

**ZARZĄDZENIE Nr 50/2021  
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 31 sierpnia 2021 r.



**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz Uchwały Rady Gminy Poświętne Nr VIII/41/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za I półrocze, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego - Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za I półrocze 2021 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację z wykonania planów finansowych:

1. Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za I półrocze 2021 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Gminnego Centrum Kultury w Poświętnem za I półrocze 2021 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Poświętnem za I półrocze 2021 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Informacje o których mowa w § 1, § 2 i § 3 przedłożyć Radzie Gminy w Poświętnem i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy  
  
Sylwester Niżnik



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 50/2021

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE  
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Wójt Gminy Poświętne podaje do publicznej wiadomości informacje o wykonaniu budżetu za I półrocze 2021 roku.

Plan i wykonanie po zmianach:	
Dochody budżetowe planowane	35 436 638,70 zł
Dochody budżetowe wykonane	18 489 148,97 zł
Wydatki budżetowe planowane	40 782 339,53 zł
Wydatki budżetowe wykonane	16 634 818,46 zł
w tym:	
Planowane dotacje z zadań zleconych	11 744 626,06 zł
Wykonane dotacje z zadań zleconych	5 993 072,52 zł
Planowane wydatki z zadań zleconych	11 744 626,06 zł
Wykonane wydatki z zadań zleconych	5 823 308,91 zł
Nadwyżka	1 854 330,51 zł

Z powyższych danych wynika, że dochody zostały wykonane w 52,18 % zaś wydatki w 40,79 %.

Szczegółowe wykonanie budżetu obrazują załączone tabele (część I) oraz część II opisowa do niniejszej informacji.

CZĘŚĆ I. TABELA

I. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	223 572,06	165 675,55	74,10%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110 020,00	52 123,49	47,38%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	52 111,14	47,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	12,35	61,75%
	01095		Pozostała działalność	113 552,06	113 552,06	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 552,06	113 552,06	100,00%
600			Transport i łączność	673 884,00	307 900,00	45,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	673 884,00	306 900,00	45,54%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	673 884,00	306 900,00	45,54%
	60017			0,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	10 796,26	39,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	10 796,26	39,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	10 796,26	39,99%
750			Administracja publiczna	79 796,00	43 391,00	54,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 600,00	33 471,00	48,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 590,00	33 471,00	48,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	1 224,00	48,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopecien realizacji w stosunku do planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 224,00	81,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	8 696,00	8 696,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 696,00	8 696,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 234,00	622,00	50,41%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 234,00	622,00	50,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 234,00	622,00	50,41%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 369 179,00	3 774 852,28	51,22%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 600,00	11 991,14	41,93%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000,00	11 801,73	42,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	189,41	31,57%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 124 650,00	502 753,42	44,70%
	75615					
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	496 155,82	45,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700,00	971,00	57,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 700,00	3 485,00	52,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	2 130,00	30,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu w %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 321 000,00	799 008,04	60,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	560 000,00	347 086,75	61,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	119 733,97	79,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 000,00	54 879,21	81,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00	115 726,81	66,13%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 500,00	3 773,00	39,72%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	152 956,93	43,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 600,80	320,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 250,57	325,06%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	145 999,58	85,88%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	24 961,00	78,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	76 766,63	87,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	34 466,96	68,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	---
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21,79	---
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	9 760,00	---
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 724 929,00	0,00	0,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 644 929,00	2 267 566,00	48,82%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	47 534,10	59,42%
758			Różne rozliczenia	12 864 266,00	7 237 164,00	56,26%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 976 986,00	4 293 528,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 976 986,00	4 293 528,00	61,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu w %
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 714 547,00	2 857 272,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 714 547,00	2 857 272,00	50,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	172 733,00	86 364,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	172 733,00	86 364,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	414 702,00	354 016,51	85,37%
	80101		Szkoły podstawowe	171 400,00	813,00	0,47%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 900,00	813,00	11,78%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	243 302,00	125 820,78	51,71%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	6 666,78	133,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 302,00	119 154,00	50,00%
	80148			0,00	160 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	---
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 382,73	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33,03	---
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	67 349,70	---
851			Ochrona zdrowia	36 300,00	14 031,00	38,65%
	85195		Pozostała działalność	36 300,00	14 031,00	38,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 500,00	13 500,00	39,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu w %
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	531,00	29,50%
			Pomoc społeczna	383 643,00	186 563,00	48,63%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	7 140,00	47,60%
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	7 140,00	47,60%
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	3 000,00	30,00%
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	3 000,00	30,00%
			Zasilki stałe	164 000,00	82 500,00	50,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 000,00	82 500,00	50,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 900,00	66 923,00	55,35%
	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 900,00	66 923,00	55,35%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 014,00	0,00	0,00%
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 014,00	0,00	0,00%
			Pomoc w zakresie dożywiania	55 100,00	27 000,00	49,00%
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 100,00	27 000,00	49,00%
			Pozostała działalność	5 629,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 619,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 093,00	23 093,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 093,00	23 093,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 093,00	23 093,00	100,00%
855			Rodzina	12 289 453,64	5 755 317,73	46,83%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 296 000,00	4 208 800,00	50,73%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 296 000,00	4 208 800,00	50,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 937 000,00	1 514 952,73	51,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 927 000,00	1 510 850,00	51,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	4 102,73	41,03%
	85503		Karta Dużej Rodziny	249,00	6 065,00	2435,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244,00	161,00	65,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 904,00	---
	85504		Wspieranie rodziny	271 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	271 000,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	25 500,00	115,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00	25 500,00	115,91%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	763 204,64	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	285 610,50	0,00	0,00%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	277 594,14	0,00	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 516,00	615 726,64	58,61%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	950 000,00	551 919,32	58,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	551 919,32	58,10%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	9 000,00	60,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	9 000,00	60,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400,00	935,82	66,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	935,82	66,84%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	5 752,05	191,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	5 231,60	523,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	520,45	26,02%
	90095		Pozostała działalność	81 116,00	48 119,45	59,32%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 116,00	1 116,20	100,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	36 842,86	46,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	155,93	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 004,46	---
			Razem:	35 436 638,70	18 489 148,97	52,18%

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	113 552,06	113 552,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	113 552,06	113 552,06	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 552,06	113 552,06	100,00%
750			Administracja publiczna	77 296,00	42 167,00	54,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 600,00	33 471,00	48,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 590,00	33 471,00	48,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	8 696,00	8 696,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 696,00	8 696,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 234,00	622,00	50,41%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 234,00	622,00	50,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 234,00	622,00	50,41%
801			Oświata i wychowanie	0,00	67 382,73	---
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 382,73	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33,03	---
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	67 349,70	---
851			Ochrona zdrowia	36 300,00	14 031,00	38,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu w %
	85195		Pozostała działalność	36 300,00	14 031,00	38,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 500,00	13 500,00	39,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	531,00	29,50%
855			Rodzina	11 516 244,00	5 745 311,00	49,89%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 296 000,00	4 208 800,00	50,73%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 296 000,00	4 208 800,00	50,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 927 000,00	1 510 850,00	51,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 927 000,00	1 510 850,00	51,62%
	85503		Karta Dużej Rodziny	244,00	161,00	65,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244,00	161,00	65,98%
	85504		Wspieranie rodziny	271 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	271 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	25 500,00	115,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00	25 500,00	115,91%
			Razem:	11 744 626,06	5 983 065,79	50,94%

3. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 000,00	76 766,63	87,23%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 000,00	76 766,63	87,23%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	76 766,63	87,23%

4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Plan	Wydatki wykonane	Stopecień realizacji w stosunku do planu w %
010				4 239 752,06	152 029,20	3,59%
	01008			3 000,00	0,00	0,00%
				3 000,00	0,00	0,00%
	01010			4 112 000,00	38 390,25	0,93%
				55 000,00	0,00	0,00%
				10 000,00	8 739,15	87,39%
				34 000,00	25 034,50	73,63%
				4 000,00	2 023,10	50,58%
				9 000,00	2 593,50	28,82%
				4 000 000,00	0,00	0,00%
	01030			3 200,00	2 313,40	72,29%
				3 200,00	2 313,40	72,29%
	01095			121 552,06	111 325,55	91,59%
				4 622,01	0,00	0,00%
				5 604,50	0,00	0,00%
				111 325,55	111 325,55	100,00%
600				2 196 048,48	628 076,16	28,60%
				976 789,00	471 573,60	48,28%
				3 500,00	0,00	0,00%
				973 289,00	471 573,60	48,45%
				80 000,00	0,00	0,00%
				80 000,00	0,00	0,00%
				1 123 507,08	156 502,56	13,93%
				101 860,15	0,00	0,00%
				20 000,00	693,90	3,47%
				262 633,13	109 610,06	41,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Plan	Wydatki wykonane	Stożeń realizacji w stosunku do planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	77 133,99	46 198,60	59,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 879,81	0,00	0,00%
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	15 752,40	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 752,40	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 202,00	13 272,48	45,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 202,00	13 272,48	45,45%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 762,88	97,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 402,00	11 509,60	51,38%
710			Działalność usługowa	77 042,67	27 730,00	35,99%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 200,00	27 730,00	37,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	27 730,00	37,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	2 842,67	0,00	0,00%
		6630		2 842,67	0,00	0,00%
720			Infornatyka	65 000,00	43 400,29	66,77%
	72095		Pozostała działalność	65 000,00	43 400,29	66,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 021,03	93,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	29 379,26	58,76%
750			Administracja publiczna	3 450 726,00	1 985 281,20	57,53%
			Urzędy wojewódzkie	68 753,64	153,64	0,22%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	153,64	153,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 373,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 811,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 416,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 790,00	33 036,21	36,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 740,00	33 036,21	36,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Plan	Wydatki wykonane	Stożenie realizacji w stosunku do planu w %
		4220	Zakup srodków żywności	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 583,00	43,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 217 486,36	1 931 001,03	60,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	284,75	9,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 955,00	1 156 253,08	61,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 458,00	131 458,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno,00prowizyjne	50 000,00	37 091,00	74,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 727,00	152 414,33	38,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	24 413,74	61,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	685,00	13,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	18 281,44	42,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	88 612,77	88,61%
		4220	Zakup srodków żywności	2 000,00	247,14	12,36%
		4260	Zakup energii	52 000,00	10 177,15	19,57%
		4270	Zakup usług remontowych	158 000,00	40 731,13	25,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 107,20	22,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 846,36	166 262,52	81,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	7 724,58	62,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	775,58	38,78%
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	40 915,81	92,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	42 864,72	73,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600,00	10 441,00	66,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 000,00	260,09	2,60%
	75056		Spis powszechny i inne	8 696,00	565,00	6,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 621,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	205,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 312,32	91,40%



Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Plan	Wydatki wykonane	Stopień realizacji w stosunku do planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 912,32	97,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 400,00	85,00%
	75095		Pozostała działalność	51 000,00	10 630,00	20,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 800,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 030,00	51,50%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 800,00	53,33%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 234,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 234,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 234,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	724 801,00	121 122,11	16,71%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	223 801,00	121 122,11	54,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 901,00	7 907,50	13,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	102,60	22,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 050,00	12 318,00	58,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	53 335,62	82,05%
		4260	Zakup energii	22 000,00	10 644,29	48,38%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 082,42	61,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 750,00	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 159,68	76,64%
		4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	8 772,00	47,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	3 050,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	500 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	22 962,02	28,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Plan	Wydatki wykonane	Stożenie realizacji w stosunku do planu w %
	75702			80 000,00	22 962,02	28,70%
758				80 000,00	22 962,02	28,70%
	75818			122 000,00	0,00	0,00%
				122 000,00	0,00	0,00%
	4810			122 000,00	0,00	0,00%
801				13 564 339,00	5 831 799,73	42,99%
	80101			10 792 131,00	4 590 906,94	42,54%
				361 400,00	181 803,41	50,31%
	3020			6 460 442,00	2 837 999,44	43,93%
	4010			568 400,00	414 166,26	72,87%
	4040			1 463 050,00	567 225,74	38,77%
	4110			192 688,00	60 448,97	31,37%
	4120			571 000,00	91 951,76	16,10%
	4210			12 000,00	496,30	4,14%
	4240			110 000,00	58 702,37	53,37%
	4260			373 500,00	56 265,55	15,06%
	4270			11 000,00	2 660,00	24,18%
	4280			115 302,00	28 891,33	25,06%
	4300			10 000,00	4 636,66	46,37%
	4360			700,00	104,47	14,92%
	4410			7 400,00	7 090,00	95,81%
	4430			365 600,00	274 700,00	75,14%
	4440			169 649,00	3 764,68	2,22%
	4710			650 591,00	91 913,66	14,13%
	80103			35 500,00	6 122,46	17,25%
	3020			450 900,00	64 117,30	14,22%
	4010			39 120,00	8 050,41	20,58%
	4040					

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Plan	Plan	Wydatki wykonane	Stopecień realizacji w stosunku do planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 120,00	11 911,24	12,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 535,00	1 706,58	12,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		18 416,00	5,67	0,03%
	80104		Przedszkola		1 358 179,00	774 411,26	57,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		180 000,00	27 889,09	15,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		41 420,00	37 246,56	89,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		627 800,00	471 249,17	75,06%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		51 050,00	47 931,37	93,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		123 350,00	91 658,82	74,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 099,00	11 238,66	65,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii		3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	2 706,00	27,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		243 000,00	58 660,84	24,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		450,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 200,00	25 300,00	96,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		25 210,00	530,75	2,11%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		145 000,00	50 133,21	34,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	4 591,28	91,83%
		4300	Zakup usług pozostałych		140 000,00	45 541,93	32,53%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		87 300,00	2 900,87	3,32%
		4300	Zakup usług pozostałych		7 300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		80 000,00	2 900,87	3,63%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		530 138,00	321 533,79	60,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 800,00	17 059,79	61,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		375 000,00	213 183,76	56,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Plan	Wydatki wykonane	Stożeń realizacji w stosunku do planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 565,00	39 658,17	95,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 520,00	45 302,11	73,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 190,00	6 087,10	66,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 063,00	242,86	1,61%
80195			Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	153 500,00	42 851,34	27,92%
			Lecznictwo ambulatoryjne	29 200,00	14 620,15	50,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	13 776,00	62,62%
		4260	Zakup energii	4 700,00	155,35	3,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	688,80	27,55%
85153			Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 500,00	19 264,94	22,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00	5 500,00	41,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	6 000,00	32,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	821,30	8,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	6 943,64	15,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
85195			Pozostała działalność	36 300,00	8 966,25	24,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 905,00	7 500,00	27,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 977,00	1 282,50	32,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	568,00	183,75	32,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	989 863,00	468 960,03	47,38%
			Domy pomocy społecznej	90 000,00	37 243,28	41,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane	Stopień realizacji w stosunku do planu w %
		4330	90 000,00	37 243,28	41,38%
	85213	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	6 942,77	46,29%
	85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	6 942,77	46,29%
	85216	3110 Świadczenia społeczne Zasiłki stałe	43 000,00	16 229,92	37,74%
	85219	3110 Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej	43 000,00	16 229,92	37,74%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00	82 302,65	50,18%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 000,00	82 302,65	50,18%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	483 640,00	270 947,89	56,02%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361 500,00	184 933,37	51,16%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 350,53	99,76%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 240,00	31 565,91	66,82%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 400,00	2 431,55	55,26%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	1 988,85	26,52%
		4410 Podróże służbowe krajowe	19 000,00	12 123,45	63,81%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 970,24	99,26%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	944,65	31,49%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 100,00	3 681,34	60,35%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	958,00	38,32%
	85230	Zakup materiałów i wyposażenia Pomoc w zakresie dożywiania	31 474,00	7 683,46	24,41%
		Świadczenia społeczne	4 738,00	1 150,36	24,28%
	85295	Pozostała działalność	26 436,00	6 533,10	24,71%
			300,00	0,00	0,00%
			91 830,00	28 199,10	30,71%
			91 830,00	28 199,10	30,71%
			70 919,00	19 410,96	27,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Plan	Wydatki wykonane	Stożieñ realizacji w stosunku do planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 100,00	9 192,70	50,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 268,95	1 689,29	26,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436,75	219,36	50,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	1 236,45	5,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 582,16	25,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 091,00	20,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 313,30	2 400,00	55,64%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 093,00	8 928,00	15,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 093,00	8 928,00	15,37%
		3240	Stypendia dla uczniów	58 093,00	8 928,00	15,37%
855			Rodzina	12 371 138,45	5 962 246,12	48,19%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 296 000,00	4 197 094,83	50,59%
		3110	Świadczenia społeczne	8 225 442,00	4 163 901,70	50,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	23 958,86	46,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 635,00	2 634,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 603,00	4 412,16	51,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00	9,50	0,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	190,65	13,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	738,00	49,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	800,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	449,00	89,80%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 927 000,00	1 484 232,74	50,71%
		3110	Świadczenia społeczne	2 676 819,00	1 344 803,06	50,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 162,00	27 590,88	47,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 635,00	2 634,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 750,00	105 846,05	59,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	35,64	2,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	101,55	3,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Plan	Wydatki wykonane	Stożeń realizacji w stosunku do planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 034,00	1 971,60	48,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	800,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	449,00	34,54%
85503			Karta Dużej Rodziny	12 544,00	612,55	4,88%
		3110	Świadczenia społeczne	12 300,00	451,80	3,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,00	160,75	65,88%
85504			Wsparanie rodziny	355 620,00	32 735,67	9,21%
		3110	Świadczenia społeczne	262 420,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00	15 806,97	29,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 699,62	88,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 540,00	3 469,39	32,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,00	477,92	32,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	7 130,10	44,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	951,67	29,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 200,00	75,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	20 963,79	95,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	20 963,79	95,29%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	757 974,45	226 606,54	29,90%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 952,34	52 779,89	34,73%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 897,96	10 277,33	6,81%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 988,09	13 194,97	34,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 436,11	9 532,26	40,67%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 140,97	1 842,73	7,05%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 859,03	2 383,07	40,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 357,81	1 264,11	37,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Plan	Wydatki wykonane	Stożenie realizacji w stosunku do planu w %
		4128	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	4 160,55	251,79	6,05%
		4129	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	839,45	316,02	37,65%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	1 568,00	18,67%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	392,00	18,67%
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	30 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materialow i wyposazenia	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4218	Zakup materialow i wyposazenia	39 612,50	38 586,41	97,41%
		4219	Zakup materialow i wyposazenia	387,50	387,50	100,00%
		4220	Zakup srodkow zynnosci	60 775,81	0,00	0,00%
		4227	Zakup srodkow zynnosci	28 436,34	5 830,94	20,51%
		4228	Zakup srodkow zynnosci	28 121,10	600,00	2,13%
		4229	Zakup srodkow zynnosci	7 109,09	1 457,74	20,51%
		4248	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	1 000,00	287,43	28,74%
		4268	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup uslug remontowych	3 994,00	0,00	0,00%
		4288	Zakup uslug zdrowotnych	2 500,00	300,00	12,00%
		4307	Zakup uslug pozostalych	9 300,00	2 998,21	32,24%
		4308	Zakup uslug pozostalych	107 675,00	79 448,34	73,79%
		4309	Zakup uslug pozostalych	2 325,00	749,56	32,24%
		4708	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	5 000,00	608,24	12,16%
		4717	Wplyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	2 055,80	0,00	0,00%
		4718	Wplyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	2 486,05	0,00	0,00%
		4719	Wplyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	513,95	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	2 254 599,87	1 125 199,78	49,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	899 520,00	579 908,48	64,47%
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	47 000,00	42 350,54	90,11%
		4300	Zakup uslug pozostalych	852 520,00	537 557,94	63,06%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	2 683,66	44,73%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budzetu dla samorzadowego zakladu budzetowego	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	3 000,00	2 683,66	89,46%



Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Plan	Wydatki wykonane	Stopecień realizacji w stosunku do planu w %
	90005			25 000,00	6 960,00	27,84%
				25 000,00	6 960,00	27,84%
	90013			25 000,00	918,00	3,67%
				25 000,00	918,00	3,67%
	90015			738 437,79	335 747,62	45,47%
				55 000,00	0,00	0,00%
				68 343,33	9 199,40	13,46%
				275 776,75	127 254,85	46,14%
				120 000,00	41 660,00	34,72%
				46 500,00	16 163,37	34,76%
				172 817,71	141 470,00	81,86%
	90017			362 780,83	150 000,00	41,35%
				150 000,00	150 000,00	100,00%
				212 780,83	0,00	0,00%
	90019			350,00	0,00	0,00%
				350,00	0,00	0,00%
	90026			4 193,25	0,00	0,00%
				3 000,00	0,00	0,00%
				1 019,00	0,00	0,00%
				174,25	0,00	0,00%
	90095			193 318,00	48 982,02	25,34%
				6 000,00	3 956,91	65,95%
				94 532,00	36 350,36	38,45%
				92 786,00	8 674,75	9,35%
921				405 000,00	200 960,00	49,62%
	92105			1 000,00	0,00	0,00%
				1 000,00	0,00	0,00%
	92109			200 000,00	101 000,00	50,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Plan	Wydatki wykonane	Stopień realizacji w stosunku do planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	101 000,00	50,50%
	92116		Biblioteki	203 500,00	99 960,00	49,12%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203 500,00	99 960,00	49,12%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
Razem:				40 782 339,53	16 634 818,46	40,79%

5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane	Stopecień realizacji w stosunku do planu w %
010			Rołnictwo i łowiectwo	113 552,06	111 325,55	98,04%
	01095		Pozostała działalność	113 552,06	111 325,55	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622,01	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 604,50	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	111 325,55	111 325,55	100,00%
750			Administracja publiczna	77 296,00	565,00	0,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 373,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 811,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 416,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	8 696,00	565,00	6,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 621,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	205,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 234,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 234,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 234,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	36 300,00	8 966,25	24,70%
	85195		Pozostała działalność	36 300,00	8 966,25	24,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 905,00	7 500,00	27,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 977,00	1 282,50	32,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	568,00	183,75	32,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	11 516 244,00	5 702 452,11	49,52%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 296 000,00	4 197 094,83	50,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane	Stożieñ realizacji w stosunku do planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	8 225 442,00	4 163 901,70	50,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	23 958,86	46,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 635,00	2 634,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 603,00	4 412,16	51,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00	9,50	0,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	190,65	13,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	738,00	49,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	800,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	449,00	89,80%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 927 000,00	1 484 232,74	50,71%
		3110	Świadczenia społeczne	2 676 819,00	1 344 803,06	50,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 162,00	27 590,88	47,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 635,00	2 634,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 750,00	105 846,05	59,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	35,64	2,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	101,55	3,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 034,00	1 971,60	48,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	800,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	449,00	34,54%
85503			Karta Dużej Rodziny	244,00	160,75	65,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,00	160,75	65,88%
85504			Wspieranie rodziny	271 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	262 420,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane	Stopecień realizacji w stosunku do planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	20 963,79	95,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	20 963,79	95,29%
			Razem:	11 744 626,06	5 823 308,91	49,58%

6. WYKONANIE WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW Z WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopecień realizacji w stosunku do planu w %
851			Ochrona zdrowia	88 000,00	19 264,94	21,89%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 500,00	19 264,94	22,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00	5 500,00	41,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	6 000,00	32,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	821,30	8,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	6 943,64	15,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%

7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓLROCZE 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane	Stopecień realizacji w stosunku do planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	0,00%
			Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne poprzez budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach: Cygów, Nowy Cygów, Poświętne, Choiny, Laskowizna, Rojków, Turze, Trzeinka, Zabraniec, Małków, Krubki-Górki, Ostrowik RFIL II)	4 000 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	741 879,81	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych Powiatu Wołomińskiego	80 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	661 879,81	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 879,81	0,00	0,00%
			Budowa chodnika w Międzyzlesiu przy tzw. starej drodze (FS Międzyzlesie)	39 945,34	0,00	0,00%
			Modernizacja drogi gminnej relacji Nadbiel - Czubajowizna (RFIL II)	570 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa chodnika w drodze gminnej nr 612 w Ręczajach Polskich (FS Ręczajaje Polskie)	22 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa chodnika w Wólce Dąbrowickiej wzdłuż całej miejscowości do posesji nr 95 (FS Wólka Dąbrowicka)	29 934,47	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	2 842,67	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	2 842,67	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 842,67	0,00	0,00%
			Projekt ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	2 842,67	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane	Stożenie realizacji w stosunku do planu w %
	75414		Obrona cywilna	500 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
			Wyposażenie Gminnej Formacji Obrony Cywilnej - Drużyny Wykrywania i Alarmowania w sprzęt i urządzenia do rozpoznawania, wykrywania skażeń oraz informowania ludności o ich wystąpieniu (RFIL II)	500 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 817,71	141 470,00	81,86%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	172 817,71	141 470,00	81,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 817,71	141 470,00	81,86%
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic w Cygowie (FS Cygów)	15 812,35	15 780,00	99,80%
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic w Jadwiniewie (FS Jadwiniew)	17 000,00	14 555,00	85,62%
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Dąbrowicy (FS Dąbrowica)	12 710,47	12 710,00	100,00%
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Laskowiznie (FS Laskowizna)	14 427,23	400,00	2,77%
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Poświętnem (FS Poświętne)	30 032,61	29 970,00	99,79%
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Woli Cygowskiej (FS Wola Cygowska)	22 230,02	12 000,00	53,98%
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Woli Ręczajskiej (FS Wola Ręczajska)	25 027,18	21 800,00	87,11%
			Rozbudowa oświetlenia ulic w Józefinie (FS Józefin)	13 445,97	13 445,00	99,99%
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Choinach (FS Choiny)	22 131,88	20 810,00	94,03%
			Razem	5 417 540,19	141 470,00	2,61%

8. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	Stopecień realizacji w stosunku do planu w %
1	900	90015	6050	Choiny	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Choinach	22 131,88	20 810,00	94,03%
2	900	90095	4270	Cygów	Remont pomieszczeń świetlicy w Cygowie	22 131,88	20 810,00	94,03%
	900	90015	6050		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Cygowie	15 812,35	15 780,00	99,80%
						25 812,35	16 419,60	63,61%
3	600	60016	4270	Czubajowizna	Remont drogi gminnej dz. Ew. 125 w Czubajowiznie no odcinku od skrzyżowania dróg przy starej szkole w kierunku posesji nr II	18 107,90	861,00	4,75%
						18 107,90	861,00	4,75%
4	900	90015	6050	Dąbrowica	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Dąbrowicy	12 710,47	12 710,00	100,00%
	900	90095	4270		Remont budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowicy	7 802,00	5 251,92	67,32%
						20 512,47	17 961,92	87,57%
5	900	90015	4270	Helenów	Wymiana oświetlenia ulicznego w Helenowie	7 500,00	2 000,00	26,67%
	600	60016	4270		Remont drogi prowadzącej do łąk i pastwisk wiejskich w Helenowie	4 768,23	0,00	0,00%
						12 268,23	2 000,00	16,30%
6	600	60016	4270	Jadwiniew	Wykonanie drenazu na drodze Gminnej nr.840 przy posesji 13 A w Jadwiniewie	3 119,89	0,00	0,00%
	900	90015	6050		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic w Jadwiniewie	17 000,00	14 555,00	85,62%
						20 119,89	14 555,00	72,34%
7	900	90015	6050	Józefin	Rozbudowa oświetlenia ulic w Józefinie.	13 445,97	13 445,00	99,99%
						13 445,97	13 445,00	99,99%
8	900	90095	4300	Kielczykowizna	Ogrodzenie placu, na którym znajduje się kontener, zamontowanie monitoringu i wyposażenie wnętrza.	12 785,95	4 170,00	32,61%



Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu w %
9	900	90095	4270	Kolno	Wymiana dachu na budynku świetlicy w Kolnie	12 785,95	4 170,00	32,61%
						15 997,77	0,00	0,00%
						15 997,77	0,00	0,00%
10	900	90095	4270	Krubki-Górki	Wykonanie remontu pomieszczeń, budynek gminy- dawne lokale nauczycielskie w miejscowości Krubki-Górki (to samo zadanie miejscowość Małków)	18 745,85	10 652,36	56,83%
11	900	90015	6050	Laskowizna	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Laskowiznie	14 427,23	400,00	2,77%
						14 427,23	400,00	2,77%
12	900	90095	4270	Małków	Wykonanie remontu pomieszczeń, budynek gminy- dawne lokale nauczycielskie w miejscowości Krubki-Górki (to samo zadanie miejscowość Krubki-Górki)	13 445,97	0,00	0,00%
13	600	60015	6050	Międzyłeś	Budowa chodnika w Międzyłesiu przy tzw. starej drodze	13 445,97	0,00	0,00%
						39 945,34	0,00	0,00%
14	600	60016	4270	Międzyzpole	Melioracja rowów w Międzyzpolu	39 945,34	0,00	0,00%
	801	80101	4210		Pomoc finansowa dla Szkoły Podstawowej w Międzyzlesiu	18 000,00	0,00	0,00%
						794,92	0,00	0,00%
						18 794,92	0,00	0,00%
15	600	60016	4270	Nadbiel	Modernizacja drogi gminnej nr 394 w Nadbieli	5 500,00	0,00	0,00%
	900	90015	4270		Oświetlenie ulic w Nadbieli	5 000,00	4 890,00	97,80%
	600	60016	4270		Udrożnienie rowów w Nadbieli	6 282,93	0,00	0,00%
						16 782,93	4 890,00	29,14%
	801	80101	4270	Nowe Ręczaje	Remont boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowych Ręczajach (podwyższenie terenu, naprawa ogrodzenia)	28 315,06	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu w %
17	900	90015	4270	Nowy Cygów	Wymiana oświetlenia ulicznego w Nowym Cygowie	28 315,06	0,00	0,00%
18	600	60052	4300	Ostrowik	Współfinansowanie kosztów ponoszonych przez mieszkańców sołectwa Ostrowik z tytułu korzystania z usług telekomunikacyjnych dostępu do szerokopasmowego Internetu za pomocą sieci światłowodowej	15 752,40	0,00	0,00%
19	900	90015	6050	Poświętne	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Poświętnem	30 032,61	29 970,00	99,79%
20	600	60016	6050	Ręczaje Polskie	Rozbudowa chodnika w drodze gminnej nr. działki 612 Ręczajach Polskich	22 000,00	0,00	0,00%
	900	90004	4210		Zakup kosiarki spalinowej do trawy	2 683,67	0,00	0,00%
21	801	80101	4270	Rojków	Remont łazienki przy pokoju nauczycielskim w szkole w Turzu	19 629,16	0,00	0,00%
22	600	60016	4270	Stróżki	Remont drogi gminnej w Stróżkach 1-11	19 629,16	0,00	0,00%
	600	60016	4270		Remont drogi do Mioduszewskich w Trzcinie	11 581,20	11 549,70	99,73%
	600	60016	4270		Utwardzenie drogi na Krubki w Trzcinie	11 581,20	11 549,70	99,73%
23	600	60016	4270	Trzcinica	Karczowanie drzew w Trzcinie z pasa drogowego Kolno-Zabraniec	8 000,00	8 000,00	100,00%
	900	90095	4210		Zestaw kamer z rejestratorem w Trzcinie	2 500,00	2 494,36	99,77%
	900	90095	4270		Barierki obok wiaty w Trzcinie	4 000,00	0,00	0,00%
24	600	60004	4270	Turze	Remont przystanku autobusowego w Turzu	2 000,00	0,00	0,00%
						2 540,29	2 356,99	92,78%
						19 040,29	12 851,35	67,50%
						3 500,00	0,00	0,00%



10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI, UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE ZA I PÓLROCZE 2021 R.

Dochody				Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
Wpływy z opłat za gospodarowa nie odpadami komunalnymi	900	90002	950 000,00	551 919,32	Koszty obsługi i odbioru odpadów komunalnych	900	90002	950 000,00	579 908,48
							4210	899 520,00	579 908,48
							4300	47 000,00	42 350,54
								852 520,00	537 557,94
								46 286,75	0,00
							2510	46 286,75	0,00
								4 193,25	0,00
								3 000,00	0,00
								1 019,00	0,00
								174,25	0,00
Ogółem			950 000,00	551 919,32	Ogółem			950 000,00	579 908,48

## CZĘŚĆ II. INFORMACJA OPISOWA

### INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Poświętne na 2021 r. uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/179/2021 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 lutego 2021 r. i wynosił:

Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
34 005 609,00 zł	39 005 609,00 zł	10 190 921,00 zł	5 190 921,00 zł

W ciągu I półrocza 2021 roku podjęto 4 uchwały Rady Gminy oraz 4 zarządzenia Wójta Gminy zmieniające plan dochodów i wydatków Gminy. Po zmianach plan wyniósł:

Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
35 436 638,70 zł	40 782 339,53 zł	10 536 621,83 zł	5 190 921,00 zł

Ogółem dochody zostały wykonane w stosunku do planu w 52,18%, zaś wydatki w 40,79%. W wyniku planowanego wykonania większości zadań inwestycyjnych w II półroczu, wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu jest na poziomie 2,61%. Nie nastąpiło przekroczenie wydatków względem planu.

W I półroczu Gmina spłaciła 422 904,00 zł rat kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w poprzednich latach.

### INFORMACJA O WYKONANIU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Rozchody ogółem,	5 190 921,00	4 422 904,00	85,20%
z tego:			
splaty kredytów i pożyczki	1 190 921,00	422 904,00	35,51%
Przychody ogółem,	10 536 621,83	11 000 176,13	104,40%
z tego:			
wolne środki	1 536 621,83	1 997 691,78	130,01%

Wolne środki planowane w kwocie 1 536 621,83 zł na pokrycie splaty kredytów i pożyczek w kwocie 1 190 921,00 oraz części wydatków budżetu w 2021 roku 345 700,83 zł.

Na koniec I półrocza wynik budżetowy ustalony jako różnica wykonanych dochodów budżetowych i wykonanych wydatków budżetowych, stanowi nadwyżkę w wysokości 1 854 330,51 zł.

### INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji. Stan zadłużenia gminy na dzień 30.06.2021 r. wynosi 6 931 289,00 zł, z czego wobec banków krajowych 4 642 698,00 zł, z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW wynosi 2 288 591,00 zł. Szczegółowo zadłużenie gminy przedstawia się następująco:

Bank	Data otrzymania	Przeznaczenie	Wielkość spłaty od 01.01.2021 do 30.06.2021	Zadłużenie na 30.06.2021
Pekao S.A.	2014	Budowa stacji uzdatniania wody oraz budowa wodociągu w gminie Poświętne	74 304,00	222 912,00
Bank Spółdzielczy	2014	Budowa systemu wodociągu dla Gminy Poświętne -I etap	129 000,00	1 103 786,00
Bank Spółdzielczy	2018	Sfinansowanie deficytu budżetowego na 2018r.	219 600,00	3 316 000,00
WFOŚiGW	2016	Budowa sieci wodociągowej na odcinku od SUW Kielczykowizna-Kolno, gm. Poświętne	0,00	763 200,00
WFOŚiGW	2017	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na odcinku Kolno - Ręczaje Polskie - Nowe Ręczaje	0,00	1 525 391,00
Razem			422 904,00	6 931 289,00

#### DOTACJE

Łącznie w budżecie na 2021 rok zaplanowano dotacje w kwocie 1 251 983,65zł, z czego do 30.06.2021 zrealizowano wydatki w wysokości 378 849,09 zł, to jest 30,26% planu. Poszczególne planowane dotacje na 2021 rok przedstawiają się następująco:

- Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty dla punktów przedszkolnych, plan 180 000,00 zł, wykonanie 27 889,09 zł.
- Dotacja podmiotowa Biblioteki Publicznej wraz z Filiami, plan 203 000,00 zł, wykonanie 99 960,00 zł.
- Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury, plan 200 000,00 zł, wykonanie 101 000,00 zł.
- Dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, plan 150 000,00 zł, wykonanie 150 000,00 zł.
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, plan 212 780,83 zł, wykonanie 0,00 zł.
- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, plan 222 860,15 zł, wykonanie 0,00 zł.
- Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego na dofinansowanie do zadań inwestycyjnych, plan 80 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- Uczestnictwo w projekcie Samorządu Województwa Mazowieckiego p.n. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) plan 2 842,67 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki na obsługę długu publicznego planowane na 2021 rok to kwota 80 000,00 zł. Wykonanie za I półrocze wyniosło 22 962,02 zł tj. 28,70% planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych za I półrocze 2021 roku wynosiły 143 686,00 zł.

