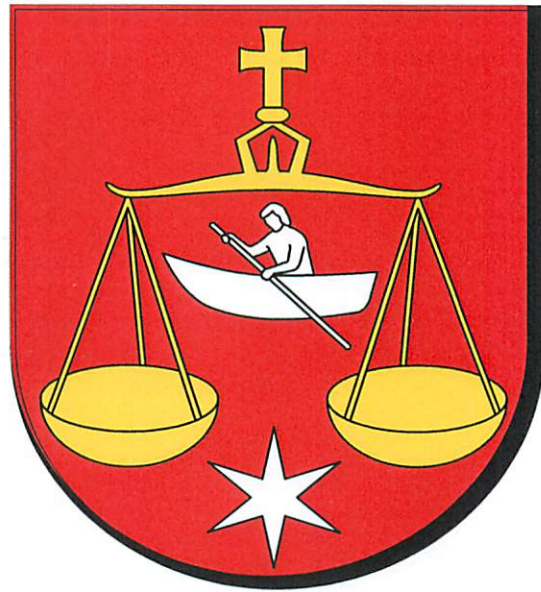


GMINA FIRLEJ



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY FIRLEJ za I półrocze 2021 r.

Sierpień 2021 rok

**Zarządzenie Nr 212/2021
Wójta Gminy Firlej
z dnia 25 sierpnia 2021 roku**

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Wójt Gminy postanawia, co następuje:

§ 1

Przyjąć informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku wraz z załącznikami oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

§ 2

Przedłożyć informację Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

mgr Dawid Tarnowski

I N F O R M A C J A

z realizacji budżetu za I półrocze 2021 roku

Budżet gminy na rok 2021 został zatwierdzony dnia 20 stycznia 2021 roku Uchwałą Rady Gminy Firlej Nr XXVII/142/2021.

Dochody zostały ustalone na kwotę **34.992.157 zł**, z tego dochody bieżące 31.629.392 zł i dochody majątkowe w kwocie 3.362.765 zł, w tym,

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 9.818.257 zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 110.000 zł,
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12.000 zł,
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 956.000 zł,
- dochody na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst w kwocie 10.000 zł

Wydatki budżetu ustalono na kwotę **37.367.157 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie 28.844.217 zł i wydatki majątkowe w kwocie 8.522.940 zł.

Planowane wydatki wg uchwały budżetowej przewyższyły planowane dochody o kwotę 2.375.000 zł. Planowany deficyt budżetowy zostanie pokryty planowanymi do zaciągnięcia kredytami i pożyczkami w kwocie 2.300.000 zł i wolnymi środkami na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 75.000 zł .

W trakcie I półrocza dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy.

Zmiany planu dochodów dotyczyły głównie :

- zmian kwot dotacji celowych bieżących i inwestycyjnych,
- zmniejszenia wpływów z tytułu zwrotów podatku VAT,
- zwiększenia z tytułu subwencji oświatowej,
- zwiększenia z tytułu przyznania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- zwiększenia z tytułu przyznania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- zwiększenia z tytułu wpływu środków z WFOŚiGW na projekt „Czyste powietrze”.

Po zmianach **plan na 30.06.2021 roku** wynosił:

- dochody **34.531.367,26 zł**, w tym dochody bieżące 32.222.602,26 zł,
- wydatki **38.250.367,26 zł**, w tym wydatki bieżące 29.126.427,26 zł,

z tego dotacje na zadania rządowe 10.133.119,26 zł.

Dochody

Planowane dochody budżetu gminy po zmianach w kwocie **34.531.367,26 zł** zostały wykonane

w wysokości **17.620.212,67 zł**, co stanowi **51,03 %** ustalonego planu, z tego dochody bieżące w

kwocie 17.271.957,92 zł, tj. 53,6 % planu oraz majątkowe w kwocie 348.254,75 zł w tym:

- subwencje	plan	12.069.887 zł,	wykonanie	6.699.326 zł	tj. 55 %
- dotacje celowe	plan	11.130.510 zł,	„	5.906.765 zł	tj. 53 %
- „ inwestycje		360.000 zł	„	0 zł	
- dotacje na projekty UE	plan	0 zł	„	0 zł	
- „ inwest.		1.598.765 zł	„	342.962 zł	tj. 21 %
- dochody z podatków i opłat	plan	6.001.640 zł	„	3.132.462 zł	tj. 52 %
- dochody z majątku, sprzedaży usług i pozostałe	plan	3.370.565 zł	„	1.538.698 zł	tj. 46%

Wykonanie dochodów wg działów gospodarki narodowej**Własne dochody bieżące**

Plan 22.079.483 zł, wykonane w wysokości 11.889.901,42 zł, co stanowi 53,85 % planu.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 952.000 zł, wykonanie 863.125 zł całość to zwrot podatku VAT z Urzędu skarbowego za ubiegły rok z tytułu realizowanej inwestycji budowy oczyszczalni ścieków.

Kwota 2.000 zł to planowane wpływy za obwody łowieckie, wykonane w kwocie 0 zł..

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

na plan 514.100 zł, wpłynęła kwota 194.282 zł, tj. 38 % w tym:

- z tytułu opłat za pobór wody 193.967 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty 315 zł

Należności w kwocie 24.301 zł dotyczą bieżących rachunków za dostarczoną wodę w tym zaległości w wysokości 14.079 zł oraz odsetki od nich 851 zł. Do zalegających z opłatą są wysyłane wezwania do zapłaty. Wykonanie w I półroczu jest niższe, ponieważ zawsze w II półroczu w sezonie letnim jest zwiększony pobór wody.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 120.545 zł, wykonanie 61.501 zł tj. 51 % z tego,

- 9.035 zł są to wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd
- 347 zł za użytkowanie wieczyste gruntów,
- 52.120 zł to dochody z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości (lokale użytkowe, ośrodki wypoczynkowe, mieszkania).

Na dzień 30 czerwca nie uregulowano czynszu dzierżawnego na kwotę 22.210 zł, w tym 16.702 zł to zaległości, z tego kwota w wysokości 4.513 zł jest należnością sporną – sprawa w sądzie plus odsetki w kwocie 2.658 zł. Z tytułu przeprowadzenia rozgraniczenia działek istnieje zaległość w kwocie 2.377 zł, do dłużnika wystawiono tytuł egzekucyjny należności, brak możliwości ściągnięcia.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 70.720 zł, wykonanie 77.656 zł, są to dochody własne :

- Urzędu Gminy
- wynajem lokalu na Przedszkole Niepubliczne 6.000 zł,
- wynagrodzenie płatnika podatku 346 zł,
- za udostępnienie danych osobowych z ewidencji USC 76 zł

Zaległości w kwocie 495 zł dotyczą nałożonych przez Sąd grzywien w kwocie 490 zł - brak możliwości wyegzekwowania oraz odsetki za nieterminowe wpłaty w kwocie 5 zł.

- Wspólna obsługa JST

Z tytułu czynszu za mieszkania w Domu Nauczyciela wpłynęła kwota 3.198 zł, opłaty za co 4.370 zł, prowizja płatnika za terminowe wpłaty do Urzędu Skarbowego kwota 44 zł..

- Pozostała działalność
- dochody z tytułu odsprzedaży energii, ciepła, itp. (refaktury bieżący rok) 16.961 zł
- odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych 456 zł
- zwroty za energię, ciepło, inne z roku ubiegłego 46.205 zł

Zaległości w kwocie 486 zł dotyczą odsprzedanej energii, w miesiącu lipcu uregulowane.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 15.000 zł, wykonanie 15.045 zł z tego 15.000 zł to darowizna z OSP Kunów z przeznaczeniem na budowę garażu przy straźnicy OSP w Kunowie i 45 zł to dochody z tytułu nałożonych mandatów przez strażników gminnych, kwota w wysokości 1.200 zł to należności zaległe za mandaty - podlegają ściągnięciu w drodze egzekucji, do wszystkich są wystawione tytuły wykonawcze egzekucji należności.

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

Na plan 5.045.640 zł, wykonano 2.630.996 zł tj. 52 % w tym:

Wpływy z podatków i opłat lokalnych tj.

- podatek od dział. gospod. karta podatkowa na plan 1.000 zł, wykonanie - 464 zł,
- podatek od nieruchomości na plan 1.411.280 zł, wpłynęło 678.624 zł, tj. 48 %,
- podatek rolny plan 377.100 zł, wykonanie 277.672 zł, tj. 74 %,
- podatek leśny na plan 130.300 zł, wykonanie 84.585 zł, tj. 65 %
- podatek od środków transportowych plan 85.000 zł, wykonanie 39.510 zł, tj. 46 %,
- podatek od spadków i darowizn, plan 40.000 zł, wykonanie 33.001 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej, plan 40.000 zł, wykonanie 3.723 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 150.000 zł. - wykonanie 107.276 zł,
- rekompensata utraconych dochodów za jezioro Kunów - 0 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty - plan 14.000 zł., wykonanie 2.367 zł.

Wpływy z innych opłat to:

- wpływy z opłaty skarbowej, plan 28.000 zł, wykonanie 14.584 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu plan 110.000 zł, wykonanie 85.044 zł,
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej plan 2.000 zł, wykonanie 1.558 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 3.969 zł,
- rekompensata utraconych dochodów z opłaty targowej w kwocie 3.628 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekuc., kosztów upomnień, plan 3.000 zł, wykonanie 1.667 zł.

Udziały gminy w :

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 2.645.431 zł., wykonanie 1.291.449 zł, tj. 49 %,
- podatek dochodowy od osób prawnych, plan 8.069 zł., wykonanie 1.537 zł.

Na 30.06.2021 r. stan zaległości w podatkach i opłatach wynosi 560.363 zł z tego:

- podatek od nieruchomości 481.090 zł
- podatek rolny 37.734 zł
- podatek leśny 22.151 zł
- podatek od środków transportowych 16.205 zł
- podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa 614 zł,
- podatek od spadków i darowizn 1.512 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 333 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego 724 zł .

Zadłużenia w podatkach i opłatach występują u osób fizycznych kwota 370.333 zł i osoby prawne 189.416 zł. Wystawione zostały upomnienia do dłużników - łącznie 461 szt., po upomnieniach spływają zaległości. Do dłużników którzy mimo wystawionego upomnienia nie regulują należności będą wystawiane tytuły wykonawcze egzekucji należności.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan subwencji 12.069.887 zł , wykonanie 6.699.320 zł jest to subwencja oświatowa w kwocie 3.543.392 zł, część równoważąca i część wyrównawcza subwencji ogólnej kwota 3.155.934 zł. Dochody w kwocie 2 zł dotyczą wpływu z Urzędu Wojewódzkiego zaległej opłaty produktowej z roku 2013 i kwota 712 zł to naliczone odsetki od lokaty środków z RFIL.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 177.991 zł, wykonanie 89.478 zł, tj. 50 %.

Zaplanowana dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w wysokości 177.991 zł, wpłynęła w wysokości 58.105 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i kwota 29.422 zł na wychowanie przedszkolne w przedszkolach oraz dotacja 1.472 zł na dzieci niepełnosprawne w oddziałach przedszkolnych.

Dochody z tytułu prowizji płatnika za terminowe wpłaty do ZUS i Urzędu Skarbowego w wysokości 479 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 31.000 zł, wykonanie 13.988 zł, jest to wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

- na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach (infolinia) w kwocie 13.500 zł,
- na sfinansowanie transportu osób na szczepienia kwota 488 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 658.400 zł, wykonanie 319.509 zł, w tym otrzymaliśmy dotacje na zasiłki okresowe kwota 138.000 zł, na zasiłki stałe 68.600 zł, dożywianie 39.000 zł, utrzymanie OPS 67.560 zł, na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia kwota 6.000 zł oraz zwroty zasiłków z roku ubiegłego w kwocie 349 zł.

Dział 855 - Rodzina

Plan 35.000 zł, wykonanie 22.238 zł, w tym

- z tytułu realizacji zadań związanych z zaliczką alimentacyjną i funduszem alimentacyjnym gminie pozostały dochody jako udział w egzekucji należności w wysokości 8.254 zł.

Zaległości w kwocie 1.690.274 zł dotyczą dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych alimentów i zaliczek alimentacyjnych.

- z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych tj. świadczeń wychowawczych w kwocie 4.000 zł i świadczeń rodzinnych 9.772 zł oraz odsetek od tych świadczeń w kwocie 212 zł (dochody te podlegają odprowadzeniu do Budżetu Państwa). Pozostały zaległości z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 7.500 zł i odsetek od nich w kwocie 2.197 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 90.000 zł, wykonanie 100 %, jest to dotacja z budżetu państwa na stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan w kwocie 1.540.000 zł, wpłynęło 676.966 zł tj. 44 %.

Wpływy za odbiór i dostarczanie ścieków do oczyszczalni plan 451.500 zł, wykonanie 124.590 zł tj. 27 %, oraz odsetki za nieterminowe wpłaty kwota 176 zł. Należności w kwocie 15.462 zł to głównie bieżące faktury za ścieki, w tym faktury zaległe wraz z odsetkami w kwocie 6.090 zł, które dotyczą należności od mieszkańców za ścieki. Do wszystkich są wysyłane upomnienia i ponaglenia do zapłaty, zaległości powoli wpływają.

W dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości 956.000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpłynęły dochody z tego tytułu za I półrocze w kwocie 501.466 zł tj. 52 % planu, kwota 684 zł za koszty upomnień i egzekucyjne, 1.370 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty. Należności do zapłaty na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 121.760 zł, z tego wszystko to należności zaległe. Do zalegających z opłatą wysyłane będą upomnienia oraz wystawiane tytuły wykonawcze w celu ściągnięcia zaległości.

Dochody z tytułu opłat parkingowych zaplanowano w kwocie 90.000 zł, wykonano w wysokości 34.085 zł, większe wykonanie przewidywane w II półroczu, ponieważ opłaty pobierane są tylko w sezonie letnim.

Zaplanowane wpłaty Urzędu Marszałkowskiego z tyt. opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 12.000 zł, wpłynęły w wysokości 1.721 zł.

W dziale tym została też zaplanowana dotacja w kwocie 15.000 zł z WFOŚiGW na usuwanie odpadów z folii rolniczych, wpływ w kwocie 4.050 zł za zrealizowane zadanie.

