 500,00	51 827,57	60,62%
		083	0	Wpływy z usług	85 000,00	51 640,83	60,75%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	186,74	37,35%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	525 816,00	207 830,54	39,53%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	524 816,00	207 681,14	39,57%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	149,40	14,94%

	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	0,00	19 442,47	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	348,93	0,00%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 093,54	0,00%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>632 891,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92195			Pozostała działalność	632 891,93	0,00	0,00%
		629	7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	566 271,73	0,00	0,00%
		629	9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 620,20	0,00	0,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>182 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92695			Pozostała działalność	182 000,00	0,00	0,00%
		629	7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	182 000,00	0,00	0,00%
				<b>Razem</b>	<b>20 888 662,70</b>	<b>10 896 216,75</b>	<b>52,16%</b>

**TABELARYCZNE WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 102 391,81</b>	<b>398 075,16</b>	<b>18,93%</b>
	01008			Melioracje wodne	67 004,00	5 499,20	8,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	65 004,00	3 499,20	5,38%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 619 498,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 498,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	0,00	0,00%
	01030			Izby rolnicze	11 727,00	6 490,23	55,34%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 727,00	6 490,23	55,34%
	01095			Pozostała działalność	404 162,81	386 085,73	95,53%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 000,00	50,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	171,90	34,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	24,50	24,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 049,52	46,92%
		426	0	Zakup energii	334,56	334,56	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	9 777,00	42,51%
		443	0	Różne opłaty i składki	371 728,25	371 728,25	100,00%
<b>020</b>				<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	02095			Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%

<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>228 701,00</b>	<b>104 369,71</b>	<b>45,64%</b>
	40002			Dostarczanie wody	228 701,00	104 369,71	45,64%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 200,00	41 168,46	48,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 650,00	6 614,78	99,47%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	8 585,86	54,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	447,81	19,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	3 702,97	36,30%
		426	0	Zakup energii	60 000,00	30 246,92	50,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 932,91	29,66%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	24 000,00	5 370,00	22,38%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 300,00	74,17%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>2 989 550,00</b>	<b>91 986,49</b>	<b>3,08%</b>
	60016			Drogi publiczne gminne	2 989 550,00	91 986,49	3,08%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 325,04	41,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	122 250,00	81 816,45	66,93%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 819 550,00	1 845,00	0,07%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>386 695,26</b>	<b>28 962,17</b>	<b>7,49%</b>
	70095			Pozostała działalność	386 695,26	28 962,17	7,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 432,59	5,73%
		426	0	Zakup energii	22 000,00	9 264,46	42,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 695,26	18 265,12	46,01%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>65 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	63 300,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	63 300,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
<b>720</b>				<b>Informatyka</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	72095			Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 460 666,20</b>	<b>1 221 797,40</b>	<b>49,65%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	82 717,20	43 094,89	52,10%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 016,20	29 589,74	47,71%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 861,81	99,22%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	6 342,74	54,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	900,60	54,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	900,00	58,03%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 200,00	68 578,83	49,62%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	57 556,00	57,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 088,12	10,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 109,85	81,10%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	824,86	27,50%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 200,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 049 891,00	1 067 201,80	52,06%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 000,00	659 538,04	50,31%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 752,00	88 399,21	90,43%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 050,00	112 576,30	48,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	10 277,50	31,14%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	24 861,00	99,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	49 173,18	51,76%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	7 970,33	39,85%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 775,00	59,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	101 050,00	61 208,54	60,57%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	6 767,16	35,62%