Nie udzielono w I półroczu 2021 r. ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) Nie wydano decyzji na umorzenie zaległości podatkowych ani na rozłożenie na raty.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku należności pozostałe do zapłaty wyniosły 2 222 054,84 zł, w tym zaległości 662 776,45 zł.

W drugim półroczu 2021 roku po przeanalizowaniu wykonania dochodów zostanie plan dochodów ustalony w kwocie zbliżonej do wykonania.

Gmina otrzymała w I półroczu 2021 roku dotacje w łącznej wysokości 6 566 007,35 zł, co stanowi 35,99% wykonania planu wszystkich dochodów, w tym :

- na zadania zlecone ustawowo do wykonania (§ 2010, § 2060) w kwocie 5 969 532,76 zł,
- na zadania własne (§ 2030) w kwocie 488 810,00 zł,
- celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 904,00 zł.

## DOCHODY

W poszczególnych działach zostały wykonane średnio 52,18% w stosunku do planu. W pierwszym półroczu 2021 roku wszystkie dochody były bieżące.

W poszczególnych działach wykonanie dochodów uzależnione jest od zakresu zadań.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 223 572,06 zł, wykonanie 165 675,55 zł. Środki pochodzą z wpłat za pobór wody z wodociągu w kwocie 52 111,14 zł, wpłaty odsetek za nieterminowe wpłaty 12,35 zł oraz na zwrot podatku akcyzowego rolnikom (I rata) w kwocie 113 552,06 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 673 884,00 zł, wykonanie 307 900,00 zł. Dochody z tytułu przyznanego dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze Użyteczności Publicznej na dopłatę zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 27 000,00 zł, wykonanie 10 796,26 zł. Środki pochodzą z wpłat czynszu od mieszkań komunalnych osób fizycznych.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 79 796 ,00 zł, wykonanie 43 391,00 zł. Otrzymano dotację na zadania zlecone (USC i ewidencja dowodów osobistych) w kwocie 33 471,00 zł oraz różne opłaty 1 224,00 zł.

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

Plan 1 234,00 zł, wykonanie 622,00 zł. Otrzymano dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 7 369 179,00 zł, wykonanie 3 774 852,28 zł. Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat przedstawia poniższa tabela.

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu w %
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			7 369 179,00	3 774 852,28	51,22%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 600,00	11 991,14	41,93%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000,00	11 801,73	42,15%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	189,41	31,57%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 124 650,00	502 753,42	44,70%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	496 155,82	45,11%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700,00	971,00	57,12%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 700,00	3 485,00	52,01%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00		0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	2 130,00	30,43%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,20%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00		0,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 321 000,00	799 008,04	60,49%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	560 000,00	347 086,75	61,98%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	119 733,97	79,82%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	67 000,00	54 879,21	81,91%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00	115 726,81	66,13%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 500,00	3 773,00	39,72%



Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu w %
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00		0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	152 956,93	43,70%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 600,80	320,16%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 250,57	325,06%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	145 999,58	85,88%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	24 961,00	78,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	76 766,63	87,23%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	34 466,96	68,93%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		23,20	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		21,79	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		9 760,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 724 929,00		0,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 644 929,00	2 267 566,00	48,82%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	47 534,10	59,42%

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 12 864 266,00 zł, wykonanie 7 237 164,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, plan 6 976 986,00 zł, wykonanie 4 293 528,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, plan 5 714 547,00 zł, wykonanie 2 857 272,00 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, plan 172 733,00 zł, wykonanie 86 364,00 zł.

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 414 702,00 zł, wykonanie 354 016,51 zł. Otrzymano z wpływów za najem w szkołach w kwocie 813,20 zł. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 6 666,78 zł. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 33,03 zł. Ponadto jako dotacje otrzymano:

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na wychowanie przedszkolne 119 154,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na stołówki szkolne w ZSP w Poświętnem i Międzylesiu 160 000,00 zł.
- dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 67 382,73 zł.

#### Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 36 300,00 zł, wykonanie 14 031,00 zł. Otrzymano środki w wysokości 13 500,00 zł na refundację kosztów prowadzenia infolinii i dowozu na szczepienia przeciw COVID-19 oraz dotację w kwocie 531,00 zł na zwrot kosztów poniesionych w związku z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie spełniające kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych.

#### Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 383 643,00 zł, wykonanie 186 563,00 zł. Zadania z zakresu pomocy społecznej są w większości zadaniami zleconymi gminie i zadaniami bieżącymi gminy na realizację których gmina otrzymuje dotacje celowe. W dziale tym otrzymano dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, na funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej, pomoc w zakresie dożywiania.

#### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 23 093,00 zł, wykonanie 23 093,00 zł. Dotacja celowa na pomoc finansową dla uczniów.

#### Dział 855 Rodzina

Plan 12 289 453,64 zł, wykonanie 5 755 317,73 zł. W dziale tym otrzymano dotacje na świadczenie wychowawcze (500+), świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Kartę Dużej Rodziny, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 050 516,00 zł, wykonanie 615 726,64 zł. W I półroczu uzyskano wpływy z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 551 919,32 zł, co stanowi wykonanie planu na poziomie 58,10%. Ponadto na wpływy składają się środki otrzymane z WFOŚiGW w ramach programu czyste powietrze 9 000,00 zł. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 935,82 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5 231,60 zł. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 1 116,20 zł. Wpływy z najmu i dzierżawy 36 842,86 zł. Pozostałą część dochodów w tym dziale stanowią wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu i różnych opłat.

#### ANALIZA DOCHODÓW

Dział	Treść	Wartość	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	223 572,06	165 675,55	74%
600	Transport i łączność	673 884,00	307 900,00	45,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	10 796,26	39,99%
750	Administracja publiczna	79 796,00	43 391,00	54,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 234,00	622,00	50,41%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 369 179,00	3 774 852,28	51,22%
758	Różne rozliczenia	12 864 266,00	7 237 164,00	56,26%
801	Oświata i wychowanie	414 702,00	354 016,51	85,37%
851	Ochrona zdrowia	36 300,00	14 031,00	38,65%
852	Pomoc społeczna	383 643,00	186 563,00	48,63%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 093,00	23 093,00	100,00%
855	Rodzina	12 289 453,64	5 755 317,73	46,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 516,00	615 726,64	58,61%
	Razem:	35 436 638,70	18 489 148,97	52,18%

## WYDATKI

Wydatki w poszczególnych działach zostały wykonane średnio 40,79% w stosunku do planu.

### WYKONANIE WYDATKÓW W POIDZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ
Wydatki ogółem, w tym:	40 782 339,53	16 634 818,46
Wydatki bieżące	35 364 799,34	16 493 348,46
Wydatki majątkowe	5 417 540,19	141 470,00

### WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Plan	Plan	Wydatki wykonane	Stopień realizacji w stosunku do planu w %
010	Rolnictwo i leśnictwo	4 239 752,06	152 029,20	3,59%
600	Transport i łączność	2 196 048,48	628 076,16	28,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 202,00	13 272,48	45,45%
710	Działalność usługowa	77 042,67	27 730,00	35,99%
720	Informatyka	65 000,00	43 400,29	66,77%
750	Administracja publiczna	3 450 726,00	1 985 281,20	57,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 234,00	-	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	724 801,00	121 122,11	16,71%
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	22 962,02	28,70%
758	Różne rozliczenia	122 000,00	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie	13 564 339,00	5 831 799,73	42,99%
851	Ochrona zdrowia	153 500,00	42 851,34	27,92%
852	Pomoc społeczna	989 863,00	468 960,03	47,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 093,00	8 928,00	15,37%
855	Rodzina	12 371 138,45	5 962 246,12	48,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 254 599,87	1 125 199,78	49,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 000,00	200 960,00	49,62%
	Razem:	40 782 339,53	16 634 818,46	40,79%

W poszczególnych działach wykonanie wydatków uzależnione jest od zakresu zadań, od czasu przygotowania do realizacji, w tym uzyskania wszelkich uzgodnień, pozwoleń itp. Jeśli zadanie tego wymaga oraz uwzględnienia czasu na procedury przetargowe.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 4 239 752,06 zł, wykonanie 152 029,20 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowano zadanie pn. „Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne poprzez budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach: Cygów, Nowy Cygów, Poświętne, Choiny, Laskowizna, Rojków, Turze, Trzcinka, Zabraniec, Małków, Krubki-Górki, Ostrowik RFIL II”.

Prowadzono prace przygotowawcze i procedury przetargowe związane z realizacją sieci. Rozpoczęto budowę wodociągu w miejscowościach Choiny, Nowy Cygów, Poświętne, Cygów, Laskowizna II etap. Płatności są zaplanowane na II połowę roku. Ponadto dokonano I raty zwrotu podatku akcyzowego 111 325,55 zł. Pozostałe koszty związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody 38 390,25 zł oraz wpłata na rzecz izby rolniczej 2 313,40 zł.