Zaplanowano też dotację z WFOŚiGW w kwocie 15.000 zł na realizację projektu „Czyste powietrze”, w tym na pokrycie kosztów utworzenia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego, wpływ środków w kwocie 9.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 769.200 zł, z tego całość to dochody własne z tytułu prowadzenia przez gminę ośrodka wypoczynkowego GOSIR, wykonanie dochodów w kwocie 135.076 zł, tj. 18 %, w tym:

- z tytułu świadczonych usług wynajmu domków letniskowych oraz 14 pokoi w budynku pawilonu, wypożyczania sprzętu pływającego, udostępnienia pola namiotowego, udostępnienia pozostałej bazy turystycznej w kwocie 69.098 zł,

- dzierżawa powierzchni pod posadowione na terenie ośrodka domki
oraz pod działalność usługową i gastronomiczną w kwocie 36.947 zł
- opłat parkingowych 28.422 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym oraz za nieterminowe zapłaty 82 zł
- uiszczona grzywna za zniszczenie szlabanu na ośrodku 526 zł

Niskie wykonanie wynika z faktu, że Ośrodek prowadzi działalność głównie w sezonie letnim, największe wykonanie przewidywane jest w m-cu lipcu i sierpniu. Zaległości w kwocie 57.939 zł dotyczą głównie jednego dzierżawcy jeszcze z lat ubiegłych, która podlega ściągnięciu drogą sądową.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami.

Gmina w 2021 roku miała zadania zlecone przez

- Wojewodę
- Krajowe Biuro Wyborcze
- GUS

Plan zadań zleconych w ciągu roku został zwiększony do kwoty 10.133.119 zł. Zmiany planu dotyczyły głównie zwiększeń:

- na zwrot rolnikom podatku akcyzowego w cenie paliwa,
- na przygotowanie i wypłaty zasiłków
- na przeprowadzenie spisu powszechnego

Wykonanie wg działów:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan 208.896 zł, wykonanie 100 %, całość na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz obsługę.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na administrację z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone zaplanowano po zmianach kwotę 94.137 zł, wpłynęła kwota 64.955 zł oraz na wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego plan 8.455 zł i taka kwota wpłynęła.

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

Krajowe Biuro Wyborcze zaplanowało dotację na aktualizację spisu wyborców kwotę 1.820 zł, wpłynęła kwota 908 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dotację na zwrot wydatków za zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowane w roku ubiegłym w kwocie 3.974,04 i taka kwota wpłynęła.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowana dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 66.377 zł, została przekazana w wysokości zaplanowanej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 600 zł na pokrycie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, wpłynęła kwota 0 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 9.748.860 zł, wykonanie 5.020.764 zł, z tego większość to dotacje na:

- świadczenia wychowawcze (500+) tj wypłaty świadczeń i obsługę, kwota 3.191.905 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.800.000 zł,

oraz zaplanowano kwotę 7.130 zł na wspieranie rodziny tj. po 300 zł dla dziecka na rozpoczęcie roku szkolnego, wpływ 7.130 zł i kwotę 30 zł na wydatki związane z wydaniem kart dużej rodziny, wpływ w wysokości 29 zł.

W dziale tym zaplanowano też dotację w kwocie 29.700 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wpływ w kwocie 21.700 zł.

Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano kwotę 10.000 zł tytułem zwrotu udzielonej dotacji na przedszkola, wykonanie 7.727 zł za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkola w Firleju (2 dzieci).

Dochody majątkowe

Plan po zmianach 2.308.765 zł, wykonanie 348.255 zł, w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym została zaplanowana dotacja ze środków UE na projekt „Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Firlej” po zmianach w kwocie 1.067.765 zł, zrealizowana w kwocie 342.962 zł, dalsze wpływy w II półroczu po zrealizowaniu całości zadania.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę drogi w miejscowości Sobolew Kolonia w kwocie 360.000 zł, wpływ środków prognozowany w II półroczu po zrealizowaniu budowy.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości w wysokości 350.000 zł, wykonanie 0 zł. Sprzedaż nieruchomości prognozowana w terminie późniejszym.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 531.000 zł na realizację inwestycji „Termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Firlej” przy udziale środków z UE, planowane wpływy w II półroczu po zrealizowaniu inwestycji.

Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1.

Wydatki

Planowane w budżecie gminy wydatki w kwocie **37.367.157 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie 28.844.217 zł i wydatki **majątkowe w kwocie 8.522.940 zł**, były zmniejszane oraz zwiększane i ostatecznie plan na dzień **30.06.2021 r.** wynosi **38.250.367,26 zł**.

Zmiany dotyczyły:

- zwiększenia i zmniejszenia wydatków, związane głównie ze zmianami planów dotacji celowych (dotacje inwestycyjne, stypendia w oświacie, zasiłków z pomocy społecznej),
- przesunięcia kwot wydatków między poszczególnymi zadaniami i działami,
- wprowadzenia nowych zadań do realizacji i źródeł ich finansowania

Wydatki zostały wykonane w kwocie **18.791.296 zł** tj. 49 % planowanych kwot z tego:

- wydatki bieżące plan – 29.126.427 zł, wykonanie 14.100.217 zł tj. 48 %
- wydatki majątkowe plan – 9.123.940 zł, wykonanie 4.691.079 zł tj. 51 %

Na rok 2021 Wójt Gminy uzyskał od Rady Gminy upoważnienie do dokonywania zmian planu w ramach działu oraz zaciągania pożyczek krótkoterminowych. Z udzielonych upoważnień Wójt skorzystał dokonując zmian planów w ramach działów i przekazując swoje uprawnienia kierownikom jednostek do dokonywania zmian planów w ramach działu oraz przyjmując dotacje do budżetu. W I półroczu nie korzystano z kredytu krótkoterminowego w rachunku podstawowym.

Zadania własne

Wykonanie wydatków wg działów przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano po zmianach kwotę 347.600 zł, z czego wydatki bieżące 7.600 zł, wykonane w kwocie 5.453 zł, są to wydatki związane z odprowadzeniem na Izby Rolnicze 2 % udziału w podatku rolnym.

Na wydatki majątkowe po zmianach zaplanowano 340.000 zł z tego na rozbudowę kanalizacji w Firleju 150.000 zł, modernizację pompowni ścieków 110.000 zł i na wykonanie dokumentacji modernizacji ujęć wody 80.000 zł. Wykonanie tylko 17.494 zł za wykonanie projektu jednego odcinka kanalizacji w Firleju, większe wykonanie planowane w II półroczu.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę – dostarczanie wody

Plan ustalono na kwotę 513.830 zł, w tym całość to wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody - wykonane w kwocie 243.147 zł, z tego:

- | | |
|--|-------------|
| - wynagrodzenia i pochodne na 2 pracowników gospodarczych , inkasenta i 1 pracownika administracji | 141.984 zł, |
| - odpis na fundusz socjalny | 6.200 zł |
| - śr. bhp, ubrania robocze, ekwiwalenty za pranie | 1.389 zł |
| - zapłata za energię | 49.007 zł, |
| - opłaty za pobór wód, zajęcie pasa drogowego, za grunty pod wodami | 21.001 zł, |
| - opłaty za analizy wody w wodociągach, dozór techniczny ujęć | 4.915 zł |
| - paliwo do samochodu i ciągnika | 2.250 zł |
| - usługa dźwigowa – uruchomienie pompy głębinowej | 2.562 zł |
| - remont pompy głębinowej i instalacji elektrycznej na ujęciu wody | 3.815 zł |
| - materiały do remontów i bieżących konserwacji | 4.529 zł |
| - ekwiwalent za używanie prywatnego samochodu | 1.119 zł |
| - przesyłki pocztowe | 1.386 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące tj, telefony, prowizje bankowe, drobne usługi, nadzór eksploatacyjny, badania okresowe, itp. | 2.990 zł |

Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowano po zmianach kwotę 1.366.000 zł, a wykonano w wysokości 229.532 zł. Z tego na:

- bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych plan – 319.000 zł; wykonanie – 149.647 zł tj. 47 % zaplanowanej kwoty,

W ramach bieżących robót wykorzystano środki na:

- a) zakup paliwa do koparki, równiarki i pozostałego sprzętu pracującego przy odśnieżaniu i remontach dróg - 25.364 zł,
- b) zakup i transport kruszywa drogowego, żuźla na remonty dróg gminnych – 114.818 zł, z tego w ramach funduszu sołeckiego 39.050 zł na remonty dróg w miejscowościach Baran, Majdan Sobolewski, Sobolew Kol., Stary i Nowy Antonin i Przypisówka.
- c) zakupy soli drogowej i innych środków do utrzymania przejeźdności dróg - 5.688 zł,
- d) zakup znaków drogowych i słupków do ustawienia na drogach 3.327 zł,
- e) wycinka drzew przy drogach 450 zł

Dostarczone kruszywo i żużel przeznaczono na wyremontowanie i naprawę dróg oraz złożono w Firleju do naprawy dróg w terminie późniejszym..

- wydatki majątkowe plan – 1.047.000 zł; z tego na wykup gruntów pod drogi plan 87.000 zł, wykonanie 19.321 zł, na budowę drogi gminnej w miejscowości Sobolew Kolonia z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg plan 720.000 zł, wykonanie 0 zł , w trakcie realizacji, zakończenie inwestycji w II półroczu oraz na przygotowanie dokumentacji projektowej budowy dróg plan 240.000 zł, wykonanie 60.564 zł za wykonanie części dokumentacji, reszta w trakcie opracowywania.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ustalono plan na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 151.300 zł, w tym całość to wydatki bieżące, wykonane w kwocie 36.960 zł, z tego

- | | |
|--|-----------|
| - opłaty z tytułu kompleksowego ubezpieczenia gminy (budynki, budowle, wyposażenie,) | 7.537 zł, |
| - za dostawę energii elektrycznej, wody, oleju grzewczego do odsprzedaży | 3.779 zł |
| - zakup oleju grzewczego – budynek ZOZ | 5.668 zł |

- przeglądy stanu tech. budynków, czyszczenie kominów, wykonanie przejść instalacyjnych 3.583 zł,
- wpisy do ksiąg wieczystych przejętych działek pod drogi 12.400 zł,
- za sporządzenie aktu notarialnego, wytyczenie przebiegu światłowodu, wykonanie map do celów projektowych 2.120 zł
- za energię, ścieki w budynkach 1.873 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 100.000 zł na dokonanie zmian w studium i planie zagospodarowania przestrzennego gminy, wykonanie w kwocie 738 zł za ogłoszenia o planowanych zmianach.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowana kwota wydatków w wysokości 3.343.924 zł została zrealizowana w wysokości 1.662.786 zł, tj. 50 % na:

- Wydatki związane z działalnością Rady – plan 116.000 zł, wykonanie 58.718 zł tj. 51 %, z tego:

- diety - ryczałty Przewodniczącego Rady i radnych Gminy 52.080 zł
- zakup laptopa i stojaka do ekspozycji herbu 5.527 zł
- przesyłki listowe, usługi telekomunikacyjne 642 zł
- inne wydatki (szkolenie, wyrobienie karty podpisu elektronicznego) 469 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy

plan – 2.592.674 zł, z tego:

wydatki bieżące plan 2.592.674 zł - wykonanie – 1.276.544 zł, tj. 49 % w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników 1.051.239 zł
w tym składka na PPK 2.579 zł
- wpłaty na PFRON 35.234 zł
- odpis na fundusz socjalny 23.506 zł
- wyposażenie pracowników w środki bhp (ręczniki, herbata, ubrania robocze, okulary korekc.), badania okresowe pracowników 4.560 zł
- prenumerata prasy, publikacje, książki, serwis inforlegalis adm. 11.830 zł
- zakup wyposażenia (meble do gabinetu Wójta, Z-cy Wójta, Skarbnika, Sekretarza, laptopy, drukarki, niszczarki, płyta induk. i inne drobne) 34.627 zł
- karty serwisowe i usługi eksploatacyjne programów FK. PD, Akcyza, abonamenty (poczta elektr., BIP, str.internetowe, Ew.mapa) 16.334 zł
- za przygotowanie systemu teleinformatycznego i korzystanie z platformy E-zamówienia publiczne 10.603 zł
- za pełnienie funkcji IOD 7.380 zł
- za obsługę prawną 15.000 zł
- środki czystości 6.944 zł
- materiały biurowe (tusz, toner, papier, druki i inne) 11.635 zł
- olej opałowy 13.478 zł
- olej opałowy do odsprzedaży - ogrzewanie przedszkola 7.515 zł
- paliwo, przeglądy, naprawy i akcesoria samoch. TOYOTA 4.892 zł
- energia, woda, ścieki 8.363 zł
- rozmowy telefoniczne i internetowe 3.905 zł
- przesyłki i opłaty (pocztowe, TV,) 3.905 zł
- prowizje bankowe 2.154 zł
- szkolenia i delegacje pracowników 4.241 zł
- drobne zakupy i usługi naprawy i konserwacji sprzętu, itp 3.104 zł

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 44.000 zł, wykonanie 15.408 zł tj. 35 %, z tego:

- za wydanie publikacji historycznej o gminie Firlej ostatnia rata plan 8.500 zł, wykonanie 0 w związku z opóźnieniem wydawcy,

- wynagrodzenie za autorskie wykonanie 2.160 zł
- zakup gadżetów promocyjnych i akcesoriów na uroczystości dla reprezentacji gminy (kalendarze, baner, karnety świąteczne, wieńce oklicznościowe i inne drobne artykuły) 4.348 zł
- zakupy sprzętu i akcesoriów komputerowych do Referatu promocji (kolumna nagłośnieniowa, programy komputerowe, oprogramowanie graficzne, statyw, patyczak reklamowy, itp.) 5.091 zł
- za usługi promujące gminę (udostępnienie iluminacji świetlnych, druk plakatów promujących gminę, wykonanie zdjęć i filmu) 3.809 zł
 - Wspólna obsługa jst

Plan - 417.950 zł , wykonanie 206.733 zł tj. 49 %

Są to wydatki Samorządowego Zespołu Administracyjnego Szkół (w latach poprzednich ujmowane w dziale „Oświata i wychowanie”)

Z tego:

- wynagrodzenia i składki pracowników 177.451 zł
- odpis funduszu socjalnego 5.290 zł
- olej opałowy 2.961 zł
- konserwacja i badanie UDT 3 wind w budynku szkolnym, wymiana akumulatora w windzie, pomiary elektryczne 6.544 zł
- odnowienie licencje programów komputerowych, 7.430 zł
- szkolenia i delegacje pracowników, środki bhp 1.338 zł
- zakup usług telekomunik., Internet 1.556 zł
- zakup drobnego wyposażenia(wentylatory, biurko, komoda) 1.980 zł
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością (prenumeraty, materiały biurowe, tusze, tonery, środki czystości, prowizje bankowe, konserwacje, przesyłki, itp.) 2.183 zł
- Pozostała działalność
plan 173.300 zł, wykonanie 105.383 zł tj. 61 %, z tego:
 - miesięczne diety sołtysów 23.777 zł,
 - prowizje sołtysów i innych inkasentów podatkowych 19.686 zł
 - przesyłki listowe, pocztowe dotyczące podatków 32.630 zł
 - druki i materiały biurowe, papier, toner 1.052 zł
 - koszty i opłaty egzekucyjne, usługi telekomunikacyjne 963 zł
 - prowizje bankowe za wpłaty podatków 3.715 zł
 - nadzór eksploatacyjny systemu podatkowego, prenumerata przeglądu podatków i innych publikacji 3.820 zł
 - za zakup 3 tablic magnetycznych, łodzi wędkarskiej, 5.600 zł
 - artykuły spożywcze i inne artykuły (wiązanki , znicze itp., drobne upominki), na organizowane gminne imprezy (Święto Konst. 3-go Maja, konkursy, rajdy, Dzień dziecka, akcje - pobór krwi, itp) 7.306 zł
 - składki członkowskie Związku Gmin Lubelszczyzny, Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” 6.834 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym plan po zmianach ustalono w wysokości 580.900 zł, wykonanie 245.824 zł, tj.