		441	0	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	2 724,76	18,17%
		443	0	Różne opłaty i składki	25 000,00	16 004,78	64,02%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 039,00	22 970,50	76,47%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 955,50	29,56%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	0,00	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	5 899,00	334,00	5,66%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 334,00	334,00	6,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	465,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	12 300,99	41,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	810,99	8,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 490,00	76,60%
	75095			Pozostała działalność	153 959,00	30 286,89	19,67%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	28 781,00	47,97%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	1 307,00	5,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 065,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 894,00	198,89	2,01%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>502,00</b>	<b>50,20%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	502,00	50,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	249,00	49,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	253,00	50,60%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>204 000,00</b>	<b>27 097,39</b>	<b>13,28%</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	199 000,00	26 281,44	13,21%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 171,05	48,25%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 744,37	59,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	1 426,70	5,94%
		426	0	Zakup energii	4 200,00	739,87	17,62%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 468,45	20,57%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 731,00	86,55%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	815,95	16,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	815,95	16,32%
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>155 000,00</b>	<b>25 727,24</b>	<b>16,60%</b>
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	155 000,00	25 727,24	16,60%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	155 000,00	25 727,24	16,60%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>109 797,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	109 797,93	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	109 797,93	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 240 842,30</b>	<b>1 997 165,55</b>	<b>47,09%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	3 049 767,27	1 365 994,31	44,79%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 360,00	49 757,95	44,28%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 098,00	740 197,85	44,45%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 340,00	25 676,21	56,63%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 336,00	0,00	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 032,00	147 031,13	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 300,00	136 288,69	49,69%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 866,00	4 392,65	55,84%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	926,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 020,00	16 130,84	43,57%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 044,00	567,30	54,34%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	198,60	99,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	32 145,30	54,48%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	379 839,28	67 823,16	17,86%

		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 704,46	7 982,33	17,86%
		426	0	Zakup energii	25 000,00	9 651,99	38,61%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	195,00	13,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 500,00	16 032,88	86,66%
		430	7	Zakup usług pozostałych	128 509,53	46 454,15	36,15%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 884,78	57,70%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	175,50	17,55%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 735,00	69,40%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 088,00	60 548,00	69,53%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	481,00	125,00	25,99%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 494,00	83 833,06	51,91%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	4 283,81	45,09%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 411,00	50 984,35	46,60%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 463,00	11 462,79	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 735,00	11 770,81	51,77%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 328,00	685,95	51,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	103,35	10,34%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	4 542,00	74,99%
80104				Przedszkola	173 864,00	85 064,36	48,93%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 268,00	3 646,97	44,11%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 753,00	56 631,04	50,68%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 096,00	7 095,41	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 545,00	11 520,53	56,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 145,00	526,41	24,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	112,00	11,20%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	990,00	49,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	4 542,00	74,99%
80113				Dowożenie uczniów do szkół	212 351,00	148 639,82	70,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 050,00	22 762,82	47,37%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 772,81	99,28%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 950,00	4 603,23	51,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 594,75	23,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	135 000,00	112 806,21	83,56%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 100,00	70,92%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 266,00	1 650,00	11,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 266,00	1 650,00	16,07%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	39 979,00	19 984,00	49,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 779,00	16 890,00	50,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 420,00	2 704,00	49,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00	390,00	50,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	521 797,00	272 895,00	52,30%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 287,00	204 642,00	50,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 990,00	34 995,00	50,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 020,00	5 010,00	50,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 498,00	49,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	750,00	50,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 850,03	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	255,94	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 594,09	0,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	41 474,00	19 105,00	46,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	15,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 474,00	16 105,00	75,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>113 731,36</b>	<b>7 097,93</b>	<b>6,24%</b>
	85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%

	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 143,36	2 878,19	3,64%
		325	0	Stypendia różne	6 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	875,00	7,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 379,36	1 833,59	7,52%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 484,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 780,00	169,60	0,63%
	85195			Pozostała działalność	32 588,00	4 219,74	12,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 634,00	1 250,00	12,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 566,00	214,87	8,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	30,63	4,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 492,00	2 724,24	23,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 196,00	0,00	0,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 385 488,10</b>	<b>698 671,46</b>	<b>29,29%</b>
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 400,00	2 767,17	43,24%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 400,00	2 767,17	43,24%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	412 300,00	179 089,47	43,44%
		311	0	Świadczenia społeczne	412 300,00	179 089,47	43,44%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	29 087,14	14 586,80	50,15%
		311	0	Świadczenia społeczne	29 065,66	14 577,30	50,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21,48	9,50	44,23%
	85216			Zasiłki stałe	69 000,00	37 923,94	54,96%
		311	0	Świadczenia społeczne	69 000,00	37 923,94	54,96%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	302 770,00	134 643,89	44,47%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 081,00	85 327,26	38,08%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 449,00	14 448,60	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 310,00	18 317,78	50,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 020,00	2 304,29	45,90%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 140,00	2 131,87	99,62%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	2 791,74	57,56%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	760,00	400,00	52,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 600,00	3 743,00	49,25%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 079,05	49,05%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 310,00	3 825,30	88,75%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	125,00	17,86%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 016,00	82 391,89	49,93%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	37 826,73	58,19%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 236,00	8 235,39	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 510,00	8 965,84	71,67%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 710,00	1 225,13	71,65%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 373,40	41,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	44 800,00	11 360,00	25,36%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 325,40	94,53%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	80 250,00	28 476,76	35,49%
		311	0	Świadczenia społeczne	35 250,00	18 900,00	53,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	9 576,76	21,28%
	85295			Pozostała działalność	1 320 664,96	218 791,54	16,57%
		311	0	Świadczenia społeczne	7 000,00	1 589,40	22,71%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 500,00	30 874,40	23,30%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 260,00	6 641,46	18,84%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	0,00	0,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 794,00	907,50	15,66%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	0,00	0,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00	22 399,36	38,29%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%