#### Dział 600 Transport i łączność

Plan 2 196 048,48 zł, wykonanie 628 076,16 zł. Z tego na lokalny transport zbiorowy wydano 471 573,60 zł. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych (zakup towarów, usług remontowych i pozostałych) wydano 156 502,56 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych trwał proces przygotowania zadań (Fundusz Sołecki) zaplanowanych do realizacji w II półroczu 2021 roku. Wykonana modernizacja nawierzchni i poboczy drogi gminnej relacji Nadbiel-Czubajowizna na odcinku 2 km finansowana była ze środków niewygasających. Wydatki bieżące ze środków na fundusz sołecki wykonano w kwocie 22 905,06 zł. (szczegółowa realizacja zadań z podziałem na sołectwa zawiera informacja zamieszczona w części tabelarycznej).

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 29 202,00 zł, wykonanie 13 272,48 zł. Kwota wydatkowana stanowi zapłatę za energię elektryczną oraz opłaty za wyrisy i wypisy z rejestrów gruntów, ekspertyzy i opinie, wnioski o zasiedzenie związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

#### Dział 710 Działalność usługowa

Plan 77 042,67 zł, wykonanie 27 730,00 zł. Wydatki na w zakresie urbanistyki i wydawania warunków zabudowy oraz dotacja celowa na projekt ASI „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e -administracji i geoinformacji”.

#### Dział 720 Informatyka

Plan 65 000,00 zł, wykonanie 43 400,29 zł. Wydatki na zakup usług informatycznych związanych z zabezpieczeniem Urzędu w oprogramowanie i przedłużanie okresu licencji wraz z zakup materiałów i sprzętu.

#### Dział 750 Administracja publiczna

Plan 3 450 726,00 zł, wykonanie 1 985 281,20 zł. Wydatki na zadania zlecone w zakresie administracji publicznej, wydatki Rady Gminy i Urzędy Gmin, wynagrodzenia dla inkasentów od zebranego podatku, promocja, diety za udział w sesji sołtysów, ryczałt za obsługę bankową oraz drobne zakupy (szczegółowe kwoty w podziale na działy i paragrafy klasyfikacji budżetowej zawarte są w części tabelarycznej).

#### Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 1 234,00, wykonanie 0,00 zł. Środki na utrzymanie rejestru wyborców, w tym obsługa programu informatycznego będą wydatkowane w II półroczu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 724 801,00 zł, wykonanie 121 122,11 zł. Wydatki związane z utrzymanie oddziałów OSP w gminie, w tym ekwiwalenty 7 907,50 zł, wynagrodzenia bezosobowe 12 318,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 53 335,62 zł (plan na 30.06.2021 r. 65 000,00 zł), zakup energii 10 644,29 zł, remonty 3 082,42 zł, badania lekarskie 2 750,00 zł, utrzymanie i konserwacja sprzętu 19 159,68 zł, opłaty i składki 8 772,00 zł, szkolenia 3 050,00 zł. Obserwuje się zwiększone zapotrzebowanie na środki. W zakresie wydatków majątkowych trwały prace przygotowawcze do realizacji zadania zaplanowanej w II półroczu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 80 000,00 zł, wykonanie 22 962,02 zł. Odsetki od spłacanych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 122 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Rezerwa ogólna i celowa.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 13 564 339,00 zł, wykonanie 5 831 799,73 zł. Wykonanie planu w poszczególnych działach oświaty przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu w %
Oświata i wychowanie			13 564 339,00	5 831 799,73	42,99%
80101		Szkoły podstawowe	10 792 131,00	4 590 906,94	42,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361 400,00	181 803,41	50,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 460 442,00	2 837 999,44	43,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	568 400,00	414 166,26	72,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 463 050,00	567 225,74	38,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 688,00	60 448,97	31,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571 000,00	91 951,76	16,10%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	496,30	4,14%
	4260	Zakup energii	110 000,00	58 702,37	53,37%
	4270	Zakup usług remontowych	373 500,00	56 265,55	15,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	2 660,00	24,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 302,00	28 891,33	25,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 636,66	46,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	104,47	14,92%
	4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 090,00	95,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 600,00	274 700,00	75,14%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	169 649,00	3 764,68	2,22%

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu w %
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	650 591,00	91 913,66	14,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	6 122,46	17,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 900,00	64 117,30	14,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 120,00	8 050,41	20,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 120,00	11 911,24	12,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 535,00	1 706,58	12,61%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 416,00	5,67	0,03%
80104		Przedszkola	1 358 179,00	774 411,26	57,02%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	27 889,09	15,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 420,00	37 246,56	89,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 800,00	471 249,17	75,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 050,00	47 931,37	93,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 350,00	91 658,82	74,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 099,00	11 238,66	65,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	3 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 706,00	27,06%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	243 000,00	58 660,84	24,14%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 200,00	25 300,00	96,56%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 210,00	530,75	2,11%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	145 000,00	50 133,21	34,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 591,28	91,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	45 541,93	32,53%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 300,00	2 900,87	3,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	2 900,87	3,63%

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu w %
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	530 138,00	321 533,79	60,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 800,00	17 059,79	61,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000,00	213 183,76	56,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 565,00	39 658,17	95,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 520,00	45 302,11	73,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 190,00	6 087,10	66,24%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 063,00	242,86	1,61%
80195		Pozostała działalność	1 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	0,00%

#### Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 153 500,00 zł, wykonanie 42 851,34 zł. Środki przeznaczono na energię elektryczną zakup oleju grzewczego oraz infolinię COVID-19. Na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi gmina przeznaczyła w I półroczu 19 264,94 zł na opłacenie prac Komisji i jej posiedzeń, opłacenie wynagrodzenia dla psychologa i specjalisty ds. wsparcia, opłata prenumeraty fachowych czasopism oraz zakup materiałów edukacyjnych.

#### Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 989 863,00 zł, wykonanie 468 960,03 zł. W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania zlecone, zadania własne dofinansowane z budżetu Wojewody i zadania własne z budżetu Gminy będące zadaniami obowiązkowymi, a także współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Wołominie, takie jak między innymi ponoszenie opłat za pobyt mieszkańców gminy w DPS i Schronisku 37 243,28 zł, składki zdrowotne od zasiłków stałych w wysokości 9% od kwoty pobranego świadczenia, zasiłki stałe, celowe i okresowe, obsługa GOPS, usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci, utrzymanie klubów seniora. (szczegółowe kwoty zaprezentowano w części tabelarycznej).

#### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 58 093,00 zł, wykonanie 8 928,00 zł. Stypendia i zasiłki dla uczniów wynikające z ustawy o systemie oświaty.

#### Dział 855 Rodzina

Plan 12 371 138,45 zł, wykonanie 5 962 246,12 zł. Wydatki na świadczenia oraz koszty obsługi zadań zleconych realizowanych przez GOPS, w tym świadczenie wychowawcze „500+”, rodzinne i fundusz



alimentacyjny. „Rodzina 3+”, Karta Dużej Rodziny, realizacja pieczy zastępczej, składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego w wysokości 9% od pobranego świadczenia. Ponadto w rozdziale 85516 ujmowane są wydatki związane z systemem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobka gminnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2 254 599,87 zł, wykonanie 1 125 199,78 zł. W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w pierwszej połowie roku Gmina wydatki wyniosły 579 908,48 zł na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i z gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz na nowy PSZOK przy poczcie (42 350,54 zł). Na utrzymanie zieleni przeznaczono 2 683,66 zł na zakup kosiarki spalinowej. W ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu wydano kwotę 6 960,00 zł. Kwota 918,00 zł w rozdziale 90013 to środki przeznaczone na usuwanie padliny i usługi weterynaryjne. Na oświetlenie ulic i placów oraz dróg w I półroczu 2021 roku przeznaczono kwotę 335 747,62 zł, z czego na zakup materiałów i wyposażenia 9 199,40 zł, na energię elektryczną 127 254,85 zł, remonty 41 660,00 zł, utrzymanie i konserwacja 16 163,37 zł, inwestycje 141 470,00 zł. Szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych oraz funduszu sołeckiego w zakresie oświetlenia ujęto w części tabelarycznej. Ponadto przekazano kwotę 150 000,00 zł dotacji na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe dla ZGK oraz w zakresie pozostałej działalności wydatkowano kwotę 48 982,02 zł na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatki dotyczące obiektów komunalnych gminnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 405 000,00 zł, wykonanie 200 960,00 zł. Kwota 99 960,00 zł to dotacja przekazana dla Biblioteki Publicznej Gminy Poświętne i 101 000,00 zł dla Gminnego Centrum Kultury w Poświętnem. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

  
WÓJT  
Sylwester Niznik

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 50/2021  
Wójta Gminy Poświętne  
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA OPISOWA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POŚWIĘTNE  
na lata 2021-2028 ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

INFORMACJE OGÓLNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta uchwałą Nr XXI/178/2021 Rady Gminy Poświętne z dnia 26.02.2021 r. i była zmieniana według poniższego wykazu:

Kategoria	Numer	Data podjęcia	Organ
WPF	XXI/178/2021	2021-03-04	Organ stanowiący
Zmiana WPF	12/2021	2021-03-22	Organ wykonawczy
Zmiana WPF	XXII/192/2021	2021-03-30	Organ stanowiący
Zmiana WPF	19/2021	2021-04-09	Organ wykonawczy
Zmiana WPF	XXIII/204/2021	2021-04-27	Organ stanowiący
Zmiana WPF	XXIV/208/2021	2021-05-21	Organ stanowiący
Zmiana WPF	XXV/216/2021	2021-06-29	Organ stanowiący

WYNIK BUDŻETU NA LATA 2021-2028

W uchwale XXI/178/2021 przyjęto łączną wartość deficytu dla wszystkich lat objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie 4 027 649,00 zł. Przy czym deficyt planowany jest w 2021 i 2022 roku, zaś w latach 2023-2028 zakłada się wystąpienie nadwyżki budżetowej. W I półroczu nastąpiła zwiększenie planowanego w 2021 roku deficytu o kwotę 345 700,00 zł spowodowało zmianę łącznej wartości do wysokości 4 373 349,83 zł. Wynik budżetu dla pozostałych lat nie uległ zmianie. Zgodnie z WPF planowanym źródłem finansowania deficytu w latach 2021-2022 są przychody, które w I półroczu zwiększyły się również w 2021 roku o kwotę 345 700,00 zł. Pozostałe parametry w latach 2022-2028 nie uległy w I półroczu 2021 roku zmianom. Kwota łączna planowanych dochodów w latach 2021-2028 zmieniła się w ciągu I półrocza 2021 roku o 2 253 630,70 zł, w wyniku zmian w planie dochodów w 2021 roku oraz zmiany prognozowanych dochodów w latach 2022-2023 roku. Planowane wydatki w latach 2021-2028 w tym samym czasie uległy zwiększeniu o 2 599 331,53 zł, w wyniku zmian w planie wydatków na 2021 rok oraz zmiany prognozowanych wydatków w latach 2022-2023 roku. W poniższej tabeli pokazano łączne wartości dla najważniejszych pozycji WPF na lata 2021-2028, łączną kwotę zmiany, jaka nastąpiła w dokumencie w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. oraz łączne wartości dla lat 2021-2028 wg stanu na koniec I półrocza 2021 r:

Wyszczególnienie	Łączne wartości w latach 2021-2028 przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej		
	Wg uchwały nr XXI/178/2021	zwiększenie / - zmniejszenie	Wg stanu na 30.06.2021
Dochody ogółem, w tym:	270 408 279,00	2 253 630,70	272 661 909,70
Dochody bieżące, z tego:	270 408 279,00	2 253 630,70	272 661 909,70
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 430 040,00	0,00	47 430 040,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 049 200,00	0,00	1 049 200,00
z subwencji ogólnej	101 097 765,00	266 501,00	101 364 266,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	91 983 304,00	1 926 529,70	93 909 833,70
pozostałe dochody bieżące, w tym:	28 847 970,00	60 600,00	28 908 570,00
z podatku od nieruchomości	11 107 000,00	0,00	11 107 000,00
Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem, w tym:	274 435 928,00	2 599 331,53	277 035 259,53
Wydatki bieżące, w tym:	253 161 743,48	1 955 975,86	255 117 719,34
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 734 893,00	-374 367,00	104 360 526,00
Wydatki majątkowe, w tym:	21 274 184,52	643 355,67	21 917 540,19
inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 274 184,52	643 352,67	21 917 537,19
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	82 842,67	82 842,67
Wynik budżetu	-4 027 649,00	-345 700,83	-4 373 349,83
Przychody budżetu, z tego:	15 381 842,00	345 700,83	15 727 542,83
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 381 842,00	345 700,83	2 727 542,83
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	345 700,83	345 700,83
Rozchody budżetu, z tego:	11 354 193,00	0,00	11 354 193,00
splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 354 193,00	0,00	7 354 193,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	17 246 535,52	297 654,84	17 544 190,36
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącym	31 437 456,52	643 355,67	32 080 812,19
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	663 204,64	663 204,64
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 i 3 ustawy, w tym:	0,00	663 204,64	663 204,64
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	563 204,64	563 204,64

Wyszczególnienie	Łączne wartości w latach 2021-2028 przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej		
	Wg uchwały nr XXI/178/2021	zwiększenie / - zmniejszenie	Wg stanu na 30.06.2021
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	1 425 728,59	1 425 728,59
wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 425 728,59	1 425 728,59
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 368 606,48	1 368 606,48
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 000 000,00	4 202 317,91	12 202 317,91
bieżące	0,00	4 202 317,91	4 202 317,91
majątkowe	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00

#### WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Na dzień 30.06.2021 r. zadłużenie Gminy Poświętne wynosi 6 931 289,00 zł. Rozbicie szczegółowe na poszczególne banki znajduje się w części opisowej w załączniku nr 1 niniejszego zarządzenia. Zadłużenie wobec wierzycieli sektora finansów publicznych 2 288 591,00 zł (WFOŚiGW). Zadłużenie wobec banków 4 642 698,00 zł (BS, PEKAO SA).

#### INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

W uchwale nr XXI/178/2021 zaplanowano 1 przedsięwzięcie wieloletnie pn. Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne poprzez budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach: Cygów, Nowy Cygów, Poświętne, Choiny, Laskowizna, Rojków, Turze, Trzcinka, Zabraniec, Malków, Krubki-Górki, Ostrowik (FRIL II) - Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne. Po zmianach dokonanych w dokumencie na dzień 30.06.2021 r. w WPF jest cztery przedsięwzięcia. Aktualny wykaz przedsięwzięć wieloletnich prezentuje poniższa tabela:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 549 310,62	4 834 793,96	4 961 017,50	5 56 506,45	3 70 000,00	3 70 000,00	3 70 000,00	3 70 000,00	3 70 000,00	12 172 317,91
1.a	- wydatki bieżące				4 549 310,62	834 793,96	961 017,50	556 506,45	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	4 172 317,91
1.b	- wydatki majątkowe				8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				1 566 529,79	457 013,13	576 017,50	186 506,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 537,08
1.1.1	- wydatki bieżące				1 566 529,79	457 013,13	576 017,50	186 506,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 537,08
1.1.1.1	Pierwszy Złobek w Gminie Poświętnem - Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Poświętne	2020	2023	1 566 529,79	457 013,13	576 017,50	186 506,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 537,08
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 982 780,83	4 377 780,83	4 385 000,00	3 70 000,00	3 70 000,00	3 70 000,00	3 70 000,00	3 70 000,00	3 70 000,00	10 952 780,83
1.3.1	- wydatki bieżące				2 982 780,83	377 780,83	385 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	2 952 780,83
1.3.1.1	Dotacja podmiotowa dla GZK - Zapewnienie ciągłości finansowania zadań bieżących	Urząd Gminy Poświętne	2021	2028	2 952 780,83	362 780,83	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	2 952 780,83
1.3.1.2	Realizacja programu „Czyste powietrze” - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy Poświętne	2021	2022	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.5	Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne poprzez budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach: Cygów, Nowy Cygów, Poświętne, Choiny, Laskowizna, Rojków, Turze, Trzcinka, Zabraniec, Małków, Krubki-Górki, Ostrowik (FRIL II) - Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne	Urząd Gminy Poświętne	2021 2022	8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00

### **Przebieg wykonania przedsięwzięć:**

Przedsięwzięcie 1.1.1.1 Pierwszy Żłobek w Gminie Poświętnem - Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 jest realizowane w zakresie utworzenia i funkcjonowania żłobka w naszej gminie. Zadanie jest dofinansowane ze środków UE w latach 2020-2022. Żłobek funkcjonuje od 01.03.2021r. Dzieci uczęszczają od momentu zniesienia w kwietniu 2021 r. obostrzeń wynikających z pandemii COVID-19.

Przedsięwzięcie 1.3.1.1 dotyczy dotacji podmiotowej dla GZK w celu zapewnienia ciągłości finansowania zadań bieżących w latach 2021-2028, który został utworzony z dniem 01.05.2021r.

Przedsięwzięcie 1.3.1.2 Realizacja programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, zaplanowano na lata 2021-2022, jest finansowany ze środków WFOŚiGW.

Przedsięwzięcie 1.3.2.5 to zadanie inwestycyjne pn. Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętno poprzez budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach: Cygów, Nowy Cygów, Poświętno, Choiny, Laskowizna, Rojków, Turze, Trzcinka, Zabraniec, Małków, Krubki-Górki, Ostrowik (FRIL II) - Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętno, zaplanowane na lata 2021-2022, finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych. W pierwszym półroczu odbywały się prace przygotowawcze i rozpoczęto budowę jednego zaplanowanych odcinków sieci wodociągowej.

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2021 roku przebiegała bez zakłóceń.