42 % z tego:

- Komendy Wojewódzkie Policji plan 6.500 zł, wykonanie 6.500,00 zł, jest to dotacja na bieżące koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komisariatu Policji w Kocku.
- Ochotnicze straże pożarne plan 479.400 zł, w tym 64.400 zł na wydatki majątkowe, wykonanie w wysokości 238.834 zł tj. 50 % planowanych kwot, z tego wydatki bieżące w kwocie 200.241 zł na:

a) wynagrodzenia i pochodne pracowników straży	140.917 zł
b) odpis funduszu socjalnego	6.200 zł
c) ekwiwalent za udział w akcjach dla członków OSP	3.227 zł
d) rękawniki, ubrania robocze, ekw. za pranie,	444 zł
e) badania lekarskie i psychologiczne członków OSP, szkolenia	860 zł
f) paliwo i drobne części do samochodów strażackich	9.441 zł
g) energia elektryczna, woda, (w 9 strażnicach)	8.640 zł
h) przeglądy, drobne naprawy i konserwacja samochodów strażackich i sprzętu OSP	4.740 zł
i) ubezpieczenia samochodów strażackich, NNW członków OSP	23.382 zł
j) pozostałe wydatki (usługi telekom., ścieki, zakup kalendarzy, zakup i legalizacja gaśnic, itp)	2.389 zł

W ramach wydatków majątkowych planowano modernizację budynku strażnicy OSP w Kunowie i dobudowy garażu w łącznej kwocie 54.400 zł , wykonanie 38.594 zł w trakcie realizacji finansowanie częściowo z funduszu sołectkiego oraz częściowo za środki własne.

- Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowana rezerwa kryzysowa w wysokości 95.000 zł została wykorzystana w wysokości 490 zł na zakup płynów dezynfekujących, rękawic i maseczek w związku z COVID-19.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan ustalono w wysokości 195.000 zł, wykonano w kwocie 44.229 zł tj. 23 % na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach w latach ubiegłych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna ustalona w kwocie 300.000 zł została w I półroczu rozdysponowana w kwocie 224.000 zł, w tym na zakup autobusu szkolnego 150.000 zł, dotację dla Powiatu na dokumentację budowy drogi powiatowej Firlej-Kamionka kwota 30.000 zł, na budowę oświetlenia ulicznego - lampy solarne 22.000 zł i na budowę drogi Sobolew Kolonia 22.000 zł. Pozostała kwota w wysokości 76.000 zł jest do dyspozycji w II półroczu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków ustalony w kwocie 8.243.458 zł, w tym 296.000 zł na wydatki majątkowe i , 7.947.458 zł na wydatki bieżące wykonane w wysokości 3.921.498 zł tj. 49 %, z tego:

- Szkoły podstawowe

Plan 5.808.507 zł, z tego wydatki majątkowe 296.000 zł, wykonanie 150.000 zł na zakup autobusu szkolnego,

plan wydatków bieżących 5.512.507 zł na utrzymanie 2 szkół prowadzonych przez Gminę oraz 1 prowadzoną przez osobę fizyczną i 1 prowadzoną przez Stowarzyszenie, wykonanie 2.882.834 zł tj. 52 %.

Z tego szkoły prowadzone przez Gminę plan 4.762.107 zł, wykonanie 2.464.515 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników 2.051.780 zł
- inne wyd. osob. nie zaliczane do wynagrodzeń i odpis f. socj. 218.018 zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem 2 szkół 194.717 zł;

głównie jest to:

- a) zakup oleju do ogrzewania

SP Firlej 59.753 zł

SP Wola Skromowska 28.032 zł

Łącznie

87.785 zł

- b) zakup energii elektr., wody 48.038 zł

- c) rękawniki, herbata, mydło dla pracowników 4.131 zł,

- d) wywóz śmieci i odbiór ścieków, zakup śr. czystości 9.165 zł

- e) naprawy i konserwacje , przeglądy techn., drobne materiały remont. 9.084 zł

- f) materiały biurowe, druki, tusze 4.333 zł

- g) abonament RTV, usługi telekomunikacyjne 2.575 zł

- h) abonamenty programów komputerowych 6.183 zł

- | | |
|--|----------|
| i) zakup wyposażenia (regały, szafki, biurka, stół, telewizor, lustra korekcyjne, wentylatory i inne drobne) | 9.296 zł |
| j) zakup drobnych pomocy naukowych | 1.191 zł |
| k) uzupełnienie wkładu własnego w zrealizowanym projekcie „Klucz do sukcesu” | 3.156 zł |
| l) pozostałe wydatki (szkolenia bhp, z pierwszej pomocy, prowizje bankowe, podróże służbowe, badania okresowe, koszty inspektora bhp, usługi pocztowe, itp.) | 9.780 zł |

Dotacje dla Szkół Podstawowych nie prowadzonych przez Gminę -
plan 750.400 zł, wykonanie 418.319 zł w tym:

- dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Przypisówce prowadzonej przez osobę fizyczną, przekazane 128.804 zł na 19 uczniów szkoły kl. I – III.
- dla Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego na rzecz Rozwoju Wsi Nowy i Stary Antonin na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Nowym Antoninie kwota 289.515 zł na 46 uczniów klas I-VIII .

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach 746.309 zł, wykonanie 295.755 zł tj. 40 %

Wydatki dotyczą :

1. oddziałów przedszkolnych przy szkołach prowadzonych przez gminę
kwota 211.889 zł, w tym:

- | | |
|--|-------------|
| - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli | 186.998 zł, |
| - inne wydatki związane wyłącznie z zatrudnieniem nauczycieli kl. zerowej (dodatek wiejski, mieszkaniowy, odpis na fundusz socj.). | 22.808 zł, |
| - zakup drobnych pomocy naukowych | 851 zł |
| - inne (środki czystości, dysk do komputera, dozowniki) | 1.232 zł |

2. Dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach nie prowadzonych przez gminę plan 268.409 zł, wykonanie 83.866 zł tj.

- dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Przypisówce prowadzonej przez osobę fizyczną, przekazane 32.981 zł na 14 uczniów,

- dla Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego na rzecz Rozwoju Wsi Nowy i Stary Antonin na prowadzenie oddziału przedszkolnego w Szkoły Podstawowej w Nowym Antoninie kwota 50.885 zł na 18 uczniów.

- Przedszkola

plan 330.040 zł, wykonanie 175.771 zł tj. 53 %

wydatki dotyczą dotacji na przedszkola, w tym na:

- Przedszkole Niepubliczne w Firleju kwota 175.771 zł,
do którego uczęszczało średnio 46 dzieci.

Miesięczna stawka dotacji w 2021 roku na jedno dziecko w przedszkolu niepublicznym wynosi 605,54 zł, obliczona na podstawie kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolu publicznym w Gminie Michów i jest niższa od stawki z 2020 r. o 48 zł.

- Dowożenie uczniów do szkół

plan 421.630 zł, wykonanie 170.558 zł tj. 40 % , z tego:

- | | |
|--|------------|
| - wynagrodzenia i składki kierowców | 100.628 zł |
| - odpis na fundusz św. socjalnych | 3.710 zł |
| - zakup paliwa do samochodów | 26.986 zł |
| - zakup części do napraw autobusów | 8.520 zł |
| - usługi remontowe autobusów | 2.011 zł |
| - zwrot kosztów dowożenia i ryczałty za dojazdy dzieci niepełnosprawnych do Lubartowa i Lublina | 10.230 zł |
| - usługa transportowa za dowożenie dzieci do szkół | 16.254 zł |
| - pozostałe wydatki (przeeglądy tech., legalizacje, ekwiw. za pranie, szkolenia i badania kierowców, itp.) | 2.219 zł |

Z dowożenia do szkół korzysta ok. 380 dzieci. Mniejsze wykonanie ze względu na zamknięte szkoły z powodu COVID-19.

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**
plan 26.080 zł, wykonanie 15.900 zł, z tego na dofinansowanie studiów j. angielskiego 1 nauczyciela 2.000 zł i dofinansowanie studiów z doradztwa zawodowego 1 nauczyciela kwota 1.000 zł oraz opłacenie cyklu szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli z ORKE w kwocie 12.900 zł.

- **Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan 312.960 zł, wykonanie 160.552 zł tj. 51 %, w tym:

- | | |
|---|-------------|
| - wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników | 150.558 zł, |
| - odpis funduszu socjalnego | 6.975 zł |
| - zakup odzieży roboczej, wypłaty ekwiwalentu za pranie | 1.262 zł |
| - zakup materiałów remontowych (wentylacja, malowanie) | 1.756 zł |

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP ...**

Plan 74.642 zł, wykonanie 33.588 zł tj. 45 %, z tego dotacja przekazana na dzieci niepełnosprawne z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Nowym Antoninie, prowadzonej przez Stowarzyszenie w kwocie 9.743 zł i dla Przedszkola Niepublicznego w Firleju w kwocie 21.459 zł oraz wydatki w kwocie 2.386 zł związane z zatrudnieniem nauczycieli do nauki dzieci niepełnosprawnych w oddziale przedszkolnym SP w Woli Skromowskiej.

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

Plan 466.170 zł wykonanie 143.700 tj. 31 % w tym:

- | | |
|--|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników | 126.939 zł |
| - inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 5.398 zł |
| - odpis funduszu socjalnego | 11.363 zł |

- **Pozostała działalność**

Plan 57.120 zł, wykonanie 42.840 zł.

Jest to zaplanowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano kwotę 147.550 zł, z tego 110.000 zł na wydatki bieżące związane z realizacją programu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, wykorzystano kwotę w wysokości 47.011 zł tj. 32 %, w tym:

- na zwalczanie narkomanii plan 10.000 zł, wykonanie 0 zł.
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 100.000 zł, wykonanie 31.447 zł tj. 31 %, w tym:

- wynagrodzenie członków Komisji za posiedzenia	3.910 zł
- dyżury psychologa, psychiatra - wydanie opinii	3.060 zł
- energia elektryczna i woda w budynkach świetlic środowiskowych	2.760 zł
- zakup oleju opałowego do ogrzewania pomieszczeń świetlic	15.734 zł
- opłaty sądowe za wnioski w sprawie skierowań na przymusowe leczenie osób uzależnionych	5.423 zł
- inne wydatki (przeгляд i legalizacja gaśnic, itp)	560 zł
- Zaplanowana dotacja na działalność Hospicjum w kwocie 5.000 zł nie została przekazana w I półroczu, brak wniosku.
- W dziale tym zaplanowano wydatki;
 - na promocję szczepień w kwocie 10.000 zł, wykonanie 0 zł, wydatki planowane w II półroczu,
 - na organizację i prowadzenie infolinii w sprawie szczepień oraz na transport osób na szczepienia w kwocie 22.550 zł, wydatkowano 15.564 zł, z tego na wynagrodzenia osób

zaangażowanych w akcje kwota 15.033 zł, usługi transportowe osób niepełnosprawnych do punktu szczybień 309 zł, doładowania telefonu infolinii 155 zł i 67 zł to prowizje bankowe za utrzymanie specjalnego konta bankowego i realizowane przelewy bankowe.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej była planowana kwota 1.382.650 zł, Wydatkowane środki w kwocie 638.346 zł tj. 46 % z przeznaczeniem na:

- domy pomocy społecznej plan po zmianach 60.000 zł, wykonanie 30.672 zł, tj. na opłacenie pobytu 2 osób w domu pomocy społecznej .
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Plan 1.500 zł , wykonanie 0 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, plan - 13.100 zł, wykonanie - 5.807 zł na składki opłacone za 20 osób pobierających zasiłek stały,
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze - plan 333.000 zł, wykonanie 133.393 zł, tj. 40 % w tym:
 - zasiłki okresowe dla 67 osób 130.729 zł
 - zasiłki celowe na zakup art. żywnościowych, opału, odzieży, leków (gotówką) dla 12 rodzin 2.364 zł
 - zasiłek celowy dla 1 osoby (pożar) 300 zł

Z zasiłków celowych ogółem skorzystało 13 rodzin.

- Zasiłki stałe - plan 143.450 zł, wykonanie 67.868 zł, z tego wypłacono zasiłki stałe dla 22 osób.
- funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 566.310 zł, wykonanie 295.450 zł tj. 51 %, w tym:
 - płace i pochodne pracowników ośrodka 276.112 zł,
 - odpis na fundusz św. socj. 8.000 zł
 - prowizje bankowe, przesyłki listowe, przekazy pocztowe 3.171 zł
 - zakupy materiałów biurowych, druków, śr. bhp, śr. czystości 1.646 zł
 - zakup materiałów do zagospodarowania terenu przy budynku 250 zł
 - szkolenia i delegacje, badania okresowe 1.560 zł
 - usługi dotyczące pełnienia funkcji IOD i doradztwa informatycznego 2.375 zł
 - inne wydatki związane z utrzymaniem ośrodka (za wynajmem, usługi informatyczne, telefony, energia, woda, ścieki itp.) 2.336 zł
- usługi opiekuńcze - plan 164.0400 zł, wykonanie 64.127 zł, tj. 39 %, w tej kwocie mieszczą się koszty usług świadczonych dla 13 osób.
- Pomoc w zakresie dożywiania - plan 101.250 zł, wykonanie 41.028 zł tj. 41 % w tym:
 - na opłacenie posiłków w szkole dla 78 dzieci, w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” kwota 15.638 zł,
 - zasiłki celowe na zakup żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” dla 41 osób 25.390 zł,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Ustalono plan w wysokości 360.370 zł, wydatkowano kwotę 190.376 zł tj. 53 % na:

- utrzymanie świetlicy szkolnej – plan 167.000 zł, wykonanie 97.933 zł, tj. 59 %, wydatki dotyczyły głównie kosztów zatrudnienia pracowników świetlicy, tj. wynagrodzenia i składki w kwocie 89.271 zł oraz odpis na zfsocjalnych i inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 8.413 zł i niewielka kwota 249 zł na zakup drobnych pomocy naukowych (gry do zajęć świetlicowych).
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan po zmianach 120.000 zł, wykonanie 74.668 zł, z tego wypłaty stypendium socjalnego dla 127 uczniów wszystkich szkół za I półrocze w wysokości do 600 zł na ucznia.