		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	122 825,00	76 980,25	62,67%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 675,00	0,00	0,00%
		426	7	Zakup energii	3 428,96	2 508,61	73,16%
		426	9	Zakup energii	102,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	71 524,00	25 151,76	35,17%
		430	7	Zakup usług pozostałych	195 442,00	51 738,80	26,47%
		430	9	Zakup usług pozostałych	6 058,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	0,00	0,00%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60 000,00</b>	<b>34 633,20</b>	<b>57,72%</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	34 633,20	57,72%
		324	0	Stypendia dla uczniów	60 000,00	34 633,20	57,72%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>4 415 252,59</b>	<b>2 661 967,61</b>	<b>60,29%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 764 121,00	1 712 411,14	61,95%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 739 810,00	1 698 055,10	61,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 681,00	9 497,16	56,93%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 570,00	2 570,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	658,68	24,40%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	90,00	23,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	429,00	377,50	88,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 449 038,00	902 709,21	62,30%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 303 160,00	816 529,48	62,66%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 417,00	25 160,76	55,40%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 373,00	4 372,50	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 954,00	54 717,56	58,87%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 583,00	766,21	48,40%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96%
	85503			Karta Dużej Rodziny	55,59	52,63	94,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55,59	52,63	94,68%
	85504			Wspieranie rodziny	109 100,00	0,00	0,00%

		311	0	Świadczenia społeczne	105 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 725,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	84 000,00	39 145,53	46,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	84 000,00	39 145,53	46,60%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 938,00	7 649,10	85,58%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 938,00	7 649,10	85,58%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 741 765,00</b>	<b>492 150,30</b>	<b>28,26%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	247 041,00	128 127,71	51,86%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 200,00	44 747,49	48,53%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 250,00	7 094,87	97,86%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	9 206,92	53,53%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	1 074,28	43,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 950,00	12 016,06	33,42%
		426	0	Zakup energii	34 000,00	22 796,74	67,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 300,00	27 019,34	67,05%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 390,00	430,50	18,01%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	58,51	4,88%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 383,00	13,83%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 300,00	74,17%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	524 816,00	279 653,74	53,29%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	19 562,11	48,91%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	2 953,66	89,50%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	3 968,65	53,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	469,08	44,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	443 515,00	251 600,24	56,73%

		443	0	Różne opłaty i składki	19 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 100,00	70,92%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	0,00	0,00%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 000,00	67 167,61	31,24%
		426	0	Zakup energii	75 000,00	27 959,12	37,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	39 208,49	56,01%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
90095				Pozostała działalność	754 408,00	17 201,24	2,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	68 408,00	9 201,24	13,45%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00	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	10 000,00	8 000,00	80,00%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 007 100,00</b>	<b>857 399,97</b>	<b>85,14%</b>
	92116			Biblioteki	100 000,00	50 000,00	50,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	50 000,00	50,00%
	92195			Pozostała działalność	907 100,00	807 399,97	89,01%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	249,13	22,65%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 695,45	33,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	12 617,35	21,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 961,00	31,32%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 271,73	566 228,80	99,99%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 728,27	215 648,24	95,53%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>273 000,00</b>	<b>27 544,05</b>	<b>10,09%</b>
	92695			Pozostała działalność	273 000,00	27 544,05	10,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	0,00%

		426	0	Zakup energii	28 000,00	23 414,05	83,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	440,00	2,75%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	3 690,00	2,03%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
				<b>Razem</b>	<b>22 951 281,55</b>	<b>8 675 147,63</b>	<b>37,80%</b>

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BONIEWO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

### **1. Wprowadzenie**

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Boniewo na lata 2021-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Boniewo za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Boniewo na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XVII/122/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Boniewo:

1. Uchwałą Nr XVIII/132/21 z dnia 19 lutego 2021 roku,
2. Uchwałą Nr XIX/141/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku,
3. Uchwałą Nr XXI/157/21 z dnia 30 czerwca 2021 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Boniewo na lata 2021-2028 (załącznik 5);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Boniewo (załącznik 6).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

### **2. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Boniewo na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 20 888 662,70 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 10 896 216,75 zł, tj. 52,16%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 16 972 786,77 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 9 596 013,50 zł, tj. 56,54%, w tym:
  - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 1 245 548,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 608 053,00 zł, tj. 48,82%;
  - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 1 200,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 746,34 zł, tj. 228,86%;
  - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 7 172 517,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 970 016,00 zł, tj. 55,35%;
  - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 6 074 916,77 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 680 559,79 zł, tj. 60,59%;
  - 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 2 478 605,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 334 638,37 zł, tj. 53,85%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 915 875,93 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 300 203,25 zł, tj. 33,20%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 0,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 203,25 zł, tj. 0%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 915 875,93 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 300 000,00 zł, tj. 33,20%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Boniewo na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 22 951 281,55 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 8 675 147,63 zł, tj. 37,80%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 15 577 274,55 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 7 879 536,70 zł, tj. 50,58%, w tym:

- 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 155 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 25 727,24 zł, tj. 16,60%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 374 007,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 795 610,93 zł, tj. 10,79%.

### **4. Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Boniewo zostały zrealizowane w wysokości 10 896 216,75 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 8 675 147,63 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 221 069,12 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 716 476,80 zł

### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 647 122,89 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 852 991,85 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 794 131,04 zł, tj. 237,16%

### **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 395 838,00 zł, tj. 50,00% planu. Z tego spłacono raty pożyczek i kredytów.

**INFORMACJA O WYKONANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BONIEWO ZA  
I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>25 443 637,00</b>	<b>20 888 662,70</b>	<b>10 896 216,75</b>	<b>52,16%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>16 447 251,00</b>	<b>16 972 786,77</b>	<b>9 596 013,50</b>	<b>56,54%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 245 548,00	1 245 548,00	608 053,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200,00	1 200,00	2 746,34	228,86%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 205 380,00	7 172 517,00	3 970 016,00	55,35%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 537 010,00	6 074 916,77	3 680 559,79	60,59%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 458 113,00	2 478 605,00	1 334 638,37	53,85%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	730 317,00	730 317,00	389 979,38	53,40%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>8 996 386,00</b>	<b>3 915 875,93</b>	<b>1 300 203,25</b>	<b>33,20%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	203,25	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 996 386,00	3 915 875,93	1 300 000,00	33,20%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>26 877 225,00</b>	<b>22 951 281,55</b>	<b>8 675 147,63</b>	<b>37,80%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>14 701 092,74</b>	<b>15 577 274,55</b>	<b>7 879 536,70</b>	<b>50,58%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 667 794,00	5 715 898,00	2 876 397,23	50,32%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	155 000,00	155 000,00	25 727,24	16,60%
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%
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	13 052,00	13 052,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>12 176 132,26</b>	<b>7 374 007,00</b>	<b>795 610,93</b>	<b>10,79%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 176 132,26	7 364 007,00	795 610,93	10,80%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 433 588,00</b>	<b>-2 062 618,85</b>	<b>2 221 069,12</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	395 838,00	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 225 264,00</b>	<b>2 854 294,85</b>	<b>3 647 122,89</b>	<b>127,78%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>823 126,32</b>	<b>823 126,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	31 450,32	823 126,32	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>502 239,00</b>	<b>852 991,85</b>	<b>852 991,85</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	502 239,00	852 991,85	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	899 898,68	1 178 176,68	2 794 131,04	237,16%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	899 898,68	386 500,68	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>791 676,00</b>	<b>791 676,00</b>	<b>395 838,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>791 676,00</b>	<b>791 676,00</b>	<b>395 838,00</b>	<b>50,00%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>4 677 136,10</b>	<b>4 712 136,10</b>	<b>4 284 847,78</b>	<b>90,93%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 746 158,26	1 395 512,22	1 716 476,80	123,00%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 148 295,94	3 426 680,75	5 363 599,69	156,52%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,56%	8,57%	7,13%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	21,32%	20,99%	32,76%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	22,61%	22,61%	22,61%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	22,61%	25,33%	25,33%	
<b>8.4</b>	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	