**WÓJT**  
*Sylwester Niżnik*  
**Sylwester Niżnik**

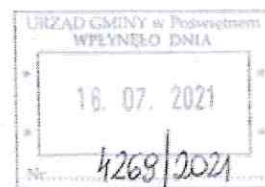
**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W POŚWIĘTNIE  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

**Sprawozdanie opisowe za pierwsze półrocze 2021 roku**

**Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem**

**Dochody**

- dotacja podmiotowa z Gminy Poświętne - 99.960,00

**Razem****- 99.960,00****Wydatki**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Wydatkowanie środków
921 92116 4010	116.500,00	53.589,90	Wynagrodzenia osobowe pracowników
921 92116 4110	21.151,00	9.585,52	Składki na ubezpieczenie społeczne
921 92116 4120	2.890,00	1.309,78	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
921 92116 4170	4.000,00	1.250,00	Wynagrodzenia bezosobowe
921 92116 4210	5.000,00	3.392,78	Zakup materiałów i wyposażenia
921 92116 4240	10.000,00	2.739,57	Zakup środków dydaktycznych i książek
921 92116 4260	12.200,00	11.264,62	Zakup energii
921 92116 4280	1.000,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
921 92116 4300	16.500,00	5.581,88	Zakup usług
921 92116 4360	4.500,00	1.853,97	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
921 92116 4410	3.100,00	1.458,70	Podróże służbowe krajowe
921 92116 4430	1.000,00	241,00	Różne opłaty i składki
921 92116 4440	3.876,00	2.910,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
921 92116 4700	1.500,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
921 92116 4710	283,00	0,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
<b>Razem</b>	<b>203.500,00</b>	<b>95.177,72</b>	



Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem na dzień 30.06.2021r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.


**Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem na dzień 30.06.2021r.**

**Przychody i koszty działalności**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie 30.06.2021	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Przychody</b>	<b>203 500,00</b>	<b>99 960,00</b>	<b>49,12%</b>
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług	0	0	0,00%
1.2	Dotacja podmiotowa	203 500,00	99 960,00	49,12%
1.3	Odsetki	0	0	0,00%
1.4	Pozostałe przychody			0,00%
<b>2</b>	<b>Koszty działalności</b>	<b>203 500,00</b>	<b>95 177,72</b>	<b>46,77%</b>
2.1	Zużycie materiałów i energii	27 200,00	17 526,87	64,44%
2.2	Usługi obce	21 000,00	7 435,85	35,41%
2.3	Podatki i opłaty			0,00%
2.4	Wynagrodzenia	120 500,00	54 710,00	45,40%
2.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30 700,00	13 805,30	44,97%
2.6	Amortyzacja			0,00%
2.7	Pozostałe koszty rodzajowe	4 100,00	1 699,70	41,46%
3	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00%
<b>4</b>	<b>Wynik finansowy brutto (1-2)</b>	<b>0</b>	<b>4 782,28</b>	

Zrealizowane zajęcia:

1. Zajęcia feryjne „Kreatywne koperty”- zajęcia manualne dla dzieci.
2. Opowieści Babci Gruni - sluchowiska online ( udostępniono przy współpracy Śpiewającej Biblioteki i Radia Lublin).
3. Gra detektywistyczna online od wydawnictwa Tatarak
4. Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszego czytelnika roku 2020.
5. Walentynkowa „Randka w ciemno z książką”.
6. Kontynuacja projektu „Mała Książka Wielki Człowiek”.
7. Parasol czterech pór roku- zajęcia plastyczne online na podstawie wybranych lektur.
8. Udział w akcji „Żonkile” z okazji 78 rocznicy powstania w getcie warszawskim.
9. Tydzień Bibliotek online pod hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece”.
10. Konkurs plastyczny z okazji Dnia Mamy.
11. Zajęcia Manualne z okazji Dnia Dziecka.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Pszowie  
  
Andrzej Bajkowski

  
WÓJT  
Sylwester Niżnik

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 50/2021

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W POŚWIĘTNEM  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

**Sprawozdanie opisowe za pierwsze półrocze 2021 roku**

**Gminne Centrum Kultury w Poświętnem**

*Dochody*

- dotacja podmiotowa z Gminy Poświętne - 101.000,00
- przychody z lat ubiegłych - 1.920,00

**Razem - 102.920,00**



*Wydatki*

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Wydatkowanie środków
921 92109 4010	96.000,00	30.000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
921 92109 4110	21.000,00	5.379,10	Składki na ubezpieczenie społeczne
921 92109 4120	3.000,00	734,98	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
921 92109 4170	7.000,00	1.250,00	Wynagrodzenia bezosobowe
921 92109 4210	41.920,00	30.091,31	Zakup materiałów i wyposażenia
921 92109 4220	2.000,00	0,00	Zakup środków żywności
921 92109 4260	5.000,00	0,00	Zakup energii
921 92109 4270	30.900,00	14.391,00	Zakup usług remontowych
921 92109 4280	1.000,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
921 92109 4300	30.000,00	7.716,75	Zakup usług
921 92109 4360	1.500,00	0,00	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
921 92109 4410	4.200,00	1.139,70	Podróże służbowe krajowe
921 92109 4430	2.000,00	213,00	Różne opłaty i składki
921 92109 4440	2.700,00	2.025,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
921 92109 4700	2.000,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
921 92109 4710	1.700,00	0,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
<b>Razem</b>	<b>251.920,00</b>	<b>93.040,84</b>	

Gminne Centrum Kultury w Poświętnem na dzień 30.06.2021r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

**Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnego Centrum Kultury w Poświętnem na dzień 30.06.2021r.**

**Przychody i koszty działalności**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie 30.06.2021	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Przychody</b>	<b>251 920,00</b>	<b>102 920,00</b>	<b>40,85%</b>
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług	0	0	0,00%
1.2	Dotacja podmiotowa	250 000,00	101 000,00	40,40%
1.3	Odsetki	0	0	0,00%
1.4	Pozostałe przychody	1 920,00	1 920,00	100,00%
<b>2</b>	<b>Koszty działalności</b>	<b>251 920,00</b>	<b>93 040,84</b>	<b>36,93%</b>
2.1	Zużycie materiałów i energii	48 920,00	30 091,31	61,51%
2.2	Usługi obce	63 400,00	22 107,75	34,87%
2.3	Podatki i opłaty			0,00%
2.4	Wynagrodzenia	103 000,00	31 250,00	30,34%
2.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30 400,00	8 239,08	27,10%
2.6	Amortyzacja			0,00%
2.7	Pozostałe koszty rodzajowe	6 200,00	1 352,70	21,82%
3	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00%
<b>4</b>	<b>Wynik finansowy brutto (1-2)</b>	<b>0</b>	<b>9 879,16</b>	

Zrealizowane zajęcia:

1. Warsztaty artystyczne online z okazji dnia Babci i Dziadka
2. 6 czerwca – Dzień Dziecka
  - Animacje dla dzieci
  - Dmuchany plac zabaw
  - Obsługa DJ
  - Foto Budka
  - Wata, Popcorn, Lody
  - Konkursy dla dzieci

Zajęcia stałe w Gminnym Centrum Kultury: nie odbywały się z powodu Covid-19

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury  
w Poświętnem  
*Andrzej Bajkowski*

*Wójt*  
*Sylwester Niżnik*

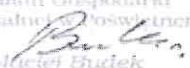
Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 50/2021  
Wójta Gminy Poświętne  
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W POŚWIĘTNEM  
ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

Zakład Gospodarki Komunalnej w Poświętnem został powołany Uchwałą nr XXII/194/2021 Rady Gminy Poświętne z dnia 2 kwietnia 2021 roku w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie "Zakład Gospodarki Komunalnej w Poświętnem". ZGK rozpoczął swoją działalność od dnia 1 maja 2021 roku, zatem okres sprawozdawczy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w I półroczu 2021 roku to jeden miesiąc.

W okresie sprawozdawczym ZGK było w okresie organizacji, jednocześnie realizowało zadania takie jak prace remontowe obiektów gminnych, utrzymanie zieleni na terenach należących do gminy, remonty bieżące oświetlenia i dróg gminnych, bieżąca obsługa stacji uzdatniania wody oraz utrzymanie gminnej sieci wodociągowej, obsługa POSZOK i targowiska, utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy.

Przychód ZGK to kwota 150 000,00 zł dotacji z budżetu gminy na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe. W okresie tym ZGK poniosło koszty w wysokości 96 678,62 zł. Zobowiązania wyniosły 3 366,70zł.

p.o. Kierownik  
Zakładu Gospodarki  
Komunalnej w Poświętnem  
  
Maciej Budek  
03.07.2021r.

ZAKŁAD  
GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
05-326 Poświętne, ul. Szkolna 3  
NIP 1251717977 REGON 388621879  
tel. (22) 599-61-51

  
WÓJT  
Sylwester Niżnik



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	50/2021
Data dokumentu	2021-08-31
Organ wydający	Wójt Gminy Poświętne
Przedmiot regulacji	w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku
Identyfikator dokumentu	808887E6-5B3A-4FC1-90FA-DF3AB85EC8EE

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-707606016
Numer seryjny	247D842A55FF348C73DBB01879834FF2
Osoba podpisująca	Sylwester Niźnik\; Gmina Poświętne
Instytucja	Gmina Poświętne
Miejscowość	Poświętne
Województwo	mazowieckie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2021-08-31 14:56:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL