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 4.200 zł, wykonanie 1.350 zł na wypłaty stypendium za najlepsze wyniki w nauce za I półrocze dla 9 uczniów klas 4 – 8 szkół podstawowych w Firleju i Woli Skromowskiej po 150 zł na ucznia.
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy - plan 700 zł, wykonanie 0 zł.
- pozostała działalność – plan 19.700 zł, wykonanie 4.395 zł, z tego na zatrudnienie 2 animatorów wydatkowano 4.117 zł oraz 278 zł na zakup środków czystości.

Dział 855 - Rodzina

- Wspieranie rodziny
Plan 33.670 zł, wykonanie 6.383 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionego pracownika 4.983 zł oraz na odpis na zfs 1.400 zł.
- Świadczenia wychowawcze,
Plan - 5.000 zł, wykonanie 4.000 zł, są to zwroty z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń 500+ w kwocie 4.000 zł przekazane do budżetu państwa.
 - Świadczenia rodzinne
Plan 15.000, wykonanie 8.736 zł, są to zwroty z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 8.736 zł przekazane do budżetu państwa.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków ustalono po zmianach w kwocie 2.609.340 zł, wydatkowano do kwoty 1.295.708 zł tj. 50 % na :

- Gospodarka ściekowa – plan 451.500 zł, wykonanie 198.787 zł tj. 44 %, z tego całość to wydatki bieżące, w tym:

a) wynagrodzenia i składki za zatrudnionych 4 pracowników	111.568 zł
b) odpis na fundusz socjalny	6.200 zł
c) zakup ubrań roboczych, śr. Bhp, wypłaty ekwiw. za pranie	1.349 zł
d) energia elektryczna	46.768 zł
e) zakup oleju napędowego do beczki asenizacyjnej i traktora	2.216 zł
f) materiały remontowe, gospodarcze do konserwacji i eksploatacji sieci kanalizacyjnej	1.578 zł
g) za ścieki dostarczane beczkowitzem	13.385 zł
h) odbiór odpadów z oczyszczalni - skratki	2.512 zł
i) badania laboratoryjne ścieków, dzierżawa transformatora	1.166 zł
j) naprawa instalacji przepompowni, montaż okien w budynku adm. na oczyszczalni	2.660 zł
k) opłaty za zajęcie pasa drogowego, korzystanie ze środowiska	6.183 zł
l) inne wydatki (telefony, prowizje bankowe, za przesyłki, przeglądy i legalizacje gaśnic, za energię odsprzedaną, badania okresowe)	3.201 zł
- Gospodarka odpadami - plan 956.000 zł , wykonanie 400.341 zł tj. 42 %, w tym :

- wynagrodzenia i składki zatrudnionych pracowników -1 etat	38.818 zł
- prowizja sołtysów za inkaso opłaty za odbiór odpadów	1.718 zł
- odpis na fund. socjal, środki bhp	1.609 zł
- za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z posesji mieszkańców	258.207 zł,
- za odbiór odpadów z PSZOK	87.130 zł
- za odbiór i utylizację odpadów komunalnych z posesji mieszkańców izolowanych w związku z COVID-19	5.604 zł
- eksploatacja oprogramowania do ewidencji opłat	3.419 zł
- prowizje bankowe od wpłat mieszkańców za odpady	3.161 zł
- przesyłki pocztowe	398 zł
- pozostałe wydatki (koszty egzekucji, usługi telekom., szkolenia)	277 zł
- Oczyszczanie gminy – plan 35.000 zł, wykonanie 12.761 zł, tj. 36 %,

- wynagrodzenia i składki zatrudnionych pracowników -1 etat	38.818 zł
- prowizja sołtysów za inkaso opłaty za odbiór odpadów	1.718 zł
- odpis na fund. socjal, środki bhp	1.609 zł
- za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z posesji mieszkańców	258.207 zł,
- za odbiór odpadów z PSZOK	87.130 zł
- za odbiór i utylizację odpadów komunalnych z posesji mieszkańców izolowanych w związku z COVID-19	5.604 zł
- eksploatacja oprogramowania do ewidencji opłat	3.419 zł
- prowizje bankowe od wpłat mieszkańców za odpady	3.161 zł
- przesyłki pocztowe	398 zł
- pozostałe wydatki (koszty egzekucji, usługi telekom., szkolenia)	277 zł

w tym:

- | | |
|---|----------|
| a) za wywóz odpadów komunalnych | 4.590 zł |
| b) dostawa wody do szaletu, wywóz ścieków | 467 zł |
| c) wynagrodzenie pracownika zatrudnionego do sprzątanía ulic w sezonie letnim | 7.704 zł |

Większe wykonanie w II półroczu w sezonie letnim.

- Utrzymanie zieleni w gminie – plan 10.000 zł, wykonanie 5.129 zł tj. 51 %,

w tym:

- | | |
|---|----------|
| - paliwo do koszenia trawy | 230 zł |
| - kwiaty rabatowe, ziemia, kora, nawóz, środki ochrony | 2.620 zł |
| - zakup kosy spalinowej | 2.279 zł |
| • Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan po zmianach 35.000 zł, z tego 20.000 zł na zakup materiałów na wymianę w instalacjach solarnych i ewentualne inne awarie instalacji solarnych - wydatkowanie 0 zł oraz 15.000 zł na organizację i prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach projektu „Czyste powietrze” sfinansowanego przez WFOŚiGW - wykonanie 0 zł, realizacja w II półroczu. | |

- Oświetlenie ulic gminnych – plan 402.630 zł, w tym 166.640 zł na wydatki majątkowe tj. budowę oświetlenia ulicznego, planowane do wykonania większość z funduszu sołeckiego.

Wydatki bieżące, plan 236.000 zł - wykonanie 193.763 zł, tj. 82 % z tego:

- | | |
|--|------------|
| - opłata za energię i dystrybucję energii ośw. ulicznego | 166.666 zł |
| - konserwacja oświetlenia | 24.735 zł |
| - za przeprowadzenie przetargu zakupu energii | 1.845 zł |
| - za udostępnienie miejsca na słupach oświetleniowych | 517 zł |

Wydatki majątkowe realizacja w kwocie 158.550 zł na zakup i instalację lamp solarnych przy drogach gminnych w poszczególnych miejscowościach (Firlej, Serock, Przypisówka, Baran, Bykowszczyzna, Wólka Mieczysławska i Wólka Rozwadowska.

- Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 12.000 zł, wykonanie 0 zł.
- Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami, plan 19.000 zł, w tym 15.000 zł na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka, opakowań po nawozach za środki z NFOŚiGW oraz 4.000 zł na zapłatę ewentualnych kar za nie osiągnięcie odpowiedniego poziomu recyklingu odpadów, wykonanie w I półroczu 4.050 zł na wywóz odpadów rolniczych.

- Pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej – plan 688.200 zł,

Wykonanie 322.327 zł tj. 47 %, całość to wydatki bieżące:

- | | |
|--|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników | 218.307 zł |
| - ubrania robocze, rękawiczki, ekwiw. za pranie, badania okresowe, szkolenie bhp | 3.487 zł |
| - odpis na fund. socjalny | 10.850 zł |
| - wynagrodzenie za zbieranie opłaty parkingowej | 8.524 zł |
| - zakup i wykorzystanie paliwa do posiadanych pojazdów i sprzętu do bieżących prac | 1.323 zł |
| - zakup paliwa do magazynu | 14.499 zł |
| - części zamienne do pojazdów (opony do równiarki i przyczepy, części do ciągnika, szczotki do zamiatarki i inne drobne) | 7.287 zł, |
| - usługi remontu (równiarki, kosiarki, kop.-ład. JCB, samochodu), | 2.568 zł |
| - zakupy rozsiewacza soli i piasku | 7.500 zł |
| - materiały remontowe, gospodarcze i inne niezbędne artykuły do warsztatu | 6.949 zł |
| - olej grzewczy do ogrzewania pomieszczeń garaży | 2.858 zł |
| - energia elektryczna w budynku gospodarczym i zalecza technicznego | 1.638 zł |

- ubezpieczenie posiadanych pojazdów i sprzętu z zakresu gosp. komun. 24.405 zł
- za usuwanie i odbiór zabitych zwierząt z dróg, usługa weterynaryjna,
opłaty za przyjęcie psów do schroniska 8.956 zł
- pozostałe wydatki najem butli tlenowej, usługa transportowa, pocztowa,
przeгляд budynków, placów NIVEA, badania techniczne, itp.) 3.176 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków po zmianach ustalono w kwocie 868.900 zł, w tym wydatki bieżące 680.000 zł, wykonanie 297.810 zł tj. 44 %, z tego:

- Biblioteki

Ustalono plan na dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej działającej w formie instytucji kultury na działalność bieżącą w wysokości 505.000 zł. Przekazano dotacje w wysokości 252.000 zł tj. 50 %.

W załączeniu informacja Gminnej Biblioteki Publicznej z wykonania planu rocznego oraz wykorzystania otrzymanej dotacji.

- Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących 96.000 zł, wykonanie tylko 8.096 zł, w tym:

- wynagrodzenie z um. zlecenia za występy na imprezach 1.540 zł
- zakup wody, cukierków i innych artykułów na nagrody dla uczestników festynu „Powitanie lata” 708 zł,
- zakup namiotu stalowego do wystaw podczas imprez plenerowych 1.748 zł
- usługa kina plenerowego, usługa eventu pograne-pogadane 4.100 zł

Tak niskie wykonanie z powodu pandemii COVID 19 i brak organizacji imprez, większe wykonanie w II półroczu na organizację imprez kulturalnych ogólnie gminnych.

- Domy i ośrodki kultury, świetlice plan 267.900 zł, wykonanie 69.794 zł
- Planowane tu wydatki dotyczą realizacji zadań w ramach Funduszu Soleckiego poszczególnych miejscowości, z tego wydatki majątkowe w kwocie 188.900 zł, i wydatki bieżące plan w kwocie 79.000 zł, wykonanie w wysokości 37.715 zł na:

- zakup materiałów i usługi remontowe budynku świetlicy wiejskiej w Sułoszynie 24.523 zł,
- zakup materiałów i usługi remontowe budynku świetlicy wiejskiej w Pożarowie (montaż pieca c.o. i osprzętu) 4.194 zł,
- zakup oleju grzewczego do świetlicy w Woli Skr. 5.998 zł
- zakup kosy spalinowej do świetlicy w Sobolewie 3.000 zł

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 32.079 zł, w tym:

- na zakup pieca C.O. do świetlicy w Pożarowie kwota 11.000 zł
- zapłacono za działkę pod świetlicę w Czerwonce 10.000 zł
- budowa altany drewnianej w Woli Skromowskiej 11.079 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan ustalono w wysokości 803.500 zł, z tego wydatki bieżące plan 768.500 zł, wykonane w kwocie 247.142 zł tj. 32 %, z tego:

- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan 40.000 zł, wykorzystano w wysokości 22.460 zł tj. 56 % z tego:

- opłata za utworzenie strefy kibica nad jeziorem podczas EURO (zgoda TVP) 1.460 zł
- dotacja na działalność dla klubu sportowego KŁOS (prowadzenie sekcji tenisa stołowego) 20.000 zł

- Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 763.500 zł, z tego na wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji (GOSIR) w Firleju 714.200 zł oraz 35.000 zł na wydatki inwestycyjne na ośrodku GOSIR, pozostała kwota 14.300 zł zaplanowano na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ścieżki wokół jeziora Firlej.

Na wydatki bieżące wydatkowano łącznie kwotę 224.682 zł, tj. 31 % w tym:

- wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników tj. Dyrektor i 1 pracownik gospodarczy oraz zatrudnieni na sezon robotnicy gospodarczy, sprzątaczkę, pomoc administracyjną i recepcjonistka, a także osoby na umowy zlecenia do obsługi finansowo-księgowej i kadrowej 119.442 zł,
- odpis na fundusz socjalny 5.700 zł
- opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomością 9.035 zł
- podatek od nieruchomości 43.686 zł
- zakup oleju opałowego 2.576 zł
- uzupełnienie wyposażenia (drukarki fiskalne, kasy fiskalne, stacja komputerowa, drukarki HP, kosze na śmieci na ośrodek) 8.835 zł
- zakup artykułów związanych z przygotowaniem obiektów do sezonu i prawidłowego funkcjonowania (środki czystości, farby, art. hydrauliczne, papiernicze, śr. Bhp i p.poż., art. do drobnych napraw, itp.) 6.025 zł
- usługi związane przygotowaniem ośrodka do sezonu (przeglądy serwisowo konserwacyjne budynków, sprzętu, instalacji elektrycznej, drobne naprawy, pranie, itp.) 3.808 zł,
- wywóz ścieków i odbiór transport odpadów 3.268 zł
- za dostawę energii elektr. i wody 3.815 zł
- badania okresowe pracowników 600 zł
- za pełnienie funkcji IOD 1.890 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka (telefony, prowizje usługi transportowe, pocztowe, RTV, szkolenia bhp, itp.) 3.449 zł
- oświetlenie ciągu pieszo rowerowego nad jeziorem Firlej 1.914 zł
- opłata za wyłączenie gruntów pod ścieżką z produkcji leśnej 109 zł
- za dzierżawę gruntów pod ścieżką rowerową 1.340 zł
- zakup i ustawienie koszy na śmieci wokół jeziora 1.845 zł
- naprawa pomostów oraz zakup desek i innych artykułów do naprawy 6.186 zł
- naprawa oświetlenia na promenadzie oraz monitoringu jeziora 1.129 zł

W ramach wydatków majątkowych wykonanie 28.319 zł na modernizację systemu wjazdowego na ośrodek GOSIR (zakup i montaż nowego szlabanu).

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Plan 6.956.495 zł , wykonanie 4.186.157 zł

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan po zmianach - 5.700.000 zł na realizację projektu inwestycyjnego „Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Firlej”, wydatkowano do 30.06.2021 roku kwotę 4.173.390 zł , inwestycja na ukończeniu.

Dział 801 - Administracja publiczna

Plan 1.256.000 zł na projekt „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Firleju”, inwestycja w trakcie realizacji , wykonanie 12.768 zł na wynagrodzenie pracownika czuwającego nad realizacją i rozliczeniem projektu. Zakończenie i rozliczenie inwestycji w II półroczu.

Zadania zlecone

Plan po zmianach 10.129.145 zł, wykonanie w kwocie 5.234.435 zł tj. 52 %

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano kwotę 208.896 zł z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie zakupionym i wykorzystanym w gospodarstwie rolnym. Wykorzystano w całości, w tym kwota w wysokości 204.800 zł to zwrot podatku dla 417 rolników, pozostała kwota 3.139 zł na prowizje bankowe i przesyłki pocztowe oraz 957 zł na wynagrodzenie dla pracownika.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej planowana kwota po zmianach 102.592 zł, wydatkowane 49.245 zł, w tym:

- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki plan 94.137 zł, w tym 20.000 zł z przeznaczeniem na oprawę i konserwację ksiąg meldunkowych USC, wydatkowane 44.955 zł, z tego całość na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- zadania zlecone przez GUS na spis powszechny plan 8.455 zł, wykonanie 4.290 zł całość na wypłaty dodatków spisowych dla członków Gminnego Biura Spisowego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądy

Na aktualizację spisu wyborców plan 1.820 zł, na dzień 30.06.2021 r. wykorzystano 749 zł, w tym całość na wynagrodzenie pracownika.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 66.377 zł na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych, wykonanie 9.179 zł w tym 9.105 to przekazanie środków na zakup podręczników dla szkół nie prowadzonych przez gminę i 74 zł to prowizje bankowe. Realizacja zakupów w II półroczu na zakup w szkołach podręczników i materiałów ćwiczeniowych do korzystania przez uczniów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano kwotę 600 zł na koszty związane z wydaniem decyzji o ubezpieczeniu społecznym niektórych osób korzystających z opieki społecznej., wykonanie 0 zł.

Dział 855 – Rodzina

- Karta Dużej Rodziny
Plan 30 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, wykonanie 0 zł.
- Wspieranie rodziny
Plan 7.130 zł na wypłaty po 300 zł na dziecko w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, wykonanie 7.130 zł, z tego wypłata świadczeń 6.900 zł (zaległych z roku ubiegłego) dla 23 osób i 230 zł na zakup materiałów biurowych.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, plan 29.700 zł, wykonanie 20.923 zł, w tym składki od świadczeń rodzinnych za 22 osoby.
- Świadczenia wychowawcze plan 6.343.000 zł, wykonanie 3.165.953 zł, z tego:
 - na wypłaty świadczeń 500+ kwota 3.141.275 zł, wypłacono świadczenia dla 640 rodzin na 1.092 dzieci, pozostała kwota w wysokości 24.678 zł na przygotowanie i obsługę wypłaty świadczeń wychowawczych 500+, w tym:

- wynagrodzenia i składki zatrudnionych pracowników	17.923 zł,
- prowizje bankowe, przesyłki listowe	2.969 zł,
- szkolenia pracowników, delegacje	0 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, oprogramowania	2.115 zł
- pozostałe wydatki (usługi internetowe, informatyczne, telefony, za wynajem, woda, ścieki, śr. czystości, itp.)	1.376 zł
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan 3.369.000 zł, wykonanie 1.772.361 zł
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników	42.881 zł
- składki na ubezpieczenia społ. od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne za 48 osób	145.329 zł
- wypłacone świadczenia społeczne	1.572.096 zł
z tego: zasiłki rodzinne	348.748 zł

dodatki z tytułu urodzenia	11.000 zł	
dodatki z tytułu korzystania z urlopu wychow.	11.961 zł	
dodatki z tytułu samotnego wychowyw. dziecka	21.928 zł	
kształcenia dziecka niepełnosprawnego	18.323 zł	
nauki poza miejscem zamieszkania	50.305 zł	
zasiłki pielęgnacyjne	128.425 zł	
świadczenia pielęgnacyjne	678.783 zł	
wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	55.296 zł	
jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	19.000 zł	
fundusz alimentacyjny	111.460 zł	
specjalne zasiłki opiekuńcze	7.440 zł	
dodatki z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	1.866 zł	
świadczenia rodzicielskie	107.561 zł	
- zakup druków, materiałów biurowych, BHP, oprogramowania		1.877 zł
- prowizje bankowe, przesyłki listowe		2.092 zł
- licencja do oprogramowania		3.225 zł
- usługi informatyczne, usługi IOD i doradztwa informatycznego		1.469 zł
- inne usługi (szkolenia, zdrowotne, telefony, internet., woda, ścieki)		1.092 zł
- odpis za fundusz socjalny		2300 zł

Zadania realizowane w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Plan po zmianach ustalono w kwocie 70.000 zł, wykonanie 29.162 zł, z tego:

Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowano dotacje dla Starostwa Powiatowego w kwocie 30.000 zł, na dokumentację budowy drogi powiatowej Firlej - Kamionka, wykonanie 0.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowano kwotę w wysokości 40.000 zł na przedszkola tj. refundację dotacji na przedszkola w innych gminach do których uczęszczają dzieci z naszej gminy. Wykonanie w wysokości 29.162 zł, tj. 73 % w tym na przedszkola w mieście Lubartów za 2 dzieci, w gminie Lubartów 5 dzieci, w gminie Kock 2 dzieci i w mieście Lublin 1 dziecko.

Wykonanie wydatków własnych i zleconych przedstawia załącznik nr 2, przekazanych dotacji załącznik nr 5.

Inwestycje

Plan wydatków majątkowych po zmianach na 2021 rok wynosi 9.123.940 zł, zrealizowano na dzień 30.06.2021 r. na kwotę 4.691.079 zł tj. 51 % . Wydatkowana kwota dotyczy głównie:

- budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Firlej z udziałem środków z UE - inwestycja w trakcie realizacji zgodnie z ustalonym harmonogramem, zakończenie i rozliczenie budowy w II półroczu – poniesione wydatki w kwocie 4.173.390 zł,
- termomodernizacja budynku UG Firlej przy współfinansowaniu środków UE - inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie i rozliczenie w II półroczu, do 30.06 .2021 r. wydatkowano tylko na wynagrodzenie koordynatora projektu 12.768 zł
- wypłaty odszkodowań za przejęte grunty pod budowane drogi gminne 19.321 zł
- rozbudowa kanalizacji w Firleju – wykonanie dokumentacji projektowej 17.494 zł
- dokumentacja budowy dróg – wykonanie 60.564 zł
- zakup i montaż punktów świetlnych przy drogach– lampy solarne 158.550 zł
- zakup autobusu szkolnego 150.000 zł
- modernizacja systemu wjazdowego na ośrodek GOSIR 28.319 zł
- modernizacja budynku OSP w Kunowie – budowa garażu 38.594 zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne na zakup działki, pieca CO i budowę altany 32.079 zł

Pozostałe planowane inwestycje realizacja i wydatki w II półroczu.

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

Fundusz Sołecki

W 2021 roku planowana jest realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego różnych zadań gminnych zgłoszonych do realizacji przez 20 sołectw na łączną kwotę 453.764 zł.

Na dzień 30.06.2021 roku zrealizowano na kwotę 244.942 zł, w tym:

- na remonty dróg sołectwa Baran, Przypisówka, Majdan Sobolewski, Nowy i Stary Antonin 39.050 zł
- na zakup i montaż lamp solarnych na drogach wydatkowano 137.222 zł w sołectwach Baran, Bykowszczyzna, Firlej, Przypisówka, Serock, Wólka Mieczysławska i Wólka Rozwadowska,
- na remont strażnicy Sołectwo Kunów wydatkowało 10.104 zł,
- Sołectwo Sułozyn na remont świetlicy wydatkowało 23.788 zł
- remont świetlicy w Pożarowie wraz z zakupem pieca c.o.. 14.700 zł
- na zakup oleju grzewczego w Woli Skromowskiej 5.998 zł,
- budowa drewnianej altany w Woli Skromowskiej 11.080 zł
- zakup kosiarki do świetlicy w Sobolewie 3.000 zł

Pozostałe zadania realizacja planowana w II półroczu.

Gospodarka pozabudżetowa

W ramach gospodarki pozabudżetowej prowadzony jest

- wydzielony rachunek o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych przy Zespole Szkół w Firleju utworzony Uchwałą Rady Nr II/10/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku, dotyczy głównie wyżywienia dzieci oraz wynajmu sali.

Planowane dochody w kwocie 260.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 78.454 zł, w tym z tytułu wpłat za wyżywienie 73.096 zł, za najem pomieszczeń 3.658 zł, darowizny kwota 1.700 zł.

Plan wydatków wynosił 260.000 zł zrealizowano w wysokości 45.233 zł, w tym na

- zakup art. żywnościowych kwota 44.192 zł,
- środki czystości, materiały biurowe 814 zł,
- prowizje bankowe w kwocie 227 zł,

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021 r. wynosi 33.221 zł.

Z wyżywienia korzystało miesięcznie około 320 uczniów, z tego 120 uczniów finansowane przez OPS. W bieżącym roku pełny obiad kosztuje 4,00 zł dla ucznia i 8,00 zł dla pracowników. Niskie wykonanie spowodowane zamknięciem szkół przez pandemię COVID-19.

Wynik wykonania budżetu

Za I półrocze 2021 roku budżet zamknął się deficytem w kwocie 1.171.083 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 3.719.000 zł. Przychody w kwocie 6.166.894 zł, to wolne środki na rachunku pozostałe z roku ubiegłego w kwocie 967.705 zł, zaciągnięta pożyczka w kwocie 1.930.000 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne z roku ubiegłego tj. 2.069.189 zł to środki RFIL – COVID-19 i 1.200.000 zł środki UE na budowę oczyszczalni. W I półroczu 2021 roku gmina dokonała spłaty kredytów długoterminowych w kwocie 570.000 zł i przekazała kwotę 1.200.000 zł na rachunek lokat środki RFIL przeznaczone na inwestycje budowy drogi w 2022 roku. Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30.06.2021 r. wynosi w kwocie 8.920.000 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 3.

Wieloletnia prognoza finansowa

Uchwałą Rady Gminy Firlej Nr XXVII/141/2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2021 – 2024 obejmująca prognozę kwoty długu na lata 2021 – 2030 oraz wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć. W trakcie roku dokonano zmian w WPF, które dotyczyły zmian kwot w 2020 roku zastępując plany

2020 roku, faktycznym wykonaniem budżetu za 2020 rok, zmiany kwot w planach 2021 roku w związku z wprowadzonymi zmianami budżetowymi. Na planowane do realizacji przedsięwzięcia „Termomodernizacji budynku OSP w Firleju” i „Modernizacji infrastruktury edukacyjnej w Gminie Firlej” przy udziale środków zewnętrznych zostały złożone wnioski o dofinansowanie, jednak nie zostały zaakceptowane. Natomiast przedsięwzięcie budowy drogi w Woli Skromowskiej planowane jest do realizacji w 2022 roku, przygotowania do realizacji planowane w II półroczu.

Zadłużenie gminy z tytułu już zaciągniętych kredytów i planowanych w prognozie do zaciągnięcia w przyszłych latach nie przekroczy granicy zadłużenia, wyznaczonej obowiązującym przepisem art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Na koniec 2021 roku zadłużenie gminy wg prognozy wyniesieć ma 8.680.00 zł.

Na dzień 30.06. 2021 roku zadłużenie Gminy wyniosło 8.920.000 zł.


SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Ulma

WÓJT GMINY

mgr Dawid Tarnowski

Wykonanie dochodów budżetu na dzień 30.06.2021 r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2021	Wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	34 531 367,26	17 620 212,67	51,03
	Dochody bieżące razem	32 222 602,26	17 271 957,92	53,60
	Własne dochody bieżące	22 079 483,00	11 889 901,42	53,85
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	952 000,00	863 125,07	90,66
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	950 000,00	863 125,07	90,86
§ 0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	864 000,00	863 125,07	99,90
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	86 000,00	0,00	0,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	2 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	514 100,00	194 282,40	37,79
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	514 100,00	194 282,40	37,79
§ 0830	Wpływy z usług	513 500,00	193 966,83	37,77
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	315,57	52,60
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	120 545,00	61 501,04	51,02
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 545,00	61 501,04	51,02
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 200,00	9 034,50	98,20
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	345,00	346,57	100,46
§ 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	101 000,00	52 119,97	51,60
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	70 720,00	77 656,32	109,81
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	75,95	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	75,95	
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 800,00	6 346,00	49,58
§ 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	12 000,00	6 000,00	50,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	346,00	43,25
Rozdz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 920,00	7 612,30	47,82
§ 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	5 820,00	3 197,88	54,95
§ 0830	Wpływy z usług	9 600,00	4 370,42	45,53
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	44,00	8,80
Rozdz.75095	Pozostała działalność	42 000,00	63 622,07	151,48
§ 0830	Wpływy z usług	30 000,00	16 961,35	56,54

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	456,11	4,56
§ 0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	46 204,61	2 310,23
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 044,83	100,30
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	100,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00
Rozdz.75416	Straż gminna (miejska)	0,00	44,83	
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	44,83	
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 045 640,00	2 630 996,20	52,14
Rozdz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	464,00	46,40
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	464,00	46,40
Rozdz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	787 360,00	346 764,71	44,04
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	701 300,00	309 869,61	44,19
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	3 100,00	1 584,00	51,10
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	73 500,00	34 822,10	47,38
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	339,00	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	150,00	1,67
§ 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	460,00	0,00	0,00
Rozdz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	1 460 780,00	880 332,39	60,26
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	709 980,00	368 755,25	51,94
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	374 000,00	276 088,22	73,82
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	56 800,00	49 762,77	87,61
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	39 509,50	46,48
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	33 001,00	82,50
§ 0440	Wpływy z opłaty miejscowej	40 000,00	3 723,00	9,31
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	107 275,95	71,52
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 216,70	44,33
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	140 000,00	108 782,90	77,70
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	14 584,00	52,09
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	1 558,00	77,90
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	85 043,87	77,31
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 969,03	
§ 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 628,00	
Rozdz.75619	Wpływy z różnych rozliczeń	3 000,00	1 666,60	55,55
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 666,60	55,55
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 653 500,00	1 292 985,60	48,73
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 645 431,00	1 291 449,00	48,82

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 069,00	1 536,60	19,04
Dział 758	Różne rozliczenia	12 069 887,00	6 700 040,45	55,51
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 758 017,00	3 543 392,00	61,54
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 758 017,00	3 543 392,00	61,54
Rozdz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 946 269,00	2 973 132,00	50,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 946 269,00	2 973 132,00	50,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1,85	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,85	
Rozdz.75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	712,60	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	712,60	
Rozdz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	365 601,00	182 802,00	50,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	365 601,00	182 802,00	50,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	177 991,00	89 478,00	50,27
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	479,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	479,00	
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 209,00	58 105,00	50,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	116 209,00	58 105,00	50,00
Rozdz.80104	Przedszkola	58 840,00	29 422,00	50,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	58 840,00	29 422,00	50,00
Rozdz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach wych.przedszkolnego	2 942,00	1 472,00	50,03
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	2 942,00	1 472,00	50,03
Dział 851	Ochrona zdrowia	31 000,00	13 988,00	45,12
Rozdz.85195	Pozostała działalność	31 000,00	13 988,00	45,12
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	488,00	48,80
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	13 500,00	45,00
Dział 852	Pomoc społeczna	658 400,00	319 509,16	48,53
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	13 100,00	6 000,00	45,80
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	13 100,00	6 000,00	45,80
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00	138 000,00	46,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	300 000,00	138 000,00	46,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	143 000,00	68 949,16	48,22
§ 0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	349,16	
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	143 000,00	68 600,00	47,97
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	121 300,00	67 560,00	55,70