<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	443 110,00	443 110,00	149 473,44	33,73%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	443 110,00	443 110,00	149 473,44	33,73%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	443 110,00	443 110,00	149 473,44	33,73%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 169 152,00	1 158 454,93	100 000,00	8,63%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 169 152,00	1 158 454,93	100 000,00	8,63%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 169 152,00	1 091 834,73	100 000,00	9,16%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	867 653,74	1 179 829,23	344 946,18	29,24%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	867 653,74	1 179 829,23	344 946,18	29,24%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	822 949,28	1 179 829,23	336 963,85	28,56%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 131 252,00	2 125 457,00	785 765,93	36,97%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 131 252,00	2 125 457,00	785 765,93	36,97%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 502 152,00	1 424 834,73	569 918,80	40,00%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 437 242,26	8 331 836,23	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	443 110,00	1 179 829,23	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	11 994 132,26	7 152 007,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	791 676,00	791 676,00	395 838,00	50,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY BONIEWO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>13 529 043,49</b>	<b>12 437 242,26</b>	<b>8 331 836,23</b>	<b>1 136 867,11</b>	<b>13,64%</b>	<b>12 562 308,45</b>	<b>0,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 142 239,27</b>	<b>443 110,00</b>	<b>1 179 829,23</b>	<b>344 946,18</b>	<b>29,24%</b>	<b>1 179 829,23</b>	<b>0,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>11 386 804,22</b>	<b>11 994 132,26</b>	<b>7 152 007,00</b>	<b>791 920,93</b>	<b>11,07%</b>	<b>11 382 479,22</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				<b>5 408 096,27</b>	<b>2 392 362,00</b>	<b>3 123 286,23</b>	<b>1 127 022,11</b>	<b>36,08%</b>	<b>4 441 361,23</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 142 239,27</b>	<b>443 110,00</b>	<b>1 179 829,23</b>	<b>344 946,18</b>	<b>29,24%</b>	<b>1 179 829,23</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1	Projekt SENIOR+ Osiecz Mały z Europejskiego Funduszu Spójności -	URZĄD GMINY	2019	2021	647 000,00	123 659,00	246 689,96	166 271,74	67,40%	246 689,96	
1.1.1.2	Utworzenie i funkcjonowanie dziennego domu pomocy oraz CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH -	GOPS	2020	2021	881 551,00	319 451,00	319 451,00	25 778,64	8,07%	319 451,00	

1.1.1.3	RÓWNY START-LEPSZE JUTRO- WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW SZKÓŁ Z TERENU ORSG POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO - WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH W SZKOŁACH	URZĄD GMINY	2018	2021	613 688,27	0,00	613 688,27	152 895,80	24,91%	613 688,27	
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 265 857,00</b>	<b>1 949 252,00</b>	<b>1 943 457,00</b>	<b>782 075,93</b>	<b>40,24%</b>	<b>3 261 532,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	2018- Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	URZĄD GMINY	2017	2021	70 284,00	65 959,00	65 959,00	198,89	0,30%	65 959,00	
1.1.2.2	Rewitalizacja miejscowości Kaniewo, Otmianowo, Osiecz Wielki - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego -	URZĄD GMINY	2016	2021	792 000,00	767 000,00	792 000,00	781 877,04	98,72%	792 000,00	
1.1.2.3	BUDOWA SIECI WODOCIAGOWO - KANALIZACYJNEJ Z PRZYŁĄCZAMI NA TERENIE GMINY BONIEWO -	URZĄD GMINY	2020	2021	419 498,00	450 293,00	419 498,00	0,00	0,00%	419 498,00	
1.1.2.4	Zainstalowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - odnawialne źródła energii	URZĄD GMINY	2020	2022	666 000,00	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00%	666 000,00	
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku urzędu Gminy Boniewo z przeznaczeniem na Ośrodek Warsztatów Terapii Zajęciowej - Ośrodek Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	URZĄD GMINY	2021	2024	1 318 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 318 075,00	