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	121 300,00	67 560,00	55,70
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	81 000,00	39 000,00	48,15
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	81 000,00	39 000,00	48,15
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	90 000,00	100,00
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	90 000,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	90 000,00	90 000,00	100,00
Dział 855	Rodzina	35 000,00	22 237,94	63,54
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	5 000,00	4 000,00	80,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 000,00	88,89
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	18 237,94	60,79
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	211,60	4,23
§ 0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	9 771,92	97,72
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	8 254,42	55,03
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 540 000,00	676 966,11	43,96
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	451 500,00	124 590,18	27,59
§ 0830	Wpływy z usług	451 100,00	124 414,13	27,58
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	176,05	44,01
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	956 000,00	501 465,93	52,45
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	956 000,00	501 465,93	52,45
Rozdz.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
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	1 720,85	14,34
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	1 720,85	14,34
Rozdz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 500,00	6 103,67	39,38
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	683,54	341,77
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1 370,13	685,07
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	4 050,00	27,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	90 000,00	34 085,48	37,87
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	34 085,48	37,87
Dział 926	Kultura fizyczna	759 200,00	135 075,90	17,79
Rozdz.92695	Pozostała działalność	759 200,00	135 075,90	17,79
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	526,26	

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 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	150 000,00	36 947,29	24,63
§ 0830	Wpływy z usług	425 000,00	69 097,78	16,26
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	82,33	41,17
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	184 000,00	28 422,24	15,45
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	10 133 119,26	5 374 329,14	53,04
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	208 895,89	208 895,89	100,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	208 895,89	208 895,89	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 pow.-gmin.) ustawami	208 895,89	208 895,89	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	102 592,00	73 409,97	71,56
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	94 137,00	64 954,97	69,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	94 137,00	64 954,97	69,00
Rozdz.75056	Spis powszechny i inne	8 455,00	8 455,00	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 pow.-gmin.) ustawami	8 455,00	8 455,00	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 820,00	908,00	49,89
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 820,00	908,00	49,89
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	1 820,00	908,00	49,89
Dział 758	Różne rozliczenia	3 974,04	3 974,04	100,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	3 974,04	3 974,04	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 pow.-gmin.) ustawami	3 974,04	3 974,04	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	66 377,33	66 377,33	100,00
Rozdz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 377,33	66 377,33	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 pow.-gmin.) ustawami	66 377,33	66 377,33	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	600,00	0,00	0,00
Rozdz.85195	Pozostała działalność	600,00	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 pow.-gmin.) ustawami	600,00	0,00	0,00
Dział 855	Rodzina	9 748 860,00	5 020 763,91	51,50
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	6 343 000,00	3 191 905,00	50,32
§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom pow.-gmin.), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w	6 343 000,00	3 191 905,00	50,32

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 369 000,00	1 800 000,00	53,43
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	3 369 000,00	1 800 000,00	53,43
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	30,00	28,91	96,37
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	30,00	28,91	96,37
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	7 130,00	7 130,00	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 pow.-gmin.) ustawami	7 130,00	7 130,00	100,00
Rozdz.85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 700,00	21 700,00	73,06
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	29 700,00	21 700,00	73,06
	Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	7 727,36	77,27
Dział 801	Oświata i wychowanie	10 000,00	7 727,36	77,27
Rozdz.80104	Przedszkola	10 000,00	7 727,36	77,27
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	7 727,36	77,27
	Dochody majątkowe razem	2 308 765,00	348 254,75	15,08
	Dochody ze sprzedaży majątku	350 000,00	5 293,00	1,51
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	5 293,00	1,51
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	5 293,00	1,51
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	0,00	0,00
§ 0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	5 293,00	
	Własne dochody majątkowe	360 000,00	0,00	0,00
Dział 600	Transport i łączność	360 000,00	0,00	0,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	360 000,00	0,00	0,00
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	360 000,00	0,00	0,00
	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	1 598 765,00	342 961,75	21,45
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 067 765,00	342 961,75	32,12
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 067 765,00	342 961,75	32,12
§ 6257	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 teryt.	1 067 765,00	342 961,75	32,12
Dział 750	Administracja publiczna	531 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	531 000,00	0,00	0,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 6257	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 teryt.	531 000,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY


mgr Teresa Ulma

WÓJT GMINY


mgr Dawid Tarnowski

Wykonanie wydatków budżetu na dzień 30.06.2021 r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2021	Wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki razem	38 250 367,26	18 791 296,00	49,13
	Wydatki bieżące	29 126 427,26	14 100 217,26	48,41
	wynagrodzenia i składki	11 315 094,66	5 395 680,97	47,69
	wydatki na zadania statutowe j.b.	5 116 592,57	2 374 037,96	46,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 494 694,00	5 247 259,10	50,00
	dotacje	2 005 046,03	1 039 010,42	51,82
	obsługa długu	195 000,00	44 228,81	22,68
	Wydatki majątkowe	9 123 940,00	4 691 078,74	51,42
	inwestycje J.S.T.	8 835 940,00	4 500 757,74	50,94
	zakupy inwestycyjne	258 000,00	190 321,00	73,77
	dotacje na inwestycje	30 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na zadania własne	21 095 222,04	9 341 541,63	44,28
	Wydatki bieżące	18 957 282,04	8 836 620,25	46,61
	wynagrodzenia i składki	10 876 894,04	5 123 708,26	47,11
	wydatki na zadania statutowe j.b.	4 795 073,00	2 145 241,01	44,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 134 374,00	522 698,35	46,08
	dotacje	1 955 941,00	1 000 743,82	51,16
	obsługa długu	195 000,00	44 228,81	22,68
	Wydatki majątkowe	2 137 940,00	504 921,38	23,62
	inwestycje J.S.T.	1 879 940,00	314 600,38	16,73
	zakupy inwestycyjne	258 000,00	190 321,00	73,77
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	347 600,00	22 946,93	6,60
	Wydatki bieżące	7 600,00	5 452,81	71,75
	wydatki na zadania statutowe j.b.	7 600,00	5 452,81	71,75
	Wydatki majątkowe	340 000,00	17 494,12	5,15
	inwestycje J.S.T.	340 000,00	17 494,12	5,15
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	340 000,00	17 494,12	5,15
	Wydatki majątkowe	340 000,00	17 494,12	5,15
	inwestycje J.S.T.	340 000,00	17 494,12	5,15
Rozdz.01030	Izby rolnicze	7 600,00	5 452,81	71,75
	Wydatki bieżące	7 600,00	5 452,81	71,75
	wydatki na zadania statutowe j.b.	7 600,00	5 452,81	71,75
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	513 830,00	243 147,39	47,32
	Wydatki bieżące	513 830,00	243 147,39	47,32
	wynagrodzenia i składki	270 630,00	141 984,08	52,46
	wydatki na zadania statutowe j.b.	240 200,00	99 774,26	41,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 389,05	46,30
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	513 830,00	243 147,39	47,32
	Wydatki bieżące	513 830,00	243 147,39	47,32
	wynagrodzenia i składki	270 630,00	141 984,08	52,46
	wydatki na zadania statutowe j.b.	240 200,00	99 774,26	41,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 389,05	46,30
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
Dział 600	Transport i łączność	1 366 000,00	229 531,68	16,80
	Wydatki bieżące	319 000,00	149 646,68	46,91
	wydatki na zadania statutowe j.b.	319 000,00	149 646,68	46,91
	Wydatki majątkowe	1 047 000,00	79 885,00	7,63
	inwestycje J.S.T.	960 000,00	60 564,00	6,31
	zakupy inwestycyjne	87 000,00	19 321,00	22,21
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	1 366 000,00	229 531,68	16,80
	Wydatki bieżące	319 000,00	149 646,68	46,91
	wydatki na zadania statutowe j.b.	319 000,00	149 646,68	46,91
	Wydatki majątkowe	1 047 000,00	79 885,00	7,63
	inwestycje J.S.T.	960 000,00	60 564,00	6,31
	zakupy inwestycyjne	87 000,00	19 321,00	22,21
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	151 300,00	36 959,72	24,43

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki bieżące	151 300,00	36 959,72	24,43
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	<i>151 300,00</i>	<i>36 959,72</i>	<i>24,43</i>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 300,00	36 959,72	24,43
	Wydatki bieżące	151 300,00	36 959,72	24,43
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	<i>151 300,00</i>	<i>36 959,72</i>	<i>24,43</i>
Dział 710	Działalność usługowa	100 000,00	738,00	0,74
	Wydatki bieżące	100 000,00	738,00	0,74
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>1 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	<i>98 400,00</i>	<i>738,00</i>	<i>0,75</i>
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	738,00	0,74
	Wydatki bieżące	100 000,00	738,00	0,74
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>1 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	<i>98 400,00</i>	<i>738,00</i>	<i>0,75</i>
Dział 750	Administracja publiczna	3 343 924,04	1 662 785,70	49,73
	Wydatki bieżące	3 343 924,04	1 662 785,70	49,73
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>2 641 164,04</i>	<i>1 250 535,88</i>	<i>47,35</i>
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	<i>543 360,00</i>	<i>332 853,15</i>	<i>61,26</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>159 400,00</i>	<i>79 396,67</i>	<i>49,81</i>
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 000,00	58 717,86	50,62
	Wydatki bieżące	116 000,00	58 717,86	50,62
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	<i>11 600,00</i>	<i>6 637,86</i>	<i>57,22</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>104 400,00</i>	<i>52 080,00</i>	<i>49,89</i>
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 592 674,04	1 276 543,71	49,24
	Wydatki bieżące	2 592 674,04	1 276 543,71	49,24
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>2 225 474,04</i>	<i>1 051 238,61</i>	<i>47,24</i>
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	<i>361 200,00</i>	<i>221 765,57</i>	<i>61,40</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 000,00</i>	<i>3 539,53</i>	<i>58,99</i>
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	15 408,18	35,02
	Wydatki bieżące	44 000,00	15 408,18	35,02
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>12 500,00</i>	<i>2 160,00</i>	<i>17,28</i>
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	<i>31 500,00</i>	<i>13 248,18</i>	<i>42,06</i>
Rozdz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	417 950,00	206 732,98	49,46
	Wydatki bieżące	417 950,00	206 732,98	49,46
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>364 590,00</i>	<i>177 451,25</i>	<i>48,67</i>
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	<i>52 360,00</i>	<i>29 281,73</i>	<i>55,92</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.75095	Pozostała działalność	173 300,00	105 382,97	60,81
	Wydatki bieżące	173 300,00	105 382,97	60,81
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>38 600,00</i>	<i>19 686,02</i>	<i>51,00</i>
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	<i>86 700,00</i>	<i>61 919,81</i>	<i>71,42</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>48 000,00</i>	<i>23 777,14</i>	<i>49,54</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 900,00	245 823,91	42,32
	Wydatki bieżące	516 500,00	207 230,34	40,12
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>274 300,00</i>	<i>140 917,43</i>	<i>51,37</i>
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	<i>219 700,00</i>	<i>56 141,70</i>	<i>25,55</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>16 000,00</i>	<i>3 671,21</i>	<i>22,95</i>
	<i>dotacje</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>100,00</i>
	Wydatki majątkowe	64 400,00	38 593,57	59,93
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>64 400,00</i>	<i>38 593,57</i>	<i>59,93</i>
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 500,00	6 500,00	100,00
	Wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00	100,00
	<i>dotacje</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	479 400,00	238 834,18	49,82
	Wydatki bieżące	415 000,00	200 240,61	48,25
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>274 300,00</i>	<i>140 917,43</i>	<i>51,37</i>
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	<i>124 700,00</i>	<i>55 651,97</i>	<i>44,63</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>16 000,00</i>	<i>3 671,21</i>	<i>22,95</i>
	Wydatki majątkowe	64 400,00	38 593,57	59,93
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>64 400,00</i>	<i>38 593,57</i>	<i>59,93</i>
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	95 000,00	489,73	0,52
	Wydatki bieżące	95 000,00	489,73	0,52
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	<i>95 000,00</i>	<i>489,73</i>	<i>0,52</i>
Dział 757	Obsługa długu publicznego	195 000,00	44 228,81	22,68
	Wydatki bieżące	195 000,00	44 228,81	22,68

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>obsługa długu</i>	195 000,00	44 228,81	22,68
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	44 228,81	22,68
	<i>Wydatki bieżące</i>	195 000,00	44 228,81	22,68
	<i>obsługa długu</i>	195 000,00	44 228,81	22,68
Dział 758	Różne rozliczenia	76 000,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	76 000,00	0,00	
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	76 000,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	0,00	0,00	
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	76 000,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	76 000,00	0,00	
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	76 000,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	0,00	0,00	
Dział 801	Oświata i wychowanie	8 243 458,00	4 071 498,19	49,39
	<i>Wydatki bieżące</i>	7 947 458,00	3 921 498,19	49,34
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	5 422 480,00	2 619 287,67	48,30
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	887 307,00	480 959,81	54,20
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	233 180,00	112 091,57	48,07
	<i>dotacje</i>	1 404 491,00	709 159,14	50,49
	<i>Wydatki majątkowe</i>	296 000,00	150 000,00	50,68
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	146 000,00	0,00	0,00
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	150 000,00	150 000,00	100,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	5 808 507,00	3 032 833,83	52,21
	<i>Wydatki bieżące</i>	5 512 507,00	2 882 833,83	52,30
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	3 998 770,00	2 051 779,65	51,31
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	575 767,00	318 011,60	55,23
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	187 570,00	94 723,46	50,50
	<i>dotacje</i>	750 400,00	418 319,12	55,75
	<i>Wydatki majątkowe</i>	296 000,00	150 000,00	50,68
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	146 000,00	0,00	0,00
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	150 000,00	150 000,00	100,00
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	746 309,00	295 754,81	39,63
	<i>Wydatki bieżące</i>	746 309,00	295 754,81	39,63
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	436 270,00	186 997,73	42,86
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	20 310,00	14 327,60	70,54
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	21 320,00	10 563,00	49,55
	<i>dotacje</i>	268 409,00	83 866,48	31,25
Rozdz.80104	Przedszkola	330 040,00	175 771,31	53,26
	<i>Wydatki bieżące</i>	330 040,00	175 771,31	53,26
	<i>dotacje</i>	330 040,00	175 771,31	53,26
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	421 630,00	170 558,35	40,45
	<i>Wydatki bieżące</i>	421 630,00	170 558,35	40,45
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	239 680,00	100 627,76	41,98
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	179 590,00	69 786,59	38,86
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 360,00	144,00	6,10
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 080,00	15 900,00	60,97
	<i>Wydatki bieżące</i>	26 080,00	15 900,00	60,97
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	26 080,00	15 900,00	60,97
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	312 960,00	160 552,00	51,30
	<i>Wydatki bieżące</i>	312 960,00	160 552,00	51,30
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	298 230,00	150 558,43	50,48
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	13 300,00	8 731,02	65,65
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 430,00	1 262,55	88,29
Rozdz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach	74 642,00	33 587,78	45,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	74 642,00	33 587,78	45,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	19 000,00	2 385,55	12,56
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	0,00	
	<i>dotacje</i>	55 642,00	31 202,23	56,08
Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	466 170,00	143 700,11	30,83
	<i>Wydatki bieżące</i>	466 170,00	143 700,11	30,83
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	430 530,00	126 938,55	29,48
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	15 140,00	11 363,00	75,05
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 500,00	5 398,56	26,33