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				8 120 947,22	10 044 880,26	5 208 550,00	9 845,00	0,19%	8 120 947,22	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 120 947,22	10 044 880,26	5 208 550,00	9 845,00	0,19%	8 120 947,22	0,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy -	URZĄD GMINY	2014	2021	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	70 000,00	
1.3.2.2	POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ - 2017/2027-600 poprawa infrastruktury drogowej		2017	2024	1 012 397,22	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 012 397,22	
1.3.2.3	Zakup działki w sołectwie Anielin -	URZĄD GMINY	2019	2021	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%	14 000,00	
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg - dokumentacja na budowę dróg	URZĄD GMINY	2020	2023	120 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	120 000,00	
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Osiecz Mały - Bnin - 2021.Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Osiecz Mały - Bnin	URZĄD GMINY	2020	2021	1 124 000,00	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00%	1 124 000,00	
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Arciszewo - Grójec - Jastrzębiec - Michałowo - 2021/600 Arciszewo, Grójec, Jastrzębiec, Michałowo	URZĄD GMINY	2020	2021	1 195 000,00	1 479 185,00	1 195 000,00	1 845,00	0,15%	1 195 000,00	

1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żurawice - 2021/600.4	URZĄD GMINY	2020	2021	480 550,00	600 000,00	480 550,00	0,00	0,00%	480 550,00	
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łąki Markowe - Łączewna - 2020./600.3 Łąki Markowe - Łączewna	URZĄD GMINY	2020	2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 500 000,00	
1.3.2.9	Centrum Społeczno - Administracyjne w miejscowości Boniewo - cel społeczno - administracyjny	URZĄD GMINY	2020	2022	675 000,00	4 500 000,00	675 000,00	0,00	0,00%	675 000,00	
1.3.2.10	Zakup fabrycznie nowego , sredniego samochodu specjalnego pozarniczego, ratowniczo - gaśniczego dla OSP Boniewo - dla celów ratowniczo - gasniczych	URZĄD GMINY	2020	2021	120 000,00	800 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	120 000,00	
1.3.2.11	Przebudowa Gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Boniewo - poprawa działania istniejącej oczyszczalni ścieków	URZĄD GMINY	2020	2023	1 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00%	1 500 000,00	
1.3.2.12	MODERNIZACJA DACHU NA BUDYNKU KOMUNALNYM - NAPRAWA DACHU	URZĄD GMINY	2020	2021	300 000,00	227 695,26	300 000,00	0,00	0,00%	300 000,00	
1.3.2.13	Dotacja do budowy oczyszczalni przyzagrodowej osobie fizycznej -	URZĄD GMINY	2018	2021	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%	10 000,00	

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA  
I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Gminna Biblioteka Publiczna w Boniewie jest samorządową instytucją kultury, która została utworzona uchwałą Nr XIII/67/07 Rady Gminy Boniewo z dnia 12 grudnia 2007 roku, wpis do księgi rejestrującej Instytucję Kultury pod pozycją 2/2007.

Biblioteka dysponuje mieniem otrzymanym od gminy. Organizatorem instytucji dla Biblioteki jest Gmina Boniewo. Przedmiotem działania biblioteki jest zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i nauki oraz promocji kultury.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego obejmuje dane z Biblioteki w Boniewie.

Dotacja podmiotowa z budżetu (Dz. 921 Rozdz.92116 § 2480) dla instytucji kultury w wysokości 100.000,00 zł Uchwałą Nr XVII/121/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok (z późniejszymi zmianami)

Plan i wykonanie przychodów za rok 2021 przedstawia się następująco

**PRZYCHODY: 50.167,00 zł.**

=====

1.1Dotacja przedmiotowa z gminy – 50.000,00 zł.

1.2Dochody z usług działalności statutowej (ksero) – 167,00 zł.

KOSZTY ADMINISTRACYJNE : 49225,15 zł.

=====

1.1Płace brutto – 41427,29 zł.

1.2Składki ZUS - 6728,60 zł.

1.3Rozmowy telefoniczne – 223,10 zł,

1.4 Zakup tonera – 481,98 zł.

1.5 Przegląd gaśnic, szkolenie BHP – 61,60 zł

1.6 Opłata za MAK- 302,58 zł

POZOSTAŁE KOSZTY: 360,00 zł

Na pozostałe koszty składają się prowizje bankowe pobrane przez bank - 360,00 zł

**KOSZTY OGÓLEM: 49585,15 zł.**

=====

Środki pieniężne na rachunku bankowym w dniu 30.06.2021– 276,45 zł.