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.80195	Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące</i> <i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	57 120,00 57 120,00 57 120,00	42 840,00 42 840,00 42 840,00	75,00 75,00 75,00
Dział 851	Ochrona zdrowia <i>Wydatki bieżące</i> <i>wynagrodzenia i składki</i> <i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>dotacje</i>	147 550,00 147 550,00 50 850,00 91 500,00 200,00 5 000,00	47 010,87 47 010,87 18 942,55 28 059,15 9,17 0,00	31,86 31,86 37,25 30,67 4,59 0,00
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii <i>Wydatki bieżące</i> <i>wynagrodzenia i składki</i> <i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i> <i>dotacje</i>	10 000,00 10 000,00 2 000,00 8 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>Wydatki bieżące</i> <i>wynagrodzenia i składki</i> <i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	100 000,00 100 000,00 18 000,00 82 000,00	31 447,14 31 447,14 3 910,00 27 537,14	31,45 31,45 21,72 33,58
Rozdz.85195	Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące</i> <i>wynagrodzenia i składki</i> <i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>dotacje</i>	37 550,00 37 550,00 30 850,00 1 500,00 200,00 5 000,00	15 563,73 15 563,73 15 032,55 522,01 9,17 0,00	41,45 41,45 48,73 34,80 4,59 0,00
Dział 852	Pomoc społeczna <i>Wydatki bieżące</i> <i>wynagrodzenia i składki</i> <i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>dotacje</i>	1 382 650,00 1 382 650,00 715 540,00 86 800,00 579 860,00 450,00	638 346,48 638 346,48 346 046,90 49 679,97 242 270,45 349,16	46,17 46,17 48,36 57,24 41,78 77,59
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej <i>Wydatki bieżące</i> <i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	60 000,00 60 000,00 60 000,00	30 672,40 30 672,40 30 672,40	51,12 51,12 51,12
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie <i>Wydatki bieżące</i> <i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	1 500,00 1 500,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej <i>Wydatki bieżące</i> <i>wynagrodzenia i składki</i>	13 100,00 13 100,00 13 100,00	5 807,22 5 807,22 5 807,22	44,33 44,33 44,33
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>Wydatki bieżące</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>dotacje</i>	333 000,00 333 000,00 333 000,00 0,00	133 393,15 133 393,15 133 393,15 0,00	40,06 40,06 40,06 0,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe <i>Wydatki bieżące</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>dotacje</i>	143 450,00 143 450,00 143 000,00 450,00	67 868,06 67 868,06 67 518,90 349,16	47,31 47,31 47,22 77,59
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej <i>Wydatki bieżące</i> <i>wynagrodzenia i składki</i> <i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	566 310,00 566 310,00 538 400,00 25 300,00 2 610,00	295 450,07 295 450,07 276 112,50 19 007,57 330,00	52,17 52,17 51,28 75,13 12,64
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>Wydatki bieżące</i> <i>wynagrodzenia i składki</i>	164 040,00 164 040,00 164 040,00	64 127,18 64 127,18 64 127,18	39,09 39,09 39,09
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania <i>Wydatki bieżące</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	101 250,00 101 250,00 101 250,00	41 028,40 41 028,40 41 028,40	40,52 40,52 40,52
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza <i>Wydatki bieżące</i> <i>wynagrodzenia i składki</i> <i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	311 600,00 311 600,00 167 280,00 12 386,00	178 345,96 178 345,96 93 388,55 5 071,59	57,24 57,24 55,83 40,95

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	131 934,00	79 885,82	60,55
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	167 000,00	97 933,44	58,64
	<i>Wydatki bieżące</i>	167 000,00	97 933,44	58,64
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	152 210,00	89 271,21	58,65
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	7 056,00	4 794,03	67,94
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 734,00	3 868,20	50,02
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	74 667,62	62,22
	<i>Wydatki bieżące</i>	120 000,00	74 667,62	62,22
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	120 000,00	74 667,62	62,22
Rozdz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 200,00	1 350,00	32,14
	<i>Wydatki bieżące</i>	4 200,00	1 350,00	32,14
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 200,00	1 350,00	32,14
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	700,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	700,00	0,00	0,00
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	700,00	0,00	0,00
Rozdz.85495	Pozostała działalność	19 700,00	4 394,90	22,31
	<i>Wydatki bieżące</i>	19 700,00	4 394,90	22,31
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	15 070,00	4 117,34	27,32
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	4 630,00	277,56	5,99
Dział 855	Rodzina	53 670,00	19 118,61	35,62
	<i>Wydatki bieżące</i>	53 670,00	19 118,61	35,62
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	29 100,00	4 983,09	17,12
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	10 070,00	1 400,00	13,90
	<i>dotacje</i>	14 500,00	12 735,52	87,83
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	5 000,00	4 000,00	80,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	5 000,00	4 000,00	80,00
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	500,00	0,00	0,00
	<i>dotacje</i>	4 500,00	4 000,00	88,89
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	8 735,52	58,24
	<i>Wydatki bieżące</i>	15 000,00	8 735,52	58,24
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	5 000,00	0,00	0,00
	<i>dotacje</i>	10 000,00	8 735,52	87,36
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	33 670,00	6 383,09	18,96
	<i>Wydatki bieżące</i>	33 670,00	6 383,09	18,96
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	29 100,00	4 983,09	17,12
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	4 570,00	1 400,00	30,63
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 609 340,00	1 295 708,06	49,66
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 442 700,00	1 137 158,09	46,55
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	905 850,00	386 639,84	42,68
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	1 526 750,00	746 533,84	48,90
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 100,00	3 984,41	39,45
	<i>Wydatki majątkowe</i>	166 640,00	158 549,97	95,15
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	166 640,00	158 549,97	95,15
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	451 500,00	198 787,00	44,03
	<i>Wydatki bieżące</i>	451 500,00	198 787,00	44,03
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	295 600,00	111 568,38	37,74
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	152 300,00	85 869,46	56,38
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 600,00	1 349,16	37,48
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	956 000,00	400 341,22	41,88
	<i>Wydatki bieżące</i>	956 000,00	400 341,22	41,88
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	93 350,00	40 535,80	43,42
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	862 150,00	359 746,99	41,73
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500,00	58,43	11,69
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	12 761,07	36,46
	<i>Wydatki bieżące</i>	35 000,00	12 761,07	36,46
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	8 400,00	7 704,32	91,72
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	26 600,00	5 056,75	19,01
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	5 129,18	51,29
	<i>Wydatki bieżące</i>	10 000,00	5 129,18	51,29
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	10 000,00	5 129,18	51,29
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	35 000,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	12 300,00	0,00	0,00
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	22 700,00	0,00	0,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 640,00	352 312,78	87,50
	<i>Wydatki bieżące</i>	236 000,00	193 762,81	82,10
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	236 000,00	193 762,81	82,10
	<i>Wydatki majątkowe</i>	166 640,00	158 549,97	95,15
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	166 640,00	158 549,97	95,15
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	12 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	12 000,00	0,00	0,00
Rozdz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00	4 050,00	21,32
	<i>Wydatki bieżące</i>	19 000,00	4 050,00	21,32
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	19 000,00	4 050,00	21,32
Rozdz.90095	Pozostała działalność	688 200,00	322 326,81	46,84
	<i>Wydatki bieżące</i>	688 200,00	322 326,81	46,84
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	496 200,00	226 831,34	45,71
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	186 000,00	92 918,65	49,96
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 000,00	2 576,82	42,95
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	868 900,00	329 889,69	37,97
	<i>Wydatki bieżące</i>	680 000,00	297 810,37	43,80
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	5 000,00	1 540,00	30,80
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	170 000,00	44 270,37	26,04
	<i>dotacje</i>	505 000,00	252 000,00	49,90
	<i>Wydatki majątkowe</i>	188 900,00	32 079,32	16,98
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	167 900,00	11 079,32	6,60
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	21 000,00	21 000,00	100,00
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	96 000,00	8 095,56	8,43
	<i>Wydatki bieżące</i>	96 000,00	8 095,56	8,43
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	5 000,00	1 540,00	30,80
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	91 000,00	6 555,56	7,20
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267 900,00	69 794,13	26,05
	<i>Wydatki bieżące</i>	79 000,00	37 714,81	47,74
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	79 000,00	37 714,81	47,74
	<i>Wydatki majątkowe</i>	188 900,00	32 079,32	16,98
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	167 900,00	11 079,32	6,60
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	21 000,00	21 000,00	100,00
Rozdz.92116	Biblioteki	505 000,00	252 000,00	49,90
	<i>Wydatki bieżące</i>	505 000,00	252 000,00	49,90
	<i>dotacje</i>	505 000,00	252 000,00	49,90
Dział 926	Kultura fizyczna	803 500,00	275 461,63	34,28
	<i>Wydatki bieżące</i>	768 500,00	247 142,23	32,16
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	393 100,00	119 442,27	30,38
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	354 700,00	107 699,96	30,36
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	700,00	0,00	0,00
	<i>dotacje</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	35 000,00	28 319,40	80,91
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	35 000,00	28 319,40	80,91
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	22 460,00	56,15
	<i>Wydatki bieżące</i>	40 000,00	22 460,00	56,15
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	20 000,00	2 460,00	12,30
	<i>dotacje</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
Rozdz.92695	Pozostała działalność	763 500,00	253 001,63	33,14
	<i>Wydatki bieżące</i>	728 500,00	224 682,23	30,84
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	393 100,00	119 442,27	30,38
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	334 700,00	105 239,96	31,44
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	700,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	35 000,00	28 319,40	80,91
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	35 000,00	28 319,40	80,91
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	6 956 000,00	4 186 157,36	60,18
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	0,00	
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	0,00	0,00	
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	0,00	0,00	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	6 956 000,00	4 186 157,36	60,18
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	6 956 000,00	4 186 157,36	60,18
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	5 700 000,00	4 173 389,66	73,22
	<i>Wydatki majątkowe</i>	5 700 000,00	4 173 389,66	73,22
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	5 700 000,00	4 173 389,66	73,22
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 700 000,00	4 173 389,66	73,22

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki majątkowe <i>inwestycje J.S.T.</i>	5 700 000,00 5 700 000,00	4 173 389,66 4 173 389,66	73,22 73,22
Dział 750	Administracja publiczna	1 256 000,00	12 767,70	1,02
	Wydatki majątkowe <i>inwestycje J.S.T.</i>	1 256 000,00 1 256 000,00	12 767,70 12 767,70	1,02 1,02
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 256 000,00	12 767,70	1,02
	Wydatki majątkowe <i>inwestycje J.S.T.</i>	1 256 000,00 1 256 000,00	12 767,70 12 767,70	1,02 1,02
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	10 129 145,22	5 234 435,44	51,68
	Wydatki bieżące <i>wynagrodzenia i składki</i> <i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>dotacje</i>	10 129 145,22 438 200,62 321 519,57 9 360 320,00 9 105,03	5 234 435,44 271 972,71 228 796,95 4 724 560,75 9 105,03	51,68 62,07 71,16 50,47 100,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	208 895,89	208 895,89	100,00
	Wydatki bieżące <i>wynagrodzenia i składki</i> <i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	208 895,89 957,12 207 938,77	208 895,89 957,12 207 938,77	100,00 100,00 100,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	208 895,89	208 895,89	100,00
	Wydatki bieżące <i>wynagrodzenia i składki</i> <i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	208 895,89 957,12 207 938,77	208 895,89 957,12 207 938,77	100,00 100,00 100,00
Dział 750	Administracja publiczna	102 592,00	49 244,97	48,00
	Wydatki bieżące <i>wynagrodzenia i składki</i> <i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	102 592,00 70 893,00 23 809,00 7 890,00	49 244,97 43 210,97 1 744,00 4 290,00	48,00 60,95 7,33 54,37
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	94 137,00	44 954,97	47,75
	Wydatki bieżące <i>wynagrodzenia i składki</i> <i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	94 137,00 70 893,00 23 244,00	44 954,97 43 210,97 1 744,00	47,75 60,95 7,50
Rozdz.75056	Spis powszechny i inne	8 455,00	4 290,00	50,74
	Wydatki bieżące <i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 455,00 565,00 7 890,00	4 290,00 0,00 4 290,00	50,74 0,00 54,37
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 820,00	748,99	41,15
	Wydatki bieżące <i>wynagrodzenia i składki</i> <i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 820,00 1 501,50 318,50 0,00	748,99 748,99 0,00 0,00	41,15 49,88 0,00 0,00
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 820,00	748,99	41,15
	Wydatki bieżące <i>wynagrodzenia i składki</i> <i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	1 820,00 1 501,50 318,50	748,99 748,99 0,00	41,15 49,88 0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	66 377,33	9 179,03	13,83
	Wydatki bieżące <i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i> <i>dotacje</i>	66 377,33 57 272,30 9 105,03	9 179,03 74,00 9 105,03	13,83 0,13 100,00
Rozdz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 377,33	9 179,03	13,83
	Wydatki bieżące <i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i> <i>dotacje</i>	66 377,33 57 272,30 9 105,03	9 179,03 74,00 9 105,03	13,83 0,13 100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	600,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące <i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	600,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Rozdz.85195	Pozostała działalność	600,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące <i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	600,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Dział 855	Rodzina	9 748 860,00	4 966 366,56	50,94
	Wydatki bieżące <i>wynagrodzenia i składki</i> <i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	9 748 860,00 364 849,00 31 581,00	4 966 366,56 227 055,63 19 040,18	50,94 62,23 60,29

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 352 430,00	4 720 270,75	50,47
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	6 343 000,00	3 165 952,71	49,91
	Wydatki bieżące	6 343 000,00	3 165 952,71	49,91
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	38 550,00	17 922,64	46,49
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	14 920,00	6 754,91	45,27
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 289 530,00	3 141 275,16	49,94
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 369 000,00	1 772 361,19	52,61
	Wydatki bieżące	3 369 000,00	1 772 361,19	52,61
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	296 599,00	188 210,33	63,46
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	16 401,00	12 055,27	73,50
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 056 000,00	1 572 095,59	51,44
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	30,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	30,00	0,00	0,00
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	30,00	0,00	0,00
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	7 130,00	7 130,00	100,00
	Wydatki bieżące	7 130,00	7 130,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	230,00	230,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 900,00	6 900,00	100,00
Rozdz.85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 700,00	20 922,66	70,45
	Wydatki bieżące	29 700,00	20 922,66	70,45
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	29 700,00	20 922,66	70,45
	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialne	70 000,00	29 161,57	41,66
	Wydatki bieżące	40 000,00	29 161,57	72,90
	<i>dotacje</i>	40 000,00	29 161,57	72,90
	Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na inwestycje</i>	30 000,00	0,00	0,00
Dział 600	Transport i łączność	30 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na inwestycje</i>	30 000,00	0,00	0,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na inwestycje</i>	30 000,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	40 000,00	29 161,57	72,90
	Wydatki bieżące	40 000,00	29 161,57	72,90
	<i>dotacje</i>	40 000,00	29 161,57	72,90
Rozdz.80104	Przedszkola	40 000,00	29 161,57	72,90
	Wydatki bieżące	40 000,00	29 161,57	72,90
	<i>dotacje</i>	40 000,00	29 161,57	72,90

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Ulma

WÓJT GMINY

mgr Dawid Tarnowski

**Wykonanie przychodów i rozchodów
na dzień 30.06.2021 r.**

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
	Przychody budżetowe	6 099 000,00	6 166 894,04
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 300 000,00	1 930 000,00
	<i>Pożyczka WFOŚiGW na budowę oczyszczalni</i>	<i>2 300 000,00</i>	<i>1 930 000,00</i>
§ 905	Przychody jst z niewykorzystanych śr.pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia doch.i wydat.nimi finansowanych	2 069 189,00	2 069 189,00
	<i>Srodki RFIL - COVID-19 nie wykorzystane w 2020 roku</i>	<i>2 069 189,00</i>	<i>2 069 189,00</i>
§ 906	Przychody jst wynikających z rozliczenia śr. określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu finansowanego z udziałem tych środków	1 200 000,00	1 200 000,00
	<i>Śr. UE na budowę oczyszczalni zaliczka na 2021 rok</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>
§ 950	Wolne środki, o których mowaw art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	529 811,00	967 705,04
	<i>wolne środki na rachunku</i>	<i>529 811,00</i>	<i>967 705,04</i>
	Rozchody budżetowe	2 380 000,00	1 770 000,00
§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	640 000,00	300 000,00
	<i>kredyt na budowę infrastruktury szkolnej z 2015 r BS</i>	<i>560 000,00</i>	<i>280 000,00</i>
	<i>Pożyczka WFOŚiGW -ujęcie Czerwonka</i>	<i>40 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
	<i>Pożyczka WFOŚiGW - oczyszczalnia</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	540 000,00	270 000,00
	<i>kredyt z 2011 r. z BRE</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>kredyt z 2012 r. z BGK</i>	<i>120 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
	<i>kredyt z 2012 r. BS</i>	<i>60 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
	<i>kredyt z 2016 r. BS</i>	<i>80 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
	<i>kredyt z 2018 r. BS</i>	<i>40 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
	<i>kredyt BS z 2019r droga Antonin</i>	<i>40 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
§ 994	Przelewy na rachunki lokat	1 200 000,00	1 200 000,00
	<i>Śr. RFIL do wykorzystania w 2022 r - lokata</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>

SKARBNIK GMINY



mgr Teresa Ulma

WÓJT GMINY



mgr Dawid Tarnowski

Wykonanie planowanych zadań inwestycyjnych budżetu gminy na dzień 30.06.2021 r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2021	Wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki razem	9 123 940,00	4 691 078,74	51,42
	Wydatki na zadania własne	2 137 940,00	504 921,38	23,62
Dział 010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>340 000,00</u>	<u>17 494,12</u>	<u>5,15</u>
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	340 000,00	17 494,12	5,15
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	17 494,12	5,15
	<i>Rozbudowa kanalizacji w Firleju</i>	<i>150 000,00</i>	<i>17 494,12</i>	<i>11,66</i>
	<i>Modernizacja pompowni ścieków w Firleju i Przypisówce</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Modernizacja ujęcia wody w Serocku - dokumentacja</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 600	<u>Transport i łączność</u>	<u>1 047 000,00</u>	<u>79 885,00</u>	<u>7,63</u>
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	1 047 000,00	79 885,00	7,63
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	60 564,00	6,31
	<i>Dokumentacja budowy dróg</i>	<i>240 000,00</i>	<i>60 564,00</i>	<i>25,24</i>
	<i>Budowa drogi gminnej nr 103669 Sobolew Kolonia FDS</i>	<i>720 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	19 321,00	22,21
	<i>wykup gruntów pod drogi</i>	<i>87 000,00</i>	<i>19 321,00</i>	<i>22,21</i>
Dział 754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>64 400,00</u>	<u>38 593,57</u>	<u>59,93</u>
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	64 400,00	38 593,57	59,93
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 400,00	38 593,57	59,93
	<i>modernizacja budynku OSP Kunów - budowa garażu</i>	<i>29 000,00</i>	<i>28 489,07</i>	<i>98,24</i>
	<i>Modernizacja budynku OSP na świetlicę wiejską z częściową przebudową FS</i>	<i>25 400,00</i>	<i>10 104,50</i>	<i>39,78</i>
	<i>Modernizacja budynku OSP w Firleju</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>296 000,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>50,68</u>
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	296 000,00	150 000,00	50,68
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	0,00	0,00
	<i>Przebudowa SP w Firleju - dostosowanie do funkcjonowania przedszkola</i>	<i>146 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00
	<i>zakup autobusu szkolnego</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>166 640,00</u>	<u>158 549,97</u>	<u>95,15</u>
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	166 640,00	158 549,97	95,15
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 640,00	158 549,97	95,15
	<i>Zakup i montaż punktów świetlnych FS (Wólka mieczysławska, Wólka Rozwadowska, Serock, Przypisówka, Firlej, Bykowszczyzna, Baran</i>	<i>166 640,00</i>	<i>158 549,97</i>	<i>95,15</i>
Dział 921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>188 900,00</u>	<u>32 079,32</u>	<u>16,98</u>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	188 900,00	32 079,32	16,98
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 900,00	11 079,32	6,60
	<i>Przebudowa budynku OSP w Łukówczu na świetlicę wiejską - FS(Łukówiec, Zagrody Łukowieckie)</i>	48 500,00	0,00	0,00
	<i>Budowa altan - FS (Sobolew,Wola Skromowska)</i>	40 300,00	11 079,32	27,49
	<i>Budowa świetlicy wiejskiej - FS (Czerwonka Gozdów) projekt, dokumentacja</i>	18 100,00	0,00	0,00
§ 6060	<i>Dostosowanie pomieszczeń budynku ZOZ do funkcjonowania Domu Kultury - projekt</i> Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00 21 000,00	0,00 21 000,00	0,00 100,00
	<i>Zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej w Czerwonce Gozdów</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>Zakup pieca c.o. do świetlicy w Pożarowie FS</i>	11 000,00	11 000,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	35 000,00	28 319,40	80,91
Rozdz.92695	Pozostała działalność	35 000,00	28 319,40	80,91
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	28 319,40	80,91
	<i>Modernizacja systemu wjazdowego na ośrodek GOSIR</i>	35 000,00	28 319,40	80,91
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	6 956 000,00	4 186 157,36	60,18
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	5 700 000,00	4 173 389,66	73,22
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 700 000,00	4 173 389,66	73,22
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 267 765,00	1 890 769,61	83,38
	<i>Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Firlej śr. UE</i>	2 267 765,00	1 890 769,61	83,38
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 432 235,00	2 282 620,05	66,51
	<i>Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Firlej - środki BG</i>	3 432 235,00	2 282 620,05	66,51
Dział 750	Administracja publiczna	1 256 000,00	12 767,70	1,02
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 256 000,00	12 767,70	1,02
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 000,00	0,00	0,00
	<i>Termomodernizacja budynku UG Firlej UE</i>	531 000,00	0,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	12 767,70	1,76
	<i>Termomodernizacja budynku UG Firlej BG</i>	725 000,00	12 767,70	1,76
	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialne	30 000,00	0,00	0,00
Dział 600	Transport i łączność	30 000,00	0,00	0,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	0,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
	<i>"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1531 L (od drogi powiatowej nr 1539 L- Firlej - skrzyżowanie z DK 19 - Kamionka)" - dokumentacja projektowa</i>	30 000,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Ulma

WÓJT GMINY

mgr Dawid Tarnowski

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2021 roku

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
	Wydatki razem	2 020 096,03	1 025 925,74
	Wydatki na zadania własne	1 920 991,00	987 659,14
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00	6 500,00
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 500,00	6 500,00
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 500,00	6 500,00
	<i>dofinansowanie zakupu sprzętu (termowizor,kamera fotopułapka)</i>	6 500,00	6 500,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 384 491,00	709 159,14
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	750 400,00	418 319,12
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	750 400,00	418 319,12
	<i>Dotacja dla Szk. Podst. w Przypisówce prow. przez os. fizyczną</i>	202 600,00	128 804,24
	<i>Dotacja dla Szk. Podst. w w Nowym Antoninie prowad. przez Stowarzyszenie</i>	547 800,00	289 514,88
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 409,00	83 866,48
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	248 409,00	83 866,48
	<i>Dotcja dla Szk. Podst. Nowy Antonin</i>	126 100,00	50 885,28
	<i>Dotcja dla Szk. Podst. w Przypisówce prowadzonej przez osobę fizyczną</i>	122 309,00	32 981,20
Rozdz.80104	Przedszkola	330 040,00	175 771,31
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 040,00	175 771,31
	<i>Niepubliczne Przedszkole w Firleju</i>	330 040,00	175 771,31
Rozdz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach	55 642,00	31 202,23
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 571,00	21 458,89
	<i>Niepubliczne Przedszkole w Firleju</i>	42 571,00	21 458,89
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 071,00	9 743,34
	<i>Dotacja dla Szk. Podst. w Nowym Antoninie prowadzonej przez Stowarzyszenie</i>	13 071,00	9 743,34
Dział 851	Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00
Rozdz.85195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00
	<i>Działalność bieżąca Hospicjum w Lubartowie</i>	5 000,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 000,00	252 000,00
Rozdz.92116	Biblioteki	505 000,00	252 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	505 000,00	252 000,00
	<i>Dotacja dla Biblioteki</i>	505 000,00	252 000,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
Dział 926	Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	20 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00
	<i>Kluby sportowe</i>	20 000,00	20 000,00
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	9 105,03	9 105,03
Dział 801	Oświata i wychowanie	9 105,03	9 105,03
Rozdz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 105,03	9 105,03
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 877,43	7 877,43
	<i>dotacja podręcznikowa SP Nowy Antonin</i>	7 877,43	7 877,43
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 227,60	1 227,60
	<i>dotacja podręcznikowa SP Przypisówka</i>	1 227,60	1 227,60
	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialne	90 000,00	29 161,57
Dział 600	Transport i łączność	30 000,00	0,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00
	<i>"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1531 L (od drogi powiatowej nr 1539 L- Firlej - skrzyżowanie z DK 19 - Kamionka)" - dokumentacja projektowa</i>	30 000,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	60 000,00	29 161,57
Rozdz.80104	Przedszkola	60 000,00	29 161,57
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	29 161,57
	<i>Niepubliczne Przedszkola w Lubartowie,</i>	40 000,00	19 672,21
	<i>Publiczne Przedszkole w Lubartowie</i>	20 000,00	9 489,36

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Ulma

WÓJT GMINY

mgr Dawid Tarnowski

**Wykonanie planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Firleju**

za I półrocze 2021 roku

Gminna Biblioteka Publiczna
21-136 w Firleju
ul. Kościelna 4, woj. lubelskie
NIP 714-11-04-188, REGON 000897622

Lp.	Treść	plan	wykonanie	% wykonania planu
I.	Przychody:	505 000,00	252 100,00	49,92
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	505 000,00	252 000,00	49,90
	w tym:		x	
	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	
2	Przychody z budżetu państwa	0,00	0,00	
3	Przychody z Unii Europejskiej	0,00	0,00	
4	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)	0,00	0,00	
5	Przychody ze sprzedaży usług własnych	0,00	0,00	
6	Inne przychody (granty)	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
7	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów	0,00	0,00	x
8	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej:	0,00	100,00	0,00
	z tego: wynajm Sali	0,00	100,00	0,00
	z tego: odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00
9	Środki na początku roku	0,00	9 361,79	xxxx
II.	Koszty ogółem:	538 405,18	239 239,08	44,43
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	520,91	34,73
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	139 713,79	44,35
3	Składki na ZUS od pracodawcy	56 000,00	24 016,49	42,89
4	składki na FP	7 000,00	2 765,27	39,50
5	umowy zlecenia	14 000,00	7 350,00	52,50
6	zakup materiałów i wyposażenia: z tego;	67 356,79	22 930,75	34,04
	wyposażenie,		125,00	x
	środki czystości, maseczki		604,49	x
	artykuły biurowe, toner do drukarek, folia		1 424,79	x
	olej opałowy, węgiel		18 887,60	x
	czasopisma, publikacje		1 178,66	x
	kalendarz imprez		102,00	x
	zakupy-covid-19		70,11	x
	mater. Na remont		538,10	x
	akcesoria komputerowe		0,00	x

7	wydatki na zakup książek	11 500,00	7 879,35	68,52
8	wydatki na zakup energii i wody, z tego:	6 000,00	1 980,74	33,01
	zakup energii elektrycznej i gazu		1 845,41	x
	zakup wody		135,33	x
9	zakup usług zdrowotnych	400,00	260,00	65,00
10	wydatki na zakup innych usług, z tego:	13 000,00	6 995,57	53,81
	opłaty bankowe (prowizja)		309,30	x
	nieczystości stałe i ciekłe		1 118,69	x
	usługi remontowe		1 389,15	x
	kontrola stanu budynku, przegląd gaśnic		644,27	x
	abonament RTV		368,80	x
	pełnienie funkcji IOD		1 476,00	x
	różne opłaty(pocztowa,...)		0,00	x
	licencja, pakiet strona internet.		1 689,36	x
11	zakup usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 960,50	32,68
12	podróże służbowe	500,00	0,00	0,00
13	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 000,00	8 000,00	72,73
14	szkolenia pracowników	1 000,00	400,00	40,00
15	składki na PPK	1 600,00	0,00	0,00
16	podatek od nieruchomości	2 505,00	1 254,00	50,06
17	wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	x
18	amortyzacja (książki)	2 043,39	2 245,39	109,89
19	amortyzacja (budynek)	22 000,00	10 966,32	49,85

III.	Zobowiązania:	x	292,28	x
	w tym: wymagalne	x	0,00	x
IV.	Należności:	x	0,30	x
	w tym: wymagalne	x	0,00	x

Gminna Biblioteka Publiczna
21-136 w Firleju
ul. Kościelna 4, woj. lubelskie
NIP 714-11-04-188, Regon 000897622

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Firleju

Beata Maczarska

podpis Dyrektora GBP

Firlej, dnia: 07 lipca 2021 roku

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Ulma

WÓJT GMINY

mgr Dawid Tarnowski